

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		MAIO	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	988.429,24D	199.392,04	221.045,31	966.775,97D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	411.982,94D	195.537,45	221.045,31	386.475,08D
1110000	DISPONIBILIDADES	411.982,94D	195.537,45	221.045,31	386.475,08D
1111000	CAIXA	187,84D	118.308,32	114.363,00	4.133,16D
1111001	10001 CAIXA	187,84D	118.308,32	114.363,00	4.133,16D
1112000	SALDOS BANCARIOS	61.936,02D	74.527,60	106.682,31	29.781,31D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	15.270,75D	8.223,75	68,00	23.426,50D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	44,81C	989,00	63,49	880,70D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,83D	9.000,00	9.202,91	303,92D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	46.203,25D	56.314,85	97.347,91	5.170,19D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	349.859,08D	2.701,53	0,00	352.560,61D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB60000 150317	60.831,55D	563,03	0,00	61.394,58D
1113003	3003 SICOOB50000 050913	75.790,46D	687,40	0,00	76.477,86D
1113004	3004 SICOOB40000 090712	65.429,23D	587,34	0,00	66.016,57D
1113005	3005 SICOOB70000 221014	95.235,94D	863,76	0,00	96.099,70D
1300000	ATIVO PERMANENTE	576.446,30D	3.854,59	0,00	580.300,89D
1310000	INVESTIMENTOS	576.446,30D	3.854,59	0,00	580.300,89D
1311000	IMOBILIZADO	576.446,30D	3.854,59	0,00	580.300,89D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	63.959,68D	3.854,59	0,00	67.814,27D
1311002	12002 IMOVEL SEDE	512.486,62D	0,00	0,00	512.486,62D
3000000	PASSIVO	899.364,78C	0,00	0,00	899.364,78C
3200000	RESULTADOS	899.364,78C	0,00	0,00	899.364,78C
3210000	RESULTADO DO EXERCICIO	899.364,78C	0,00	0,00	899.364,78C
3211001	31111 RESULTADO ANOS ANTERIORES	899.364,78C	0,00	0,00	899.364,78C

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		MAIO	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	89.064,46C	107.107,75	85.454,48	67.411,19C
5100000	DESPESAS TOTAIS	219.431,47D	107.107,75	0,00	326.539,22D
5110000	DESPESAS GERAIS	219.431,47D	107.107,75	0,00	326.539,22D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.895,69D	16.576,35	0,00	80.472,04D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	1.164,00D	291,00	0,00	1.455,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.069,14D	493,40	0,00	4.562,54D
5111005	51005 MANUTENCAO	1.651,00D	1.833,09	0,00	3.484,09D
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	1.489,73D	747,30	0,00	2.237,03D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	12,25D	75,95	0,00	88,20D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	1.340,00D	890,00	0,00	2.230,00D
5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	2.768,63D	400,00	0,00	3.168,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	4.161,50D	1.057,80	0,00	5.219,30D
5111014	51014 SANEPAR	898,71D	236,99	0,00	1.135,70D
5111015	51015 COPEL	3.427,42D	590,66	0,00	4.018,08D
5111016	51016 TELEFONIA	4.443,07D	1.108,12	0,00	5.551,19D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	99,52D	89,68	0,00	189,20D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	1.582,85D	270,33	0,00	1.853,18D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	2.450,08D	279,00	0,00	2.729,08D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	603,40D	685,32	0,00	1.288,72D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	1.643,65D	285,00	0,00	1.928,65D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	366,00D	68,00	0,00	434,00D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	238,00D	63,49	0,00	301,49D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	265,88D	71,60	0,00	337,48D
5111025	51025 TAXAS SICOOB	262,00D	109,19	0,00	371,19D
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	2.716,00D	450,00	0,00	3.166,00D
5111029	51029 DESCONTOS	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	1.871,63D	463,54	0,00	2.335,17D
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	560,89D	60,00	0,00	620,89D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	2.993,20D	812,10	0,00	3.805,30D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	1.076,14D	0,00	0,00	1.076,14D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	2.881,38D	694,79	0,00	3.576,17D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	2.095,96D	400,00	0,00	2.495,96D
5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	13.499,88D	0,00	0,00	13.499,88D
5111043	51043 IRRF	0,00C	250,00	0,00	250,00D
5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	1.226,78D	0,00	0,00	1.226,78D
5111045	51045 LOCACAO ESTACIONAMENTO	0,00C	1.800,00	0,00	1.800,00D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	62.624,43D	13.870,25	0,00	76.494,68D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		MAIO	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	
5112002	50002	DESpesas CERTIFICADO DIGITAL	9.032,46D	2.125,08	0,00	11.157,54D
5112003	50003	DESpesas JUNTA COMERCIAL	567,10D	84,90	0,00	652,00D
5112004	50004	DESpesas SPC	47.320,36D	10.214,51	0,00	57.534,87D
5112005	50005	DESpesas NFE CTE	5.704,51D	1.445,76	0,00	7.150,27D
5113000		DESpesas DEPARTAMENTO PESSOA	70.345,68D	15.921,65	0,00	86.267,33D
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	29.530,75D	8.596,31	0,00	38.127,06D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	15.820,43D	3.795,58	0,00	19.616,01D
5113003	51303	FGTS	4.414,28D	804,76	0,00	5.219,04D
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.100,00D	400,00	0,00	2.500,00D
5113007	51307	FERIAS	8.599,05D	0,00	0,00	8.599,05D
5113008	51308	PIS	452,89D	0,00	0,00	452,89D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	3.893,78D	1.400,00	0,00	5.293,78D
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	1.850,00D	290,00	0,00	2.140,00D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	150,00D	50,00	0,00	200,00D
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	491,00D	90,00	0,00	581,00D
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	643,50D	495,00	0,00	1.138,50D
5114000		DESpesas CURSOS	22.565,67D	60.739,50	0,00	83.305,17D
5114001	51141	DESpesas TOP OF MIND	18.931,00D	59.885,94	0,00	78.816,94D
5114002	51142	DESpesas COM COQUETEIS E JAN	0,00C	288,00	0,00	288,00D
5114003	51143	DESpesas CURSO SEBRAE	1.594,60D	565,56	0,00	2.160,16D
5114004	51144	DESpesas CURSOS E PALESTRAS	2.040,07D	0,00	0,00	2.040,07D
5200000		RECEITAS	308.495,93C	0,00	85.454,48	393.950,41C
5210000		RECEITAS TOTAIS	308.495,93C	0,00	85.454,48	393.950,41C
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	52.530,75C	0,00	14.335,00	66.865,75C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	52.530,75C	0,00	14.335,00	66.865,75C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	131.560,00C	0,00	27.968,12	159.528,12C
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	14.165,25C	0,00	8.223,75	22.389,00C
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	3.555,00C	0,00	1.517,00	5.072,00C
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	25.084,92C	0,00	10.191,65	35.276,57C
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	6.526,70C	0,00	1.899,60	8.426,30C
5212012	52012	RECEITA COOPERCRED	4.434,36C	0,00	1.201,75	5.636,11C
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	15.974,27C	0,00	3.025,37	18.999,64C
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	2.742,00C	0,00	754,00	3.496,00C
5212020	52020	ACIAI 70 ANOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5212021	52021	EMPRESARIAL FEST	3.989,50C	0,00	0,00	3.989,50C

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		MAIO	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	
5212022	52022	RECEITA CAMPANHA NATAL 2016	53.128,00C	0,00	855,00	53.983,00C	
5212023	52023	ADESAO MANDADO DEC.442/15	1.450,00C	0,00	300,00	1.750,00C	
5213000		RECEITA SPC	86.958,05C	0,00	20.690,83	107.648,88C	
5213001	52301	CONSULTA SPC	28.914,81C	0,00	5.761,97	34.676,78C	
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	4.631,54C	0,00	936,45	5.567,99C	
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	41.711,20C	0,00	11.228,16	52.939,36C	
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	5.115,50C	0,00	1.181,50	6.297,00C	
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	6.585,00C	0,00	1.582,75	8.167,75C	
5214000		OUTRAS RECEITAS	31.697,13C	0,00	2.701,53	34.398,66C	
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	915,00C	0,00	0,00	915,00C	
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	15.782,13C	0,00	2.701,53	18.483,66C	
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C	
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	5.750,00C	0,00	19.759,00	25.509,00C	
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	690,00C	0,00	18.569,00	19.259,00C	
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	2.560,00C	0,00	1.190,00	3.750,00C	
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	306.499,79	306.499,79	0,00	