

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		FEVEREIRO 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	1.008.798,56D	112.450,67	103.598,69	1.017.650,54D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	405.436,74D	112.450,67	103.598,69	414.288,72D
1110000	DISPONIVEL	405.436,74D	112.450,67	103.598,69	414.288,72D
1111000	CAIXA	3.528,03D	47.527,30	46.801,86	4.253,47D
1111001	10001 CAIXA	3.528,03D	47.527,30	46.801,86	4.253,47D
1112000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	52.567,67D	63.575,32	56.796,83	59.346,16D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	5.838,85D	0,00	73,40	5.765,45D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	401,64D	0,00	59,50	342,14D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.723,47D	15.747,18	17.239,21	1.231,44D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	43.603,71D	47.828,14	39.424,72	52.007,13D
1113000	APLICACOES FINANCEIRAS	349.341,04D	1.348,05	0,00	350.689,09D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	64.783,59D	301,80	0,00	65.085,39D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	80.612,81D	368,02	0,00	80.980,83D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	47.757,02D	215,79	0,00	47.972,81D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	101.295,55D	462,44	0,00	101.757,99D
1300000	ATIVO PERMANENTE	603.361,82D	0,00	0,00	603.361,82D
1310000	ATIVO IMOBILIZADO	603.361,82D	0,00	0,00	603.361,82D
1311000	IMOBILIZADO	603.361,82D	0,00	0,00	603.361,82D
1311001	12001 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	81.386,16D	0,00	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		FEVEREIRO 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	0,00	973.544,43C
5000000		RESULTADO DO EXERCICIO	35.254,13C	50.876,84	59.728,82	44.106,11C
5100000		DESpesas Totais	60.042,47D	50.876,84	0,30	110.919,01D
5110000		DESpesas Gerais	60.042,47D	50.876,84	0,30	110.919,01D
5111000		DESpesas Administrativas	22.178,29D	14.201,53	0,00	36.379,82D
5111003	51003	MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	455,00D	455,00	0,00	910,00D
5111004	51004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,36D	238,00	0,00	798,36D
5111005	51005	MANUTENCAO PREDIAL	0,00C	121,35	0,00	121,35D
5111007	51007	REEMBOLSO DE VIAGENS	0,00C	688,29	0,00	688,29D
5111008	51008	DESpesas DE CORREIOS	0,00C	71,80	0,00	71,80D
5111009	51009	DESPEsa ASSESSORIA DE IMPREN	2.200,00D	3.400,00	0,00	5.600,00D
5111011	51011	DIVULGACOES E PUBLICIDADE	400,00D	400,00	0,00	800,00D
5111012	51012	MENSALIDADE FACIAP	1.057,80D	1.057,80	0,00	2.115,60D
5111014	51014	AGUA E ESGOTO	174,28D	255,82	0,00	430,10D
5111015	51015	ILUMINACAO E ENERGIA	888,73D	780,75	0,00	1.669,48D
5111016	51016	TELEFONIA	1.006,55D	1.278,98	0,00	2.285,53D
5111017	51017	CARTORIO E AUTENTICACOES	0,00C	29,40	0,00	29,40D
5111018	51018	COPA COZINHA E ZELADORIA	131,45D	549,71	0,00	681,16D
5111019	51019	SEGURANCA E ALARME	293,00D	293,00	0,00	586,00D
5111020	51020	DESpesas NAO CLASSIFICADA	0,00C	443,30	0,00	443,30D
5111021	51021	MANUTENCAO ELEVADOR	0,00C	290,00	0,00	290,00D
5111028	51028	DOACOES E PATROCINIO	5.179,10D	1.677,80	0,00	6.856,90D
5111032	51032	DESpesas SITE INTERNET	472,23D	528,57	0,00	1.000,80D
5111034	51034	REPASSE CONSEG PMI	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5111035	51035	DESpesas MOTO	212,70D	80,00	0,00	292,70D
5111037	51037	DESpesas Gerais DIRETORIA	0,00C	120,00	0,00	120,00D
5111038	51038	CARTAO MULTIBENEFICIOS	597,09D	491,96	0,00	1.089,05D
5111039	51039	REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	400,00D	400,00	0,00	800,00D
5111046	51046	DESPEsa CAMP. NATAL 2017	7.650,00D	50,00	0,00	7.700,00D
5112000		DESpesas Servicos e Produtos	14.281,55D	16.977,77	0,00	31.259,32D
5112001	50001	DESpesas CERTIFICADO DE ORIG	24,78D	20,35	0,00	45,13D
5112002	50002	DESpesas CERTIFICADO DIGITAL	59,10D	1.604,86	0,00	1.663,96D
5112003	50003	DESpesas JUNTA COMERCIAL	239,00D	50,00	0,00	289,00D
5112004	50004	DESpesas SPC	13.958,67D	12.071,79	0,00	26.030,46D
5112005	50005	DESpesas NFE CTE	0,00C	3.230,77	0,00	3.230,77D
5113000		DESpesas PESSOAL	22.360,83D	18.498,32	0,00	40.859,15D
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	13.616,77D	10.461,46	0,00	24.078,23D

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		FEVEREIRO 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	
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	4.131,56D	4.328,75	0,00	8.460,31D
5113003	51303	FGTS	1.821,20D	1.005,92	0,00	2.827,12D
5113007	51307	FERIAS	0,00C	941,24	0,00	941,24D
5113008	51308	PIS	0,00C	254,95	0,00	254,95D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	1.970,00D	1.456,00	0,00	3.426,00D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	50,00D	50,00	0,00	100,00D
5113015	51315	UNIFORMES E EPIS	276,30D	0,00	0,00	276,30D
5113017	51317	BOLSA DE ESTAGIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
5116000		DESPESAS FINANCEIRAS	1.221,80D	1.199,22	0,30	2.420,72D
5116001	51161	TAXAS BANCO DO BRASIL	71,00D	73,40	0,00	144,40D
5116002	51162	TAXAS SICREDI	119,00D	59,50	0,00	178,50D
5116003	51163	TAXAS CAIXA ECONOMICA	93,94D	112,92	0,30	206,56D
5116004	51164	TAXAS SICOOB	65,10D	79,50	0,00	144,60D
5116005	51165	TARIFA BOLETOS	872,76D	873,90	0,00	1.746,66D
5200000		RECEITAS	95.296,60C	0,00	59.728,52	155.025,12C
5210000		RECEITAS TOTAIS	95.296,60C	0,00	59.728,52	155.025,12C
5211000		MENSALIDADES	17.400,00C	0,00	13.798,41	31.198,41C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	17.400,00C	0,00	13.798,41	31.198,41C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	34.850,59C	0,00	30.217,73	65.068,32C
5212002	52002	RECEITA NFE CTE	1.854,00C	0,00	1.179,00	3.033,00C
5212003	52003	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	1.647,53C	0,00	4.594,36	6.241,89C
5212005	52005	RECEITA SPC	31.349,06C	0,00	24.444,37	55.793,43C
5213000		RECEITA CONVENIOS	1.444,70C	0,00	1.376,15	2.820,85C
5213001	52131	RECEITA COOPERCRED	1.444,70C	0,00	966,37	2.411,07C
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	0,00C	0,00	409,78	409,78C
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	33.222,65C	0,00	10.966,68	44.189,33C
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	6.166,65C	0,00	6.391,65	12.558,30C
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	26.060,00C	0,00	3.869,03	29.929,03C
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	896,00C	0,00	706,00	1.602,00C
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5215000		RECEITAS FINANCEIRAS	3.998,66C	0,00	1.348,05	5.346,71C
5215001	52151	RECEITAS FINANCEIRAS	3.998,66C	0,00	1.348,05	5.346,71C
5216000		RECEITAS DE EVENTOS	2.172,50C	0,00	400,00	2.572,50C

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		FEVEREIRO DE 2018 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
5216001	52161	RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	540,00C	0,00	280,00	820,00C
5216002	52162	RECEITA TOP OF MIND	1.632,50C	0,00	120,00	1.752,50C
5217000		RECEITA DE CURSOS	2.207,50C	0,00	1.621,50	3.829,00C
5217001	52171	RECEITA CURSO SEBRAE	2.207,50C	0,00	1.621,50	3.829,00C
TOTAL GERAL			0,00C	163.327,51	163.327,51	0,00