

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		FEVEREIRO 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	933.035,76D	136.965,30	110.660,84	959.340,22D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	356.589,46D	136.965,30	110.660,84	382.893,92D
1110000	DISPONIBILIDADES	356.589,46D	136.965,30	110.660,84	382.893,92D
1111000	CAIXA	3.188,53D	56.121,62	55.354,15	3.956,00D
1111001	10001 CAIXA	3.188,53D	56.121,62	55.354,15	3.956,00D
1112000	SALDOS BANCARIOS	80.232,37D	78.893,68	55.306,69	103.819,36D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	5.508,00D	0,00	68,00	5.440,00D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	133,69D	0,00	59,50	74,19D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.849,81D	20.336,00	3.809,02	20.376,79D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	70.740,87D	58.557,68	51.370,17	77.928,38D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	273.168,56D	1.950,00	0,00	275.118,56D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113003	3003 SICOOB APL 50000	70.510,63D	626,76	0,00	71.137,39D
1113004	3004 SICOOB APL 40000	60.408,83D	535,68	0,00	60.944,51D
1113005	3005 SICOOB APL 70000	89.677,20D	787,56	0,00	90.464,76D
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	43.387,26C	40.942,02	67.246,48	69.691,72C

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		FEVEREIRO 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	DESPEAS TOTAIS	56.102,67D	40.942,02	0,00	97.044,69D	
5110000	DESPEAS GERAIS	56.102,67D	40.942,02	0,00	97.044,69D	
5111000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	22.708,92D	10.824,12	0,00	33.533,04D	
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	291,00D	291,00	0,00	582,00D	
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	772,96D	637,20	0,00	1.410,16D	
5111005	51005 MANUTENCAO	45,00D	76,00	0,00	121,00D	
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	0,00C	483,73	0,00	483,73D	
5111009	51009 DESP.ASSessorIA IMPRENSA	300,00D	150,00	0,00	450,00D	
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	1.072,00D	440,00	0,00	1.512,00D	
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	988,10D	1.057,80	0,00	2.045,90D	
5111014	51014 SANEPAR	187,74D	224,68	0,00	412,42D	
5111015	51015 COPEL	763,09D	854,32	0,00	1.617,41D	
5111016	51016 TELEFONIA	1.137,14D	982,94	0,00	2.120,08D	
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	0,00C	16,65	0,00	16,65D	
5111018	51018 DESPEAS COPA COZINHA LIMPEZ	328,92D	766,87	0,00	1.095,79D	
5111019	51019 DESPEAS ALARME E SEGURANCA	381,91D	279,00	0,00	660,91D	
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	0,00C	285,00	0,00	285,00D	
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	120,00D	68,00	0,00	188,00D	
5111023	51023 TAXAS SICREDI	59,50D	59,50	0,00	119,00D	
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	62,30D	37,64	0,00	99,94D	
5111025	51025 TAXAS SICOOB	54,00D	84,00	0,00	138,00D	
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	150,00D	150,00	0,00	300,00D	
5111029	51029 DESCONTOS	0,00C	37,00	0,00	37,00D	
5111032	51032 DESPEAS INTERNET SITE	463,54D	463,54	0,00	927,08D	
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	0,00C	1.000,00	0,00	1.000,00D	
5111035	51035 DESPEAS MOTO	417,89D	28,00	0,00	445,89D	
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	718,90D	774,35	0,00	1.493,25D	
5111037	51037 DESPEAS GERAIS DIRETORIA	170,00D	170,00	0,00	340,00D	
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	743,33D	587,84	0,00	1.331,17D	
5111039	51039 DESPEAS OBSERVATORIO SOCIAL	650,00D	645,96	0,00	1.295,96D	
5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	12.831,60D	54,90	0,00	12.886,50D	
5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	0,00C	118,20	0,00	118,20D	
5112000	DESPEAS MANUTENCAO SERVICOS	17.244,89D	14.659,60	0,00	31.904,49D	
5112002	50002 DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	2.255,67D	2.067,84	0,00	4.323,51D	
5112003	50003 DESPEAS JUNTA COMERCIAL	170,00D	257,10	0,00	427,10D	
5112004	50004 DESPEAS SPC	13.481,10D	10.938,62	0,00	24.419,72D	
5112005	50005 DESPEAS NFE CTE	1.338,12D	1.396,04	0,00	2.734,16D	
5113000	DESPEAS DEPARTAMENTO PESSOA	15.188,86D	12.124,60	0,00	27.313,46D	
5113001	51301 FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.964,66	0,00	3.964,66D	

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
5113002	51302		PREVIDENCIA SOCIAL	3.992,81D	4.149,18	0,00	8.141,99D
5113003	51303		FGTS	1.726,26D	987,42	0,00	2.713,68D
5113006	51306		ADIANTAMENTO	150,00D	450,00	0,00	600,00D
5113007	51307		FERIAS	7.259,92D	1.339,13	0,00	8.599,05D
5113008	51308		PIS	116,87D	123,43	0,00	240,30D
5113010	51310		VALE ALIMENTACAO	627,00D	960,78	0,00	1.587,78D
5113013	51313		PREMIACOES GRATIFICACOES	1.300,00D	100,00	0,00	1.400,00D
5113014	51314		SEGURO DE VIDA	0,00C	50,00	0,00	50,00D
5113015	51315		UNIFORMES EPIS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
5114000			DESPEAS CURSOS	960,00D	3.333,70	0,00	4.293,70D
5114001	51141		DESPEAS TOP OF MIND	0,00C	3.260,00	0,00	3.260,00D
5114004	51144		DESPEAS CURSOS E PALESTRAS	960,00D	73,70	0,00	1.033,70D
5200000			RECEITAS	99.489,93C	0,00	67.246,48	166.736,41C
5210000			RECEITAS TOTAIS	99.489,93C	0,00	67.246,48	166.736,41C
5211000			MENSALIDADE ASSOCIADO	11.475,85C	0,00	11.504,00	22.979,85C
5211001	52111		MENSALIDADES ACIAI	11.475,85C	0,00	11.504,00	22.979,85C
5212000			SERVICOS E PRODUTOS	38.020,28C	0,00	33.709,83	71.730,11C
5212001	52001		REPASSE JUNTA COMERCIAL	4.156,50C	0,00	0,00	4.156,50C
5212003	52003		RECEITA NFE CTE	672,00C	0,00	214,00	886,00C
5212004	52004		RECEITA LOCACAO	5.989,98C	0,00	6.139,98	12.129,96C
5212008	52008		RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5212009	52009		RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	1.262,70C	0,00	1.756,70	3.019,40C
5212012	52012		RECEITA COOPERCRED	1.411,69C	0,00	901,15	2.312,84C
5212013	52013		RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	4.357,41C	0,00	0,00	4.357,41C
5212015	52015		ARRECADACAO DIVERSA	540,00C	0,00	624,00	1.164,00C
5212020	52020		ACIAI 70 ANOS	0,00C	0,00	500,00	500,00C
5212021	52021		EMPRESARIAL FEST	1.778,50C	0,00	1.222,50	3.001,00C
5212022	52022		RECEITA CAMPANHA NATAL 2016	17.841,50C	0,00	22.351,50	40.193,00C
5213000			RECEITA SPC	24.590,91C	0,00	19.122,65	43.713,56C
5213001	52301		CONSULTA SPC	8.049,51C	0,00	5.651,24	13.700,75C
5213002	52302		CONSULTA CHEQUE	1.318,79C	0,00	1.150,35	2.469,14C
5213003	52303		CONSULTA MULTIPLA	12.530,61C	0,00	9.588,56	22.119,17C
5213004	52304		CONSULTA BALCAO	1.366,00C	0,00	1.394,50	2.760,50C
5213007	52307		CONSULTA PACOTES	1.326,00C	0,00	1.338,00	2.664,00C
5214000			OUTRAS RECEITAS	24.722,89C	0,00	1.950,00	26.672,89C

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		FEVEREIRO DE 2017 FOLHA : 4	
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
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	8.807,89C	0,00	1.950,00	10.757,89C
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	680,00C	0,00	960,00	1.640,00C
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	80,00C	0,00	960,00	1.040,00C
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
TOTAL GERAL			0,00C	177.907,32	177.907,32	0,00