Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	767.804,19D	264.958,19	285.091,13	747.671,25D
2	1.1	Circulante	640.098,52D	263.399,65	283.457,16	620.041,01D
3	1.1.01	Disponibilidades	359.998,41D	123.404,20	130.573,96	352.828,65D
4	1.1.01.02	Bancos	359.998,41D	123.404,20	130.573,96	352.828,65D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	72.277,69D	80.446,34	82.203,50	70.520,53D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	54.130,88D	41.705,36	48.370,46	47.465,78D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	233.589,84D	1.252,50	0,00	234.842,34D
8	1.1.02	Créditos a Receber	14.675,11D	134.995,45	122.151,70	27.518,86D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	14.675,11D	134.995,45	122.151,70	27.518,86D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.091,86D	0,00	0,00	1.091,86D
600	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	11.947,00D	11.947,00	11.947,00	11.947,00D
601	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
602	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
603	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
604	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
605	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00D
606	1.1.02.01.023	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	41.497,00	41.497,00	0,00
607	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
608	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins	1.636,25D	1.676,48	3.312,73	0,00
609	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá	0,00	811,13	811,13	0,00
610	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.395,49	1.395,49	0,00
611	1.1.02.01.028	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	154,36	154,36	0,00
612	1.1.02.01.029	Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste	0,00	49,99	49,99	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	265.425,00D	5.000,00	30.731,50	239.693,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	265.425,00D	5.000,00	30.731,50	239.693,50D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	52.750,00D	0,00	5.275,00	47.475,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	14.970,00D	0,00	1.497,00	13.473,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	58.500,00D	0,00	4.200,00	54.300,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associadc	14.120,00D	0,00	1.412,00	12.708,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt(	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	62.085,00D	0,00	10.347,50	51.737,50D
616	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	13.000,00D	0,00	3.000,00	10.000,00D
623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
26	1.2	Não Circulante	127.705,67D	1.558,54	1.633,97	127.630,24D
34	1.2.03	Imobilizado	286.180,77D	1.558,54	0,00	287.739,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	286.180,77D	1.558,54	0,00	287.739,31D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	63.219,78D	0,00	0,00	63.219,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	70.711,19D	1.558,54	0,00	72.269,73D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	126.921,42C	0,00	1.633,97	128.555,39C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	126.921,42C	0,00	1.633,97	128.555,39C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	31.207,44C	0,00	432,64	31.640,08C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	58.166,35C	0,00	783,33	58.949,68C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	37.547,63C	0,00	418,00	37.965,63C
590	1.2.06	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
591	1.2.06.01	(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
427	1.2.06.01.001	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	758.331,52C	148.872,47	143.051,46	752.510,51C
53	2.1	Circulante	492.038,74C	148.872,47	143.051,46	486.217,73C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	492.038,74C	148.872,47	143.051,46	486.217,73C
55	2.1.01.01	Fornecedores	292.659,26C	53.177,85	24.355,67	263.837,08C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	696,85C	696,85	1.057,02	1.057,02C
217	2.1.01.01.009	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	900,00C	900,00	0,00	0,00
261	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	3.101,00	3.101,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	58.025,00C	5.275,00	0,00	52.750,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	16.467,00C	1.497,00	0,00	14.970,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	101,82	101,82	0,00
335	2.1.01.01.043	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	960,85	960,85	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	116,78	116,78	0,00
301	2.1.01.01.075	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	2.400,00C	3.835,00	1.435,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	72.432,50C	10.347,50	0,00	62.085,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	15.532,00C	1.412,00	0,00	14.120,00C
324	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos	0,00	98,00	98,00	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	175,00	175,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	0,00	540,00	540,00	0,00
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	151,70	151,70	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	4.280,61	4.280,61	0,00
544	2.1.01.01.204	Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me	0,00	141,80	141,80	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	62.700,00C	4.200,00	0,00	58.500,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	915,13	915,13	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste	505,91C	505,91	355,06	355,06C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	13.000,00C	3.000,00	0,00	10.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00C
620	2.1.01.01.272	Bem Estar Farmacia FL	0,00	319,60	319,60	0,00
621	2.1.01.01.273	Tatto Divisorias LTDA-ME	0,00	890,50	890,50	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	44.705,98C	64.359,96	64.670,36	45.016,38C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	44.705,98C	64.359,96	64.670,36	45.016,38C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	37.450,36C	30.528,50	33.237,05	40.158,91C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.811,62C	4.811,62	4.783,05	4.783,05C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	15.337,03C	15.337,03	15.245,92	15.245,92C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	5.188,86C	5.188,86	5.258,44	5.258,44C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	11.511,40C	4.589,54	7.351,76	14.273,62C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	601,45C	601,45	597,88	597,88C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	117.223,14C	806,16	20.788,38	137.205,36C
74	2.1.01.06.001	Férias	77.287,50C	0,00	11.076,73	88.364,23C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	9.867,33C	0,00	4.933,67	14.801,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	789,38C	0,00	394,73	1.184,11C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.183,00C	186,93	713,23	6.709,30C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	2.516,17C	0,00	1.258,16	3.774,33C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	19.708,20C	595,86	2.273,36	21.385,70C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	98,68C	0,00	49,35	148,03C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	772,88C	23,37	89,15	838,66C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	343.081,09C	0,00	0,00	343.081,09C
201	2.3.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
380	2.3.01.01.004	Superávit do Periodo	65.351,24D	0,00	0,00	65.351,24D
90	2.3.01.01.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	254.945,58D	151.628,97	5.156,54	401.418,01D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	254.945,58D	151.628,97	5.156,54	401.418,01D
94	3.1.01	Custos Operacionais	178.009,98D	105.553,82	5.156,54	278.407,26D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	130.703,31D	80.955,15	5.156,54	206.501,92D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	109.922,99D	64.670,36	658,00	173.935,35D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	9.867,33D	4.933,67	0,00	14.801,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	10.912,99D	11.351,12	4.498,54	17.765,57D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	47.306,67D	24.598,67	0,00	71.905,34D
100	3.1.01.02.001	FGTS	10.969,68D	5.704,08	0,00	16.673,76D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.371,21D	713,01	0,00	2.084,22D
102	3.1.01.02.003	INSS	34.965,78D	18.181,58	0,00	53.147,36D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	76.687,58D	45.973,33	0,00	122.660,91D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	76.687,58D	45.973,33	0,00	122.660,91D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	250,00D	461,40	0,00	711,40D
110	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	877,30D	355,06	0,00	1.232,36D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	900,00D	151,70	0,00	1.051,70D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	279,75D	0,00	0,00	279,75D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	519,17D	0,00	0,00	519,17D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	1.331,57D	1.057,02	0,00	2.388,59D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	140,00D	610,00	0,00	750,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	179,80D	89,90	0,00	269,70D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	544,23D	309,94	0,00	854,17D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	149,37D	149,37	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	3.330,42D	1.633,97	0,00	4.964,39D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	220,68D	98,00	0,00	318,68D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	8.400,00D	4.200,00	0,00	12.600,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	286,00D	146,00	0,00	432,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	636,01D	1.090,13	0,00	1.726,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	299,80D	149,90	0,00	449,70D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	2.994,00D	1.497,00	0,00	4.491,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	10.550,00D	5.275,00	0,00	15.825,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	20.695,00D	10.347,50	0,00	31.042,50D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	3.600,00D	3.797,96	0,00	7.397,96D
336	3.1.02.01.069	IPVA	1.635,48D	811,48	0,00	2.446,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	248,02D	101,82	0,00	349,84D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	248,02D	101,82	0,00	349,84D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	248,02D	101,82	0,00	349,84D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	264.418,25C	0,00	132.160,50	396.578,75C
139	4.1	Receitas	264.418,25C	0,00	132.160,50	396.578,75C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	261.816,00C	0,00	130.908,00	392.724,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	261.816,00C	0,00	130.908,00	392.724,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	23.894,00C	0,00	11.947,00	35.841,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	26.060,00C	0,00	13.030,00	39.090,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	23.894,00C	0,00	11.947,00	35.841,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	26.060,00C	0,00	13.030,00	39.090,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	26.060,00C	0,00	13.030,00	39.090,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	82.994,00C	0,00	41.497,00	124.491,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	23.894,00C	0,00	11.947,00	35.841,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	28.960,00C	0,00	14.480,00	43.440,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.602,25C	0,00	1.252,50	3.854,75C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.602,25C	0,00	1.252,50	3.854,75C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.602,25C	0,00	1.252,50	3.854,75C

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87