

| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI | | BALANCETE REF AO MES DE | | JANEIRO | DE 2017 FOLHA : 1 |
|---|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| CONTA COD REDUZ | E S P E C I F I C A C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL D/C |
| 1000000 | ATIVO | 889.648,50D | 126.874,02 | 83.486,76 | 933.035,76D |
| 1100000 | ATIVO CIRCULANTE | 313.202,20D | 126.874,02 | 83.486,76 | 356.589,46D |
| 1110000 | DISPONIBILIDADES | 313.202,20D | 126.874,02 | 83.486,76 | 356.589,46D |
| 1111000 | CAIXA | 1.825,87D | 32.887,00 | 31.524,34 | 3.188,53D |
| 1111001 | 10001 CAIXA | 1.825,87D | 32.887,00 | 31.524,34 | 3.188,53D |
| 1112000 | SALDOS BANCARIOS | 47.015,66D | 85.179,13 | 51.962,42 | 80.232,37D |
| 1112001 | 2001 BANCO DO BRASIL | 343,50D | 5.284,50 | 120,00 | 5.508,00D |
| 1112002 | 2002 COOPERATIVA SICREDI | 193,19D | 0,00 | 59,50 | 133,69D |
| 1112003 | 2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.066,51D | 864,67 | 10.081,37 | 3.849,81D |
| 1112004 | 2004 COOPERATIVA SICOOB | 33.412,46D | 79.029,96 | 41.701,55 | 70.740,87D |
| 1113000 | APLICACOES BANCARIAS | 264.360,67D | 8.807,89 | 0,00 | 273.168,56D |
| 1113001 | 3001 SICOOB CONTA CAPITAL | 46.185,01D | 6.386,89 | 0,00 | 52.571,90D |
| 1113003 | 3003 SICOOB APL 50000 | 69.732,51D | 778,12 | 0,00 | 70.510,63D |
| 1113004 | 3004 SICOOB APL 40000 | 59.743,72D | 665,11 | 0,00 | 60.408,83D |
| 1113005 | 3005 SICOOB APL 70000 | 88.699,43D | 977,77 | 0,00 | 89.677,20D |
| 1300000 | ATIVO PERMANENTE | 576.446,30D | 0,00 | 0,00 | 576.446,30D |
| 1310000 | INVESTIMENTOS | 576.446,30D | 0,00 | 0,00 | 576.446,30D |
| 1311000 | IMOBILIZADO | 576.446,30D | 0,00 | 0,00 | 576.446,30D |
| 1311001 | 12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 63.959,68D | 0,00 | 0,00 | 63.959,68D |
| 1311002 | 12002 IMOVEL SEDE | 512.486,62D | 0,00 | 0,00 | 512.486,62D |
| 3000000 | PASSIVO | 889.648,50C | 0,00 | 0,00 | 889.648,50C |
| 3200000 | RESULTADOS | 889.648,50C | 0,00 | 0,00 | 889.648,50C |
| 3210000 | RESULTADO DO EXERCICIO | 889.648,50C | 0,00 | 0,00 | 889.648,50C |
| 3211001 | 31111 RESULTADO ANOS ANTERIORES | 889.648,50C | 0,00 | 0,00 | 889.648,50C |
| 5000000 | RECEITAS E DESPESAS | 0,00C | 56.102,67 | 99.489,93 | 43.387,26C |

| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI | | BALANCETE REF AO MES DE | | JANEIRO | DE 2017 | FOLHA : 2 |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|
| CONTA COD REDUZ | E S P E C I F I C A C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL D/C | |
| 5100000 | DESPESAS TOTAIS | 0,00C | 56.102,67 | 0,00 | 56.102,67D | |
| 5110000 | DESPESAS GERAIS | 0,00C | 56.102,67 | 0,00 | 56.102,67D | |
| 5111000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00C | 22.708,92 | 0,00 | 22.708,92D | |
| 5111003 | 51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA | 0,00C | 291,00 | 0,00 | 291,00D | |
| 5111004 | 51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00C | 772,96 | 0,00 | 772,96D | |
| 5111005 | 51005 MANUTENCAO | 0,00C | 45,00 | 0,00 | 45,00D | |
| 5111009 | 51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA | 0,00C | 300,00 | 0,00 | 300,00D | |
| 5111011 | 51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE | 0,00C | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00D | |
| 5111012 | 51012 MENSALIDADE FACIAP | 0,00C | 988,10 | 0,00 | 988,10D | |
| 5111014 | 51014 SANEPAR | 0,00C | 187,74 | 0,00 | 187,74D | |
| 5111015 | 51015 COPEL | 0,00C | 763,09 | 0,00 | 763,09D | |
| 5111016 | 51016 TELEFONIA | 0,00C | 1.137,14 | 0,00 | 1.137,14D | |
| 5111018 | 51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ | 0,00C | 328,92 | 0,00 | 328,92D | |
| 5111019 | 51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA | 0,00C | 381,91 | 0,00 | 381,91D | |
| 5111022 | 51022 TAXAS B BRASIL | 0,00C | 120,00 | 0,00 | 120,00D | |
| 5111023 | 51023 TAXAS SICREDI | 0,00C | 59,50 | 0,00 | 59,50D | |
| 5111024 | 51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA | 0,00C | 62,30 | 0,00 | 62,30D | |
| 5111025 | 51025 TAXAS SICOOB | 0,00C | 54,00 | 0,00 | 54,00D | |
| 5111028 | 51028 DOACAO PATROCINIO | 0,00C | 150,00 | 0,00 | 150,00D | |
| 5111032 | 51032 DESPESAS INTERNET SITE | 0,00C | 463,54 | 0,00 | 463,54D | |
| 5111035 | 51035 DESPESAS MOTO | 0,00C | 417,89 | 0,00 | 417,89D | |
| 5111036 | 51036 TARIFA BOLETOS | 0,00C | 718,90 | 0,00 | 718,90D | |
| 5111037 | 51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA | 0,00C | 170,00 | 0,00 | 170,00D | |
| 5111038 | 51038 CARTAO MULTI BENEFICIO | 0,00C | 743,33 | 0,00 | 743,33D | |
| 5111039 | 51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL | 0,00C | 650,00 | 0,00 | 650,00D | |
| 5111042 | 51042 DESP CAMP NATAL 2016 | 0,00C | 12.831,60 | 0,00 | 12.831,60D | |
| 5112000 | DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS | 0,00C | 17.244,89 | 0,00 | 17.244,89D | |
| 5112002 | 50002 DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL | 0,00C | 2.255,67 | 0,00 | 2.255,67D | |
| 5112003 | 50003 DESPESAS JUNTA COMERCIAL | 0,00C | 170,00 | 0,00 | 170,00D | |
| 5112004 | 50004 DESPESAS SPC | 0,00C | 13.481,10 | 0,00 | 13.481,10D | |
| 5112005 | 50005 DESPESAS NFE CTE | 0,00C | 1.338,12 | 0,00 | 1.338,12D | |
| 5113000 | DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOA | 0,00C | 15.188,86 | 0,00 | 15.188,86D | |
| 5113002 | 51302 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00C | 3.992,81 | 0,00 | 3.992,81D | |
| 5113003 | 51303 FGTS | 0,00C | 1.726,26 | 0,00 | 1.726,26D | |
| 5113006 | 51306 ADIANTAMENTO | 0,00C | 150,00 | 0,00 | 150,00D | |
| 5113007 | 51307 FERIAS | 0,00C | 7.259,92 | 0,00 | 7.259,92D | |
| 5113008 | 51308 PIS | 0,00C | 116,87 | 0,00 | 116,87D | |
| 5113010 | 51310 VALE ALIMENTACAO | 0,00C | 627,00 | 0,00 | 627,00D | |
| 5113013 | 51313 PREMIACOES GRATIFICACOES | 0,00C | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D | |

| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI | | | BALANCETE REF AO MES DE | JANEIRO | DE 2017 | FOLHA : 3 |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| CONTA COD REDUZ | E S P E C I F I C A C A O | | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL D/C |
| 5113015 | 51315 | UNIFORMES EPIS | 0,00C | 16,00 | 0,00 | 16,00D |
| 5114000 | | DESPESAS CURSOS | 0,00C | 960,00 | 0,00 | 960,00D |
| 5114004 | 51144 | DESPESAS CURSOS E PALESTRAS | 0,00C | 960,00 | 0,00 | 960,00D |
| 5200000 | | RECEITAS | 0,00C | 0,00 | 99.489,93 | 99.489,93C |
| 5210000 | | RECEITAS TOTAIS | 0,00C | 0,00 | 99.489,93 | 99.489,93C |
| 5211000 | | MENSALIDADE ASSOCIADO | 0,00C | 0,00 | 11.475,85 | 11.475,85C |
| 5211001 | 52111 | MENSALIDADES ACIAI | 0,00C | 0,00 | 11.475,85 | 11.475,85C |
| 5212000 | | SERVICOS E PRODUTOS | 0,00C | 0,00 | 38.020,28 | 38.020,28C |
| 5212001 | 52001 | REPASSE JUNTA COMERCIAL | 0,00C | 0,00 | 4.156,50 | 4.156,50C |
| 5212003 | 52003 | RECEITA NFE CTE | 0,00C | 0,00 | 672,00 | 672,00C |
| 5212004 | 52004 | RECEITA LOCACAO | 0,00C | 0,00 | 5.989,98 | 5.989,98C |
| 5212008 | 52008 | RECEITA DECLARACAO SCPC | 0,00C | 0,00 | 10,00 | 10,00C |
| 5212009 | 52009 | RECEITA CARTA DE AVISO SCPC | 0,00C | 0,00 | 1.262,70 | 1.262,70C |
| 5212012 | 52012 | RECEITA COOPERCRED | 0,00C | 0,00 | 1.411,69 | 1.411,69C |
| 5212013 | 52013 | RECEITA CERTIFICADO DIGITAL | 0,00C | 0,00 | 4.357,41 | 4.357,41C |
| 5212015 | 52015 | ARRECADACAO DIVERSA | 0,00C | 0,00 | 540,00 | 540,00C |
| 5212021 | 52021 | EMPRESARIAL FEST | 0,00C | 0,00 | 1.778,50 | 1.778,50C |
| 5212022 | 52022 | RECEITA CAMPANHA NATAL 2016 | 0,00C | 0,00 | 17.841,50 | 17.841,50C |
| 5213000 | | RECEITA SPC | 0,00C | 0,00 | 24.590,91 | 24.590,91C |
| 5213001 | 52301 | CONSULTA SPC | 0,00C | 0,00 | 8.049,51 | 8.049,51C |
| 5213002 | 52302 | CONSULTA CHEQUE | 0,00C | 0,00 | 1.318,79 | 1.318,79C |
| 5213003 | 52303 | CONSULTA MULTIPLA | 0,00C | 0,00 | 12.530,61 | 12.530,61C |
| 5213004 | 52304 | CONSULTA BALCAO | 0,00C | 0,00 | 1.366,00 | 1.366,00C |
| 5213007 | 52307 | CONSULTA PACOTES | 0,00C | 0,00 | 1.326,00 | 1.326,00C |
| 5214000 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 0,00 | 24.722,89 | 24.722,89C |
| 5214001 | 52141 | RECEITA NAO CLASSIFICADA | 0,00C | 0,00 | 915,00 | 915,00C |
| 5214002 | 52142 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 8.807,89 | 8.807,89C |
| 5214003 | 52143 | RECEITAS PARCERIAS | 0,00C | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5215000 | | RECEITAS CURSOS EVENTOS | 0,00C | 0,00 | 680,00 | 680,00C |
| 5215002 | 52152 | RECEITA CURSO SEBRAE | 0,00C | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 5215003 | 52153 | RECEITA CURSOS E PALESTRAS | 0,00C | 0,00 | 80,00 | 80,00C |
| 5215005 | 52155 | CAMPANHA ACIAI 70 ANOS | 0,00C | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| TOTAL GERAL | | | 0,00C | 182.976,69 | 182.976,69 | 0,00 |

*