Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06 Número livro: 0001
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**718.289,16D**	**387.283,88**	**436.682,94**	**668.890,10D**
2	**Circulante**	**577.655,25D**	**387.283,88**	**435.717,18**	**529.221,95D**
3	**Disponibilidades**	**269.622,25D**	**192.571,88**	**191.458,18**	**270.735,95D**
4	**Bancos**	**269.622,25D**	**192.571,88**	**191.458,18**	**270.735,95D**
5	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	77.589,06D	131.600,00	123.928,57	85.260,49D
6	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	65.172,84D	60.160,00	67.529,61	57.803,23D
305	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	126.860,35D	811,88	0,00	127.672,23D
8	**Créditos a Receber**	**0,00**	**194.712,00**	**194.712,00**	**0,00**
9	**Créditos a Receber Gerais**	**0,00**	**194.712,00**	**194.712,00**	**0,00**
18	Adiantamento a Funcionários	0,00	68,00	68,00	0,00
309	INSS a Compensar	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
600	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
601	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
602	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
603	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
604	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
605	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
606	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	60.160,00	60.160,00	0,00
607	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
479	**Contratos a Executar**	**308.033,00D**	**0,00**	**49.547,00**	**258.486,00D**
480	**Aquisições, Serviços e Locações**	**308.033,00D**	**0,00**	**49.547,00**	**258.486,00D**
483	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	50.400,00D	0,00	6.300,00	44.100,00D
482	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	15.120,00D	0,00	1.890,00	13.230,00D
548	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	13.900,00D	0,00	2.800,00	11.100,00D
481	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	45.200,00D	0,00	5.650,00	39.550,00D
486	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	80.000,00D	0,00	20.000,00	60.000,00D
616	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	8.800,00D	0,00	1.100,00	7.700,00D
623	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	10.400,00D	0,00	1.300,00	9.100,00D
641	Contrato a Executar - Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocaci	15.120,00D	0,00	1.890,00	13.230,00D
662	Contrato a Executar - Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	16.000,00D	0,00	2.000,00	14.000,00D
664	Contrato a Executar - Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural LTDA	14.400,00D	0,00	1.800,00	12.600,00D
665	Contrato a Executar - São Lourenço Monitoramento LTDA	1.413,00D	0,00	157,00	1.256,00D
667	Contrato a Executar - Gilmara da Silva Consultoria Educacional LTDA	37.280,00D	0,00	4.660,00	32.620,00D
26	**Não Circulante**	**140.633,91D**	**0,00**	**965,76**	**139.668,15D**
34	**Imobilizado**	**345.579,31D**	**0,00**	**0,00**	**345.579,31D**
39	**Bens Móveis**	**345.579,31D**	**0,00**	**0,00**	**345.579,31D**
42	Equipamentos de Processamento de dados	88.999,78D	0,00	0,00	88.999,78D
45	Veículos	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	Móveis e Utensílios	104.329,73D	0,00	0,00	104.329,73D
588	**(-) Depreciações Acumuladas**	**173.391,72C**	**0,00**	**965,76**	**174.357,48C**
589	**(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis**	**173.391,72C**	**0,00**	**965,76**	**174.357,48C**
228	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	44.266,95C	0,00	576,47	44.843,42C
231	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	77.749,80C	0,00	0,00	77.749,80C
428	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	51.374,97C	0,00	389,29	51.764,26C
590	**(-) Perdas por Desvalorização**	**31.553,68C**	**0,00**	**0,00**	**31.553,68C**
591	**(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado**	**31.553,68C**	**0,00**	**0,00**	**31.553,68C**
427	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	**PASSIVO**	**712.071,58C**	**262.642,26**	**187.566,88**	**636.996,20C**
53	**Circulante**	**704.674,41C**	**262.642,26**	**187.566,88**	**629.599,03C**
54	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**704.674,41C**	**262.642,26**	**187.566,88**	**629.599,03C**
55	**Fornecedores**	**354.743,65C**	**56.659,05**	**4.588,89**	**302.673,49C**
204	CELESC Distribuição S.A.	888,28C	888,28	946,61	946,61C
205	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
261	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	600,00C	990,00	390,00	0,00
264	Eliveltro Jesus Passini	56.700,00C	6.300,00	0,00	50.400,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	17.010,00C	1.890,00	0,00	15.120,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	250,73	250,73	0,00
378	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	179,00	179,00	0,00
383	Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEINEE	0,00	83,55	250,65	167,10C
306	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	100.000,00C	20.000,00	0,00	80.000,00C
324	Fornecedores Diversos	0,00	68,00	68,00	0,00
408	Peromar Representações Comerciais Ltda	45.200,00C	5.650,00	0,00	39.550,00C
433	Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
456	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	451,60	451,60	0,00
504	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	359,92	359,92	0,00
528	Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	41.940,00C	4.660,00	0,00	37.280,00C
544	Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me	0,00	65,00	65,00	0,00
549	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	16.700,00C	2.800,00	0,00	13.900,00C
567	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	509,00	509,00	0,00
572	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	902,37C	902,37	433,78	433,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	São Lourenço Monitoramento Ltda	1.413,00C	157,00	0,00	1.256,00C
358	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	444,60	444,60	0,00
615	Rais Web Ltda	8.800,00C	1.100,00	0,00	7.700,00C
619	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	11.700,00C	1.300,00	0,00	10.400,00C
636	J A TOMASI LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
642	Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocacia	17.010,00C	1.890,00	0,00	15.120,00C
663	Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637	18.000,00C	2.000,00	0,00	16.000,00C
666	Google Cloud Brasil Computação e serviços de dados LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
673	EPR Iguaçu S.A	0,00	22,00	22,00	0,00
60	**Obrigações Trabalhistas**	**62.390,66C**	**107.794,17**	**106.810,17**	**61.406,66C**
61	Salários a Pagar	62.390,66C	107.794,17	106.810,17	61.406,66C
62	**Encargos Sociais a Pagar**	**60.011,78C**	**53.285,96**	**49.917,81**	**56.643,63C**
64	FGTS a Recolher	6.975,25C	6.975,25	7.073,80	7.073,80C
65	INSS a Recolher	21.767,86C	21.767,86	21.812,34	21.812,34C
66	INSS Retido a Recolher	5.397,74C	9.277,37	8.240,48	4.360,85C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	25.017,29C	14.411,84	11.935,81	22.541,26C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	853,64C	853,64	855,38	855,38C
73	**Férias e 13º Salário**	**227.528,32C**	**44.903,08**	**26.250,01**	**208.875,25C**
74	Férias	138.171,67C	28.056,62	9.578,46	119.693,51C
75	13º Salário	28.456,91C	0,00	7.218,68	35.675,59C
310	FGTS sobre o 13º Salário	2.265,38C	0,00	588,67	2.854,05C
311	FGTS sobre as Férias	11.875,90C	3.077,88	755,11	9.553,13C
314	INSS sobre o 13ª Salário	7.182,14C	2,05	1.917,18	9.097,27C
315	INSS sobre as Férias	37.854,60C	13.426,12	6.022,32	30.450,80C
316	PIS sobre o 13º Salário	281,62C	0,08	75,22	356,76C
317	PIS para Férias	1.440,10C	340,33	94,37	1.194,14C
85	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
86	**Patrimônio Social**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
87	**Patrimônio Social**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
91	Superávit Acumulado	277.729,85C	0,00	0,00	277.729,85C
201	(-) Déficit Acumulado	270.332,68D	0,00	0,00	270.332,68D
92	**CUSTOS E DESPESAS**	**763.184,38D**	**181.178,97**	**14.283,41**	**930.079,94D**
93	**Custos e Despesas Operacionais**	**763.184,38D**	**181.178,97**	**14.283,41**	**930.079,94D**
94	**Custos Operacionais**	**513.278,18D**	**126.077,32**	**14.283,41**	**625.072,09D**
95	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**378.816,83D**	**91.671,06**	**2.225,08**	**468.262,81D**
96	Vencimentos e Salários	312.384,37D	74.873,92	2.225,08	385.033,21D
285	13º Salário	28.456,91D	7.218,68	0,00	35.675,59D
290	Férias	37.975,55D	9.578,46	0,00	47.554,01D
99	**Obrigações Patronais**	**134.461,35D**	**34.406,26**	**12.058,33**	**156.809,28D**
100	FGTS	31.311,27D	7.307,28	1.967,58	36.650,97D
101	PIS s/ Folha	3.849,73D	886,19	201,63	4.534,29D
102	INSS	99.300,35D	26.212,79	9.889,12	115.624,02D
436	**Despesas Operacionais**	**248.950,63D**	**54.850,92**	**0,00**	**303.801,55D**
108	**Despesas Administrativas**	**248.950,63D**	**54.850,92**	**0,00**	**303.801,55D**
109	Material de Consumo	18.979,27D	455,00	0,00	19.434,27D
110	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	2.701,87D	433,78	0,00	3.135,65D
111	Material de Expediente	211,15D	451,60	0,00	662,75D
113	Material de Limpeza e Higiene	2.345,06D	0,00	0,00	2.345,06D
115	Bilhetes de Passagens	3.739,86D	0,00	0,00	3.739,86D
118	Serviços de Energia Elétrica	3.704,61D	946,61	0,00	4.651,22D
121	Serviços de Processamento de Dados	560,00D	0,00	0,00	560,00D
122	Serviços de Telecomunicações	599,20D	149,80	0,00	749,00D
123	Telefonia Móvel	1.439,68D	359,92	0,00	1.799,60D
124	Seguros em Geral	3.189,12D	0,00	0,00	3.189,12D
126	Hospedagens	220,00D	0,00	0,00	220,00D
128	Outros Serviços	375,00D	0,00	0,00	375,00D
223	Taxas Diversas	515,52D	22,00	0,00	537,52D
227	Despesas com Depreciações	6.176,10D	965,76	0,00	7.141,86D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	475,00D	0,00	0,00	475,00D
243	Material de Copa e Cozinha	314,75D	0,00	0,00	314,75D
288	Material Manutenção de Bens	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
289	Alimentação	547,71D	68,00	0,00	615,71D
297	Licenças de Software	10.704,00D	0,00	0,00	10.704,00D
331	Despesa de Deslocamento/Taxi	95,89D	0,00	0,00	95,89D
332	Despesa de Estacionamento	53,75D	0,00	0,00	53,75D
273	Serviços Diversos Prestados por Pessoa F	182,00D	0,00	0,00	182,00D
348	Serviços de Manutenção de Bens	40,00D	100,00	0,00	140,00D
349	Outros Serviços de Consultoria	20.720,00D	8.460,00	0,00	29.180,00D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	616,00D	157,00	0,00	773,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	Assessoria Juridica	7.560,00D	1.890,00	0,00	9.450,00D
319	Contratação de Cursos	5.200,00D	1.300,00	0,00	6.500,00D
410	Prestação de Serviços/Manutenção	150,00D	0,00	0,00	150,00D
424	Gêneros Alimentícios	2.595,41D	629,00	0,00	3.224,41D
320	Locação Diversas	1.179,20D	294,80	0,00	1.474,00D
321	Serviços Contábeis	7.560,00D	1.890,00	0,00	9.450,00D
322	Serviços de Engenharia	25.200,00D	6.300,00	0,00	31.500,00D
325	Serviços de Topografia	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
330	Locação de Imóveis	23.525,00D	5.650,00	0,00	29.175,00D
445	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	30,00D	0,00	0,00	30,00D
448	Multas e Juros	416,52D	0,00	0,00	416,52D
460	Estágios	0,00	250,65	0,00	250,65D
472	Serviços Judiciários	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
493	Material Manutenção de Veículo	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
328	Material de Processamento de Dados	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
336	IPVA	2.342,96D	0,00	0,00	2.342,96D
617	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
618	Hospedaegem de Sistema em Web	466,00D	177,00	0,00	643,00D
437	**Despesas Financeiras**	**955,57D**	**250,73**	**0,00**	**1.206,30D**
235	**Despesas Financeiras**	**955,57D**	**250,73**	**0,00**	**1.206,30D**
323	Despesas Bancárias	955,57D	250,73	0,00	1.206,30D
138	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**769.401,96C**	**0,00**	**192.571,88**	**961.973,84C**
139	**Receitas**	**769.401,96C**	**0,00**	**192.571,88**	**961.973,84C**
140	**Receitas Operacionais**	**767.040,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**958.800,00C**
151	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**767.040,00C**	**0,00**	**191.760,00**	**958.800,00C**
152	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00C
153	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00C
154	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00C
155	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00C
156	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00C
157	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	240.640,00C	0,00	60.160,00	300.800,00C
160	Contribuição AMNOROESTE - Irati	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00C
166	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	75.200,00C	0,00	18.800,00	94.000,00C
173	**Receitas Financeiras**	**2.361,96C**	**0,00**	**811,88**	**3.173,84C**
174	**Remuneração de Depósito Bancário**	**2.361,96C**	**0,00**	**811,88**	**3.173,84C**
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.361,96C	0,00	811,88	3.173,84C