

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		MARCO	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	1.017.650,54D	158.644,03	141.740,19	1.034.554,38D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	414.288,72D	158.644,03	141.740,19	431.192,56D
1110000	DISPONIVEL	414.288,72D	158.644,03	141.740,19	431.192,56D
1111000	CAIXA	4.253,47D	74.845,02	74.928,51	4.169,98D
1111001	10001 CAIXA	4.253,47D	74.845,02	74.928,51	4.169,98D
1112000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	59.346,16D	82.251,10	66.811,68	74.785,58D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	5.765,45D	9.541,80	73,40	15.233,85D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	342,14D	0,00	59,50	282,64D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.231,44D	13.537,87	10.898,49	3.870,82D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	52.007,13D	59.171,43	55.780,29	55.398,27D
1113000	APLICACOES FINANCEIRAS	350.689,09D	1.547,91	0,00	352.237,00D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	65.085,39D	346,58	0,00	65.431,97D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	80.980,83D	422,57	0,00	81.403,40D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	47.972,81D	247,77	0,00	48.220,58D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	101.757,99D	530,99	0,00	102.288,98D
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		MARCO	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	44.106,11C	61.641,45	78.545,29	61.009,95C	
5100000		DESPEAS TOTAIS	110.919,01D	61.641,45	0,00	172.560,46D	
5110000		DESPEAS GERAIS	110.919,01D	61.641,45	0,00	172.560,46D	
5111000		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	36.379,82D	27.203,22	0,00	63.583,04D	
5111003	51003	MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	910,00D	455,00	0,00	1.365,00D	
5111004	51004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	798,36D	1.186,30	0,00	1.984,66D	
5111005	51005	MANUTENCAO PREDIAL	121,35D	0,00	0,00	121,35D	
5111007	51007	REEMBOLSO DE VIAGENS	688,29D	335,00	0,00	1.023,29D	
5111008	51008	DESPEAS DE CORREIOS	71,80D	12,95	0,00	84,75D	
5111009	51009	DESPEA ASSESSORIA DE IMPREN	5.600,00D	1.000,00	0,00	6.600,00D	
5111011	51011	DIVULGACOES E PUBLICIDADE	800,00D	1.800,00	0,00	2.600,00D	
5111012	51012	MENSALIDADE FACIAP	2.115,60D	1.057,80	0,00	3.173,40D	
5111014	51014	AGUA E ESGOTO	430,10D	201,53	0,00	631,63D	
5111015	51015	ILUMINACAO E ENERGIA	1.669,48D	870,92	0,00	2.540,40D	
5111016	51016	TELEFONIA	2.285,53D	467,87	0,00	2.753,40D	
5111017	51017	CARTORIO E AUTENTICACOES	29,40D	30,00	0,00	59,40D	
5111018	51018	COPA COZINHA E ZELADORIA	681,16D	337,93	0,00	1.019,09D	
5111019	51019	SEGURANCA E ALARME	586,00D	293,00	0,00	879,00D	
5111020	51020	DESPEAS NAO CLASSIFICADA	443,30D	2.135,00	0,00	2.578,30D	
5111021	51021	MANUTENCAO ELEVADOR	290,00D	580,00	0,00	870,00D	
5111028	51028	DOACOES E PATROCINIO	6.856,90D	14.608,40	0,00	21.465,30D	
5111032	51032	DESPEAS SITE INTERNET	1.000,80D	434,70	0,00	1.435,50D	
5111034	51034	REPASSE CONSEG PMI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D	
5111035	51035	DESPEAS MOTO	292,70D	94,00	0,00	386,70D	
5111037	51037	DESPEAS GERAIS DIRETORIA	120,00D	250,00	0,00	370,00D	
5111038	51038	CARTAO MULTIBENEFICIOS	1.089,05D	424,91	0,00	1.513,96D	
5111039	51039	REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D	
5111044	51044	TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	0,00C	227,91	0,00	227,91D	
5111046	51046	DESPEA CAMP. NATAL 2017	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D	
5112000		DESPEAS SERVICOS E PRODUTOS	31.259,32D	13.586,06	0,00	44.845,38D	
5112001	50001	DESPEAS CERTIFICADO DE ORIG	45,13D	0,00	0,00	45,13D	
5112002	50002	DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	1.663,96D	1.694,79	0,00	3.358,75D	
5112003	50003	DESPEAS JUNTA COMERCIAL	289,00D	21,30	0,00	310,30D	
5112004	50004	DESPEAS SPC	26.030,46D	10.268,13	0,00	36.298,59D	
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	3.230,77D	1.601,84	0,00	4.832,61D	
5113000		DESPEAS PESSOAL	40.859,15D	19.457,85	0,00	60.317,00D	

*-----*			*-----*			
ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		MARCO	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	
*-----*			*-----*			
5113001	51301	FOLHA DE PAGAMENTO	24.078,23D	10.864,28	0,00	34.942,51D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	8.460,31D	4.221,25	0,00	12.681,56D
5113003	51303	FGTS	2.827,12D	981,22	0,00	3.808,34D
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00C	600,00	0,00	600,00D
5113006	51306	ADIANTAMENTO	0,00C	750,00	0,00	750,00D
5113007	51307	FERIAS	941,24D	0,00	0,00	941,24D
5113008	51308	PIS	254,95D	0,00	0,00	254,95D
5113009	51309	EXAMES MEDICOS	0,00C	50,00	0,00	50,00D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	3.426,00D	1.908,30	0,00	5.334,30D
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	100,00D	82,80	0,00	182,80D
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		DESPEAS FINANCEIRAS	2.420,72D	1.394,32	0,00	3.815,04D
5116001	51161	TAXAS BANCO DO BRASIL	144,40D	73,40	0,00	217,80D
5116002	51162	TAXAS SICREDI	178,50D	59,50	0,00	238,00D
5116003	51163	TAXAS CAIXA ECONOMICA	206,56D	94,96	0,00	301,52D
5116004	51164	TAXAS SICCOB	144,60D	97,22	0,00	241,82D
5116005	51165	TARIFA BOLETOS	1.746,66D	1.069,24	0,00	2.815,90D
5200000		RECEITAS	155.025,12C	0,00	78.545,29	233.570,41C
5210000		RECEITAS TOTAIS	155.025,12C	0,00	78.545,29	233.570,41C
5211000		MENSALIDADES	31.198,41C	0,00	14.706,72	45.905,13C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	31.198,41C	0,00	14.706,72	45.905,13C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	65.068,32C	0,00	33.667,45	98.735,77C
5212001	52001	RECEITA JUNTA COMERCIAL	0,00C	0,00	9.541,80	9.541,80C
5212002	52002	RECEITA NFE CTE	3.033,00C	0,00	1.020,15	4.053,15C
5212003	52003	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	6.241,89C	0,00	3.285,73	9.527,62C
5212005	52005	RECEITA SPC	55.793,43C	0,00	19.819,77	75.613,20C
5213000		RECEITA CONVENIOS	2.820,85C	0,00	1.295,35	4.116,20C
5213001	52131	RECEITA COOPERCRED	2.411,07C	0,00	1.157,66	3.568,73C
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	409,78C	0,00	137,69	547,47C
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	44.189,33C	0,00	21.457,86	65.647,19C
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	12.558,30C	0,00	6.141,65	18.699,95C
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	29.929,03C	0,00	1.564,30	31.493,33C
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	1.602,00C	0,00	641,91	2.243,91C
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	100,00C	0,00	13.110,00	13.210,00C
*-----*			*-----*			

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		MARCO	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		
5215000	RECEITAS FINANCEIRAS	5.346,71C	0,00	1.547,91	6.894,62C		
5215001	52151 RECEITAS FINANCEIRAS	5.346,71C	0,00	1.547,91	6.894,62C		
5216000	RECEITAS DE EVENTOS	2.572,50C	0,00	930,00	3.502,50C		
5216001	52161 RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	820,00C	0,00	45,00	865,00C		
5216002	52162 RECEITA TOP OF MIND	1.752,50C	0,00	885,00	2.637,50C		
5217000	RECEITA DE CURSOS	3.829,00C	0,00	4.940,00	8.769,00C		
5217001	52171 RECEITA CURSO SEBRAE	3.829,00C	0,00	4.940,00	8.769,00C		
TOTAL GERAL		0,00C	220.285,48	220.285,48	0,00		