

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		OUTUBRO	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	947.445,39D	169.025,16	156.942,35	959.528,20D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	348.553,36D	166.254,37	156.942,35	357.865,38D
1110000	DISPONIBILIDADES	348.553,36D	166.254,37	156.942,35	357.865,38D
1111000	CAIXA	3.373,90D	75.045,35	76.178,07	2.241,18D
1111001	10001 CAIXA	3.373,90D	75.045,35	76.178,07	2.241,18D
1112000	SALDOS BANCARIOS	455,01C	89.349,19	80.764,28	8.129,90D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	404,55D	5.760,30	113,00	6.051,85D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	639,64D	0,00	59,50	580,14D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,04D	10.150,00	9.934,12	308,92D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	1.592,24C	73.438,89	70.657,66	1.188,99D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	345.634,47D	1.859,83	0,00	347.494,30D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	63.291,92D	408,82	0,00	63.700,74D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	78.793,37D	498,74	0,00	79.292,11D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	51.967,99D	325,57	0,00	52.293,56D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	99.009,29D	626,70	0,00	99.635,99D
1300000	ATIVO PERMANENTE	598.892,03D	2.770,79	0,00	601.662,82D
1310000	INVESTIMENTOS	598.892,03D	2.770,79	0,00	601.662,82D
1311000	IMOBILIZADO	598.892,03D	2.770,79	0,00	601.662,82D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	77.237,16D	2.450,00	0,00	79.687,16D
1311002	12002 IMOVEL SEDE	521.654,87D	320,79	0,00	521.975,66D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		OUTUBRO	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	48.080,61C	74.621,26	86.704,07	60.163,42C
5100000	DESPESAS TOTAIS	607.729,41D	74.621,26	0,00	682.350,67D
5110000	DESPESAS GERAIS	607.729,41D	74.621,26	0,00	682.350,67D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.255,37D	33.846,03	0,00	239.101,40D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	2.619,00D	291,00	0,00	2.910,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.110,38D	1.307,80	0,00	10.418,18D
5111005	51005 MANUTENCAO	6.438,62D	673,00	0,00	7.111,62D
5111006	51006 ASSINATURA DE JORNAIS E REVI	150,00D	100,00	0,00	250,00D
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	3.606,33D	609,00	0,00	4.215,33D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	226,75D	0,00	0,00	226,75D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	9.400,00D	2.200,00	0,00	11.600,00D
5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	6.514,63D	710,00	0,00	7.224,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	8.392,70D	2.115,60	0,00	10.508,30D
5111014	51014 SANEPAR	2.234,45D	240,81	0,00	2.475,26D
5111015	51015 COPEL	7.020,54D	919,33	0,00	7.939,87D
5111016	51016 TELEFONIA	10.046,96D	707,07	0,00	10.754,03D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	275,50D	52,32	0,00	327,82D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	5.906,72D	508,99	0,00	6.415,71D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	4.028,00D	416,49	0,00	4.444,49D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	4.858,58D	905,00	0,00	5.763,58D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	3.068,65D	288,13	0,00	3.356,78D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	732,35D	113,00	0,00	845,35D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	542,55D	59,50	0,00	602,05D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	656,74D	134,10	0,00	790,84D
5111025	51025 TAXAS SICOOB	623,39D	76,37	0,00	699,76D
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	5.506,00D	950,00	0,00	6.456,00D
5111029	51029 DESCONTOS	55,66D	0,00	0,00	55,66D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	4.212,67D	472,08	0,00	4.684,75D
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	860,89D	75,00	0,00	935,89D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	7.304,47D	920,42	0,00	8.224,89D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	3.986,14D	5.942,00	0,00	9.928,14D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	6.567,65D	739,78	0,00	7.307,43D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	4.095,96D	400,00	0,00	4.495,96D
5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	13.499,88D	0,00	0,00	13.499,88D
5111043	51043 IRRF	1.213,26D	6,29	0,00	1.219,55D
5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	1.226,78D	0,00	0,00	1.226,78D
5111045	51045 LOCACAO ESTACIONAMENTO	9.100,00D	3.000,00	0,00	12.100,00D
5111046	51046 DESPESAS CAMPANHA DE NATAL 2	55.173,17D	7.412,95	0,00	62.586,12D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	139.381,86D	19.522,56	0,00	158.904,42D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		OUTUBRO	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	2.158,29D	0,00	0,00	2.158,29D	
5112002	50002	DESpesas CERTIFICADO DIGITAL	17.806,49D	2.217,08	0,00	20.023,57D	
5112003	50003	DESpesas JUNTA COMERCIAL	1.947,30D	0,00	0,00	1.947,30D	
5112004	50004	DESpesas SPC	105.496,00D	12.280,58	0,00	117.776,58D	
5112005	50005	DESpesas NFE CTE	11.973,78D	5.024,90	0,00	16.998,68D	
5113000		DESpesas DEPARTAMENTO PESSOA	156.056,38D	18.617,55	0,00	174.673,93D	
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	80.215,60D	9.800,02	0,00	90.015,62D	
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	31.325,88D	3.720,11	0,00	35.045,99D	
5113003	51303	FGTS	8.705,93D	857,52	0,00	9.563,45D	
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	4.243,94D	1.327,01	0,00	5.570,95D	
5113005	51305	DECIMO TERCEIRO	0,00C	500,00	0,00	500,00D	
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	993,00D	107,89	0,00	1.100,89D	
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	11.408,94D	1.560,00	0,00	12.968,94D	
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	2.639,60D	200,00	0,00	2.839,60D	
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	400,00D	50,00	0,00	450,00D	
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	691,00D	0,00	0,00	691,00D	
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	3.118,50D	495,00	0,00	3.613,50D	
5114000		DESpesas CURSOS	107.035,80D	2.635,12	0,00	109.670,92D	
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	3.425,44D	2.546,65	0,00	5.972,09D	
5114004	51144	DESpesas CURSOS E PALESTRAS	5.169,82D	88,47	0,00	5.258,29D	
5200000		RECEITAS	655.810,02C	0,00	86.704,07	742.514,09C	
5210000		RECEITAS TOTAIS	655.810,02C	0,00	86.704,07	742.514,09C	
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	120.993,38C	0,00	11.080,00	132.073,38C	
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	120.993,38C	0,00	11.080,00	132.073,38C	
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	237.127,92C	0,00	42.568,86	279.696,78C	
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	32.995,65C	0,00	5.760,30	38.755,95C	
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	10.235,00C	0,00	819,00	11.054,00C	
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	61.443,17C	0,00	6.691,65	68.134,82C	
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C	
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	14.245,10C	0,00	1.385,80	15.630,90C	
5212012	52012	RECEITA COOPERCRED	10.070,96C	0,00	1.178,72	11.249,68C	
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	33.919,54C	0,00	3.968,89	37.888,43C	
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	6.336,00C	0,00	582,00	6.918,00C	

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		OUTUBRO	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	
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	
5212022	52022	RECEITA CAMPANHA NATAL 2016	55.258,00C	0,00	0,00	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	2.650,00	8.050,00C	
5212025	52025	CAMPANHA DE NATAL 2017	0,00C	0,00	19.532,50	19.532,50C	
5213000		RECEITA SPC	194.642,44C	0,00	25.077,88	219.720,32C	
5213001	52301	CONSULTA SPC	70.320,19C	0,00	7.872,28	78.192,47C	
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	10.058,13C	0,00	1.084,35	11.142,48C	
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	86.406,13C	0,00	12.702,25	99.108,38C	
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	12.097,00C	0,00	1.746,00	13.843,00C	
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	15.760,99C	0,00	1.673,00	17.433,99C	
5214000		OUTRAS RECEITAS	43.680,78C	0,00	1.859,83	45.540,61C	
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	1.160,00C	0,00	0,00	1.160,00C	
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	27.520,78C	0,00	1.859,83	29.380,61C	
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C	
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	59.365,50C	0,00	6.117,50	65.483,00C	
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	47.890,50C	0,00	3.697,50	51.588,00C	
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	6.235,00C	0,00	1.680,00	7.915,00C	
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	4.240,00C	0,00	740,00	4.980,00C	
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	243.646,42	243.646,42	0,00	