

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	875.673,40D	52.650,00	42.370,82	885.952,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	205.955,79D	52.650,00	42.370,82	216.234,97D
3	DISPONÍVEL	205.955,34D	51.400,00	42.370,82	214.984,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.681,61D	21.400,00	42.370,82	24.710,79D
605	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	45.681,61D	21.400,00	42.370,82	24.710,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.273,73D	30.000,00	0,00	190.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Sicoob	160.273,73D	30.000,00	0,00	190.273,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,45D	1.250,00	0,00	1.250,45D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
26	Adiantamento De 13º Salário	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,45D	0,00	0,00	0,45D
31	IRRF a Recuperar	0,45D	0,00	0,00	0,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	669.717,61D	0,00	0,00	669.717,61D
88	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
859	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	500,00D	0,00	0,00	500,00D
111	IMOBILIZADO	669.217,61D	0,00	0,00	669.217,61D
112	IMÓVEIS	539.910,48D	0,00	0,00	539.910,48D
115	Construções	89.910,48D	0,00	0,00	89.910,48D
114	Imóveis	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.509,72D	0,00	0,00	82.509,72D
117	Aparelhagem de Som	3.894,40D	0,00	0,00	3.894,40D
875	Instalações e Equipamentos	3.619,85D	0,00	0,00	3.619,85D
878	Móveis e Utensílios	73.970,47D	0,00	0,00	73.970,47D
877	Toldos e Cortinas	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.197,41D	0,00	0,00	15.197,41D
879	Computadores e Periféricos	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
119	Máquinas e Equipamentos	3.347,41D	0,00	0,00	3.347,41D
120	VEÍCULOS	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
121	Veículos	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
149	PASSIVO	740.160,22C	10.369,14	7.932,77	737.723,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.707,93C	10.369,14	7.932,77	3.271,56C
164	FORNECEDORES	1.646,18C	3.031,64	3.049,48	1.664,02C
165	FORNECEDORES	1.646,18C	3.031,64	3.049,48	1.664,02C
928	Auto posto sport	120,00C	0,00	0,00	120,00C
940	Caula Hotel Ltda	0,00	204,30	204,30	0,00
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	143,26	143,26	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	285,57	285,57	0,00
935	Eunice Martins Dos Santos Oliveira 03761102950	40,00C	0,00	0,00	40,00C
862	Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	320,18C	302,61	428,45	446,02C
1001	Mhnet Telecomunicações Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
646	Prestativa Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	483,00C	533,00	533,00	483,00C
884	Prestige Tecnologia e franquias Eireli	0,00	63,00	63,00	0,00
916	Realce Produtos de Limpeza Ltda	0,00	92,00	92,00	0,00
974	S F Araujo Salgados	183,00C	658,00	475,00	0,00
967	T.L Salgado Bebidas Me	500,00C	0,00	0,00	500,00C
957	Telefonica Brasil S/A	0,00	160,00	160,00	0,00
942	Valentim Comercio De Gas Ltda	0,00	100,00	175,00	75,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,40C	28,40	28,40	24,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,40C	28,40	28,40	24,40C
178	IRRF a Recolher	24,40C	28,40	28,40	24,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.359,11C	7.309,10	4.854,89	904,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.254,21C	6.004,21	3.750,00	0,00
187	Salários e Ordenados a Pagar	2.254,21C	6.004,21	3.750,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.104,90C	1.304,89	1.104,89	904,90C
191	INSS a Recolher	879,90C	879,89	879,89	879,90C
192	FGTS a Recolher	200,00C	400,00	200,00	0,00
494	PIS S/ Folha de Salarios a Recolher	25,00C	25,00	25,00	25,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,24C	0,00	0,00	678,24C
202	CONTAS A PAGAR	678,24C	0,00	0,00	678,24C
816	Seguros a Pagar	678,24C	0,00	0,00	678,24C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Dados: 2022.01.21 16:22:31 -02'00'

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
266	Superávit Acumulado	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	135.625,01D	8.684,45	0,00	144.309,46D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	133.257,62D	8.684,45	0,00	141.942,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.257,62D	8.684,45	0,00	141.942,07D
330	DESPESAS COM PESSOAL	64.568,62D	3.387,50	0,00	67.956,12D
301	13º Salário	1.676,68D	0,00	0,00	1.676,68D
302	Férias	9.244,44D	0,00	0,00	9.244,44D
346	Pis s/ Folha De Salários	382,87D	25,00	0,00	407,87D
331	Salários e Ordenados	37.220,00D	2.500,00	0,00	39.720,00D
336	Inss	10.145,95D	662,50	0,00	10.808,45D
337	Fgts	5.898,68D	200,00	0,00	6.098,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.198,90D	0,00	0,00	2.198,90D
897	Ipva e Licenciamento de Veiculos	714,57D	0,00	0,00	714,57D
350	Taxas Diversas	1.484,33D	0,00	0,00	1.484,33D
353	DESPESAS GERAIS	65.548,26D	5.224,48	0,00	70.772,74D
856	Assembléia Prefeitos	4.951,11D	475,00	0,00	5.426,11D
858	Brindes e Premiações	3.193,16D	0,00	0,00	3.193,16D
354	Energia Elétrica	2.181,43D	285,57	0,00	2.467,00D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	1.616,00D	175,00	0,00	1.791,00D
362	Serviços Prestados Por Terceiros	3.770,00D	0,00	0,00	3.770,00D
855	Vigilância e Monitoramento	2.576,05D	533,00	0,00	3.109,05D
355	Água e Esgoto	1.189,92D	143,26	0,00	1.333,18D
356	Telefone e Internet	2.543,84D	299,90	0,00	2.843,74D
866	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
357	Despesas Postais e Telegráficas	112,29D	0,00	0,00	112,29D
870	Hospedagem	5.143,60D	204,30	0,00	5.347,90D
358	Diárias De Limpeza	7.679,64D	2.175,00	0,00	9.854,64D
359	Material De Escritório	3.476,32D	0,00	0,00	3.476,32D
360	Material De Higiene e Limpeza	968,94D	92,00	0,00	1.060,94D
361	Material de Uso e Consumo	2.129,64D	0,00	0,00	2.129,64D
292	Combustível	3.163,95D	428,45	0,00	3.592,40D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contábeis	3.150,00D	350,00	0,00	3.500,00D
854	Manutenção de Informática	1.155,61D	63,00	0,00	1.218,61D
313	Manutenção de Veiculos	4.242,00D	0,00	0,00	4.242,00D
518	Manutenção e Reparos	7.468,44D	0,00	0,00	7.468,44D
493	Multas de Trânsito	296,40D	0,00	0,00	296,40D
872	Refeições em Viagem	3.333,48D	0,00	0,00	3.333,48D
326	Seguros	678,20D	0,00	0,00	678,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	941,84D	72,47	0,00	1.014,31D
520	Despesas Bancárias	806,42D	64,99	0,00	871,41D
372	Juros De Mora	119,74D	7,48	0,00	127,22D
373	IOF	15,68D	0,00	0,00	15,68D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
392	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
394	Baixas de Ativo Imobilizado	2.367,39D	0,00	0,00	2.367,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	271.138,19C	0,00	21.400,00	292.538,19C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	271.138,19C	0,00	21.400,00	292.538,19C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	270.700,00C	0,00	21.400,00	292.100,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	270.700,00C	0,00	21.400,00	292.100,00C
881	Município De Jussara	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
883	Município Brasilândia Do Sul	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
882	Município De Alto Paraiso	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
406	Município De Mariluz	12.800,00C	0,00	1.300,00	14.100,00C
895	Município De Perobal	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
407	Município De Douradina	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
409	Município De Altônia	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
839	Município De Francisco Alves	7.700,00C	0,00	2.200,00	9.900,00C
840	Município De Ivaté	11.700,00C	0,00	1.100,00	12.800,00C
841	Município De Tapira	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
842	Município De Cafezal Do Sul	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
843	Município De Maria Helena	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
844	Município De Xambê	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
845	Município De Umuarama	27.600,00C	0,00	0,00	27.600,00C
846	Município De Cidade Gaúcha	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
847	Município De Esperança Nova	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
848	Município De Mto Dourado	9.100,00C	0,00	1.300,00	10.400,00C

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Dados: 2022.01.21 16:22:51 -02'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ENTRE RIOS
C.N.P.J.: 79.267.373/0001-83
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	Município De Icaráma	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
850	Município De Alto Paraiso	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
894	Município de Cruzeiro do Oeste	33.100,00C	0,00	1.700,00	34.800,00C
861	Município De Iporã	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00C
949	Município De Nova Olimpia	11.200,00C	0,00	1.100,00	12.300,00C
851	Município De Pérola	10.400,00C	0,00	1.300,00	11.700,00C
		438,19C	0,00	0,00	438,19C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	438,19C	0,00	0,00	438,19C
431	JUROS E DESCONTOS	438,19C	0,00	0,00	438,19C
432	Juros De Aplicações	438,19C	0,00	0,00	438,19C

[Handwritten signature in blue ink]

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 166.999.308-69

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
Data: 2022.01.21 16:23:10 -02'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
CPF: 064.513.649-24

Pagamentos e Recebimentos - Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			45.681,61
01/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Icaraima	1.100,00		46.781,61
01/10/2021	Pagamento Tarifa pacote de serviços		45,99	46.735,62
01/10/2021	Pagamento a Nair De Oliveira Da Silva Ref a diárias de limpeza na sede da Amerios nos dias 1, 8, 14,15,21,22,28 e 29 de setembro de 2021		1.160,00	45.575,62
01/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 127480 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		25,25	45.550,37
01/10/2021	Pagamento Folha de Salario Mês 09/2021		2.254,21	43.296,16
04/10/2021	Pagamento Tarifa Ted		9,50	43.286,66
06/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 - Município de Mariluz	1.300,00		44.586,66
07/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 e 09/2021 - Município de Francisco Alves	2.200,00		46.786,66
07/10/2021	Pagamento FGTS MES 09/2021		200,00	46.586,66
08/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Município de Xambre	1.100,00		47.686,66
08/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 - Município de Esperança Nova	1.100,00		48.786,66
08/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 - Município de São Jorge Do Patrocinio	1.100,00		49.886,66
08/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 56 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	49.536,66
11/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 1828 Parcela Nº 1 De 1 - MHNTELECOMUNICACOES LTDA		139,90	49.396,76
13/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Tapira	1.100,00		50.496,76
13/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 11/2021 Município De Iporã	1.500,00		51.996,76
13/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 e 10/2021- Município de Brasilândia Do Sul	2.200,00		54.196,76
13/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 2633/2589/2592 Parcela Nº 1 De 1 - s f araujo salgados		658,00	53.538,76
13/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 12636 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	53.475,76
13/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 28804 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		253,00	53.222,76
13/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 426160 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		285,57	52.937,19
13/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 1365 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		160,00	52.777,19
15/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Município de Cruzeiro Do Oeste	1.700,00		54.477,19
15/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Município De Perobal	1.100,00		55.577,19
15/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 66178 Parcela Nº 1 De 1 - CAIUA HOTEL LTDA		204,30	55.372,89
18/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Município de Alto Piquiri	1.300,00		56.672,89
18/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 127840 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		277,36	56.395,53
18/10/2021	Pagamento		28,40	56.367,13
18/10/2021	Pagamento INSS MES 09/2021		879,89	55.487,24
18/10/2021	Pagamento		25,00	55.462,24
19/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Nova Olimpia	1.100,00		56.562,24
21/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 - Município de Perola	1.300,00		57.862,24
25/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Município de Ivate	1.100,00		58.962,24
25/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 29040 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		287,48	58.674,76

Saldo a Transportar

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Dados: 2022.01.21 15:50:27 -02'00'

58.674,76

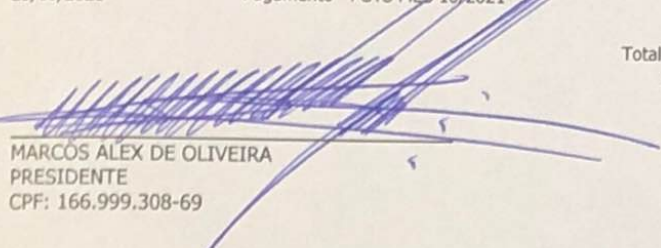
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24

Pagamentos e Recebimentos - Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			58.674,76
25/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 622 Parcela Nº 1 De 1 - valentim comercio de gas Ltda		100,00	58.574,76
25/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 92021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		143,26	58.431,50
26/10/2021	Pagamento despesa Bancaria Ted		9,50	58.422,00
28/10/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Municipio De Alto Paraiso	1.100,00		59.522,00
29/10/2021	Valor Referente Aplicação RDC		30.000,00	29.522,00
29/10/2021	Pagamento Nair De Oliveira Da Silva ref a diarias de limpeza realizadas na sede da Amerios nos dias 5,6,13,19,20,26 e 27 de outubro de 2021		1.015,00	28.507,00
29/10/2021	Pagamento Nota Fiscal 23176 Parcela Nº 1 De 1 - realce produtos de limpeza ltda		92,00	28.415,00
29/10/2021	Pagamento Folha de Salario Mês 10/2021		2.254,21	26.160,79
29/10/2021	Pagamento Adiantamento 13º Salario -		1.250,00	24.910,79
29/10/2021	Pagamento FGTS MES 10/2021		200,00	24.710,79

Total do Período: 21.400,00 42.370,82
 Saldo atual: 24.710,79


 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Data: 2021.01.21 15:50:16 -02'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24