

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE	JUNHO	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	966.775,97D	152.284,30	156.970,18	962.090,09D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	386.475,08D	152.284,30	156.970,18	381.789,20D
1110000	DISPONIBILIDADES	386.475,08D	152.284,30	156.970,18	381.789,20D
1111000	CAIXA	4.133,16D	77.454,67	76.988,91	4.598,92D
1111001	10001 CAIXA	4.133,16D	77.454,67	76.988,91	4.598,92D
1112000	SALDOS BANCARIOS	29.781,31D	72.438,94	79.981,27	22.238,98D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	23.426,50D	0,00	22.907,05	519,45D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	880,70D	0,00	62,56	818,14D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,92D	12.430,00	10.991,36	1.742,56D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	5.170,19D	60.008,94	46.020,30	19.158,83D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	352.560,61D	2.390,69	0,00	354.951,30D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB60000 150317	61.394,58D	498,33	0,00	61.892,91D
1113003	3003 SICOOB50000 050913	76.477,86D	608,29	0,00	77.086,15D
1113004	3004 SICOOB40000 090712	66.016,57D	519,71	0,00	66.536,28D
1113005	3005 SICOOB70000 221014	96.099,70D	764,36	0,00	96.864,06D
1300000	ATIVO PERMANENTE	580.300,89D	0,00	0,00	580.300,89D
1310000	INVESTIMENTOS	580.300,89D	0,00	0,00	580.300,89D
1311000	IMOBILIZADO	580.300,89D	0,00	0,00	580.300,89D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	67.814,27D	0,00	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	JUNHO	DE 2017 FOLHA :	2
-----		RESPONSAVEL TECNICO : OSE CARLOS MELO LOPES		0		- CRC-PR N. 0001~/	
-----	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	67.411,19C	69.539,26	64.853,38	62.725,31C	
	5100000	DESPESAS TOTAIS	326.539,22D	69.539,26	0,00	396.078,48D	
	5110000	DESPESAS GERAIS	326.539,22D	69.539,26	0,00	396.078,48D	
	5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.472,04D	15.646,96	0,00	96.119,00D	
	5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	1.455,00D	291,00	0,00	1.746,00D	
	5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.562,54D	1.497,97	0,00	6.060,51D	
	5111005	51005 MANUTENCAO	3.484,09D	1.372,00	0,00	4.856,09D	
	5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	2.237,03D	0,00	0,00	2.237,03D	
	5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	88,20D	0,00	0,00	88,20D	
	5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	2.230,00D	890,00	0,00	3.120,00D	
	5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D	
	5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	3.168,63D	950,00	0,00	4.118,63D	
	5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	5.219,30D	1.057,80	0,00	6.277,10D	
	5111014	51014 SANEPAR	1.135,70D	235,85	0,00	1.371,55D	
	5111015	51015 COPEL	4.018,08D	679,13	0,00	4.697,21D	
	5111016	51016 TELEFONIA	5.551,19D	1.071,64	0,00	6.622,83D	
	5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	189,20D	0,00	0,00	189,20D	
	5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	1.853,18D	810,39	0,00	2.663,57D	
	5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	2.729,08D	279,00	0,00	3.008,08D	
	5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	1.288,72D	702,00	0,00	1.990,72D	
	5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	1.928,65D	285,00	0,00	2.213,65D	
	5111022	51022 TAXAS B BRASIL	434,00D	76,80	0,00	510,80D	
	5111023	51023 TAXAS SICREDI	301,49D	62,56	0,00	364,05D	
	5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	337,48D	65,00	0,00	402,48D	
	5111025	51025 TAXAS SICOOB	371,19D	62,00	0,00	433,19D	
	5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	3.166,00D	450,00	0,00	3.616,00D	
	5111029	51029 DESCONTOS	37,00D	18,66	0,00	55,66D	
	5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	2.335,17D	470,91	0,00	2.806,08D	
	5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D	
	5111035	51035 DESPESAS MOTO	620,89D	65,00	0,00	685,89D	
	5111036	51036 TARIFA BOLETOS	3.805,30D	822,65	0,00	4.627,95D	
	5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	1.076,14D	0,00	0,00	1.076,14D	
	5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	3.576,17D	731,60	0,00	4.307,77D	
	5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	2.495,96D	400,00	0,00	2.895,96D	
	5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	13.499,88D	0,00	0,00	13.499,88D	
	5111043	51043 IRRF	250,00D	0,00	0,00	250,00D	
	5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	1.226,78D	0,00	0,00	1.226,78D	
	5111045	51045 LOCACAO ESTACIONAMENTO	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D	
	5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	76.494,68D	14.713,07	0,00	91.207,75D	

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE	JUNHO	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	DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	11.157,54D	2.179,68	0,00	13.337,22D
5112003	50003	DESPEAS JUNTA COMERCIAL	652,00D	294,20	0,00	946,20D
5112004	50004	DESPEAS SPC	57.534,87D	11.307,51	0,00	68.842,38D
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	7.150,27D	931,68	0,00	8.081,95D
5113000		DESPEAS DEPARTAMENTO PESSOA	86.267,33D	18.826,68	0,00	105.094,01D
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,06D	9.791,42	0,00	47.918,48D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	19.616,01D	3.956,08	0,00	23.572,09D
5113003	51303	FGTS	5.219,04D	843,67	0,00	6.062,71D
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	2.400,00D	338,86	0,00	2.738,86D
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5113007	51307	FERIAS	8.599,05D	1.134,94	0,00	9.733,99D
5113008	51308	PIS	452,89D	209,71	0,00	662,60D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	5.293,78D	1.512,00	0,00	6.805,78D
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	200,00D	50,00	0,00	250,00D
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	581,00D	0,00	0,00	581,00D
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	1.138,50D	990,00	0,00	2.128,50D
5114000		DESPEAS CURSOS	83.305,17D	20.352,55	0,00	103.657,72D
5114001	51141	DESPEAS TOP OF MIND	78.816,94D	19.335,60	0,00	98.152,54D
5114002	51142	DESPEAS COM COQUETEIS E JAN	288,00D	0,00	0,00	288,00D
5114003	51143	DESPEAS CURSO SEBRAE	2.160,16D	150,00	0,00	2.310,16D
5114004	51144	DESPEAS CURSOS E PALESTRAS	2.040,07D	866,95	0,00	2.907,02D
5200000		RECEITAS	393.950,41C	0,00	64.853,38	458.803,79C
5210000		RECEITAS TOTAIS	393.950,41C	0,00	64.853,38	458.803,79C
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	66.865,75C	0,00	14.480,28	81.346,03C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	66.865,75C	0,00	14.480,28	81.346,03C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	159.528,12C	0,00	18.500,56	178.028,68C
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	22.389,00C	0,00	0,00	22.389,00C
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	5.072,00C	0,00	1.555,00	6.627,00C
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	35.276,57C	0,00	6.666,65	41.943,22C
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	8.426,30C	0,00	1.526,20	9.952,50C
5212012	52012	RECEITA COOPERCRED	5.636,11C	0,00	991,77	6.627,88C
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	18.999,64C	0,00	3.850,94	22.850,58C
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	3.496,00C	0,00	760,00	4.256,00C
5212019	52019	CAMPANHA DE NATAL 2015	0,00C	0,00	375,00	375,00C
5212020	52020	ACIAI 70 ANOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		JUNHO	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	
5212021	52021	EMPRESARIAL FEST	3.989,50C	0,00	0,00	3.989,50C	
5212022	52022	RECEITA CAMPANHA NATAL 2016	53.983,00C	0,00	575,00	54.558,00C	
5212023	52023	ADESAO MANDADO DEC.442/15	1.750,00C	0,00	400,00	2.150,00C	
5212024	52024	LOCACAO ESTACIONAMENTO SICOO	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C	
5213000		RECEITA SPC	107.648,88C	0,00	20.995,85	128.644,73C	
5213001	52301	CONSULTA SPC	34.676,78C	0,00	6.580,93	41.257,71C	
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	5.567,99C	0,00	1.123,40	6.691,39C	
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	52.939,36C	0,00	9.745,02	62.684,38C	
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	6.297,00C	0,00	1.497,50	7.794,50C	
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	8.167,75C	0,00	2.049,00	10.216,75C	
5214000		OUTRAS RECEITAS	34.398,66C	0,00	2.390,69	36.789,35C	
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	915,00C	0,00	0,00	915,00C	
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	18.483,66C	0,00	2.390,69	20.874,35C	
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C	
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	25.509,00C	0,00	8.486,00	33.995,00C	
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	19.259,00C	0,00	8.306,00	27.565,00C	
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	3.750,00C	0,00	180,00	3.930,00C	
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	221.823,56	221.823,56	0,00	