

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE	JULHO	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	962.090,09D	134.998,27	112.266,17	984.822,19D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	381.789,20D	127.447,02	112.266,17	396.970,05D
1110000	DISPONIBILIDADES	381.789,20D	127.447,02	112.266,17	396.970,05D
1111000	CAIXA	4.598,92D	54.530,39	55.731,90	3.397,41D
1111001	10001 CAIXA	4.598,92D	54.530,39	55.731,90	3.397,41D
1112000	SALDOS BANCARIOS	22.238,98D	70.539,20	56.534,27	36.243,91D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	519,45D	10.606,65	68,00	11.058,10D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	818,14D	0,00	59,50	758,64D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.742,56D	10.524,20	9.327,76	2.939,00D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	19.158,83D	49.408,35	47.079,01	21.488,17D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	354.951,30D	2.377,43	0,00	357.328,73D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB60000 150317	61.892,91D	495,63	0,00	62.388,54D
1113003	3003 SICOOB50000 050913	77.086,15D	604,91	0,00	77.691,06D
1113004	3004 SICOOB40000 090712	66.536,28D	516,78	0,00	67.053,06D
1113005	3005 SICOOB70000 221014	96.864,06D	760,11	0,00	97.624,17D
1300000	ATIVO PERMANENTE	580.300,89D	7.551,25	0,00	587.852,14D
1310000	INVESTIMENTOS	580.300,89D	7.551,25	0,00	587.852,14D
1311000	IMOBILIZADO	580.300,89D	7.551,25	0,00	587.852,14D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	67.814,27D	0,00	0,00	67.814,27D
1311002	12002 IMOVEL SEDE	512.486,62D	7.551,25	0,00	520.037,87D
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		JULHO	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	62.725,31C	49.703,34	72.435,44	85.457,41C
5100000	DESPESAS TOTAIS	396.078,48D	49.703,34	600,00	445.181,82D
5110000	DESPESAS GERAIS	396.078,48D	49.703,34	600,00	445.181,82D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.119,00D	17.710,65	0,00	113.829,65D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	1.746,00D	291,00	0,00	2.037,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.060,51D	1.335,03	0,00	7.395,54D
5111005	51005 MANUTENCAO	4.856,09D	100,00	0,00	4.956,09D
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	2.237,03D	279,00	0,00	2.516,03D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	88,20D	113,45	0,00	201,65D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	3.120,00D	1.880,00	0,00	5.000,00D
5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	4.118,63D	1.000,00	0,00	5.118,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	6.277,10D	1.057,80	0,00	7.334,90D
5111014	51014 SANEPAR	1.371,55D	432,94	0,00	1.804,49D
5111015	51015 COPEL	4.697,21D	844,09	0,00	5.541,30D
5111016	51016 TELEFONIA	6.622,83D	1.055,91	0,00	7.678,74D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	189,20D	68,45	0,00	257,65D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	2.663,57D	2.005,08	0,00	4.668,65D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	3.008,08D	293,00	0,00	3.301,08D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	1.990,72D	1.126,86	0,00	3.117,58D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	2.213,65D	285,00	0,00	2.498,65D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	510,80D	68,00	0,00	578,80D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	364,05D	59,50	0,00	423,55D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	402,48D	68,96	0,00	471,44D
5111025	51025 TAXAS SICOOB	433,19D	0,00	0,00	433,19D
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	3.616,00D	800,00	0,00	4.416,00D
5111029	51029 DESCONTOS	55,66D	0,00	0,00	55,66D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	2.806,08D	471,63	0,00	3.277,71D
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	685,89D	35,00	0,00	720,89D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	4.627,95D	622,40	0,00	5.250,35D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	1.076,14D	0,00	0,00	1.076,14D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	4.307,77D	717,55	0,00	5.025,32D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	2.895,96D	400,00	0,00	3.295,96D
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	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	91.207,75D	15.564,30	0,00	106.772,05D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE	JULHO	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	13.337,22D	2.189,44	0,00	15.526,66D
5112003	50003	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	946,20D	249,50	0,00	1.195,70D
5112004	50004	DESPESAS SPC	68.842,38D	11.576,48	0,00	80.418,86D
5112005	50005	DESPESAS NFE CTE	8.081,95D	1.548,88	0,00	9.630,83D
5113000		DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOA	105.094,01D	15.391,25	0,00	120.485,26D
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	47.918,48D	12.861,41	0,00	60.779,89D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	23.572,09D	0,00	0,00	23.572,09D
5113003	51303	FGTS	6.062,71D	857,52	0,00	6.920,23D
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	2.738,86D	73,13	0,00	2.811,99D
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5113007	51307	FERIAS	9.733,99D	0,00	0,00	9.733,99D
5113008	51308	PIS	662,60D	107,19	0,00	769,79D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	6.805,78D	1.442,00	0,00	8.247,78D
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	250,00D	50,00	0,00	300,00D
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	581,00D	0,00	0,00	581,00D
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	2.128,50D	0,00	0,00	2.128,50D
5114000		DESPESAS CURSOS	103.657,72D	1.037,14	600,00	104.094,86D
5114001	51141	DESPESAS TOP OF MIND	98.152,54D	0,00	600,00	97.552,54D
5114002	51142	DESPESAS COM COQUETEIS E JAN	288,00D	0,00	0,00	288,00D
5114003	51143	DESPESAS CURSO SEBRAE	2.310,16D	316,97	0,00	2.627,13D
5114004	51144	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	2.907,02D	720,17	0,00	3.627,19D
5200000		RECEITAS	458.803,79C	0,00	71.835,44	530.639,23C
5210000		RECEITAS TOTAIS	458.803,79C	0,00	71.835,44	530.639,23C
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	81.346,03C	0,00	13.589,50	94.935,53C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	81.346,03C	0,00	13.589,50	94.935,53C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	178.028,68C	0,00	25.869,67	203.898,35C
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	22.389,00C	0,00	10.606,65	32.995,65C
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	6.627,00C	0,00	1.086,00	7.713,00C
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	41.943,22C	0,00	6.516,65	48.459,87C
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	9.952,50C	0,00	1.209,00	11.161,50C
5212012	52012	RECEITA COOPERCRED	6.627,88C	0,00	1.171,31	7.799,19C
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	22.850,58C	0,00	3.921,06	26.771,64C
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	4.256,00C	0,00	734,00	4.990,00C
5212019	52019	CAMPANHA DE NATAL 2015	375,00C	0,00	0,00	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		JULHO	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	54.558,00C	0,00	325,00	54.883,00C
5212023	52023	ADESAO MANDADO DEC.442/15	2.150,00C	0,00	300,00	2.450,00C
5212024	52024	LOCACAO ESTACIONAMENTO SICOO	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
5213000		RECEITA SPC	128.644,73C	0,00	21.244,84	149.889,57C
5213001	52301	CONSULTA SPC	41.257,71C	0,00	7.059,29	48.317,00C
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	6.691,39C	0,00	1.085,55	7.776,94C
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	62.684,38C	0,00	10.416,00	73.100,38C
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	7.794,50C	0,00	920,00	8.714,50C
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	10.216,75C	0,00	1.764,00	11.980,75C
5214000		OUTRAS RECEITAS	36.789,35C	0,00	2.377,43	39.166,78C
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	20.874,35C	0,00	2.377,43	23.251,78C
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	33.995,00C	0,00	8.754,00	42.749,00C
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	27.565,00C	0,00	8.534,00	36.099,00C
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	3.930,00C	0,00	120,00	4.050,00C
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	2.000,00C	0,00	100,00	2.100,00C
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
TOTAL GERAL			0,00C	184.701,61	184.701,61	0,00