Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06 Número livro: 0001
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	747.671,25D	309.338,31	324.981,83	732.027,73D
2	1.1	Circulante	620.041,01D	308.718,31	323.152,22	605.607,10D
3	1.1.01	Disponibilidades	352.828,65D	147.482,13	142.040,10	358.270,68D
4	1.1.01.02	Bancos	352.828,65D	147.482,13	142.040,10	358.270,68D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	70.520,53D	104.425,24	75.388,81	99.556,96D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	47.465,78D	41.705,38	66.651,29	22.519,87D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	234.842,34D	1.351,51	0,00	236.193,85D
8	1.1.02	Créditos a Receber	27.518,86D	134.986,18	146.130,62	16.374,42D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	27.518,86D	134.986,18	146.130,62	16.374,42D
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	23.894,00	0,00
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	14.480,00D	14.480,00	14.480,00	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	0,00	1.685,30	1.685,30	0,00
609	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá	0,00	802,56	0,00	802,56D
610	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.390,36	1.390,36	0,00
611	1.1.02.01.028	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	149,97	149,97	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	239.693,50D	26.250,00	34.981,50	230.962,00D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	239.693,50D	26.250,00	34.981,50	230.962,00D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	47.475,00D	0,00	5.275,00	42.200,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	13.473,00D	0,00	1.497,00	11.976,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	54.300,00D	0,00	4.200,00	50.100,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associadc	12.708,00D	0,00	1.412,00	11.296,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Lt(	45.000,00D	0,00	5.000,00	40.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	51.737,50D	0,00	10.347,50	41.390,00D
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00D
616	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	10.000,00D	0,00	2.000,00	8.000,00D
623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	5.000,00D	0,00	500,00	4.500,00D
624	1.1.04.01.020	Contrato a Executar - Emanoelle Favretto	0,00	8.250,00	2.750,00	5.500,00D
26	1.2	Não Circulante	127.630,24D	620,00	1.829,61	126.420,63D
34	1.2.03	Imobilizado	287.739,31D	620,00	0,00	288.359,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	287.739,31D	620,00	0,00	288.359,31D
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	72.269,73D	620,00	0,00	72.889,73D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	128.555,39C	0,00	1.829,61	130.385,00C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	128.555,39C	0,00	1.829,61	130.385,00C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	31.640,08C	0,00	622,28	32.262,36C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	58.949,68C	0,00	783,33	59.733,01C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	37.965,63C	0,00	424,00	38.389,63C
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	752.510,51C	157.257,25	166.253,65	761.506,91C
53	2.1	Circulante	486.217,73C	157.257,25	166.253,65	495.214,13C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	486.217,73C	157.257,25	166.253,65	495.214,13C
55	2.1.01.01	Fornecedores	263.837,08C	44.083,56	39.569,77	259.323,29C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	1.057,02C	1.057,02	879,79	879,79C
217	2.1.01.01.009	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
261	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	52.750,00C	5.275,00	0,00	47.475,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	14.970,00C	1.497,00	0,00	13.473,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	122,65	122,65	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	116,82	116,82	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	740,00	740,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	62.085,00C	10.347,50	0,00	51.737,50C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	14.120,00C	1.412,00	0,00	12.708,00C
390	2.1.01.01.091	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	420,00	420,00	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
411	2.1.01.01.112	Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	14,00	14,00	0,00
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	120,00	120,00	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	4.276,43	4.276,43	0,00

Sistema licenciado para SOLANGE DO AMARAL MULLER

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	638,88	638,88	0,00
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	58.500,00C	4.200,00	0,00	54.300,00C
567	2.1.01.01.218	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	815,34	815,34	0,00
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste	355,06C	355,06	0,00	0,00
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
579	2.1.01.01.234	Tokio Marine Seguradora S.A	0,00	2.904,96	2.904,96	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
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	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
621	2.1.01.01.273	Tatto Divisorias LTDA-ME	0,00	550,00	550,00	0,00
625	2.1.01.01.274	Emanoelle Favretto	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
626	2.1.01.01.275	Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME	0,00	350,10	350,10	0,00
627	2.1.01.01.276	Art e Flores	0,00	125,00	125,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	45.016,38C	76.917,71	74.610,76	42.709,43C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	45.016,38C	76.917,71	74.610,76	42.709,43C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	40.158,91C	33.473,01	36.589,70	43.275,60C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.783,05C	4.783,05	4.897,65	4.897,65C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	15.245,92C	15.245,97	15.611,29	15.611,24C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	5.258,44C	5.924,25	5.854,67	5.188,86C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	14.273,62C	6.921,86	9.613,88	16.965,64C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	597,88C	597,88	612,21	612,21C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	137.205,36C	2.782,97	15.483,42	149.905,81C
74	2.1.01.06.001	Férias	88.364,23C	0,00	6.578,22	94.942,45C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	14.801,00C	0,00	4.933,67	19.734,67C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	1.184,11C	0,00	394,66	1.578,77C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.709,30C	645,33	526,25	6.590,22C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	3.774,33C	0,00	1.258,04	5.032,37C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	21.385,70C	2.056,97	1.677,46	21.006,19C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	148,03C	0,00	49,33	197,36C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	838,66C	80,67	65,79	823,78C
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	401.418,01D	157.557,43	658,00	558.317,44D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	401.418,01D	157.557,43	658,00	558.317,44D
94	3.1.01	Custos Operacionais	278.407,26D	112.124,73	658,00	389.873,99D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	206.501,92D	89.815,02	658,00	295.658,94D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	173.935,35D	53.811,99	658,00	227.089,34D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	14.801,00D	4.933,67	0,00	19.734,67D
290	3.1.01.01.004	Férias	17.765,57D	31.069,36	0,00	48.834,93D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	71.905,34D	22.309,71	0,00	94.215,05D
100	3.1.01.02.001	FGTS	16.673,76D	5.173,23	0,00	21.846,99D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.084,22D	646,66	0,00	2.730,88D
102	3.1.01.02.003	INSS	53.147,36D	16.489,82	0,00	69.637,18D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	122.660,91D	45.310,05	0,00	167.970,96D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	122.660,91D	45.310,05	0,00	167.970,96D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	711,40D	420,00	0,00	1.131,40D
110	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	1.232,36D	0,00	0,00	1.232,36D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.051,70D	240,00	0,00	1.291,70D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	279,75D	226,75	0,00	506,50D
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	2.388,59D	879,79	0,00	3.268,38D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	269,70D	89,90	0,00	359,60D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	854,17D	315,07	0,00	1.169,24D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	0,00	2.904,96	0,00	2.904,96D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	4.964,39D	1.829,61	0,00	6.794,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	0,00	350,10	0,00	350,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	0,00	14,00	0,00	14,00D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	318,68D	0,00	0,00	318,68D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.600,00D	8.950,00	0,00	21.550,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	0,00	125,00	0,00	125,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	432,00D	146,00	0,00	578,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	4.330,00D	500,00	0,00	4.830,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	1.726,14D	1.347,47	0,00	3.073,61D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	449,70D	149,90	0,00	599,60D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	4.491,00D	1.497,00	0,00	5.988,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	15.825,00D	5.275,00	0,00	21.100,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	31.042,50D	10.347,50	0,00	41.390,00D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
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	7.397,96D	790,00	0,00	8.187,96D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.446,96D	0,00	0,00	2.446,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	349,84D	122,65	0,00	472,49D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	349,84D	122,65	0,00	472,49D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	349,84D	122,65	0,00	472,49D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	396.578,75C	0,00	132.259,51	528.838,26C
139	4.1	Receitas	396.578,75C	0,00	132.259,51	528.838,26C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	392.724,00C	0,00	130.908,00	523.632,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	392.724,00C	0,00	130.908,00	523.632,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	35.841,00C	0,00	11.947,00	47.788,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	39.090,00C	0,00	13.030,00	52.120,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	35.841,00C	0,00	11.947,00	47.788,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	39.090,00C	0,00	13.030,00	52.120,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	39.090,00C	0,00	13.030,00	52.120,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	124.491,00C	0,00	41.497,00	165.988,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	35.841,00C	0,00	11.947,00	47.788,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	43.440,00C	0,00	14.480,00	57.920,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	3.854,75C	0,00	1.351,51	5.206,26C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	3.854,75C	0,00	1.351,51	5.206,26C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.854,75C	0,00	1.351,51	5.206,26C

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