

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		ABRIL	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	1.034.554,38D	133.851,76	127.819,16	1.040.586,98D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	431.192,56D	133.851,76	127.819,16	437.225,16D
1110000	DISPONIVEL	431.192,56D	133.851,76	127.819,16	437.225,16D
1111000	CAIXA	4.169,98D	63.469,40	61.538,44	6.100,94D
1111001	10001 CAIXA	4.169,98D	63.469,40	61.538,44	6.100,94D
1112000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	74.785,58D	68.870,12	66.280,72	77.374,98D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	15.233,85D	8.227,11	115,85	23.345,11D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	282,64D	0,00	59,50	223,14D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.870,82D	12.269,99	15.143,21	997,60D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	55.398,27D	48.373,02	50.962,16	52.809,13D
1113000	APLICACOES FINANCEIRAS	352.237,00D	1.512,24	0,00	353.749,24D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	65.431,97D	338,62	0,00	65.770,59D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	81.403,40D	412,83	0,00	81.816,23D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	48.220,58D	242,04	0,00	48.462,62D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	102.288,98D	518,75	0,00	102.807,73D
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		ABRIL	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	61.009,95C	67.027,46	73.060,06	67.042,55C	
5100000		DESPEAS TOTAIS	172.560,46D	66.903,46	0,00	239.463,92D	
5110000		DESPEAS GERAIS	172.560,46D	66.903,46	0,00	239.463,92D	
5111000		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	63.583,04D	19.389,79	0,00	82.972,83D	
5111003	51003	MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	1.365,00D	455,00	0,00	1.820,00D	
5111004	51004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.984,66D	996,79	0,00	2.981,45D	
5111005	51005	MANUTENCAO PREDIAL	121,35D	1.072,49	0,00	1.193,84D	
5111007	51007	REEMBOLSO DE VIAGENS	1.023,29D	1.059,00	0,00	2.082,29D	
5111008	51008	DESPEAS DE CORREIOS	84,75D	122,60	0,00	207,35D	
5111009	51009	DESPEA ASSESSORIA DE IMPREN	6.600,00D	3.400,00	0,00	10.000,00D	
5111011	51011	DIVULGACOES E PUBLICIDADE	2.600,00D	5.150,00	0,00	7.750,00D	
5111012	51012	MENSALIDADE FACIAP	3.173,40D	1.057,80	0,00	4.231,20D	
5111014	51014	AGUA E ESGOTO	631,63D	247,50	0,00	879,13D	
5111015	51015	ILUMINACAO E ENERGIA	2.540,40D	828,02	0,00	3.368,42D	
5111016	51016	TELEFONIA	2.753,40D	1.649,81	0,00	4.403,21D	
5111017	51017	CARTORIO E AUTENTICACOES	59,40D	30,00	0,00	89,40D	
5111018	51018	COPA COZINHA E ZELADORIA	1.019,09D	640,33	0,00	1.659,42D	
5111019	51019	SEGURANCA E ALARME	879,00D	293,00	0,00	1.172,00D	
5111020	51020	DESPEAS NAO CLASSIFICADA	2.578,30D	0,00	0,00	2.578,30D	
5111021	51021	MANUTENCAO ELEVADOR	870,00D	290,00	0,00	1.160,00D	
5111028	51028	DOACOES E PATROCINIO	21.465,30D	310,00	0,00	21.775,30D	
5111032	51032	DESPEAS SITE INTERNET	1.435,50D	122,48	0,00	1.557,98D	
5111034	51034	REPASSE CONSEG PMI	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D	
5111035	51035	DESPEAS MOTO	386,70D	223,20	0,00	609,90D	
5111037	51037	DESPEAS GERAIS DIRETORIA	370,00D	10,00	0,00	380,00D	
5111038	51038	CARTAO MULTIBENEFICIOS	1.513,96D	281,77	0,00	1.795,73D	
5111039	51039	REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D	
5111044	51044	TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	227,91D	0,00	0,00	227,91D	
5111046	51046	DESPEA CAMP. NATAL 2017	7.700,00D	250,00	0,00	7.950,00D	
5112000		DESPEAS SERVICOS E PRODUTOS	44.845,38D	16.842,62	0,00	61.688,00D	
5112001	50001	DESPEAS CERTIFICADO DE ORIG	45,13D	0,00	0,00	45,13D	
5112002	50002	DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	3.358,75D	1.712,88	0,00	5.071,63D	
5112003	50003	DESPEAS JUNTA COMERCIAL	310,30D	895,98	0,00	1.206,28D	
5112004	50004	DESPEAS SPC	36.298,59D	12.561,89	0,00	48.860,48D	
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	4.832,61D	1.671,87	0,00	6.504,48D	
5113000		DESPEAS PESSOAL	60.317,00D	21.853,27	0,00	82.170,27D	

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		ABRIL	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	34.942,51D	11.348,35	0,00	46.290,86D	
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	12.681,56D	4.582,47	0,00	17.264,03D	
5113003	51303	FGTS	3.808,34D	2.039,18	0,00	5.847,52D	
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D	
5113006	51306	ADIANTAMENTO	750,00D	0,00	0,00	750,00D	
5113007	51307	FERIAS	941,24D	0,00	0,00	941,24D	
5113008	51308	PIS	254,95D	272,53	0,00	527,48D	
5113009	51309	EXAMES MEDICOS	50,00D	50,00	0,00	100,00D	
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	5.334,30D	1.772,00	0,00	7.106,30D	
5113012	51312	RESCISAO CONTRATUAL	0,00C	1.379,30	0,00	1.379,30D	
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	182,80D	66,24	0,00	249,04D	
5113015	51315	UNIFORMES E EPIS	276,30D	343,20	0,00	619,50D	
5113017	51317	BOLSA DE ESTAGIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D	
5114000		DESPESAS CURSOS	0,00C	1.019,43	0,00	1.019,43D	
5114003	51143	DESPESAS CURSOS E PALESTREAS	0,00C	1.019,43	0,00	1.019,43D	
5115000		DESPESAS EVENTOS	0,00C	6.500,00	0,00	6.500,00D	
5115002	51152	DESPESAS TOP OF MIND	0,00C	6.500,00	0,00	6.500,00D	
5116000		DESPESAS FINANCEIRAS	3.815,04D	1.298,35	0,00	5.113,39D	
5116001	51161	TAXAS BANCO DO BRASIL	217,80D	115,85	0,00	333,65D	
5116002	51162	TAXAS SICREDI	238,00D	59,50	0,00	297,50D	
5116003	51163	TAXAS CAIXA ECONOMICA	301,52D	94,30	0,00	395,82D	
5116004	51164	TAXAS SICOOB	241,82D	81,70	0,00	323,52D	
5116005	51165	TARIFA BOLETOS	2.815,90D	947,00	0,00	3.762,90D	
5200000		RECEITAS	233.570,41C	124,00	73.060,06	306.506,47C	
5210000		RECEITAS TOTAIS	233.570,41C	124,00	73.060,06	306.506,47C	
5211000		MENSALIDADES	45.905,13C	124,00	16.272,89	62.054,02C	
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	45.905,13C	124,00	16.272,89	62.054,02C	
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	98.735,77C	0,00	42.879,15	141.614,92C	
5212001	52001	RECEITA JUNTA COMERCIAL	9.541,80C	0,00	8.227,11	17.768,91C	
5212002	52002	RECEITA NFE CTE	4.053,15C	0,00	1.408,50	5.461,65C	
5212003	52003	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	9.527,62C	0,00	4.837,90	14.365,52C	
5212005	52005	RECEITA SPC	75.613,20C	0,00	28.405,64	104.018,84C	
5213000		RECEITA CONVENIOS	4.116,20C	0,00	1.514,78	5.630,98C	

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		ABRIL	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	
5213001	52131	RECEITA COOPERCRED	3.568,73C	0,00	1.244,79	4.813,52C	
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	547,47C	0,00	269,99	817,46C	
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	65.647,19C	0,00	10.346,00	75.993,19C	
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	18.699,95C	0,00	6.291,65	24.991,60C	
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	31.493,33C	0,00	1.497,35	32.990,68C	
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	2.243,91C	0,00	732,00	2.975,91C	
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	13.210,00C	0,00	1.825,00	15.035,00C	
5215000		RECEITAS FINANCEIRAS	6.894,62C	0,00	1.512,24	8.406,86C	
5215001	52151	RECEITAS FINANCEIRAS	6.894,62C	0,00	1.512,24	8.406,86C	
5216000		RECEITAS DE EVENTOS	3.502,50C	0,00	0,00	3.502,50C	
5216001	52161	RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	865,00C	0,00	0,00	865,00C	
5216002	52162	RECEITA TOP OF MIND	2.637,50C	0,00	0,00	2.637,50C	
5217000		RECEITA DE CURSOS	8.769,00C	0,00	535,00	9.304,00C	
5217001	52171	RECEITA CURSO SEBRAE	8.769,00C	0,00	535,00	9.304,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	200.879,22	200.879,22	0,00	