

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		MAIO	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	1.040.586,98D	179.551,59	240.652,77	979.485,80D
1100000	ATIVO CIRCULANTE	437.225,16D	179.551,59	240.652,77	376.123,98D
1110000	DISPONIVEL	437.225,16D	179.551,59	240.652,77	376.123,98D
1111000	CAIXA	6.100,94D	120.702,83	122.537,47	4.266,30D
1111001	10001 CAIXA	6.100,94D	120.702,83	122.537,47	4.266,30D
1112000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	77.374,98D	57.328,84	118.115,30	16.588,52D
1112001	2001 BANCO DO BRASIL	23.345,11D	0,00	73,40	23.271,71D
1112002	2002 COOPERATIVA SICREDI	223,14D	0,00	59,50	163,64D
1112003	2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	997,60D	13.210,00	11.443,63	2.763,97D
1112004	2004 COOPERATIVA SICOOB	52.809,13D	44.118,84	106.538,77	9.610,80C
1113000	APLICACOES FINANCEIRAS	353.749,24D	1.519,92	0,00	355.269,16D
1113001	3001 SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D
1113002	3002 SICOOB AP 5 150317	65.770,59D	340,37	0,00	66.110,96D
1113003	3003 SICOOB AP 3 050913	81.816,23D	414,92	0,00	82.231,15D
1113004	3004 SICOOB AP 2 090712	48.462,62D	243,26	0,00	48.705,88D
1113005	3005 SICOOB AP 4 221014	102.807,73D	521,37	0,00	103.329,10D
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		MAIO	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	67.042,55C	124.381,99	5.941,37C
5100000		DESPESAS TOTAIS	239.463,92D	122.986,60	362.450,52D
5110000		DESPESAS GERAIS	239.463,92D	122.986,60	362.450,52D
5111000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.972,83D	12.952,58	95.925,41D
5111003	51003	MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	1.820,00D	455,00	2.275,00D
5111004	51004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.981,45D	710,95	3.692,40D
5111005	51005	MANUTENCAO PREDIAL	1.193,84D	1.141,29	2.335,13D
5111007	51007	REEMBOLSO DE VIAGENS	2.082,29D	0,00	2.082,29D
5111008	51008	DESPESAS DE CORREIOS	207,35D	0,00	207,35D
5111009	51009	DESPESA ASSESSORIA DE IMPREN	10.000,00D	2.800,00	12.800,00D
5111010	51010	PUBLICACOES DE EDITAIS	0,00C	243,00	243,00D
5111011	51011	DIVULGACOES E PUBLICIDADE	7.750,00D	700,00	8.450,00D
5111012	51012	MENSALIDADE FACIAP	4.231,20D	1.057,80	5.289,00D
5111014	51014	AGUA E ESGOTO	879,13D	288,22	1.167,35D
5111015	51015	ILUMINACAO E ENERGIA	3.368,42D	810,94	4.179,36D
5111016	51016	TELEFONIA	4.403,21D	1.026,10	5.429,31D
5111017	51017	CARTORIO E AUTENTICACOES	89,40D	79,64	169,04D
5111018	51018	COPA COZINHA E ZELADORIA	1.659,42D	435,29	2.094,71D
5111019	51019	SEGURANCA E ALARME	1.172,00D	293,00	1.465,00D
5111020	51020	DESPESAS NAO CLASSIFICADA	2.578,30D	250,00	2.828,30D
5111021	51021	MANUTENCAO ELEVADOR	1.160,00D	290,00	1.450,00D
5111028	51028	DOACOES E PATROCINIO	21.775,30D	180,00	21.955,30D
5111032	51032	DESPESAS SITE INTERNET	1.557,98D	864,59	2.422,57D
5111034	51034	REPASSE CONSEG PMI	1.500,00D	0,00	1.500,00D
5111035	51035	DESPESAS MOTO	609,90D	53,98	663,88D
5111037	51037	DESPESAS GERAIS DIRETORIA	380,00D	471,56	851,56D
5111038	51038	CARTAO MULTIBENEFICIOS	1.795,73D	181,45	1.977,18D
5111039	51039	REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	1.600,00D	400,00	2.000,00D
5111044	51044	TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	227,91D	219,77	447,68D
5111046	51046	DESPESA CAMP. NATAL 2017	7.950,00D	0,00	7.950,00D
5112000		DESPESAS SERVICOS E PRODUTOS	61.688,00D	14.637,25	76.325,25D
5112001	50001	DESPESAS CERTIFICADO DE ORIG	45,13D	0,00	45,13D
5112002	50002	DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	5.071,63D	2.932,48	8.004,11D
5112003	50003	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	1.206,28D	100,00	1.306,28D
5112004	50004	DESPESAS SPC	48.860,48D	11.604,77	60.465,25D
5112005	50005	DESPESAS NFE CTE	6.504,48D	0,00	6.504,48D
5113000		DESPESAS PESSOAL	82.170,27D	19.695,82	101.866,09D

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		MAIO	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	46.290,86D	11.348,67	0,00	57.639,53D
5113002	51302 PREVIDENCIA SOCIAL	17.264,03D	4.147,16	0,00	21.411,19D
5113003	51303 FGTS	5.847,52D	963,26	0,00	6.810,78D
5113004	51304 CURSOS E TREINAMENTOS	600,00D	177,80	0,00	777,80D
5113006	51306 ADIANTAMENTO	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
5113007	51307 FERIAS	941,24D	0,00	0,00	941,24D
5113008	51308 PIS	527,48D	0,00	0,00	527,48D
5113009	51309 EXAMES MEDICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5113010	51310 VALE ALIMENTACAO	7.106,30D	1.764,00	0,00	8.870,30D
5113012	51312 RESCISAO CONTRATUAL	1.379,30D	0,00	0,00	1.379,30D
5113013	51313 PREMIACOES E GRATIFICACOES	0,00C	108,60	0,00	108,60D
5113014	51314 SEGURO DE VIDA	249,04D	66,24	0,00	315,28D
5113015	51315 UNIFORMES E EPIS	619,50D	370,09	0,00	989,59D
5113017	51317 BOLSA DE ESTAGIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
5114000	DESPESAS CURSOS	1.019,43D	312,91	0,00	1.332,34D
5114003	51143 DESPESAS CURSOS E PALESTREAS	1.019,43D	312,91	0,00	1.332,34D
5115000	DESPESAS EVENTOS	6.500,00D	74.024,00	0,00	80.524,00D
5115002	51152 DESPESAS TOP OF MIND	6.500,00D	74.024,00	0,00	80.524,00D
5116000	DESPESAS FINANCEIRAS	5.113,39D	1.364,04	0,00	6.477,43D
5116001	51161 TAXAS BANCO DO BRASIL	333,65D	73,40	0,00	407,05D
5116002	51162 TAXAS SICREDI	297,50D	59,50	0,00	357,00D
5116003	51163 TAXAS CAIXA ECONOMICA	395,82D	94,96	0,00	490,78D
5116004	51164 TAXAS SICOOB	323,52D	96,00	0,00	419,52D
5116005	51165 TARIFA BOLETOS	3.762,90D	1.040,18	0,00	4.803,08D
5200000	RECEITAS	306.506,47C	1.395,39	63.280,81	368.391,89C
5210000	RECEITAS TOTAIS	306.506,47C	1.395,39	63.280,81	368.391,89C
5211000	MENSALIDADES	62.054,02C	0,00	15.033,13	77.087,15C
5211001	52111 MENSALIDADES ACIAI	62.054,02C	0,00	15.033,13	77.087,15C
5212000	SERVICOS E PRODUTOS	141.614,92C	1.395,39	27.943,53	168.163,06C
5212001	52001 RECEITA JUNTA COMERCIAL	17.768,91C	0,00	0,00	17.768,91C
5212002	52002 RECEITA NFE CTE	5.461,65C	0,00	973,50	6.435,15C
5212003	52003 RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	14.365,52C	0,00	2.995,88	17.361,40C
5212005	52005 RECEITA SPC	104.018,84C	1.395,39	23.974,15	126.597,60C
5213000	RECEITA CONVENIOS	5.630,98C	0,00	1.113,75	6.744,73C

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		MAIO	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 COOPERCREC	4.813,52C	0,00	1.113,75	5.927,27C	
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	817,46C	0,00	0,00	817,46C	
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	75.993,19C	0,00	7.905,48	83.898,67C	
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	24.991,60C	0,00	6.353,78	31.345,38C	
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	32.990,68C	0,00	476,70	33.467,38C	
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	2.975,91C	0,00	625,00	3.600,91C	
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	15.035,00C	0,00	450,00	15.485,00C	
5215000		RECEITAS FINANCEIRAS	8.406,86C	0,00	1.519,92	9.926,78C	
5215001	52151	RECEITAS FINANCEIRAS	8.406,86C	0,00	1.519,92	9.926,78C	
5216000		RECEITAS DE EVENTOS	3.502,50C	0,00	8.420,00	11.922,50C	
5216001	52161	RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	865,00C	0,00	115,00	980,00C	
5216002	52162	RECEITA TOP OF MIND	2.637,50C	0,00	8.305,00	10.942,50C	
5217000		RECEITA DE CURSOS	9.304,00C	0,00	1.345,00	10.649,00C	
5217001	52171	RECEITA CURSO SEBRAE	9.304,00C	0,00	1.345,00	10.649,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	303.933,58	303.933,58	0,00	