

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		SETEMBRO 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	969.486,41D	163.867,15	185.908,17	947.445,39D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	377.758,27D	156.703,26	185.908,17	348.553,36D
1110000	DISPONIBILIDADES	377.758,27D	156.703,26	185.908,17	348.553,36D
1111000	CAIXA	3.790,52D	82.516,83	82.933,45	3.373,90D
1111001	10001 CAIXA	3.790,52D	82.516,83	82.933,45	3.373,90D
1112000	SALDOS BANCARIOS	14.240,92D	72.315,53	87.011,46	455,01C
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	475,55D	0,00	71,00	404,55D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	699,14D	0,00	59,50	639,64D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.699,45D	9.166,75	10.773,16	93,04D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	11.366,78D	63.148,78	76.107,80	1.592,24C
1113000	APLICACOES BANCARIAS	359.726,83D	1.870,90	15.963,26	345.634,47D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	62.888,56D	403,36	0,00	63.291,92D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	78.301,22D	492,15	0,00	78.793,37D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	67.574,27D	356,98	15.963,26	51.967,99D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	98.390,88D	618,41	0,00	99.009,29D
1300000	ATIVO PERMANENTE	591.728,14D	7.163,89	0,00	598.892,03D
1310000	INVESTIMENTOS	591.728,14D	7.163,89	0,00	598.892,03D
1311000	IMOBILIZADO	591.728,14D	7.163,89	0,00	598.892,03D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	70.073,27D	7.163,89	0,00	77.237,16D
1311002	12002 IMOVEL SEDE	521.654,87D	0,00	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		SETEMBRO 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	70.121,63C	80.420,33	58.379,31	48.080,61C
5100000	DESPESAS TOTAIS	527.309,08D	80.420,33	0,00	607.729,41D
5110000	DESPESAS GERAIS	527.309,08D	80.420,33	0,00	607.729,41D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.993,09D	47.262,28	0,00	205.255,37D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	2.328,00D	291,00	0,00	2.619,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.156,09D	954,29	0,00	9.110,38D
5111005	51005 MANUTENCAO	5.149,62D	1.289,00	0,00	6.438,62D
5111006	51006 ASSINATURA DE JORNAIS E REVI	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	3.151,03D	455,30	0,00	3.606,33D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	201,65D	25,10	0,00	226,75D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	7.200,00D	2.200,00	0,00	9.400,00D
5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	5.714,63D	800,00	0,00	6.514,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	8.392,70D	0,00	0,00	8.392,70D
5111014	51014 SANEPAR	1.980,07D	254,38	0,00	2.234,45D
5111015	51015 COPEL	6.302,94D	717,60	0,00	7.020,54D
5111016	51016 TELEFONIA	8.674,81D	1.372,15	0,00	10.046,96D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	257,65D	17,85	0,00	275,50D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	5.219,83D	686,89	0,00	5.906,72D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	3.735,00D	293,00	0,00	4.028,00D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	4.768,58D	90,00	0,00	4.858,58D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	2.783,65D	285,00	0,00	3.068,65D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	661,35D	71,00	0,00	732,35D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	483,05D	59,50	0,00	542,55D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	565,74D	91,00	0,00	656,74D
5111025	51025 TAXAS SICOOB	528,29D	95,10	0,00	623,39D
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	4.896,00D	610,00	0,00	5.506,00D
5111029	51029 DESCONTOS	55,66D	0,00	0,00	55,66D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	3.749,13D	463,54	0,00	4.212,67D
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	800,89D	60,00	0,00	860,89D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	6.470,95D	833,52	0,00	7.304,47D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	1.076,14D	2.910,00	0,00	3.986,14D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	5.863,27D	704,38	0,00	6.567,65D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	3.695,96D	400,00	0,00	4.095,96D
5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	13.499,88D	0,00	0,00	13.499,88D
5111043	51043 IRRF	250,00D	963,26	0,00	1.213,26D
5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	1.226,78D	0,00	0,00	1.226,78D
5111045	51045 LOCACAO ESTACIONAMENTO	7.200,00D	1.900,00	0,00	9.100,00D
5111046	51046 DESPESAS CAMPANHA DE NATAL 2	27.303,75D	27.869,42	0,00	55.173,17D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	124.009,88D	15.371,98	0,00	139.381,86D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		SETEMBRO 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
5112001	50001	DESPESAS CERTIFICADO DE ORIG	0,00C	2.158,29	0,00	2.158,29D
5112002	50002	DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	17.752,84D	53,65	0,00	17.806,49D
5112003	50003	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	1.445,20D	502,10	0,00	1.947,30D
5112004	50004	DESPESAS SPC	92.838,06D	12.657,94	0,00	105.496,00D
5112005	50005	DESPESAS NFE CTE	11.973,78D	0,00	0,00	11.973,78D
5113000		DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOA	139.339,82D	16.716,56	0,00	156.056,38D
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	70.390,96D	9.824,64	0,00	80.215,60D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	27.605,77D	3.720,11	0,00	31.325,88D
5113003	51303	FGTS	7.848,41D	857,52	0,00	8.705,93D
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	4.243,94D	0,00	0,00	4.243,94D
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5113007	51307	FERIAS	9.733,99D	0,00	0,00	9.733,99D
5113008	51308	PIS	885,81D	107,19	0,00	993,00D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	9.848,94D	1.560,00	0,00	11.408,94D
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	2.537,50D	102,10	0,00	2.639,60D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	350,00D	50,00	0,00	400,00D
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	2.623,50D	495,00	0,00	3.118,50D
5114000		DESPESAS CURSOS	105.966,29D	1.069,51	0,00	107.035,80D
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	2.670,93D	754,51	0,00	3.425,44D
5114004	51144	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	4.854,82D	315,00	0,00	5.169,82D
5200000		RECEITAS	597.430,71C	0,00	58.379,31	655.810,02C
5210000		RECEITAS TOTAIS	597.430,71C	0,00	58.379,31	655.810,02C
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	109.455,12C	0,00	11.538,26	120.993,38C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	109.455,12C	0,00	11.538,26	120.993,38C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	221.294,18C	0,00	15.833,74	237.127,92C
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	32.995,65C	0,00	0,00	32.995,65C
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	9.288,00C	0,00	947,00	10.235,00C
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	54.801,52C	0,00	6.641,65	61.443,17C
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	12.633,10C	0,00	1.612,00	14.245,10C
5212012	52012	RECEITA COOPERCRED	8.941,70C	0,00	1.129,26	10.070,96C
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	29.404,71C	0,00	4.514,83	33.919,54C
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	5.722,00C	0,00	614,00	6.336,00C
5212019	52019	CAMPANHA DE NATAL 2015	375,00C	0,00	0,00	375,00C

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		SETEMBRO 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	54.883,00C	0,00	375,00	55.258,00C
5212023	52023	ADESAO MANDADO DEC.442/15	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
5212024	52024	LOCACAO ESTACIONAMENTO SICOO	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
5213000		RECEITA SPC	172.512,53C	0,00	22.129,91	194.642,44C
5213001	52301	CONSULTA SPC	59.028,92C	0,00	11.291,27	70.320,19C
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	8.861,67C	0,00	1.196,46	10.058,13C
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	80.185,69C	0,00	6.220,44	86.406,13C
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	10.259,50C	0,00	1.837,50	12.097,00C
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	14.176,75C	0,00	1.584,24	15.760,99C
5214000		OUTRAS RECEITAS	41.809,88C	0,00	1.870,90	43.680,78C
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	25.649,88C	0,00	1.870,90	27.520,78C
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	52.359,00C	0,00	7.006,50	59.365,50C
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	43.274,00C	0,00	4.616,50	47.890,50C
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	4.865,00C	0,00	1.370,00	6.235,00C
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	3.220,00C	0,00	1.020,00	4.240,00C
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
TOTAL GERAL			0,00C	244.287,48	244.287,48	0,00