**Empresa:** **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06 Número livro: 0001
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **668.890,10D** | **417.263,71** | **445.872,34** | **640.281,47D** |
| **2** | **Circulante** | **529.221,95D** | **417.263,71** | **444.933,98** | **501.551,68D** |
| **3** | **Disponibilidades** | **270.735,95D** | **222.619,71** | **200.742,98** | **292.612,68D** |
| **4** | **Bancos** | **270.735,95D** | **222.619,71** | **200.742,98** | **292.612,68D** |
| 5 | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento | 85.260,49D | 131.600,00 | 138.935,78 | 77.924,71D |
| 6 | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento | 57.803,23D | 90.160,00 | 61.807,20 | 86.156,03D |
| 305 | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 | 127.672,23D | 859,71 | 0,00 | 128.531,94D |
| **8** | **Créditos a Receber** | **0,00** | **194.644,00** | **194.644,00** | **0,00** |
| **9** | **Créditos a Receber Gerais** | **0,00** | **194.644,00** | **194.644,00** | **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** | **258.486,00D** | **0,00** | **49.547,00** | **208.939,00D** |
| **480** | **Aquisições, Serviços e Locações** | **258.486,00D** | **0,00** | **49.547,00** | **208.939,00D** |
| 483 | Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 | 44.100,00D | 0,00 | 6.300,00 | 37.800,00D |
| 482 | Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda | 13.230,00D | 0,00 | 1.890,00 | 11.340,00D |
| 548 | Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia | 11.100,00D | 0,00 | 2.800,00 | 8.300,00D |
| 481 | Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda | 39.550,00D | 0,00 | 5.650,00 | 33.900,00D |
| 486 | Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda | 60.000,00D | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00D |
| 616 | Contrato a Executar - Rais Web Ltda | 7.700,00D | 0,00 | 1.100,00 | 6.600,00D |
| 623 | Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos | 9.100,00D | 0,00 | 1.300,00 | 7.800,00D |
| 641 | Contrato a Executar - Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocaci | 13.230,00D | 0,00 | 1.890,00 | 11.340,00D |
| 662 | Contrato a Executar - Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637 | 14.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 12.000,00D |
| 664 | Contrato a Executar - Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural LTDA | 12.600,00D | 0,00 | 1.800,00 | 10.800,00D |
| 665 | Contrato a Executar - São Lourenço Monitoramento LTDA | 1.256,00D | 0,00 | 157,00 | 1.099,00D |
| 667 | Contrato a Executar - Gilmara da Silva Consultoria Educacional LTDA | 32.620,00D | 0,00 | 4.660,00 | 27.960,00D |
| **26** | **Não Circulante** | **139.668,15D** | **0,00** | **938,36** | **138.729,79D** |
| **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** | **174.357,48C** | **0,00** | **938,36** | **175.295,84C** |
| **589** | **(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis** | **174.357,48C** | **0,00** | **938,36** | **175.295,84C** |
| 228 | (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc | 44.843,42C | 0,00 | 576,47 | 45.419,89C |
| 231 | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive | 77.749,80C | 0,00 | 0,00 | 77.749,80C |
| 428 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 51.764,26C | 0,00 | 361,89 | 52.126,15C |
| **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** | **636.996,20C** | **197.024,47** | **170.167,05** | **610.138,78C** |
| **53** | **Circulante** | **629.599,03C** | **197.024,47** | **170.167,05** | **602.741,61C** |
| **54** | **Obrigações, Fornecedores e Empréstimos** | **629.599,03C** | **197.024,47** | **170.167,05** | **602.741,61C** |
| **55** | **Fornecedores** | **302.673,49C** | **60.276,25** | **11.369,90** | **253.767,14C** |
| 204 | CELESC Distribuição S.A. | 946,61C | 946,61 | 1.080,63 | 1.080,63C |
| 264 | Eliveltro Jesus Passini | 50.400,00C | 6.300,00 | 0,00 | 44.100,00C |
| 265 | Escritório Contabil Martini Ltda | 15.120,00C | 1.890,00 | 0,00 | 13.230,00C |
| 280 | Despesas Bancárias | 0,00 | 263,74 | 263,74 | 0,00 |
| 334 | Jaci Zilli Me | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 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 | 167,10C | 167,10 | 187,10 | 187,10C |
| 306 | Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda | 80.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 408 | Peromar Representações Comerciais Ltda | 39.550,00C | 5.650,00 | 0,00 | 33.900,00C |
| 433 | Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda | 14.400,00C | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00C |
| 504 | Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda | 0,00 | 359,92 | 359,92 | 0,00 |
| 514 | Comercial Alvorada - Verona Supermercado | 0,00 | 1.092,75 | 1.092,75 | 0,00 |
| 528 | Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda | 37.280,00C | 4.660,00 | 0,00 | 32.620,00C |
| 549 | Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia | 13.900,00C | 2.800,00 | 0,00 | 11.100,00C |
| 572 | MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição | 433,78C | 433,78 | 920,41 | 920,41C |
| 574 | São Lourenço Monitoramento Ltda | 1.256,00C | 157,00 | 0,00 | 1.099,00C |
| 579 | Tokio Marine Seguradora S.A | 0,00 | 2.370,05 | 2.370,05 | 0,00 |
| 358 | Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me | 0,00 | 444,60 | 444,60 | 0,00 |
| 615 | Rais Web Ltda | 7.700,00C | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00C |
| 619 | Alo Cursos e Treinamentos LTDA | 10.400,00C | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00C |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME | 0,00 | 459,70 | 459,70 | 0,00 |
| 636 | J A TOMASI LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 642 | Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocacia | 15.120,00C | 1.890,00 | 0,00 | 13.230,00C |
| 663 | Danieli Amaral Jannuzzi 41.358.637 | 16.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 666 | Google Cloud Brasil Computação e serviços de dados LTDA | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 670 | Federal Club Confecções LTDA | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 674 | L&L Computadores e assistencia tecnica LTDA. | 0,00 | 2.749,00 | 2.749,00 | 0,00 |
| **60** | **Obrigações Trabalhistas** | **61.406,66C** | **83.141,42** | **88.410,87** | **66.676,11C** |
| 61 | Salários a Pagar | 61.406,66C | 83.141,42 | 88.410,87 | 66.676,11C |
| **62** | **Encargos Sociais a Pagar** | **56.643,63C** | **50.118,46** | **47.853,81** | **54.378,98C** |
| 64 | FGTS a Recolher | 7.073,80C | 7.073,80 | 6.848,10 | 6.848,10C |
| 65 | INSS a Recolher | 21.812,34C | 21.812,34 | 21.092,92 | 21.092,92C |
| 66 | INSS Retido a Recolher | 4.360,85C | 7.410,38 | 7.388,23 | 4.338,70C |
| 67 | IRRF Retido na Folha a Recolher | 22.541,26C | 12.966,56 | 11.697,39 | 21.272,09C |
| 68 | PIS sobre a Folha a Pagar | 855,38C | 855,38 | 827,17 | 827,17C |
| **73** | **Férias e 13º Salário** | **208.875,25C** | **3.488,34** | **22.532,47** | **227.919,38C** |
| 74 | Férias | 119.693,51C | 2.593,60 | 9.628,50 | 126.728,41C |
| 75 | 13º Salário | 35.675,59C | 0,00 | 7.268,66 | 42.944,25C |
| 310 | FGTS sobre o 13º Salário | 2.854,05C | 0,00 | 566,38 | 3.420,43C |
| 311 | FGTS sobre as Férias | 9.553,13C | 207,48 | 755,14 | 10.100,79C |
| 314 | INSS sobre o 13ª Salário | 9.097,27C | 0,00 | 1.743,99 | 10.841,26C |
| 315 | INSS sobre as Férias | 30.450,80C | 661,33 | 2.407,02 | 32.196,49C |
| 316 | PIS sobre o 13º Salário | 356,76C | 0,00 | 68,38 | 425,14C |
| 317 | PIS para Férias | 1.194,14C | 25,93 | 94,40 | 1.262,61C |
| **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** | **930.079,94D** | **195.028,92** | **658,00** | **1.124.450,86D** |
| **93** | **Custos e Despesas Operacionais** | **930.079,94D** | **195.028,92** | **658,00** | **1.124.450,86D** |
| **94** | **Custos Operacionais** | **625.072,09D** | **133.173,66** | **658,00** | **757.587,75D** |
| **95** | **Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal** | **468.262,81D** | **99.664,90** | **658,00** | **567.269,71D** |
| 96 | Vencimentos e Salários | 385.033,21D | 82.767,74 | 658,00 | 467.142,95D |
| 285 | 13º Salário | 35.675,59D | 7.268,66 | 0,00 | 42.944,25D |
| 290 | Férias | 47.554,01D | 9.628,50 | 0,00 | 57.182,51D |
| **99** | **Obrigações Patronais** | **156.809,28D** | **33.508,76** | **0,00** | **190.318,04D** |
| 100 | FGTS | 36.650,97D | 7.962,14 | 0,00 | 44.613,11D |
| 101 | PIS s/ Folha | 4.534,29D | 964,02 | 0,00 | 5.498,31D |
| 102 | INSS | 115.624,02D | 24.582,60 | 0,00 | 140.206,62D |
| **436** | **Despesas Operacionais** | **303.801,55D** | **61.591,52** | **0,00** | **365.393,07D** |
| **108** | **Despesas Administrativas** | **303.801,55D** | **61.591,52** | **0,00** | **365.393,07D** |
| 109 | Material de Consumo | 19.434,27D | 654,70 | 0,00 | 20.088,97D |
| 110 | Combústiveis e Lubrificantes Automotivos | 3.135,65D | 920,41 | 0,00 | 4.056,06D |
| 111 | Material de Expediente | 662,75D | 0,00 | 0,00 | 662,75D |
| 113 | Material de Limpeza e Higiene | 2.345,06D | 180,01 | 0,00 | 2.525,07D |
| 115 | Bilhetes de Passagens | 3.739,86D | 0,00 | 0,00 | 3.739,86D |
| 118 | Serviços de Energia Elétrica | 4.651,22D | 1.080,63 | 0,00 | 5.731,85D |
| 121 | Serviços de Processamento de Dados | 560,00D | 0,00 | 0,00 | 560,00D |
| 122 | Serviços de Telecomunicações | 749,00D | 149,80 | 0,00 | 898,80D |
| 123 | Telefonia Móvel | 1.799,60D | 359,92 | 0,00 | 2.159,52D |
| 124 | Seguros em Geral | 3.189,12D | 2.370,05 | 0,00 | 5.559,17D |
| 126 | Hospedagens | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| 128 | Outros Serviços | 375,00D | 0,00 | 0,00 | 375,00D |
| 223 | Taxas Diversas | 537,52D | 0,00 | 0,00 | 537,52D |
| 227 | Despesas com Depreciações | 7.141,86D | 938,36 | 0,00 | 8.080,22D |
| 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 | 720,00 | 0,00 | 1.820,00D |
| 289 | Alimentação | 615,71D | 0,00 | 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 | 140,00D | 230,00 | 0,00 | 370,00D |
| 349 | Outros Serviços de Consultoria | 29.180,00D | 8.460,00 | 0,00 | 37.640,00D |
| 371 | Serviço de Segurança e Monitoramento | 773,00D | 157,00 | 0,00 | 930,00D |
| 388 | Assessoria Juridica | 9.450,00D | 1.890,00 | 0,00 | 11.340,00D |
| 319 | Contratação de Cursos | 6.500,00D | 1.300,00 | 0,00 | 7.800,00D |

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Prestação de Serviços/Manutenção | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 424 | Gêneros Alimentícios | 3.224,41D | 1.032,74 | 0,00 | 4.257,15D |
| 320 | Locação Diversas | 1.474,00D | 294,80 | 0,00 | 1.768,80D |
| 321 | Serviços Contábeis | 9.450,00D | 1.890,00 | 0,00 | 11.340,00D |
| 322 | Serviços de Engenharia | 31.500,00D | 6.300,00 | 0,00 | 37.800,00D |
| 325 | Serviços de Topografia | 100.000,00D | 20.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 330 | Locação de Imóveis | 29.175,00D | 5.650,00 | 0,00 | 34.825,00D |
| 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 | 250,65D | 187,10 | 0,00 | 437,75D |
| 472 | Serviços Judiciários | 8.400,00D | 2.800,00 | 0,00 | 11.200,00D |
| 493 | Material Manutenção de Veículo | 1.820,00D | 0,00 | 0,00 | 1.820,00D |
| 328 | Material de Processamento de Dados | 1.300,00D | 2.749,00 | 0,00 | 4.049,00D |
| 336 | IPVA | 2.342,96D | 0,00 | 0,00 | 2.342,96D |
| 617 | Serviço em Desenvolvimento de Sistema | 5.500,00D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00D |
| 618 | Hospedaegem de Sistema em Web | 643,00D | 177,00 | 0,00 | 820,00D |
| **437** | **Despesas Financeiras** | **1.206,30D** | **263,74** | **0,00** | **1.470,04D** |
| **235** | **Despesas Financeiras** | **1.206,30D** | **263,74** | **0,00** | **1.470,04D** |
| 323 | Despesas Bancárias | 1.206,30D | 263,74 | 0,00 | 1.470,04D |
| **138** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **961.973,84C** | **0,00** | **192.619,71** | **1.154.593,55C** |
| **139** | **Receitas** | **961.973,84C** | **0,00** | **192.619,71** | **1.154.593,55C** |
| **140** | **Receitas Operacionais** | **958.800,00C** | **0,00** | **191.760,00** | **1.150.560,00C** |
| **151** | **Receitas de Contribuições dos Municípios** | **958.800,00C** | **0,00** | **191.760,00** | **1.150.560,00C** |
| 152 | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins | 94.000,00C | 0,00 | 18.800,00 | 112.800,00C |
| 153 | Contribuição AMNOROESTE - Galvão | 94.000,00C | 0,00 | 18.800,00 | 112.800,00C |
| 154 | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá | 94.000,00C | 0,00 | 18.800,00 | 112.800,00C |
| 155 | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte | 94.000,00C | 0,00 | 18.800,00 | 112.800,00C |
| 156 | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino | 94.000,00C | 0,00 | 18.800,00 | 112.800,00C |
| 157 | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste | 300.800,00C | 0,00 | 60.160,00 | 360.960,00C |
| 160 | Contribuição AMNOROESTE - Irati | 94.000,00C | 0,00 | 18.800,00 | 112.800,00C |
| 166 | Contribuição AMNOROESTE - Quilombo | 94.000,00C | 0,00 | 18.800,00 | 112.800,00C |
| **173** | **Receitas Financeiras** | **3.173,84C** | **0,00** | **859,71** | **4.033,55C** |
| **174** | **Remuneração de Depósito Bancário** | **3.173,84C** | **0,00** | **859,71** | **4.033,55C** |
| 175 | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã | 3.173,84C | 0,00 | 859,71 | 4.033,55C |