

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	813.311,31D	78.500,00	60.355,75	831.455,56D
3	DISPONÍVEL	143.593,70D	78.500,00	60.355,75	161.737,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.593,25D	78.500,00	60.355,75	161.737,50D
605	Banco Scoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	63.319,52D	28.500,00	60.355,75	31.463,77D
		63.319,52D	28.500,00	60.355,75	31.463,77D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.273,73D	50.000,00	0,00	130.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Scoob	80.273,73D	50.000,00	0,00	130.273,73D
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	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 Scoob 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	737.690,53C	9.588,55	9.994,69	738.096,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.238,24C	9.588,55	9.994,69	3.644,38C
164	FORNECEDORES	1.430,70C	5.955,26	6.361,40	1.836,84C
165	FORNECEDORES	1.430,70C	5.955,26	6.361,40	1.836,84C
996	Ads Vidros e Mat p/ Const. Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
928	Auto Posto Sport	294,01C	174,01	160,00	280,00C
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	137,65	137,65	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	143,06	143,06	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	2.010,00	2.010,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	113,69C	113,69	159,84	159,84C
646	Prestativa Equipamentos Eletrônicos Ltda ME	483,00C	253,00	253,00	483,00C
884	Prestige Tecnologia e franquias Eirell	0,00	63,00	63,00	0,00
976	Qnet Telecom Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
916	Realce Produtos De Limpeza Ltda	0,00	0,00	330,00	330,00C
967	T.L Salgado Bebidas Me	500,00C	0,00	0,00	500,00C
957	Telefonica Brasil S/A	0,00	160,95	160,95	0,00
1000	TW Comercio De Suprimentos Para Impressora Ltda	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
942	valentim comercio de gas Ltda	0,00	0,00	44,00	44,00C
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	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
494	PIS S/ Folha de Salários 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
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

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
 Dados: 2021.08.24 18:46:05 -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
266	Superávit Acumulado	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	110.151,40D	10.761,89	0,00	120.913,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	107.784,01D	10.761,89	0,00	118.545,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.784,01D	10.761,89	0,00	118.545,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	54.406,12D	3.387,50	0,00	57.793,62D
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	307,87D	25,00	0,00	332,87D
331	Salários e Ordenados	29.720,00D	2.500,00	0,00	32.220,00D
336	Inss	8.158,45D	662,50	0,00	8.820,95D
337	Fgts	5.298,68D	200,00	0,00	5.498,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.972,50D	139,90	0,00	2.112,40D
897	Ipva e Licenciamento de Veículos	628,07D	0,00	0,00	628,07D
350	Taxas Diversas	1.344,43D	139,90	0,00	1.484,33D
353	DESPESAS GERAIS	50.649,02D	7.179,00	0,00	57.828,02D
856	Assembléia Prefeitos	4.470,53D	0,00	0,00	4.470,53D
858	Brindes e Premiações	3.193,16D	0,00	0,00	3.193,16D
354	Energia Elétrica	1.612,92D	143,06	0,00	1.755,98D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	1.256,24D	203,84	0,00	1.460,08D
362	Serviços Prestados Por Terceiros	3.500,00D	120,00	0,00	3.620,00D
855	Vigilância e Monitoramento	1.633,00D	253,00	0,00	1.886,00D
355	Água e Esgoto	772,91D	0,00	0,00	772,91D
356	Telefone	1.783,09D	0,00	0,00	1.783,09D
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	5.577,14D	797,50	0,00	6.374,64D
359	Material De Escritório	3.376,32D	0,00	0,00	3.376,32D
360	Material De Higiene e Limpeza	252,21D	330,00	0,00	582,21D
361	Material de Uso e Consumo	2.129,64D	0,00	0,00	2.129,64D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	189,75D	298,60	0,00	488,35D
292	Combustível	2.527,80D	160,00	0,00	2.687,80D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorários Contábeis	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00D
854	Manutenção de Informática	871,61D	103,00	0,00	974,61D
313	Manutenção de Veículos	982,00D	2.010,00	0,00	2.992,00D
518	Manutenção e Reparos	4.649,19D	2.410,00	0,00	7.059,19D
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	756,37D	55,49	0,00	811,86D
520	Despesas Bancárias	620,95D	55,49	0,00	676,44D
372	Juros De Mora	119,74D	0,00	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	185.772,18C	0,00	28.500,00	214.272,18C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	185.772,18C	0,00	28.500,00	214.272,18C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	185.500,00C	0,00	28.500,00	214.000,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	185.500,00C	0,00	28.500,00	214.000,00C
881	Município De Jussara	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
883	Município Brasilândia Do Sul	3.300,00C	0,00	3.300,00	6.600,00C
882	Município De Alto Paraíso	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
406	Município De Mariluz	8.900,00C	0,00	1.300,00	10.200,00C
895	Município De Perobal	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
407	Município De Douradina	6.800,00C	0,00	1.100,00	7.900,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
409	Município De Altônia	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
839	Município De Francisco Alves	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
840	Município De Ivaté	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
841	Município De Tapira	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
842	Município De Cafezal Do Sul	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
843	Município De Maria Helena	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
844	Município De Xambê	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
845	Município De Umuarama	21.200,00C	0,00	3.200,00	24.400,00C
846	Município De Cidade Gaúcha	3.900,00C	0,00	3.900,00	7.800,00C
847	Município De Esperança Nova	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
848	Município De Alto Piquiri	5.200,00C	0,00	1.300,00	6.500,00C
849	Município De Icaraima	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
850	Município De Alto Paraíso	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C

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: 2021.08.24 18:46:24 -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
894	Município de Cruzeiro do Oeste	28.000,00C	0,00	1.700,00	29.700,00C
861	Município De Iporã	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C
949	Município De Nova Olimpia	7.900,00C	0,00	1.100,00	9.000,00C
851	Município De Pérola	6.500,00C	0,00	1.300,00	7.800,00C
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

Assinado de forma digital por ELAINE
CRISTINA GUEDES DE
SOUSA:06451364924
Dados: 2021.08.24 18:46:38 -03'00'

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			63.319,52
01/07/2021	Valor Referente Ted Internet		9,50	63.310,02
01/07/2021	Valor Referente Tarifa Pacote De Serviços		45,99	63.264,03
02/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 - Municipio De Cruzeiro Do Oeste	1.700,00		64.964,03
06/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Tapira	1.100,00		66.064,03
06/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Douradina	1.100,00		67.164,03
06/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 13007 Parcela Nº 1 De 1 - ads vidros e mat p/ const. Ltda		420,00	66.744,03
06/07/2021	Valor Referente Aplicação RDC		50.000,00	16.744,03
06/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 490 Parcela Nº 1 De 1 - TW COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA LTDA		1.990,00	14.754,03
07/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021Municipio De São Jorge Do Patricinio	1.100,00		15.854,03
07/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 124534 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		113,69	15.740,34
07/07/2021	Pagamento FGTS MES 07/2021		200,00	15.540,34
07/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 226580 Parcela Nº 1 De 1 - qnet telecom Ltda		139,90	15.400,44
09/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Francisco Alves	1.100,00		16.500,44
09/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Icaraima	1.100,00		17.600,44
09/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Perola	1.300,00		18.900,44
09/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Mariluz	1.300,00		20.200,44
12/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 12220 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	20.137,44
12/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 50 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	19.787,44
12/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 27882 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		253,00	19.534,44
12/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 74 Parcela Nº 1 De 1 - auto posto sport		174,01	19.360,43
12/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 200440344 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		143,06	19.217,37
12/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 958 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		160,95	19.056,42
13/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Alto Piquiri	1.300,00		20.356,42
13/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 a 05/2021 Municipio De Brasilândia Do Sul	2.200,00		22.556,42
13/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Brasilândia Do Sul	1.100,00		23.656,42
14/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Perobal	1.100,00		24.756,42
15/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 04/2021 a 06/2021 Municipio De Cidade gaucha	3.900,00		28.656,42
15/07/2021	Pagamento Edson José Fregonezi referente ao desentupimento de privada		120,00	28.536,42
19/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Nova Olimpia	1.100,00		29.636,42
20/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 06/2021 Municipio De Iporã	1.500,00		31.136,42
20/07/2021	Pagamento Nucleo de Informação e Coordenação Do Ponto BR - NIC .BR		40,00	31.096,42
20/07/2021	Pagamento IRRF MES 07/2021		28,40	31.068,02
20/07/2021	Pagamento INSS MES 07/2021		879,89	30.188,13
20/07/2021	Pagamento Pis sobre folha de salarios mes 07/2021		25,00	30.163,13
21/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Umuarama	3.200,00		33.363,13
27/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Xambre	1.100,00		34.463,13
27/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 62021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		137,65	34.325,48
27/07/2021	Pagamento Nota Fiscal 18 Parcela Nº 1 De 1 - GILMAR VIEIRA DOS SANTOS		2.010,00	32.315,48
	Saldo a Transportar			32.315,48

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			32.315,48
29/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 Municipio De Icaraima	1.100,00		33.415,48
30/07/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 Municipio De Alto Piquiri	1.100,00		34.515,48
30/07/2021	Pagamento Nair De Oliveira Da Silva Ref a 5 diárias de limpeza realizadas nos dias 7,14, 20,22,27 e 28 de Junho de 2021		797,50	33.717,98
30/07/2021	Pagamento Folha de Salario Mês 07/2021 NATALIA RAMOS SCALCO		2.254,21	31.463,77

Total do Período: 28.500,00 60.355,75
Saldo atual: 31.463,77

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
Assinado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA,06451364924
Dados: 2021.08.24 18:47:37 -03'00'

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

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 166.999.308-69