

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		AGOSTO	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	984.822,19D	152.566,91	167.902,69	969.486,41D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	396.970,05D	148.690,91	167.902,69	377.758,27D
1110000	DISPONIBILIDADES	396.970,05D	148.690,91	167.902,69	377.758,27D
1111000	CAIXA	3.397,41D	82.111,85	81.718,74	3.790,52D
1111001	10001 CAIXA	3.397,41D	82.111,85	81.718,74	3.790,52D
1112000	SALDOS BANCARIOS	36.243,91D	64.180,96	86.183,95	14.240,92D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	11.058,10D	0,00	10.582,55	475,55D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	758,64D	0,00	59,50	699,14D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.939,00D	10.650,00	11.889,55	1.699,45D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	21.488,17D	53.530,96	63.652,35	11.366,78D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	357.328,73D	2.398,10	0,00	359.726,83D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	62.388,54D	500,02	0,00	62.888,56D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	77.691,06D	610,16	0,00	78.301,22D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	67.053,06D	521,21	0,00	67.574,27D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	97.624,17D	766,71	0,00	98.390,88D
1300000	ATIVO PERMANENTE	587.852,14D	3.876,00	0,00	591.728,14D
1310000	INVESTIMENTOS	587.852,14D	3.876,00	0,00	591.728,14D
1311000	IMOBILIZADO	587.852,14D	3.876,00	0,00	591.728,14D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	67.814,27D	2.259,00	0,00	70.073,27D
1311002	12002 IMOVEL SEDE	520.037,87D	1.617,00	0,00	521.654,87D
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		AGOSTO	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	85.457,41C	81.527,26	66.191,48	70.121,63C
5100000	DESPESAS TOTAIS	445.781,82D	81.527,26	0,00	527.309,08D
5110000	DESPESAS GERAIS	445.781,82D	81.527,26	0,00	527.309,08D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.829,65D	44.163,44	0,00	157.993,09D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	2.037,00D	291,00	0,00	2.328,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.395,54D	760,55	0,00	8.156,09D
5111005	51005 MANUTENCAO	4.956,09D	193,53	0,00	5.149,62D
5111006	51006 ASSINATURA DE JORNAIS E REVI	0,00C	150,00	0,00	150,00D
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	2.516,03D	635,00	0,00	3.151,03D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	201,65D	0,00	0,00	201,65D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	5.000,00D	2.200,00	0,00	7.200,00D
5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	5.118,63D	596,00	0,00	5.714,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	7.334,90D	1.057,80	0,00	8.392,70D
5111014	51014 SANEPAR	1.804,49D	175,58	0,00	1.980,07D
5111015	51015 COPEL	5.541,30D	761,64	0,00	6.302,94D
5111016	51016 TELEFONIA	7.678,74D	996,07	0,00	8.674,81D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	257,65D	0,00	0,00	257,65D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	4.668,65D	551,18	0,00	5.219,83D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	3.301,08D	433,92	0,00	3.735,00D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	3.117,58D	1.651,00	0,00	4.768,58D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	2.498,65D	285,00	0,00	2.783,65D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	578,80D	82,55	0,00	661,35D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	423,55D	59,50	0,00	483,05D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	471,44D	94,30	0,00	565,74D
5111025	51025 TAXAS SICOOB	433,19D	95,10	0,00	528,29D
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	4.416,00D	480,00	0,00	4.896,00D
5111029	51029 DESCONTOS	55,66D	0,00	0,00	55,66D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	3.277,71D	471,42	0,00	3.749,13D
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	720,89D	80,00	0,00	800,89D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	5.250,35D	1.220,60	0,00	6.470,95D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	1.076,14D	0,00	0,00	1.076,14D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	5.025,32D	837,95	0,00	5.863,27D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	3.295,96D	400,00	0,00	3.695,96D
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	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
5111046	51046 DESPESAS CAMPANHA DE NATAL 2	0,00C	27.303,75	0,00	27.303,75D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	106.772,05D	17.237,83	0,00	124.009,88D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		AGOSTO	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	15.526,66D	2.226,18	0,00	17.752,84D	
5112003	50003	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	1.195,70D	249,50	0,00	1.445,20D	
5112004	50004	DESPESAS SPC	80.418,86D	12.419,20	0,00	92.838,06D	
5112005	50005	DESPESAS NFE CTE	9.630,83D	2.342,95	0,00	11.973,78D	
5113000		DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOA	120.485,26D	18.854,56	0,00	139.339,82D	
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	60.779,89D	9.611,07	0,00	70.390,96D	
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	23.572,09D	4.033,68	0,00	27.605,77D	
5113003	51303	FGTS	6.920,23D	928,18	0,00	7.848,41D	
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	2.811,99D	1.431,95	0,00	4.243,94D	
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.500,00D	80,00	0,00	2.580,00D	
5113007	51307	FERIAS	9.733,99D	0,00	0,00	9.733,99D	
5113008	51308	PIS	769,79D	116,02	0,00	885,81D	
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	8.247,78D	1.601,16	0,00	9.848,94D	
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	2.140,00D	397,50	0,00	2.537,50D	
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	300,00D	50,00	0,00	350,00D	
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	581,00D	110,00	0,00	691,00D	
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	2.128,50D	495,00	0,00	2.623,50D	
5114000		DESPESAS CURSOS	104.694,86D	1.271,43	0,00	105.966,29D	
5114001	51141	DESPESAS TOP OF MIND	98.152,54D	0,00	0,00	98.152,54D	
5114002	51142	DESPESAS COM COQUETEIS E JAN	288,00D	0,00	0,00	288,00D	
5114003	51143	DESPESAS CURSO SEBRAE	2.627,13D	43,80	0,00	2.670,93D	
5114004	51144	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	3.627,19D	1.227,63	0,00	4.854,82D	
5200000		RECEITAS	531.239,23C	0,00	66.191,48	597.430,71C	
5210000		RECEITAS TOTAIS	531.239,23C	0,00	66.191,48	597.430,71C	
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	94.935,53C	0,00	14.519,59	109.455,12C	
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	94.935,53C	0,00	14.519,59	109.455,12C	
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	203.398,35C	0,00	17.895,83	221.294,18C	
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	32.995,65C	0,00	0,00	32.995,65C	
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	7.713,00C	0,00	1.575,00	9.288,00C	
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	48.459,87C	0,00	6.341,65	54.801,52C	
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C	
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	11.161,50C	0,00	1.471,60	12.633,10C	
5212012	52012	RECEITA COOPERCRED	7.799,19C	0,00	1.142,51	8.941,70C	
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	26.771,64C	0,00	2.633,07	29.404,71C	
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	4.990,00C	0,00	732,00	5.722,00C	
5212019	52019	CAMPANHA DE NATAL 2015	375,00C	0,00	0,00	375,00C	
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		AGOSTO	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	54.883,00C	0,00	0,00	54.883,00C	
5212023	52023	ADESAO MANDADO DEC.442/15	2.450,00C	0,00	400,00	2.850,00C	
5212024	52024	LOCACAO ESTACIONAMENTO SICOO	1.800,00C	0,00	3.600,00	5.400,00C	
5213000		RECEITA SPC	149.889,57C	0,00	22.622,96	172.512,53C	
5213001	52301	CONSULTA SPC	48.317,00C	0,00	10.711,92	59.028,92C	
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	7.776,94C	0,00	1.084,73	8.861,67C	
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	73.100,38C	0,00	7.085,31	80.185,69C	
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	8.714,50C	0,00	1.545,00	10.259,50C	
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	11.980,75C	0,00	2.196,00	14.176,75C	
5214000		OUTRAS RECEITAS	39.166,78C	0,00	2.643,10	41.809,88C	
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	915,00C	0,00	245,00	1.160,00C	
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	23.251,78C	0,00	2.398,10	25.649,88C	
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C	
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	43.849,00C	0,00	8.510,00	52.359,00C	
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	36.699,00C	0,00	6.575,00	43.274,00C	
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	4.050,00C	0,00	815,00	4.865,00C	
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	2.100,00C	0,00	1.120,00	3.220,00C	
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	234.094,17	234.094,17	0,00	