

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	786.198,09D	23.059,00	15.150,18	794.106,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	119.039,48D	21.300,00	15.150,18	125.189,30D
3	DISPONÍVEL	119.039,03D	21.300,00	15.150,18	125.188,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.765,30D	21.300,00	15.150,18	44.915,12D
605	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	38.765,30D	21.300,00	15.150,18	44.915,12D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.273,73D	0,00	0,00	80.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Sicoob	80.273,73D	0,00	0,00	80.273,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,45D	0,00	0,00	0,45D
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	667.158,61D	1.759,00	0,00	668.917,61D
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	666.658,61D	1.759,00	0,00	668.417,61D
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	79.950,72D	1.759,00	0,00	81.709,72D
117	Aparelhagem de Som	3.894,40D	0,00	0,00	3.894,40D
875	Instalações e Equipamentos	1.860,85D	1.759,00	0,00	3.619,85D
878	Móveis e Utensílios	73.970,47D	0,00	0,00	73.970,47D
877	Toldos e Cortinas	225,00D	0,00	0,00	225,00D
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	737.806,26C	14.252,49	15.298,52	738.852,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.353,97C	14.252,49	15.298,52	4.400,00C
164	FORNECEDORES	1.546,43C	10.613,50	11.659,53	2.592,46C
165	FORNECEDORES	1.546,43C	10.613,50	11.659,53	2.592,46C
928	Auto Posto Sport	120,00C	0,00	607,60	727,60C
983	Carla Charlse Ruiz Lopes Papelaria	60,00C	60,00	0,00	0,00
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	132,07	132,07	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	206,53	206,53	0,00
969	Cr Comercio de Presente Ltda - ME	0,00	79,98	79,98	0,00
953	Dascyr Da Rosa	0,00	1.590,35	1.590,35	0,00
959	Dedetizadora Umuarama Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
941	Eletroluz Materials Eletricos Ltda	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
989	Empresa Brasileira De Correios e Telegrafos	0,00	5,70	5,70	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
992	Gilmar Vieira Dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	596,43C	596,43	255,86	255,86C
991	L W Dias Rossati & Cia Ltda Me	0,00	400,00	400,00	0,00
646	Prestativa Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	230,00C	0,00	230,00	460,00C
884	Prestige Tecnologia e franquias Eirell	0,00	233,00	233,00	0,00
976	Qnet Telecom Ltda	0,00	216,58	216,58	0,00
986	Roni Daniel Alves Da Silva	0,00	830,00	830,00	0,00
994	Sergio Roberto Boldani 03333601923	0,00	250,00	250,00	0,00
974	SF Araujo Salgados	0,00	0,00	609,00	609,00C
967	T.L Salgado Bebidas Me	500,00C	0,00	0,00	500,00C
957	Telefonica Brasil S/A	0,00	210,86	210,86	0,00
987	Uniar Comercio de Eletro-eletronicos e Servicos Ltda	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
942	Valentim Comercio de Gás Ltda	0,00	44,00	44,00	0,00
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	1.104,90C	3.604,89	3.604,89	1.104,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
187	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.104,90C	1.104,89	1.104,89	1.104,90C
191	INSS a Recolher	879,90C	879,89	879,89	879,90C
192	FGTS a Recolher	200,00C	200,00	200,00	200,00C

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

Assinado de forma digital por
 ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924
 Data: 2021.06.25 13:18:17 -03'00'

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 06686805
 CPF: 064.513.649-24

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	PIS S/ Folha de Salários a Recolher	25,00C	25,00	25,00	25,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,24C	5,70	5,70	678,24C
202	CONTAS A PAGAR	678,24C	5,70	5,70	678,24C
647	Natalia Ramos Scalco (Reembolso)	0,00	5,70	5,70	0,00
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
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	85.680,35D	14.636,40	199,19	100.117,56D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	83.312,96D	14.636,40	199,19	97.750,17D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.312,96D	14.636,40	199,19	97.750,17D
330	DESPESAS COM PESSOAL	47.631,12D	3.387,50	0,00	51.018,62D
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	257,87D	25,00	0,00	282,87D
331	Salários e Ordenados	24.720,00D	2.500,00	0,00	27.220,00D
336	Inss	6.833,45D	662,50	0,00	7.495,95D
337	Fgts	4.898,68D	200,00	0,00	5.098,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.855,35D	117,15	0,00	1.972,50D
897	Ipva e Licenciamento de Veículos	628,07D	0,00	0,00	628,07D
350	Taxas Diversas	1.227,28D	117,15	0,00	1.344,43D
353	DESPESAS GERAIS	33.348,33D	10.928,03	199,19	44.077,17D
856	Assembléia Prefeitos	2.271,18D	2.199,35	0,00	4.470,53D
858	Brindes e Premiações	3.193,16D	0,00	0,00	3.193,16D
354	Energia Elétrica	1.251,18D	206,53	0,00	1.457,71D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	854,41D	255,86	0,00	1.110,27D
855	Vigilância e Monitoramento	920,00D	460,00	0,00	1.380,00D
355	Água e Esgoto	508,77D	132,07	0,00	640,84D
356	Telefone	987,26D	427,44	0,00	1.414,70D
866	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
357	Despesas Postais e Telegráficas	87,99D	0,00	0,00	87,99D
870	Hospedagem	5.143,60D	0,00	0,00	5.143,60D
358	Diárias De Limpeza	3.907,14D	797,50	0,00	4.704,64D
359	Material De Escritório	3.220,42D	0,00	0,00	3.220,42D
360	Material De Higiene e Limpeza	252,21D	0,00	0,00	252,21D
361	Material de Uso e Consumo	1.877,69D	44,00	0,00	1.921,69D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	5,70	0,00	5,70D
292	Combustível	1.746,19D	607,60	0,00	2.353,79D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contábeis	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
854	Manutenção de Informática	575,61D	233,00	0,00	808,61D
313	Manutenção de Veículos	152,00D	830,00	0,00	982,00D
518	Manutenção e Reparos	459,60D	4.378,98	199,19	4.639,39D
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	478,16D	203,72	0,00	681,88D
520	Despesas Bancárias	462,47D	83,99	0,00	546,46D
372	Juros De Mora	0,01D	119,73	0,00	119,74D
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	134.072,18C	0,00	21.300,00	155.372,18C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	134.072,18C	0,00	21.300,00	155.372,18C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	133.800,00C	0,00	21.300,00	155.100,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	133.800,00C	0,00	21.300,00	155.100,00C
881	Município De Jussara	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
883	Município Brasilândia Do Sul	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
882	Município De Alto Paraiso	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
406	Município De Mariluz	6.300,00C	0,00	1.300,00	7.600,00C
895	Município De Perobal	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
407	Município De Douradina	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
409	Município De São Jorge Do Patrocínio	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
839	Município De Altônia	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
840	Município De Francisco Alves	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
841	Município De Ivaté	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
841	Município De Tapira	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924
 Reg. no CRC - PR sob o No. 06686805
 CPF: 064.513.649-24

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	Município De Cafezal Do Sul	6.000,00C	0,00	2.200,00	8.200,00C
843	Município De Mana Helena	4.200,00C	0,00	1.100,00	5.300,00C
844	Município De Xambê	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
845	Município De Umuarama	14.800,00C	0,00	3.200,00	18.000,00C
846	Município De Cidade Gaúcha	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
847	Município De Esperança Nova	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
848	Município De Alto Piquiri	2.600,00C	0,00	1.300,00	3.900,00C
849	Município De Icaraima	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
850	Município De Alto Paraiso	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
894	Município De Cruzeiro do Oeste	24.600,00C	0,00	1.700,00	26.300,00C
861	Município De Iporã	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
949	Município De Nova Olimpia	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
851	Município De Pérola	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	0,00	272,18C
431	JUROS E DESCONTOS	272,18C	0,00	0,00	272,18C
432	Juros De Aplicações	272,18C	0,00	0,00	272,18C

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: 2021.06.25 14:55:03-0302
ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 06686805
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			38.765,30
03/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 - Municipio de Icaraima	1.100,00		39.865,30
03/05/2021	Pagamento Tarifa Pacote de serviços Sicoob		45,99	39.819,31
03/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 213 Parcela Nº 1 De 1 - cr comercio de presente ltda - me		79,98	39.739,33
05/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021- Municipio de Alto Paraiso	1.100,00		40.839,33
05/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021- Municipio de São Jorge Do Patrocinio	1.100,00		41.939,33
05/05/2021	Pagamento Rembolso Natalia Ref a Nota Fiscal 22028707 Parcela Nº 1 De 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		5,70	41.933,63
05/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 122454 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto ltda		185,73	41.747,90
05/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 66133 Parcela Nº 1 De 1 - eletroluz materiais eletricos ltda		1.068,00	40.679,90
05/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 456074 Parcela Nº 1 De 1 - uniar comercio de eletro-eletronicos e servicos ltda		1.759,00	38.920,90
06/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021- Municipio de Tapira	1.100,00		40.020,90
06/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 66185 Parcela Nº 1 De 1 - eletroluz materiais eletricos ltda		75,81	39.945,09
07/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 996151 Parcela Nº 1 De 1 - roni daniel alves da silva		830,00	39.115,09
07/05/2021	Pagamento FGTS MES 04/2021		200,00	38.915,09
07/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 17 Parcela Nº 1 De 1 - GILMAR VIEIRA DOS SANTOS		1.800,00	37.115,09
10/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio de Francisco Alves	1.100,00		38.215,09
10/05/2021	Pagamento Prestativa Equipamentos Eletronicos Ltda		230,00	37.985,09
10/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 45 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	37.635,09
10/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 11950 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		233,00	37.402,09
10/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 453703 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		206,53	37.195,56
10/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 8847 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		210,86	36.984,70
10/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 6065 Parcela Nº 1 De 1 - qnet telecom ltda		216,58	36.768,12
10/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 7668 Parcela Nº 1 De 1 - carla charlise ruiz lopes papelaria		60,00	36.708,12
11/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 - Municipio de Esperança Nova	1.100,00		37.808,12
11/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021- Municipio de Alto Piquiri	1.300,00		39.108,12
11/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021- Municipio de Pérola	1.300,00		40.408,12
11/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio de Cruzeiro Do Oeste	1.700,00		42.108,12
11/05/2021	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS Nota Fiscal 122297 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto ltda		119,73	41.988,39
11/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 122297 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto ltda		41,49	41.946,90
12/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio de Maria Helena	1.100,00		43.046,90
13/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio de Perobal	1.100,00		44.146,90
14/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 - Municipio de Cafezal Do Sul	1.100,00		45.246,90
14/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 793 Parcela Nº 1 De 1 - DEDEIZADORA UMUARAMA LTDA		380,00	44.866,90
18/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 - Municipio de Mariluz	1.300,00		46.166,90
18/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 122876 / 122662 ambas Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto ltda		252,26	45.914,64
18/05/2021	Pagamento IRRF MES 04/2021		28,40	45.886,24
18/05/2021	Pagamento INSS MES 04/2021		879,89	45.006,35
18/05/2021	Pagamento Pis sobre folha de salarios mes 04/2021		25,00	44.981,35
	Saldo a Transportar			44.981,35

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			44.981,35
20/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 - Município de Umuarama	3.200,00		48.181,35
21/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 - Município de Cafezal Do Sul	1.100,00		49.281,35
25/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 123197 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ita		116,95	49.164,40
25/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 36872 Parcela Nº 1 De 1 - DASCYR DA ROSA		1.590,35	47.574,05
25/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 42021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		132,07	47.441,98
26/05/2021	Pagamento tarifa bancaria Ref a TED		19,00	47.422,98
26/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 67383 Parcela Nº 1 De 1 - eletroluz materiais eletricos Ltda		126,00	47.296,98
26/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 556 Parcela Nº 1 De 1 - valentim comercio de gas Ltda		44,00	47.252,98
26/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 1107 Parcela Nº 1 De 1 - L W DIAS ROSSATI & CIA LTDA ME		400,00	46.852,98
26/05/2021	Pagamento Nota Fiscal 147 Parcela Nº 1 De 1 - SERGIO ROBERTO BOLDANI 03333601923		250,00	46.602,98
27/05/2021	Pagamento tarifa bancaria Ref a TED		19,00	46.583,98
28/05/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021 - Município de Iporã	1.500,00		48.083,98
31/05/2021	Pagamento Taxa Renovação certificado de licenciamento do corpo de bombeiros 2021 conforme processo nº 3..01.21.00009/334127		117,15	47.966,83
31/05/2021	Pagamento de 5 diárias e meia de limpeza para a Senhora Nair De Oliveira Da Silva		797,50	47.169,33
31/05/2021	Pagamento Folha de Salário Mês 05/2021		2.254,21	44.915,12
	Total do Período:	21.300,00	15.150,18	
	Saldo atual:		44.915,12	

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE
 SOUSA 06451364924

Astornado de forma digital por ELAINE CRISTINA
 GUEDES DE SOUSA 06451364924
 Data: 2021.06.25 11:45:47 -0100

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 06686805
 CPF: 064.513.649-24