

| ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI |                              | BALANCETE REF AO MES DE |               | JANEIRO        | DE 2018         | 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                        | 973.544,43D             | 150.028,80    | 114.774,67     | 1.008.798,56D   |           |
| 1100000                                | ATIVO CIRCULANTE             | 371.881,61D             | 148.329,80    | 114.774,67     | 405.436,74D     |           |
| 1110000                                | DISPONIVEL                   | 371.881,61D             | 148.329,80    | 114.774,67     | 405.436,74D     |           |
| 1111000                                | CAIXA                        | 7.846,64D               | 57.805,47     | 62.124,08      | 3.528,03D       |           |
| 1111001                                | 10001 CAIXA                  | 7.846,64D               | 57.805,47     | 62.124,08      | 3.528,03D       |           |
| 1112000                                | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA  | 18.692,59D              | 86.525,67     | 52.650,59      | 52.567,67D      |           |
| 1112001                                | 2001 BANCO DO BRASIL         | 5.909,85D               | 0,00          | 71,00          | 5.838,85D       |           |
| 1112002                                | 2002 COOPERATIVA SICREDI     | 520,64D                 | 0,00          | 119,00         | 401,64D         |           |
| 1112003                                | 2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 579,91D                 | 14.797,00     | 12.653,44      | 2.723,47D       |           |
| 1112004                                | 2004 COOPERATIVA SICOOB      | 11.682,19D              | 71.728,67     | 39.807,15      | 43.603,71D      |           |
| 1113000                                | APLICACOES FINANCEIRAS       | 345.342,38D             | 3.998,66      | 0,00           | 349.341,04D     |           |
| 1113001                                | 3001 SICOOB CONTA CAPITAL    | 52.571,90D              | 2.320,17      | 0,00           | 54.892,07D      |           |
| 1113002                                | 3002 SICOOB AP 5 150317      | 64.407,84D              | 375,75        | 0,00           | 64.783,59D      |           |
| 1113003                                | 3003 SICOOB AP 3 050913      | 80.154,58D              | 458,23        | 0,00           | 80.612,81D      |           |
| 1113004                                | 3004 SICOOB AP 2 090712      | 47.488,31D              | 268,71        | 0,00           | 47.757,02D      |           |
| 1113005                                | 3005 SICOOB AP 4 221014      | 100.719,75D             | 575,80        | 0,00           | 101.295,55D     |           |
| 1300000                                | ATIVO PERMANENTE             | 601.662,82D             | 1.699,00      | 0,00           | 603.361,82D     |           |
| 1310000                                | ATIVO IMOBILIZADO            | 601.662,82D             | 1.699,00      | 0,00           | 603.361,82D     |           |
| 1311000                                | IMOBILIZADO                  | 601.662,82D             | 1.699,00      | 0,00           | 603.361,82D     |           |
| 1311001                                | 12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS  | 79.687,16D              | 1.699,00      | 0,00           | 81.386,16D      |           |
| 1311002                                | 12002 IMOVEL SEDE            | 521.975,66D             | 0,00          | 0,00           | 521.975,66D     |           |
| 3000000                                | PASSIVO                      | 973.544,43C             | 0,00          | 0,00           | 973.544,43C     |           |
| 3400000                                | PATRIMONIO LIQUIDO           | 973.544,43C             | 0,00          | 0,00           | 973.544,43C     |           |
| 3450000                                | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD | 973.544,43C             | 0,00          | 0,00           | 973.544,43C     |           |
| 3451000                                | LUCROS ACUMULADOS            | 973.544,43C             | 0,00          | 0,00           | 973.544,43C     |           |

| ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI |                           | BALANCETE REF AO MES DE      | JANEIRO       | DE 2018        | 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 |
| 3451001                                | 34511                     | RESULTADOS ACUMULADOS ANOS A | 973.544,43C   | 0,00           | 973.544,43C     |
| 5000000                                |                           | RESULTADO DO EXERCICIO       | 0,00C         | 60.042,47      | 35.254,13C      |
| 5100000                                |                           | DESPEAS TOTAIS               | 0,00C         | 60.042,47      | 60.042,47D      |
| 5110000                                |                           | DESPEAS GERAIS               | 0,00C         | 60.042,47      | 60.042,47D      |
| 5111000                                |                           | DESPEAS ADMINISTRATIVAS      | 0,00C         | 22.178,29      | 22.178,29D      |
| 5111003                                | 51003                     | MANUTENCAO SISTEMA SUPERA    | 0,00C         | 455,00         | 455,00D         |
| 5111004                                | 51004                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE       | 0,00C         | 560,36         | 560,36D         |
| 5111009                                | 51009                     | DESPEA ASSESSORIA DE IMPREN  | 0,00C         | 2.200,00       | 2.200,00D       |
| 5111011                                | 51011                     | DIVULGACOES E PUBLICIDADE    | 0,00C         | 400,00         | 400,00D         |
| 5111012                                | 51012                     | MENSALIDADE FACIAP           | 0,00C         | 1.057,80       | 1.057,80D       |
| 5111014                                | 51014                     | AGUA E ESGOTO                | 0,00C         | 174,28         | 174,28D         |
| 5111015                                | 51015                     | ILUMINACAO E ENERGIA         | 0,00C         | 888,73         | 888,73D         |
| 5111016                                | 51016                     | TELEFONIA                    | 0,00C         | 1.006,55       | 1.006,55D       |
| 5111018                                | 51018                     | COPA COZINHA E ZELADORIA     | 0,00C         | 131,45         | 131,45D         |
| 5111019                                | 51019                     | SEGURANCA E ALARME           | 0,00C         | 293,00         | 293,00D         |
| 5111028                                | 51028                     | DOACOES E PATROCINIO         | 0,00C         | 5.179,10       | 5.179,10D       |
| 5111032                                | 51032                     | DESPEAS SITE INTERNET        | 0,00C         | 472,23         | 472,23D         |
| 5111034                                | 51034                     | REPASSE CONSEG PMI           | 0,00C         | 500,00         | 500,00D         |
| 5111035                                | 51035                     | DESPEAS MOTO                 | 0,00C         | 212,70         | 212,70D         |
| 5111038                                | 51038                     | CARTAO MULTIBENEFICIOS       | 0,00C         | 597,09         | 597,09D         |
| 5111039                                | 51039                     | REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL  | 0,00C         | 400,00         | 400,00D         |
| 5111046                                | 51046                     | DESPEA CAMP. NATAL 2017      | 0,00C         | 7.650,00       | 7.650,00D       |
| 5112000                                |                           | DESPEAS SERVICOS E PRODUTOS  | 0,00C         | 14.281,55      | 14.281,55D      |
| 5112001                                | 50001                     | DESPEAS CERTIFICADO DE ORIG  | 0,00C         | 24,78          | 24,78D          |
| 5112002                                | 50002                     | DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL  | 0,00C         | 59,10          | 59,10D          |
| 5112003                                | 50003                     | DESPEAS JUNTA COMERCIAL      | 0,00C         | 239,00         | 239,00D         |
| 5112004                                | 50004                     | DESPEAS SPC                  | 0,00C         | 13.958,67      | 13.958,67D      |
| 5113000                                |                           | DESPEAS PESSOAL              | 0,00C         | 22.360,83      | 22.360,83D      |
| 5113001                                | 51301                     | FOLHA DE PAGAMENTO           | 0,00C         | 13.616,77      | 13.616,77D      |
| 5113002                                | 51302                     | PREVIDENCIA SOCIAL           | 0,00C         | 4.131,56       | 4.131,56D       |
| 5113003                                | 51303                     | FGTS                         | 0,00C         | 1.821,20       | 1.821,20D       |
| 5113010                                | 51310                     | VALE ALIMENTACAO             | 0,00C         | 1.970,00       | 1.970,00D       |
| 5113014                                | 51314                     | SEGURO DE VIDA               | 0,00C         | 50,00          | 50,00D          |
| 5113015                                | 51315                     | UNIFORMES E EPIS             | 0,00C         | 276,30         | 276,30D         |
| 5113017                                | 51317                     | BOLSA DE ESTAGIO             | 0,00C         | 495,00         | 495,00D         |
| 5116000                                |                           | DESPEAS FINANCEIRAS          | 0,00C         | 1.221,80       | 1.221,80D       |

| ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI |           |                              | BALANCETE REF AO MES DE |               | JANEIRO        | DE 2018         | 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 |           |
| 5116001                                | 51161     | TAXAS BANCO DO BRASIL        | 0,00C                   | 71,00         | 0,00           | 71,00D          |           |
| 5116002                                | 51162     | TAXAS SICREDI                | 0,00C                   | 119,00        | 0,00           | 119,00D         |           |
| 5116003                                | 51163     | TAXAS CAIXA ECONOMICA        | 0,00C                   | 93,94         | 0,00           | 93,94D          |           |
| 5116004                                | 51164     | TAXAS SICOOB                 | 0,00C                   | 65,10         | 0,00           | 65,10D          |           |
| 5116005                                | 51165     | TARIFA BOLETOS               | 0,00C                   | 872,76        | 0,00           | 872,76D         |           |
| 5200000                                |           | RECEITAS                     | 0,00C                   | 0,00          | 95.296,60      | 95.296,60C      |           |
| 5210000                                |           | RECEITAS TOTAIS              | 0,00C                   | 0,00          | 95.296,60      | 95.296,60C      |           |
| 5211000                                |           | MENSALIDADES                 | 0,00C                   | 0,00          | 17.400,00      | 17.400,00C      |           |
| 5211001                                | 52111     | MENSALIDADES ACIAI           | 0,00C                   | 0,00          | 17.400,00      | 17.400,00C      |           |
| 5212000                                |           | SERVICOS E PRODUTOS          | 0,00C                   | 0,00          | 34.850,59      | 34.850,59C      |           |
| 5212002                                | 52002     | RECEITA NFE CTE              | 0,00C                   | 0,00          | 1.854,00       | 1.854,00C       |           |
| 5212003                                | 52003     | RECEITA CERTIFICADO DIGITAL  | 0,00C                   | 0,00          | 1.647,53       | 1.647,53C       |           |
| 5212005                                | 52005     | RECEITA SPC                  | 0,00C                   | 0,00          | 31.349,06      | 31.349,06C      |           |
| 5213000                                |           | RECEITA CONVENIOS            | 0,00C                   | 0,00          | 1.444,70       | 1.444,70C       |           |
| 5213001                                | 52131     | RECEITA COOPERCRED           | 0,00C                   | 0,00          | 1.444,70       | 1.444,70C       |           |
| 5214000                                |           | RECEITAS SERVICOS DIVERSOS   | 0,00C                   | 0,00          | 33.222,65      | 33.222,65C      |           |
| 5214001                                | 52141     | RECEITA LOCACAO              | 0,00C                   | 0,00          | 6.166,65       | 6.166,65C       |           |
| 5214003                                | 52143     | CAMPANHA DE NATAL 2017       | 0,00C                   | 0,00          | 26.060,00      | 26.060,00C      |           |
| 5214004                                | 52144     | ARRECADACAO REPASSE          | 0,00C                   | 0,00          | 896,00         | 896,00C         |           |
| 5214005                                | 52145     | PARCERIA DIVERSA             | 0,00C                   | 0,00          | 100,00         | 100,00C         |           |
| 5215000                                |           | RECEITAS FINANCEIRAS         | 0,00C                   | 0,00          | 3.998,66       | 3.998,66C       |           |
| 5215001                                | 52151     | RECEITAS FINANCEIRAS         | 0,00C                   | 0,00          | 3.998,66       | 3.998,66C       |           |
| 5216000                                |           | RECEITAS DE EVENTOS          | 0,00C                   | 0,00          | 2.172,50       | 2.172,50C       |           |
| 5216001                                | 52161     | RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO | 0,00C                   | 0,00          | 540,00         | 540,00C         |           |
| 5216002                                | 52162     | RECEITA TOP OF MIND          | 0,00C                   | 0,00          | 1.632,50       | 1.632,50C       |           |
| 5217000                                |           | RECEITA DE CURSOS            | 0,00C                   | 0,00          | 2.207,50       | 2.207,50C       |           |
| 5217001                                | 52171     | RECEITA CURSO SEBRAE         | 0,00C                   | 0,00          | 2.207,50       | 2.207,50C       |           |
| TOTAL GERAL                            |           |                              | 0,00C                   | 210.071,27    | 210.071,27     | 0,00            |           |