

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		ABRIL	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	977.571,83D	123.173,87	122.032,74	978.712,96D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	401.125,53D	123.173,87	122.032,74	402.266,66D
1110000	DISPONIBILIDADES	401.125,53D	123.173,87	122.032,74	402.266,66D
1111000	CAIXA	1.949,80D	59.212,44	60.974,40	187,84D
1111001	10001 CAIXA	1.949,80D	59.212,44	60.974,40	187,84D
1112000	SALDOS BANCARIOS	61.317,83D	61.676,53	61.058,34	61.936,02D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	10.625,00D	4.755,75	110,00	15.270,75D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	14,69D	0,00	59,50	44,81C
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893,27D	11.190,00	11.576,44	506,83D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	49.784,87D	45.730,78	49.312,40	46.203,25D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	337.857,90D	2.284,90	0,00	340.142,80D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB APL 60000	60.355,42D	476,13	0,00	60.831,55D
1113003	3003 SICOOB APL 50000	71.903,64D	581,39	0,00	72.485,03D
1113004	3004 SICOOB APL 40000	61.599,34D	496,81	0,00	62.096,15D
1113005	3005 SICOOB APL 70000	91.427,60D	730,57	0,00	92.158,17D
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		ABRIL	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	87.923,33C	64.105,06	65.246,19	89.064,46C
5100000	DESPESAS TOTAIS	155.326,41D	64.105,06	0,00	219.431,47D
5110000	DESPESAS GERAIS	155.326,41D	64.105,06	0,00	219.431,47D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.352,31D	12.543,38	0,00	63.895,69D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	873,00D	291,00	0,00	1.164,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.108,05D	961,09	0,00	4.069,14D
5111005	51005 MANUTENCAO	631,00D	1.020,00	0,00	1.651,00D
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	993,73D	496,00	0,00	1.489,73D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	0,00C	12,25	0,00	12,25D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	450,00D	890,00	0,00	1.340,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	2.218,63D	550,00	0,00	2.768,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	3.103,70D	1.057,80	0,00	4.161,50D
5111014	51014 SANEPAR	661,72D	236,99	0,00	898,71D
5111015	51015 COPEL	2.665,14D	762,28	0,00	3.427,42D
5111016	51016 TELEFONIA	3.713,06D	730,01	0,00	4.443,07D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	99,52D	0,00	0,00	99,52D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	1.539,01D	43,84	0,00	1.582,85D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	2.171,08D	279,00	0,00	2.450,08D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	603,40D	0,00	0,00	603,40D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	1.358,65D	285,00	0,00	1.643,65D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	256,00D	110,00	0,00	366,00D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	178,50D	59,50	0,00	238,00D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	197,58D	68,30	0,00	265,88D
5111025	51025 TAXAS SICOOB	200,00D	62,00	0,00	262,00D
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	1.626,00D	1.090,00	0,00	2.716,00D
5111029	51029 DESCONTOS	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	1.399,34D	472,29	0,00	1.871,63D
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	458,89D	102,00	0,00	560,89D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	2.219,75D	773,45	0,00	2.993,20D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	1.076,14D	0,00	0,00	1.076,14D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	2.161,26D	720,12	0,00	2.881,38D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	1.695,96D	400,00	0,00	2.095,96D
5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	13.426,50D	73,38	0,00	13.499,88D
5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	729,70D	497,08	0,00	1.226,78D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	46.199,57D	16.424,86	0,00	62.624,43D
5112002	50002 DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	6.877,92D	2.154,54	0,00	9.032,46D
5112003	50003 DESPESAS JUNTA COMERCIAL	427,10D	140,00	0,00	567,10D
5112004	50004 DESPESAS SPC	34.746,47D	12.573,89	0,00	47.320,36D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		ABRIL	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	
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	4.148,08D	1.556,43	0,00	5.704,51D	
5113000		DESPEAS DEPARTAMENTO PESSOA	52.323,51D	18.022,17	0,00	70.345,68D	
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	21.007,26D	8.523,49	0,00	29.530,75D	
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	12.120,91D	3.699,52	0,00	15.820,43D	
5113003	51303	FGTS	3.632,81D	781,47	0,00	4.414,28D	
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00C	2.400,00	0,00	2.400,00D	
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D	
5113007	51307	FERIAS	8.599,05D	0,00	0,00	8.599,05D	
5113008	51308	PIS	355,20D	97,69	0,00	452,89D	
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	2.493,78D	1.400,00	0,00	3.893,78D	
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	1.750,00D	100,00	0,00	1.850,00D	
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	100,00D	50,00	0,00	150,00D	
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	16,00D	475,00	0,00	491,00D	
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	148,50D	495,00	0,00	643,50D	
5114000		DESPEAS CURSOS	5.451,02D	17.114,65	0,00	22.565,67D	
5114001	51141	DESPEAS TOP OF MIND	3.260,00D	15.671,00	0,00	18.931,00D	
5114003	51143	DESPEAS CURSO SEBRAE	150,95D	1.443,65	0,00	1.594,60D	
5114004	51144	DESPEAS CURSOS E PALESTRAS	2.040,07D	0,00	0,00	2.040,07D	
5200000		RECEITAS	243.249,74C	0,00	65.246,19	308.495,93C	
5210000		RECEITAS TOTAIS	243.249,74C	0,00	65.246,19	308.495,93C	
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	38.353,85C	0,00	14.176,90	52.530,75C	
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	38.353,85C	0,00	14.176,90	52.530,75C	
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	107.210,51C	0,00	24.349,49	131.560,00C	
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	9.409,50C	0,00	4.755,75	14.165,25C	
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	2.682,00C	0,00	873,00	3.555,00C	
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	18.644,94C	0,00	6.439,98	25.084,92C	
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C	
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	4.256,60C	0,00	2.270,10	6.526,70C	
5212012	52012	RECEITA COOPERCREC	3.365,39C	0,00	1.068,97	4.434,36C	
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	10.843,08C	0,00	5.131,19	15.974,27C	
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	2.014,00C	0,00	728,00	2.742,00C	
5212020	52020	ACIAI 70 ANOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C	
5212021	52021	EMPRESARIAL FEST	3.769,50C	0,00	220,00	3.989,50C	
5212022	52022	RECEITA CAMPANHA NATAL 2016	50.665,50C	0,00	2.462,50	53.128,00C	
5212023	52023	ADESAO MANDADO DEC.442/15	1.050,00C	0,00	400,00	1.450,00C	
5213000		RECEITA SPC	65.553,15C	0,00	21.404,90	86.958,05C	

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		ABRIL	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	
5213001	52301	CONSULTA SPC	21.130,38C	0,00	7.784,43	28.914,81C	
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	3.548,49C	0,00	1.083,05	4.631,54C	
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	32.048,28C	0,00	9.662,92	41.711,20C	
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	3.885,00C	0,00	1.230,50	5.115,50C	
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	4.941,00C	0,00	1.644,00	6.585,00C	
5214000		OUTRAS RECEITAS	29.412,23C	0,00	2.284,90	31.697,13C	
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	915,00C	0,00	0,00	915,00C	
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	13.497,23C	0,00	2.284,90	15.782,13C	
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C	
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	2.720,00C	0,00	3.030,00	5.750,00C	
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	0,00C	0,00	690,00	690,00C	
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	220,00C	0,00	2.340,00	2.560,00C	
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C	
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	187.278,93	187.278,93	0,00	