

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		DEZEMBRO 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	961.531,53D	177.110,64	165.097,74	973.544,43D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	359.868,71D	177.110,64	165.097,74	371.881,61D
1110000	DISPONIBILIDADES	359.868,71D	177.110,64	165.097,74	371.881,61D
1111000	CAIXA	3.627,47D	84.288,97	80.069,80	7.846,64D
1111001	10001 CAIXA	3.627,47D	84.288,97	80.069,80	7.846,64D
1112000	SALDOS BANCARIOS	12.442,95D	91.277,58	85.027,94	18.692,59D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	5.980,85D	0,00	71,00	5.909,85D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	520,64D	0,00	0,00	520,64D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.039,33D	18.212,00	18.671,42	579,91D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	4.902,13D	73.065,58	66.285,52	11.682,19D
1113000	APLICACOES BANCARIAS	343.798,29D	1.544,09	0,00	345.342,38D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	52.571,90D	0,00	0,00	52.571,90D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	64.062,22D	345,62	0,00	64.407,84D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	79.733,03D	421,55	0,00	80.154,58D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	47.241,10D	247,21	0,00	47.488,31D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	100.190,04D	529,71	0,00	100.719,75D
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
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		DEZEMBRO 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	62.166,75C	88.077,95	100.090,85	74.179,65C
5100000	DESPESAS TOTAIS	763.921,52D	88.077,95	0,00	851.999,47D
5110000	DESPESAS GERAIS	763.921,52D	88.077,95	0,00	851.999,47D
5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.307,09D	24.727,05	0,00	304.034,14D
5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	3.201,00D	791,00	0,00	3.992,00D
5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.996,49D	540,64	0,00	11.537,13D
5111005	51005 MANUTENCAO	8.009,27D	0,00	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	4.804,33D	420,00	0,00	5.224,33D
5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	226,75D	78,80	0,00	305,55D
5111009	51009 DESP.ASSESSORIA IMPRENSA	15.000,00D	2.200,00	0,00	17.200,00D
5111010	51010 PUBLICACOES E EDITAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5111011	51011 DIVULGACOES PUBLICIDADE	8.624,63D	700,00	0,00	9.324,63D
5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	11.566,10D	1.057,80	0,00	12.623,90D
5111014	51014 SANEPAR	2.716,07D	322,78	0,00	3.038,85D
5111015	51015 COPEL	8.736,19D	1.125,39	0,00	9.861,58D
5111016	51016 TELEFONIA	12.204,60D	824,61	0,00	13.029,21D
5111017	51017 CARTORIO AUTENTICACOES	327,82D	1.751,52	0,00	2.079,34D
5111018	51018 DESPESAS COPA COZINHA LIMPEZ	7.086,34D	295,64	0,00	7.381,98D
5111019	51019 DESPESAS ALARME E SEGURANCA	5.445,19D	293,00	0,00	5.738,19D
5111020	51020 DESPESAS DIVERSAS	6.030,56D	642,37	0,00	6.672,93D
5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	3.641,78D	855,00	0,00	4.496,78D
5111022	51022 TAXAS B BRASIL	916,35D	71,00	0,00	987,35D
5111023	51023 TAXAS SICREDI	661,55D	0,00	0,00	661,55D
5111024	51024 TAXAS CAIXA ECONOMICA FEDERA	887,78D	99,58	0,00	987,36D
5111025	51025 TAXAS SICOOB	818,75D	91,39	0,00	910,14D
5111028	51028 DOACAO PATROCINIO	7.116,00D	2.950,00	0,00	10.066,00D
5111029	51029 DESCONTOS	55,66D	0,00	0,00	55,66D
5111032	51032 DESPESAS INTERNET SITE	5.091,28D	471,94	0,00	5.563,22D
5111034	51034 DOACAO PMI CONSEG	6.500,00D	700,00	0,00	7.200,00D
5111035	51035 DESPESAS MOTO	1.121,39D	72,00	0,00	1.193,39D
5111036	51036 TARIFA BOLETOS	9.144,61D	1.077,44	0,00	10.222,05D
5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	10.058,14D	1.995,80	0,00	12.053,94D
5111038	51038 CARTAO MULTI BENEFICIO	7.986,75D	784,25	0,00	8.771,00D
5111039	51039 DESPESAS OBSERVATORIO SOCIAL	4.895,96D	400,00	0,00	5.295,96D
5111042	51042 DESP CAMP NATAL 2016	13.499,88D	0,00	0,00	13.499,88D
5111043	51043 IRRF	1.554,04D	0,00	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	85.305,05D	4.115,10	0,00	89.420,15D
5112000	DESPESAS MANUTENCAO SERVICOS	175.437,97D	18.696,11	0,00	194.134,08D

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		DEZEMBRO 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	2.158,29D
5112002	50002	DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	22.276,31D	4.684,99	26.961,30D
5112003	50003	DESPEAS JUNTA COMERCIAL	1.997,30D	0,00	1.997,30D
5112004	50004	DESPEAS SPC	130.543,62D	12.503,89	143.047,51D
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	18.462,45D	1.507,23	19.969,68D
5113000		DESPEAS DEPARTAMENTO PESSOA	197.430,90D	28.851,49	226.282,39D
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	99.859,32D	9.670,41	109.529,73D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	38.766,10D	7.440,22	46.206,32D
5113003	51303	FGTS	10.420,97D	857,52	11.278,49D
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	5.570,95D	300,00	5.870,95D
5113005	51305	DECIMO TERCEIRO	5.134,22D	4.756,33	9.890,55D
5113006	51306	ADIANTAMENTO	2.580,00D	50,00	2.630,00D
5113007	51307	FERIAS	10.983,22D	1.384,75	12.367,97D
5113008	51308	PIS	1.208,08D	113,76	1.321,84D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	14.528,94D	1.352,00	15.880,94D
5113013	51313	PREMIACOES GRATIFICACOES	3.079,60D	2.381,50	5.461,10D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	500,00D	50,00	550,00D
5113015	51315	UNIFORMES EPIS	691,00D	0,00	691,00D
5113017	51317	BOLSA ESTAGIO CIEE	4.108,50D	495,00	4.603,50D
5114000		DESPEAS CURSOS	111.745,56D	15.803,30	127.548,86D
5114001	51141	DESPEAS TOP OF MIND	98.152,54D	0,00	98.152,54D
5114002	51142	DESPEAS COM COQUETEIS E JAN	288,00D	2.080,80	2.368,80D
5114003	51143	DESPEAS CURSO SEBRAE	7.400,09D	5.040,00	12.440,09D
5114004	51144	DESPEAS CURSOS E PALESTRAS	5.904,93D	0,00	5.904,93D
5114006	51146	EMPRESARIAL FEST	0,00C	8.682,50	8.682,50D
5200000		RECEITAS	826.088,27C	0,00	100.090,85
5210000		RECEITAS TOTAIS	826.088,27C	0,00	100.090,85
5211000		MENSALIDADE ASSOCIADO	144.752,37C	0,00	18.129,00
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	144.752,37C	0,00	18.129,00
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	315.771,53C	0,00	47.337,66
5212001	52001	REPASSE JUNTA COMERCIAL	38.755,95C	0,00	38.755,95C
5212003	52003	RECEITA NFE CTE	12.386,00C	0,00	1.569,00
5212004	52004	RECEITA LOCACAO	74.401,47C	0,00	6.288,65
5212008	52008	RECEITA DECLARACAO SCPC	10,00C	0,00	10,00C
5212009	52009	RECEITA CARTA DE AVISO SCPC	17.031,09C	0,00	1.981,20
5212012	52012	RECEITA COOPERCREC	12.399,83C	0,00	1.172,80
5212013	52013	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	42.395,56C	0,00	3.749,01

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		DEZEMBRO 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	
5212015	52015	ARRECADACAO DIVERSA	7.564,00C	0,00	872,00	8.436,00C
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
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	40.305,13C	0,00	31.705,00	72.010,13C
5213000		RECEITA SPC	243.216,00C	0,00	24.712,60	267.928,60C
5213001	52301	CONSULTA SPC	85.101,90C	0,00	5.170,49	90.272,39C
5213002	52302	CONSULTA CHEQUE	12.016,60C	0,00	1.278,15	13.294,75C
5213003	52303	CONSULTA MULTIPLA	111.200,51C	0,00	15.991,96	127.192,47C
5213004	52304	CONSULTA BALCAO	15.441,00C	0,00	0,00	15.441,00C
5213007	52307	CONSULTA PACOTES	19.455,99C	0,00	2.272,00	21.727,99C
5214000		OUTRAS RECEITAS	47.319,02C	0,00	1.544,09	48.863,11C
5214001	52141	RECEITA NAO CLASSIFICADA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5214002	52142	RECEITAS FINANCEIRAS	31.019,02C	0,00	1.544,09	32.563,11C
5214003	52143	RECEITAS PARCERIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5215000		RECEITAS CURSOS EVENTOS	75.029,35C	0,00	8.367,50	83.396,85C
5215001	52151	RECEITA TOP OF MIND	52.573,00C	0,00	950,00	53.523,00C
5215002	52152	RECEITA CURSO SEBRAE	12.906,35C	0,00	3.007,50	15.913,85C
5215003	52153	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	8.430,00C	0,00	140,00	8.570,00C
5215004	52154	RECEITA COQUETEL JANTAR	120,00C	0,00	4.270,00	4.390,00C
5215005	52155	CAMPANHA ACIAI 70 ANOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
TOTAL GERAL			0,00C	265.188,59	265.188,59	0,00