

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		NOVEMBRO	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	959.528,20D	178.101,06	176.097,73	961.531,53D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	357.865,38D	178.101,06	176.097,73	359.868,71D
1110000	DISPONIBILIDADES	357.865,38D	178.101,06	176.097,73	359.868,71D
1111000	CAIXA	2.241,18D	81.614,72	80.228,43	3.627,47D
1111001	10001 CAIXA	2.241,18D	81.614,72	80.228,43	3.627,47D
1112000	SALDOS BANCARIOS	8.129,90D	94.847,93	90.534,88	12.442,95D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	6.051,85D	0,00	71,00	5.980,85D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	580,14D	0,00	59,50	520,64D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,92D	17.782,00	17.051,59	1.039,33D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	1.188,99D	77.065,93	73.352,79	4.902,13D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	347.494,30D	1.638,41	5.334,42	343.798,29D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	63.700,74D	361,48	0,00	64.062,22D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	79.292,11D	440,92	0,00	79.733,03D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	52.293,56D	281,96	5.334,42	47.241,10D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	99.635,99D	554,05	0,00	100.190,04D
1300000	ATIVO PERMANENTE	601.662,82D	0,00	0,00	601.662,82D
1310000	INVESTIMENTOS	601.662,82D	0,00	0,00	601.662,82D
1311000	IMOBILIZADO	601.662,82D	0,00	0,00	601.662,82D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	79.687,16D	0,00	0,00	79.687,16D
1311002	12002 IMOVEL SEDE	521.975,66D	0,00	0,00	521.975,66D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		NOVEMBRO 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	60.163,42C	81.570,85	83.574,18	62.166,75C
5100000	DESPESAS TOTAIS	682.350,67D	81.570,85	0,00	763.921,52D
5110000	DESPESAS GERAIS	682.350,67D	81.570,85	0,00	763.921,52D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.101,40D	40.205,69	0,00	279.307,09D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	2.910,00D	291,00	0,00	3.201,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.418,18D	578,31	0,00	10.996,49D
5111005	51005 MANUTENCAO	7.111,62D	897,65	0,00	8.009,27D
5111006	51006 ASSINATURA DE JORNAIS E REVI	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	4.215,33D	589,00	0,00	4.804,33D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	226,75D	0,00	0,00	226,75D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	11.600,00D	3.400,00	0,00	15.000,00D
5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	7.224,63D	1.400,00	0,00	8.624,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	10.508,30D	1.057,80	0,00	11.566,10D
5111014	51014 SANEPAR	2.475,26D	240,81	0,00	2.716,07D
5111015	51015 COPEL	7.939,87D	796,32	0,00	8.736,19D
5111016	51016 TELEFONIA	10.754,03D	1.450,57	0,00	12.204,60D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	327,82D	0,00	0,00	327,82D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	6.415,71D	670,63	0,00	7.086,34D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	4.444,49D	1.000,70	0,00	5.445,19D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	5.763,58D	266,98	0,00	6.030,56D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	3.356,78D	285,00	0,00	3.641,78D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	845,35D	71,00	0,00	916,35D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	602,05D	59,50	0,00	661,55D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	790,84D	96,94	0,00	887,78D
5111025	51025 TAXAS SICCOB	699,76D	118,99	0,00	818,75D
5111028	51028 DOCAO PATROCINIO	6.456,00D	660,00	0,00	7.116,00D
5111029	51029 DESCONTOS	55,66D	0,00	0,00	55,66D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	4.684,75D	406,53	0,00	5.091,28D
5111034	51034 DOCAO PMI CONSEG	6.000,00D	500,00	0,00	6.500,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	935,89D	185,50	0,00	1.121,39D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	8.224,89D	919,72	0,00	9.144,61D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	9.928,14D	130,00	0,00	10.058,14D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	7.307,43D	679,32	0,00	7.986,75D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	4.495,96D	400,00	0,00	4.895,96D
5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	13.499,88D	0,00	0,00	13.499,88D
5111043	51043 IRRF	1.219,55D	334,49	0,00	1.554,04D
5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	1.226,78D	0,00	0,00	1.226,78D
5111045	51045 LOCACAO ESTACIONAMENTO	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5111046	51046 DESPESAS CAMPANHA DE NATAL 2	62.586,12D	22.718,93	0,00	85.305,05D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	158.904,42D	16.533,55	0,00	175.437,97D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE	NOVEMBRO	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	DESPEAS CERTIFICADO DE ORIG	2.158,29D	0,00	0,00	2.158,29D
5112002	50002	DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	20.023,57D	2.252,74	0,00	22.276,31D
5112003	50003	DESPEAS JUNTA COMERCIAL	1.947,30D	50,00	0,00	1.997,30D
5112004	50004	DESPEAS SPC	117.776,58D	12.767,04	0,00	130.543,62D
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	16.998,68D	1.463,77	0,00	18.462,45D
5113000		DESPEAS DEPARTAMENTO PESSOA	174.673,93D	22.756,97	0,00	197.430,90D
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	90.015,62D	9.843,70	0,00	99.859,32D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	35.045,99D	3.720,11	0,00	38.766,10D
5113003	51303	FGTS	9.563,45D	857,52	0,00	10.420,97D
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	5.570,95D	0,00	0,00	5.570,95D
5113005	51305	DECIMO TERCEIRO	500,00D	4.634,22	0,00	5.134,22D
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5113007	51307	FERIAS	9.733,99D	1.249,23	0,00	10.983,22D
5113008	51308	PIS	1.100,89D	107,19	0,00	1.208,08D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	12.968,94D	1.560,00	0,00	14.528,94D
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	2.839,60D	240,00	0,00	3.079,60D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	450,00D	50,00	0,00	500,00D
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	3.613,50D	495,00	0,00	4.108,50D
5114000		DESPEAS CURSOS	109.670,92D	2.074,64	0,00	111.745,56D
5114001	51141	DESPEAS TOP OF MIND	98.152,54D	0,00	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	5.972,09D	1.428,00	0,00	7.400,09D
5114004	51144	DESPEAS CURSOS E PALESTRAS	5.258,29D	646,64	0,00	5.904,93D
5200000		RECEITAS	742.514,09C	0,00	83.574,18	826.088,27C
5210000		RECEITAS TOTAIS	742.514,09C	0,00	83.574,18	826.088,27C
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	132.073,38C	0,00	12.678,99	144.752,37C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	132.073,38C	0,00	12.678,99	144.752,37C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	279.696,78C	0,00	36.074,75	315.771,53C
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	38.755,95C	0,00	0,00	38.755,95C
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	11.054,00C	0,00	1.332,00	12.386,00C
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	68.134,82C	0,00	6.266,65	74.401,47C
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	15.630,90C	0,00	1.400,19	17.031,09C
5212012	52012	RECEITA COOPERCRED	11.249,68C	0,00	1.150,15	12.399,83C
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	37.888,43C	0,00	4.507,13	42.395,56C
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	6.918,00C	0,00	646,00	7.564,00C

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		NOVEMBRO	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	8.050,00C	0,00	0,00	8.050,00C
5212025	52025	CAMPANHA DE NATAL 2017	19.532,50C	0,00	20.772,63	40.305,13C
5213000		RECEITA SPC	219.720,32C	0,00	23.495,68	243.216,00C
5213001	52301	CONSULTA SPC	78.192,47C	0,00	6.909,43	85.101,90C
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	11.142,48C	0,00	874,12	12.016,60C
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	99.108,38C	0,00	12.092,13	111.200,51C
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	13.843,00C	0,00	1.598,00	15.441,00C
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	17.433,99C	0,00	2.022,00	19.455,99C
5214000		OUTRAS RECEITAS	45.540,61C	0,00	1.778,41	47.319,02C
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	1.160,00C	0,00	140,00	1.300,00C
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	29.380,61C	0,00	1.638,41	31.019,02C
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	65.483,00C	0,00	9.546,35	75.029,35C
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	51.588,00C	0,00	985,00	52.573,00C
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	7.915,00C	0,00	4.991,35	12.906,35C
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	4.980,00C	0,00	3.450,00	8.430,00C
5215004	52154	RECEITA COQUETEL JANTAR	0,00C	0,00	120,00	120,00C
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
TOTAL GERAL			0,00C	259.671,91	259.671,91	0,00