

| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI |                                 | BALANCETE REF AO MES DE |               | MARCO          | 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                           | 959.340,22D             | 158.905,01    | 140.673,40     | 977.571,83D       |
| 1100000                                     | ATIVO CIRCULANTE                | 382.893,92D             | 158.905,01    | 140.673,40     | 401.125,53D       |
| 1110000                                     | DISPONIBILIDADES                | 382.893,92D             | 158.905,01    | 140.673,40     | 401.125,53D       |
| 1111000                                     | CAIXA                           | 3.956,00D               | 34.528,97     | 36.535,17      | 1.949,80D         |
| 1111001                                     | 10001 CAIXA                     | 3.956,00D               | 34.528,97     | 36.535,17      | 1.949,80D         |
| 1112000                                     | SALDOS BANCARIOS                | 103.819,36D             | 61.636,70     | 104.138,23     | 61.317,83D        |
| 1112001                                     | 2001 BANCO DO BRASIL            | 5.440,00D               | 5.253,00      | 68,00          | 10.625,00D        |
| 1112002                                     | 2002 COOPERATIVA SICREDI        | 74,19D                  | 0,00          | 59,50          | 14,69D            |
| 1112003                                     | 2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 20.376,79D              | 1.890,50      | 21.374,02      | 893,27D           |
| 1112004                                     | 2004 COOPERATIVA SICOOB         | 77.928,38D              | 54.493,20     | 82.636,71      | 49.784,87D        |
| 1113000                                     | APLICACOES BANCARIAS            | 275.118,56D             | 62.739,34     | 0,00           | 337.857,90D       |
| 1113001                                     | 3001 SICOOB CONTA CAPITAL       | 52.571,90D              | 0,00          | 0,00           | 52.571,90D        |
| 1113002                                     | 3002 SICOOB APL 60000           | 0,00C                   | 60.355,42     | 0,00           | 60.355,42D        |
| 1113003                                     | 3003 SICOOB APL 50000           | 71.137,39D              | 766,25        | 0,00           | 71.903,64D        |
| 1113004                                     | 3004 SICOOB APL 40000           | 60.944,51D              | 654,83        | 0,00           | 61.599,34D        |
| 1113005                                     | 3005 SICOOB APL 70000           | 90.464,76D              | 962,84        | 0,00           | 91.427,60D        |
| 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       |

| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI |                                    | BALANCETE REF AO MES DE |               | MARCO          | 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   |
| 5000000                                     | RECEITAS E DESPESAS                | 69.691,72C              | 58.281,72     | 76.513,33      | 87.923,33C        |
| 5100000                                     | DESPESAS TOTAIS                    | 97.044,69D              | 58.281,72     | 0,00           | 155.326,41D       |
| 5110000                                     | DESPESAS GERAIS                    | 97.044,69D              | 58.281,72     | 0,00           | 155.326,41D       |
| 5111000                                     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 33.533,04D              | 17.819,27     | 0,00           | 51.352,31D        |
| 5111003                                     | 51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA    | 582,00D                 | 291,00        | 0,00           | 873,00D           |
| 5111004                                     | 51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE       | 1.410,16D               | 1.697,89      | 0,00           | 3.108,05D         |
| 5111005                                     | 51005 MANUTENCAO                   | 121,00D                 | 510,00        | 0,00           | 631,00D           |
| 5111007                                     | 51007 REEMBOLSO DE VIAGENS         | 483,73D                 | 510,00        | 0,00           | 993,73D           |
| 5111009                                     | 51009 DESP.ASSessorIA IMPRENSA     | 450,00D                 | 0,00          | 0,00           | 450,00D           |
| 5111011                                     | 51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE      | 1.512,00D               | 706,63        | 0,00           | 2.218,63D         |
| 5111012                                     | 51012 MENSALIDADE FACIAP           | 2.045,90D               | 1.057,80      | 0,00           | 3.103,70D         |
| 5111014                                     | 51014 SANEPAR                      | 412,42D                 | 249,30        | 0,00           | 661,72D           |
| 5111015                                     | 51015 COPEL                        | 1.617,41D               | 1.047,73      | 0,00           | 2.665,14D         |
| 5111016                                     | 51016 TELEFONIA                    | 2.120,08D               | 1.592,98      | 0,00           | 3.713,06D         |
| 5111017                                     | 51017 CARTORIO AUTENTICACOES       | 16,65D                  | 82,87         | 0,00           | 99,52D            |
| 5111018                                     | 51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ | 1.095,79D               | 443,22        | 0,00           | 1.539,01D         |
| 5111019                                     | 51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA  | 660,91D                 | 1.510,17      | 0,00           | 2.171,08D         |
| 5111020                                     | 51020 DESPESAS DIVERSAS            | 0,00C                   | 603,40        | 0,00           | 603,40D           |
| 5111021                                     | 51021 MANUTENCAO ELEVADOR          | 285,00D                 | 1.073,65      | 0,00           | 1.358,65D         |
| 5111022                                     | 51022 TAXAS B BRASIL               | 188,00D                 | 68,00         | 0,00           | 256,00D           |
| 5111023                                     | 51023 TAXAS SICREDI                | 119,00D                 | 59,50         | 0,00           | 178,50D           |
| 5111024                                     | 51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA | 99,94D                  | 97,64         | 0,00           | 197,58D           |
| 5111025                                     | 51025 TAXAS SICOOB                 | 138,00D                 | 62,00         | 0,00           | 200,00D           |
| 5111028                                     | 51028 DOACAO PATROCINIO            | 300,00D                 | 1.326,00      | 0,00           | 1.626,00D         |
| 5111029                                     | 51029 DESCONTOS                    | 37,00D                  | 0,00          | 0,00           | 37,00D            |
| 5111032                                     | 51032 DESPESAS INTERNET SITE       | 927,08D                 | 472,26        | 0,00           | 1.399,34D         |
| 5111034                                     | 51034 DOACAO PMI CONSEG            | 1.000,00D               | 500,00        | 0,00           | 1.500,00D         |
| 5111035                                     | 51035 DESPESAS MOTO                | 445,89D                 | 13,00         | 0,00           | 458,89D           |
| 5111036                                     | 51036 TARIFA BOLETOS               | 1.493,25D               | 726,50        | 0,00           | 2.219,75D         |
| 5111037                                     | 51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA    | 340,00D                 | 736,14        | 0,00           | 1.076,14D         |
| 5111038                                     | 51038 CARTAO MULTI BENEFICIO       | 1.331,17D               | 830,09        | 0,00           | 2.161,26D         |
| 5111039                                     | 51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL | 1.295,96D               | 400,00        | 0,00           | 1.695,96D         |
| 5111042                                     | 51042 DESP CAMP NATAL 2016         | 12.886,50D              | 540,00        | 0,00           | 13.426,50D        |
| 5111044                                     | 51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS     | 118,20D                 | 611,50        | 0,00           | 729,70D           |
| 5112000                                     | DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS       | 31.904,49D              | 14.295,08     | 0,00           | 46.199,57D        |
| 5112002                                     | 50002 DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL | 4.323,51D               | 2.554,41      | 0,00           | 6.877,92D         |
| 5112003                                     | 50003 DESPESAS JUNTA COMERCIAL     | 427,10D                 | 0,00          | 0,00           | 427,10D           |
| 5112004                                     | 50004 DESPESAS SPC                 | 24.419,72D              | 10.326,75     | 0,00           | 34.746,47D        |
| 5112005                                     | 50005 DESPESAS NFE CTE             | 2.734,16D               | 1.413,92      | 0,00           | 4.148,08D         |

| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI |                              |                             | BALANCETE REF AO MES DE |               | MARCO          | 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 |   |
| 5113000                                     | DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOA |                             | 27.313,46D              | 25.010,05     | 0,00           | 52.323,51D      |   |
| 5113001                                     | 51301                        | FOLHA DE PAGAMENTO          | 3.964,66D               | 17.042,60     | 0,00           | 21.007,26D      |   |
| 5113002                                     | 51302                        | PREVIDENCIA SOCIAL          | 8.141,99D               | 3.978,92      | 0,00           | 12.120,91D      |   |
| 5113003                                     | 51303                        | FGTS                        | 2.713,68D               | 919,13        | 0,00           | 3.632,81D       |   |
| 5113006                                     | 51306                        | ADIANTAMENTO                | 600,00D                 | 1.500,00      | 0,00           | 2.100,00D       |   |
| 5113007                                     | 51307                        | FERIAS                      | 8.599,05D               | 0,00          | 0,00           | 8.599,05D       |   |
| 5113008                                     | 51308                        | PIS                         | 240,30D                 | 114,90        | 0,00           | 355,20D         |   |
| 5113010                                     | 51310                        | VALE ALIMENTACAO            | 1.587,78D               | 906,00        | 0,00           | 2.493,78D       |   |
| 5113013                                     | 51313                        | PREMIACOES GRATIFICACOES    | 1.400,00D               | 350,00        | 0,00           | 1.750,00D       |   |
| 5113014                                     | 51314                        | SEGURO DE VIDA              | 50,00D                  | 50,00         | 0,00           | 100,00D         |   |
| 5113015                                     | 51315                        | UNIFORMES EPIS              | 16,00D                  | 0,00          | 0,00           | 16,00D          |   |
| 5113017                                     | 51317                        | BOLSA ESTAGIO CIEE          | 0,00C                   | 148,50        | 0,00           | 148,50D         |   |
| 5114000                                     | DESPESAS CURSOS              |                             | 4.293,70D               | 1.157,32      | 0,00           | 5.451,02D       |   |
| 5114001                                     | 51141                        | DESPESAS TOP OF MIND        | 3.260,00D               | 0,00          | 0,00           | 3.260,00D       |   |
| 5114003                                     | 51143                        | DESPESAS CURSO SEBRAE       | 0,00C                   | 150,95        | 0,00           | 150,95D         |   |
| 5114004                                     | 51144                        | DESPESAS CURSOS E PALESTRAS | 1.033,70D               | 1.006,37      | 0,00           | 2.040,07D       |   |
| 5200000                                     | RECEITAS                     |                             | 166.736,41C             | 0,00          | 76.513,33      | 243.249,74C     |   |
| 5210000                                     | RECEITAS TOTAIS              |                             | 166.736,41C             | 0,00          | 76.513,33      | 243.249,74C     |   |
| 5211000                                     | MENSALIDADE ASSOCIADO        |                             | 22.979,85C              | 0,00          | 15.374,00      | 38.353,85C      |   |
| 5211001                                     | 52111                        | MENSALIDADES ACIAI          | 22.979,85C              | 0,00          | 15.374,00      | 38.353,85C      |   |
| 5212000                                     | SERVICOS E PRODUTOS          |                             | 71.730,11C              | 0,00          | 35.480,40      | 107.210,51C     |   |
| 5212001                                     | 52001                        | REPASSE JUNTA COMERCIAL     | 4.156,50C               | 0,00          | 5.253,00       | 9.409,50C       |   |
| 5212003                                     | 52003                        | RECEITA NFE CTE             | 886,00C                 | 0,00          | 1.796,00       | 2.682,00C       |   |
| 5212004                                     | 52004                        | RECEITA LOCACAO             | 12.129,96C              | 0,00          | 6.514,98       | 18.644,94C      |   |
| 5212008                                     | 52008                        | RECEITA DECLARACAO SCPC     | 10,00C                  | 0,00          | 0,00           | 10,00C          |   |
| 5212009                                     | 52009                        | RECEITA CARTA DE AVISO SCPC | 3.019,40C               | 0,00          | 1.237,20       | 4.256,60C       |   |
| 5212012                                     | 52012                        | RECEITA COOPERCRED          | 2.312,84C               | 0,00          | 1.052,55       | 3.365,39C       |   |
| 5212013                                     | 52013                        | RECEITA CERTIFICADO DIGITAL | 4.357,41C               | 0,00          | 6.485,67       | 10.843,08C      |   |
| 5212015                                     | 52015                        | ARRECADACAO DIVERSA         | 1.164,00C               | 0,00          | 850,00         | 2.014,00C       |   |
| 5212020                                     | 52020                        | ACIAI 70 ANOS               | 500,00C                 | 0,00          | 0,00           | 500,00C         |   |
| 5212021                                     | 52021                        | EMPRESARIAL FEST            | 3.001,00C               | 0,00          | 768,50         | 3.769,50C       |   |
| 5212022                                     | 52022                        | RECEITA CAMPANHA NATAL 2016 | 40.193,00C              | 0,00          | 10.472,50      | 50.665,50C      |   |
| 5212023                                     | 52023                        | ADESAO MANDADO DEC.442/15   | 0,00C                   | 0,00          | 1.050,00       | 1.050,00C       |   |
| 5213000                                     | RECEITA SPC                  |                             | 43.713,56C              | 0,00          | 21.839,59      | 65.553,15C      |   |
| 5213001                                     | 52301                        | CONSULTA SPC                | 13.700,75C              | 0,00          | 7.429,63       | 21.130,38C      |   |

| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI |                           |                            | BALANCETE REF AO MES DE |               | MARCO          | 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   |  |
| 5213002                                     | 52302                     | CONSULTA CHEQUE            | 2.469,14C               | 0,00          | 1.079,35       | 3.548,49C         |  |
| 5213003                                     | 52303                     | CONSULTA MULTIPLA          | 22.119,17C              | 0,00          | 9.929,11       | 32.048,28C        |  |
| 5213004                                     | 52304                     | CONSULTA BALCAO            | 2.760,50C               | 0,00          | 1.124,50       | 3.885,00C         |  |
| 5213007                                     | 52307                     | CONSULTA PACOTES           | 2.664,00C               | 0,00          | 2.277,00       | 4.941,00C         |  |
| 5214000                                     |                           | OUTRAS RECEITAS            | 26.672,89C              | 0,00          | 2.739,34       | 29.412,23C        |  |
| 5214001                                     | 52141                     | RECEITA NAO CLASSIFICADA   | 915,00C                 | 0,00          | 0,00           | 915,00C           |  |
| 5214002                                     | 52142                     | RECEITAS FINANCEIRAS       | 10.757,89C              | 0,00          | 2.739,34       | 13.497,23C        |  |
| 5214003                                     | 52143                     | RECEITAS PARCERIAS         | 15.000,00C              | 0,00          | 0,00           | 15.000,00C        |  |
| 5215000                                     |                           | RECEITAS CURSOS EVENTOS    | 1.640,00C               | 0,00          | 1.080,00       | 2.720,00C         |  |
| 5215002                                     | 52152                     | RECEITA CURSO SEBRAE       | 100,00C                 | 0,00          | 120,00         | 220,00C           |  |
| 5215003                                     | 52153                     | RECEITA CURSOS E PALESTRAS | 1.040,00C               | 0,00          | 960,00         | 2.000,00C         |  |
| 5215005                                     | 52155                     | CAMPANHA ACIAI 70 ANOS     | 500,00C                 | 0,00          | 0,00           | 500,00C           |  |
| TOTAL GERAL                                 |                           |                            | 0,00C                   | 217.186,73    | 217.186,73     | 0,00              |  |