

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	831.455,56D	28.100,00	9.088,83	850.466,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	161.737,95D	28.100,00	9.088,83	180.749,12D
3	DISPONÍVEL	161.737,50D	28.100,00	9.088,83	180.748,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.463,77D	28.100,00	9.088,83	50.474,94D
605	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	31.463,77D	28.100,00	9.088,83	50.474,94D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	130.273,73D	0,00	0,00	130.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Sicoob	130.273,73D	0,00	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 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	738.096,67C	7.600,33	7.805,68	738.302,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.644,38C	7.600,33	7.805,68	3.849,73C
164	FORNECEDORES	1.836,84C	3.650,86	3.856,21	2.042,19C
165	FORNECEDORES	1.836,84C	3.650,86	3.856,21	2.042,19C
999	Armazem dos Pneus - Comercio de Pneus Ltda	0,00	880,00	880,00	0,00
928	Auto Posto Sport	280,00C	160,00	395,84	515,84C
985	Bernardes e Coco Ltda-Me	0,00	279,25	279,25	0,00
958	Claudecir Argentino Carimbos	0,00	100,00	100,00	0,00
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	139,68	139,68	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	193,59	193,59	0,00
989	Empresa Brasileira De Correios e Telegrafos	0,00	18,60	18,60	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	300,00	300,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	159,84C	159,84	320,35	320,35C
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	330,00C	330,00	0,00	0,00
986	Roni Daniel Alves Da Silva	0,00	80,00	80,00	0,00
974	S F Araujo Salgados	0,00	0,00	183,00	183,00C
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	44,00C	44,00	0,00	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
494	PIS S/ Folha de Salarios a Recolher	25,00C	25,00	25,00	25,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678,24C	316,18	316,18	678,24C
202	CONTAS A PAGAR	678,24C	316,18	316,18	678,24C
912	Dascyr Da Silva Rosa (Reembolso)	0,00	297,58	297,58	0,00
647	Natalla Ramos Scalco (Reembolso)	0,00	18,60	18,60	0,00
816	Seguros a Pagar	678,24C	0,00	0,00	678,24C

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: 2021.09.29 11:04:45 -03'00'

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
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	120.913,29D	9.294,18	0,00	130.207,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	118.545,90D	9.294,18	0,00	127.840,08D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.545,90D	9.294,18	0,00	127.840,08D
330	DESPESAS COM PESSOAL	57.793,62D	3.387,50	0,00	61.181,12D
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	332,87D	25,00	0,00	357,87D
331	Salários e Ordenados	32.220,00D	2.500,00	0,00	34.720,00D
336	Inss	8.820,95D	662,50	0,00	9.483,45D
337	Fgts	5.498,68D	200,00	0,00	5.698,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.112,40D	86,50	0,00	2.198,90D
897	Ipva e Licenciamento de Veiculos	628,07D	86,50	0,00	714,57D
350	Taxas Diversas	1.484,33D	0,00	0,00	1.484,33D
353	DESPESAS GERAIS	57.828,02D	5.755,19	0,00	63.583,21D
856	Assembléia Prefeitos	4.470,53D	480,58	0,00	4.951,11D
858	Brindes e Premiações	3.193,16D	0,00	0,00	3.193,16D
354	Energia Elétrica	1.755,98D	193,59	0,00	1.949,57D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	1.460,08D	130,67	0,00	1.590,75D
362	Serviços Prestados Por Terceiros	3.620,00D	0,00	0,00	3.620,00D
855	Vigilância e Monitoramento	2.070,05D	253,00	0,00	2.323,05D
355	Água e Esgoto	910,56D	139,68	0,00	1.050,24D
356	Telefone	1.944,04D	299,90	0,00	2.243,94D
866	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
357	Despesas Postais e Telegráficas	93,69D	18,60	0,00	112,29D
870	Hospedagem	5.143,60D	0,00	0,00	5.143,60D
358	Diárias De Limpeza	6.374,64D	1.305,00	0,00	7.679,64D
359	Material De Escritório	3.376,32D	100,00	0,00	3.476,32D
360	Material De Higiene e Limpeza	582,21D	109,37	0,00	691,58D
361	Material de Uso e Consumo	2.129,64D	0,00	0,00	2.129,64D
292	Combustivel	2.687,80D	476,15	0,00	3.163,95D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contábeis	2.450,00D	350,00	0,00	2.800,00D
854	Manutenção de Informática	974,61D	63,00	0,00	1.037,61D
313	Manutenção de Veiculos	2.992,00D	1.180,00	0,00	4.172,00D
518	Manutenção e Reparos	7.059,19D	359,25	0,00	7.418,44D
493	Multas de Trânsito	0,00	296,40	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	811,86D	64,99	0,00	876,85D
520	Despesas Bancárias	676,44D	64,99	0,00	741,43D
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	214.272,18C	0,00	28.100,00	242.372,18C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	214.272,18C	0,00	28.100,00	242.372,18C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	214.000,00C	0,00	28.100,00	242.100,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	214.000,00C	0,00	28.100,00	242.100,00C
881	Município De Jussara	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
883	Município Brasilândia Do Sul	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
882	Município De Alto Paraíso	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
406	Município De Mariluz	10.200,00C	0,00	1.300,00	11.500,00C
895	Município De Perobal	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
407	Município De Douradina	7.900,00C	0,00	1.100,00	9.000,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
409	Município De Altônia	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
839	Município De Francisco Alves	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
840	Município De Ivaté	6.200,00C	0,00	4.400,00	10.600,00C
841	Município De Tapira	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
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	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
845	Município De Umuarama	24.400,00C	0,00	0,00	24.400,00C
846	Município De Cidade Gaúcha	7.800,00C	0,00	2.600,00	10.400,00C
847	Município De Esperança Nova	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
848	Município De Alto Piquiri	6.500,00C	0,00	1.300,00	7.800,00C
849	Município De Icaraima	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
850	Município De Alto Paraíso	6.600,00C	0,00	0,00	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: 2021.09.29 11:05:01 -03'00'
 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
894	Município de Cruzeiro do Oeste	29.700,00C	0,00	1.700,00	31.400,00C
861	Município De Iporã	9.000,00C	0,00	4.500,00	13.500,00C
949	Município De Nova Olimpia	9.000,00C	0,00	1.100,00	10.100,00C
851	Município De Pérola	7.800,00C	0,00	1.300,00	9.100,00C
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: 2021.08.29 11:05:17 -03'00'
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			31.463,77
02/08/2021	Valor Referente Despesa De Tarifas			31.417,78
02/08/2021	Valor Referente Ted		45,99	31.408,28
03/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 - Municipio De Esperança Nova	1.100,00	9,50	32.508,28
05/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 1287826 Parcela Nº 1 De 1 - roni daniel alves da silva		80,00	32.428,28
06/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 - Municipio De Douradina	1.100,00		33.528,28
06/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De São Jorge Do Patrocinio	1.100,00		34.628,28
07/08/2021	Pagamento FGTS MES 06/2021		200,00	34.428,28
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 52 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	34.078,28
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 12356 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	34.015,28
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 82 Parcela Nº 1 De 1 - auto posto sport		160,00	33.855,28
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 583 Parcela Nº 1 De 1 - valentim comercio de gas ltda		44,00	33.811,28
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 949256 Parcela Nº 1 De 1 - qnet telecom ltda		40,71	33.770,57
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 967088 Parcela Nº 1 De 1 - qnet telecom ltda		58,52	33.712,05
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 1476964 Parcela Nº 1 De 1 - qnet telecom ltda		15,22	33.696,83
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 1476955 Parcela Nº 1 De 1 - qnet telecom ltda		25,45	33.671,38
09/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 5430 Parcela Nº 1 De 1 - bernardes e coco ltda-me		279,25	33.392,13
10/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 - Municipio De Francisco Alves	1.100,00		34.492,13
10/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De Tapira	1.100,00		35.592,13
10/08/2021	Valor Referente Tarifa TED		9,50	35.582,63
10/08/2021	Pagamento Licenciamento Anual de Veiculo 2021 Placa AYZ 5990		86,50	35.496,13
10/08/2021	Pagamento Multa de Transito		296,40	35.199,73
11/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 05/2021, 06/2021 e 07/2021 - Municipio De Ivaté	3.300,00		38.499,73
11/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De Alto Paraíso	1.100,00		39.599,73
11/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De Mariluz	1.300,00		40.899,73
11/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 9619 Parcela Nº 1 De 1 - CLAUDECIR ARGENTINO CARIMBOS		100,00	40.799,73
12/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 - Municipio De Cidade Gaucha	2.600,00		43.399,73
12/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De Pérola	1.300,00		44.699,73
12/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 403 Parcela Nº 1 De 1 - armazem dos pneus - comercio de pneus ltda		638,00	44.061,73
12/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 247 Parcela Nº 1 De 1 - armazem dos pneus - comercio de pneus ltda		242,00	43.819,73
13/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 - Municipio De Alto Piquiri	1.300,00		45.119,73
13/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 28185 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		253,00	44.866,73
13/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 205375953 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		193,59	44.673,14
13/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 82021 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		160,00	44.513,14
16/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 - Municipio De Perobal	1.100,00		45.613,14
17/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 - Municipio De Cruzelro Do oeste	1.700,00		47.313,14
19/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De Nova Olimpia	1.100,00		48.413,14
19/08/2021	Pagamento IRRF MES 06/2021		28,40	48.384,74
19/08/2021	Pagamento INSS MES 06/2021		879,89	47.504,85
19/08/2021	Pagamento Pis sobre folha de salarios mes 06/2021		25,00	47.479,85
	Saldo a Transportar			47.479,85

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

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			47.479,85
20/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021, 08/2021 e 09/2021 - Municipio De Iporã	4.500,00		51.979,85
20/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 21793 Parcela Nº 1 De 1 - realce produtos de limpeza Ltda		330,00	51.649,85
20/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 125915 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		84,44	51.565,41
23/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De Ivate	1.100,00		52.665,41
23/08/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 - Municipio De Braslandia Do Sul	2.200,00		54.865,41
26/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 72021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		139,68	54.725,73
26/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 19 Parcela Nº 1 De 1 - GILMAR VIEIRA DOS SANTOS		300,00	54.425,73
30/08/2021	Pagamento Reembolso Natalia Scalco Nota Fiscal 211240982 Parcela Nº 1 De 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,60	54.407,13
30/08/2021	Pagamento Nota Fiscal 126232 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		75,40	54.331,73
31/08/2021	Pagamento nair de Oliveira Da Silva referente a 09 diarias de limpeza realizada na sede da Amerios nos dias ,,5,10,11,17,18, 24,25 e 31 de Agosto 2021		1.305,00	53.026,73
31/08/2021	Pagamento Reembolso dascyr Da Silva Rosa Nota Fiscal 40418 Parcela Nº 1 De 1 - DASCYR DA ROSA		297,58	52.729,15
31/08/2021	Pagamento Folha de Salario Mês 08/2021		2.254,21	50.474,94
	Total do Período:	28.100,00	9.088,83	
	Saldo atual:		50.474,94	


 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: 2021.09.29 10:40:07 -03'00'
 ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066868/O-5
 CPF: 064.513.649-24