

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	850.466,73D	58.766,01	33.559,34	875.673,40D
3	DISPONÍVEL	180.749,12D	58.766,01	33.559,34	205.955,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.748,67D	58.766,01	33.559,34	205.955,34D
605	Banco Sicoob Arenito - Ag: 4379-6 C/C 12.941-0	50.474,94D	28.766,01	33.559,34	45.681,61D
		50.474,94D	28.766,01	33.559,34	45.681,61D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	130.273,73D	30.000,00	0,00	160.273,73D
523	Aplicação CDB - Banco Sicoob	130.273,73D	30.000,00	0,00	160.273,73D
18	OUTROS CRÉDITOS				
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
		0,45D	0,00	0,00	0,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
88	INVESTIMENTOS	669.717,61D	0,00	0,00	669.717,61D
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
		500,00D	0,00	0,00	500,00D
111	IMOBILIZADO				
112	IMÓVEIS	669.217,61D	0,00	0,00	669.217,61D
115	Construções	539.910,48D	0,00	0,00	539.910,48D
114	Imóveis	89.910,48D	0,00	0,00	89.910,48D
		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	Veiculos	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
149	PASSIVO	738.302,02C	3.740,14	5.598,34	740.160,22C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.849,73C	3.740,14	5.598,34	5.707,93C
164	FORNECEDORES	2.042,19C	2.361,06	1.965,05	1.646,18C
165	FORNECEDORES	2.042,19C	2.361,06	1.965,05	1.646,18C
988	A. P. Batista Verga	0,00	70,00	70,00	0,00
928	Auto Posto Sport	515,84C	395,84	0,00	120,00C
961	Companhia De Saneamento Do Parana Sanepar	0,00	139,68	139,68	0,00
956	Copel Distribuição S.A.	0,00	231,86	231,86	0,00
959	Dedetizadora Umuarama Ltda	0,00	150,00	150,00	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
993	Infoseg Seguranca e Tecnologia Ltda	0,00	55,00	55,00	0,00
917	J.Martins Supermercados Planalto Ltda	320,35C	302,78	302,61	320,18C
1001	Mhnet Telecomunicações Ltda	0,00	139,90	139,90	0,00
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
986	Roni Daniel Alves Da Silva	0,00	50,00	50,00	0,00
974	SF Araujo Salgados	183,00C	0,00	0,00	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
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	1.350,68	3.604,89	3.359,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	245,79	2.500,00	2.254,21C
187	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	245,79	2.500,00	2.254,21C
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	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

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924
 Arquivado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924
 Data: 2021/10/21 11:41:51 -0300
 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
266	Superávit Acumulado	734.452,29C	0,00	0,00	734.452,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	130.207,47D	5.417,54	0,00	135.625,01D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	127.840,08D	5.417,54	0,00	133.257,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.840,08D	5.417,54	0,00	133.257,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	61.181,12D	3.387,50	0,00	64.568,62D
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	357,87D	25,00	0,00	382,87D
331	Salários e Ordenados	34.720,00D	2.500,00	0,00	37.220,00D
336	Inss	9.483,45D	662,50	0,00	10.145,95D
337	Fgts	5.698,68D	200,00	0,00	5.898,68D
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	63.583,21D	1.965,05	0,00	65.548,26D
856	Assembléia Prefeitos	4.951,11D	0,00	0,00	4.951,11D
858	Brindes e Premiações	3.193,16D	0,00	0,00	3.193,16D
354	Energia Elétrica	1.949,57D	231,86	0,00	2.181,43D
852	Mantimentos Para Copa e Cozinha	1.590,75D	25,25	0,00	1.616,00D
362	Serviços Prestados Por Terceiros	3.620,00D	150,00	0,00	3.770,00D
855	Vigilância e Monitoramento	2.323,05D	213,00	0,00	2.536,05D
355	Água e Esgoto	1.050,24D	139,68	0,00	1.189,92D
356	Telefone e Internet	2.243,94D	299,90	0,00	2.543,84D
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	0,00	0,00	5.143,60D
358	Diárias De Limpeza	7.679,64D	0,00	0,00	7.679,64D
359	Material De Escritório	3.476,32D	0,00	0,00	3.476,32D
360	Material De Higiene e Limpeza	691,58D	277,36	0,00	968,94D
361	Material de Uso e Consumo	2.129,64D	0,00	0,00	2.129,64D
292	Combustível	3.163,95D	0,00	0,00	3.163,95D
891	Despesa Com Cartorio	353,24D	0,00	0,00	353,24D
510	Honorarios Contábeis	2.800,00D	350,00	0,00	3.150,00D
854	Manutenção de Informática	1.037,61D	118,00	0,00	1.155,61D
313	Manutenção de Veiculos	4.172,00D	70,00	0,00	4.242,00D
518	Manutenção e Reparos	7.418,44D	50,00	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	876,85D	64,99	0,00	941,84D
520	Despesas Bancárias	741,43D	64,99	0,00	806,42D
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	242.372,18C	0,00	28.766,01	271.138,19C
403	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	242.372,18C	0,00	28.766,01	271.138,19C
404	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	242.100,00C	0,00	28.600,00	270.700,00C
405	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	242.100,00C	0,00	28.600,00	270.700,00C
881	Município De Jussara	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
883	Município Brasilândia Do Sul	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
882	Município De Alto Paraiso	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
406	Município De Mariluz	11.500,00C	0,00	1.300,00	12.800,00C
895	Município De Perobal	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
407	Município De Douradina	9.000,00C	0,00	1.100,00	10.100,00C
408	Município De São Jorge Do Patrocínio	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
409	Município De Altônia	10.200,00C	0,00	5.100,00	15.300,00C
839	Município De Francisco Alves	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
840	Município De Ivaté	10.600,00C	0,00	1.100,00	11.700,00C
841	Município De Tapira	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
842	Município De Cafezal Do Sul	9.300,00C	0,00	2.200,00	11.500,00C
843	Município De Maria Helena	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
844	Município De Xambê	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
845	Município De Umuarama	24.400,00C	0,00	3.200,00	27.600,00C
846	Município De Cidade Gaúcha	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
847	Município De Esperança Nova	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
848	Município De Alto Piquiri	7.800,00C	0,00	1.300,00	9.100,00C
849	Município De Icaraima	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
850	Município De Alto Paraiso	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

Assinado de forma digital por ELAINE
 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	31.400,00C	0,00	1.700,00	33.100,00C
861	Município De Iporã	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
949	Município De Nova Olimpia	10.100,00C	0,00	1.100,00	11.200,00C
851	Município De Pérola	9.100,00C	0,00	1.300,00	10.400,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	272,18C	0,00	166,01	438,19C
431	JUROS E DESCONTOS	272,18C	0,00	166,01	438,19C
432	Juros De Aplicações	272,18C	0,00	166,01	438,19C

ELAINE CRISTINA GUEDES Assinado de forma digital por ELAINE
DE SOUSA:06451364924 CRISTINA GUEDES DE SOUSA:06451364924
Dados: 2021.10.20 11:41:18 -03'00'

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

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 166.999.308-69

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


Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			50.474,94
01/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Municipio de Ivaté	1.100,00		51.574,94
01/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 Municipio de Xambre	1.100,00		52.674,94
01/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 08/2021 Municipio de Icaralma	1.100,00		53.774,94
01/09/2021	Valor Referente Juros Aplicação Financeira	97,05		53.871,99
01/09/2021	Valor Referente Juros Aplicação Financeira	68,96		53.940,95
01/09/2021	Valor Referente Pacote Tarifas		45,99	53.894,96
01/09/2021	Valor Referente Tarifa TED		19,00	53.875,96
01/09/2021	Valor Referente Aplicação RDC		30.000,00	23.875,96
02/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 08/2021 Municipio de Esperança Nova	1.100,00		24.975,96
02/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 126549 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		113,10	24.862,86
02/09/2021	Pagamento FGTS MES 08/2021		200,00	24.662,86
03/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 a 08/2021 Municipio de Cafezal do Sul	2.200,00		26.862,86
03/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Municipio de São Jorge Do Patrocinio	1.100,00		27.962,86
03/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 2038 Parcela Nº 1 De 1 - infoseg seguranca e tecnologia Ltda		55,00	27.907,86
08/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 Municipio de Umuarama	3.200,00		31.107,86
09/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 55 Parcela Nº 1 De 1 - Exattus Contabilidade e Serviços Administrativos Ltda		350,00	30.757,86
09/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 126710 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		109,37	30.648,49
09/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 89 Parcela Nº 1 De 1 - auto posto sport		395,84	30.252,65
09/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 851 Parcela Nº 1 De 1 - DEDETIZADORA UMUARAMA LTDA		150,00	30.102,65
09/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 168 Parcela Nº 1 De 1 - MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		139,90	29.962,75
10/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Municipio de Tapira	1.100,00		31.062,75
10/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Municipio de Mariluz	1.300,00		32.362,75
10/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 Municipio de Douradina	1.100,00		33.462,75
13/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 12493 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTIGE TECNOLOGIA E FRANQUIAS EIRELI		63,00	33.399,75
14/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 Municipio de Cruzeiro Do Oeste	1.700,00		35.099,75
15/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 Municipio de Perobal	1.100,00		36.199,75
15/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 28494 Parcela Nº 1 De 1 - PRESTATIVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		253,00	35.946,75
15/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 210308399 Parcela Nº 1 De 1 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.		231,86	35.714,89
15/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 443622 Parcela Nº 1 De 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		160,00	35.554,89
15/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 231 Parcela Nº 1 De 1 - A. P. BATISTA VERGA		70,00	35.484,89
16/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 1426053 Parcela Nº 1 De 1 - roni daniel alves da silva		50,00	35.434,89
17/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Municipio de Pérola	1.300,00		36.734,89
20/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 10/2021 Municipio de Ipora	1.500,00		38.234,89
20/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Municipio de Nova Olimpia	1.100,00		39.334,89
20/09/2021	Pagamento IRRF MES 08/2021		28,40	39.306,49
20/09/2021	Pagamento INSS MES 08/2021		879,89	38.426,60
	Saldo a Transportar			38.426,60

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

Assinado de forma digital por
 ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA 06451364924
 Dados: 2021.10.20 11:46:19 -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 Transportado			38.426,60
20/09/2021	Pagamento Pis sobre folha de salarios mes 08/2021		25,00	38.401,60
21/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 08/2021 Municipio de Alto Piquiri	1.300,00		39.701,60
23/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 07/2021 a 09/2021 Municipio de Altonia	5.100,00		44.801,60
27/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 127213 Parcela Nº 1 De 1 - j.martins supermercados planalto Ltda		80,31	44.721,29
27/09/2021	Pagamento Nota Fiscal 82021 Parcela Nº 1 De 1 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		139,68	44.581,61
30/09/2021	Recebimento De Contribuições De Associados Mês 09/2021 Municipio de Alto paraiso	1.100,00		45.681,61
	Total do Período:	28.766,01	33.559,34	
	Saldo atual:			45.681,61


 MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 166.999.308-69

ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA-06451364924

Arquivado de forma digital por ELAINE CRISTINA GUEDES DE SOUSA-06451364924
 Data: 2021-10-20 11:41:30 -03:00

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