

*-----*		ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI	BALANCETE REF AO MES DE	JUNHO	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	979.485,80D	142.250,79	106.852,22	1.014.884,37D
=====						
1100000		ATIVO CIRCULANTE	376.123,98D	141.750,06	106.852,22	411.021,82D
-----						
1110000		DISPONIVEL	376.123,98D	141.750,06	106.852,22	411.021,82D
-----						
1111000		CAIXA	4.266,30D	50.627,28	52.359,71	2.533,87D
-----						
1111001	10001	CAIXA	4.266,30D	50.627,28	52.359,71	2.533,87D
-----						
1112000		DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	16.588,52D	89.595,13	54.492,51	51.691,14D
-----						
1112001	2001	BANCO DO BRASIL	23.271,71D	22.643,02	73,40	45.841,33D
1112002	2002	COOPERATIVA SICREDI	163,64D	0,00	59,50	104,14D
1112003	2003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.763,97D	14.555,97	16.442,51	877,43D
1112004	2004	COOPERATIVA SICOOB	9.610,80C	52.396,14	37.917,10	4.868,24D
-----						
1113000		APLICACOES FINANCEIRAS	355.269,16D	1.527,65	0,00	356.796,81D
-----						
1113001	3001	SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D
1113002	3002	SICOOB AP 5 150317	66.110,96D	342,13	0,00	66.453,09D
1113003	3003	SICOOB AP 3 050913	82.231,15D	417,02	0,00	82.648,17D
1113004	3004	SICOOB AP 2 090712	48.705,88D	244,48	0,00	48.950,36D
1113005	3005	SICOOB AP 4 221014	103.329,10D	524,02	0,00	103.853,12D
-----						
1300000		ATIVO PERMANENTE	603.361,82D	500,73	0,00	603.862,55D
-----						
1310000		ATIVO IMOBILIZADO	603.361,82D	500,73	0,00	603.862,55D
-----						
1311000		IMOBILIZADO	603.361,82D	500,73	0,00	603.862,55D
-----						
1311001	12001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	81.386,16D	500,73	0,00	81.886,89D
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	JUNHO	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	5.941,37C	56.939,33	92.337,90	41.339,94C
5100000		DESPEAS TOTAIS	362.450,52D	56.939,33	0,00	419.389,85D
5110000		DESPEAS GERAIS	362.450,52D	56.939,33	0,00	419.389,85D
5111000		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	95.925,41D	14.454,89	0,00	110.380,30D
5111003	51003	MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	2.275,00D	455,00	0,00	2.730,00D
5111004	51004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.692,40D	458,23	0,00	4.150,63D
5111005	51005	MANUTENCAO PREDIAL	2.335,13D	557,00	0,00	2.892,13D
5111007	51007	REEMBOLSO DE VIAGENS	2.082,29D	0,00	0,00	2.082,29D
5111008	51008	DESPEAS DE CORREIOS	207,35D	0,00	0,00	207,35D
5111009	51009	DESPEA ASSESSORIA DE IMPREN	12.800,00D	2.950,00	0,00	15.750,00D
5111010	51010	PUBLICACOES DE EDITAIS	243,00D	0,00	0,00	243,00D
5111011	51011	DIVULGACOES E PUBLICIDADE	8.450,00D	300,00	0,00	8.750,00D
5111012	51012	MENSALIDADE FACIAP	5.289,00D	1.081,77	0,00	6.370,77D
5111014	51014	AGUA E ESGOTO	1.167,35D	309,08	0,00	1.476,43D
5111015	51015	ILUMINACAO E ENERGIA	4.179,36D	799,65	0,00	4.979,01D
5111016	51016	TELEFONIA	5.429,31D	800,51	0,00	6.229,82D
5111017	51017	CARTORIO E AUTENTICACOES	169,04D	82,78	0,00	251,82D
5111018	51018	COPA COZINHA E ZELADORIA	2.094,71D	613,40	0,00	2.708,11D
5111019	51019	SEGURANCA E ALARME	1.465,00D	293,00	0,00	1.758,00D
5111020	51020	DESPEAS NAO CLASSIFICADA	2.828,30D	175,00	0,00	3.003,30D
5111021	51021	MANUTENCAO ELEVADOR	1.450,00D	290,00	0,00	1.740,00D
5111028	51028	DOACOES E PATROCINIO	21.955,30D	2.128,09	0,00	24.083,39D
5111032	51032	DESPEAS SITE INTERNET	2.422,57D	637,79	0,00	3.060,36D
5111034	51034	REPASSE CONSEG PMI	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
5111035	51035	DESPEAS MOTO	663,88D	150,00	0,00	813,88D
5111037	51037	DESPEAS GERAIS DIRETORIA	851,56D	240,00	0,00	1.091,56D
5111038	51038	CARTAO MULTIBENEFICIOS	1.977,18D	554,22	0,00	2.531,40D
5111039	51039	REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
5111044	51044	TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	447,68D	179,37	0,00	627,05D
5111046	51046	DESPEA CAMP. NATAL 2017	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
5112000		DESPEAS SERVICOS E PRODUTOS	76.325,25D	16.210,53	0,00	92.535,78D
5112001	50001	DESPEAS CERTIFICADO DE ORIG	45,13D	0,00	0,00	45,13D
5112002	50002	DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	8.004,11D	3.656,03	0,00	11.660,14D
5112003	50003	DESPEAS JUNTA COMERCIAL	1.306,28D	181,05	0,00	1.487,33D
5112004	50004	DESPEAS SPC	60.465,25D	10.997,76	0,00	71.463,01D
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	6.504,48D	1.375,69	0,00	7.880,17D
5113000		DESPEAS PESSOAL	101.866,09D	19.907,55	0,00	121.773,64D



ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		JUNHO	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	5.927,27C	0,00	1.131,23	7.058,50C	
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	817,46C	0,00	575,97	1.393,43C	
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	83.898,67C	0,00	7.575,78	91.474,45C	
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	31.345,38C	0,00	6.278,78	37.624,16C	
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	33.467,38C	0,00	625,00	34.092,38C	
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	3.600,91C	0,00	672,00	4.272,91C	
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	15.485,00C	0,00	0,00	15.485,00C	
5215000		RECEITAS FINANCEIRAS	9.926,78C	0,00	1.527,65	11.454,43C	
5215001	52151	RECEITAS FINANCEIRAS	9.926,78C	0,00	1.527,65	11.454,43C	
5216000		RECEITAS DE EVENTOS	11.922,50C	0,00	13.845,50	25.768,00C	
5216001	52161	RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	980,00C	0,00	133,00	1.113,00C	
5216002	52162	RECEITA TOP OF MIND	10.942,50C	0,00	13.712,50	24.655,00C	
5217000		RECEITA DE CURSOS	10.649,00C	0,00	1.625,00	12.274,00C	
5217001	52171	RECEITA CURSO SEBRAE	10.649,00C	0,00	1.625,00	12.274,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	199.190,12	199.190,12	0,00	