

----- ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		JULHO	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		1.014.884,37D	133.763,94	96.609,05	1.052.039,26D	
1100000	ATIVO CIRCULANTE		411.021,82D	131.128,94	96.609,05	445.541,71D	
1110000	DISPONIVEL		411.021,82D	131.128,94	96.609,05	445.541,71D	
1111000	CAIXA		2.533,87D	54.075,55	52.719,68	3.889,74D	
1111001	10001	CAIXA	2.533,87D	54.075,55	52.719,68	3.889,74D	
1112000	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		51.691,14D	75.444,65	43.889,37	83.246,42D	
1112001	2001	BANCO DO BRASIL	45.841,33D	8.947,93	73,40	54.715,86D	
1112002	2002	COOPERATIVA SICREDI	104,14D	0,00	59,50	44,64D	
1112003	2003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877,43D	14.467,49	635,66	14.709,26D	
1112004	2004	COOPERATIVA SICOOB	4.868,24D	52.029,23	43.120,81	13.776,66D	
1113000	APLICACOES FINANCEIRAS		356.796,81D	1.608,74	0,00	358.405,55D	
1113001	3001	SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D	
1113002	3002	SICOOB AP 5 150317	66.453,09D	360,32	0,00	66.813,41D	
1113003	3003	SICOOB AP 3 050913	82.648,17D	439,15	0,00	83.087,32D	
1113004	3004	SICOOB AP 2 090712	48.950,36D	257,44	0,00	49.207,80D	
1113005	3005	SICOOB AP 4 221014	103.853,12D	551,83	0,00	104.404,95D	
1300000	ATIVO PERMANENTE		603.862,55D	2.635,00	0,00	606.497,55D	
1310000	ATIVO IMOBILIZADO		603.862,55D	2.635,00	0,00	606.497,55D	
1311000	IMOBILIZADO		603.862,55D	2.635,00	0,00	606.497,55D	
1311001	12001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	81.886,89D	635,00	0,00	82.521,89D	
1311002	12002	IMOVEL SEDE	521.975,66D	2.000,00	0,00	523.975,66D	
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		JULHO	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	41.339,94C	39.699,53	76.854,42	78.494,83C	
5100000		DESPEAS TOTAIS	419.389,85D	39.699,53	0,00	459.089,38D	
5110000		DESPEAS GERAIS	419.389,85D	39.699,53	0,00	459.089,38D	
5111000		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	110.380,30D	14.824,02	0,00	125.204,32D	
5111003	51003	MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	2.730,00D	455,00	0,00	3.185,00D	
5111004	51004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.150,63D	659,94	0,00	4.810,57D	
5111005	51005	MANUTENCAO PREDIAL	2.892,13D	840,00	0,00	3.732,13D	
5111007	51007	REEMBOLSO DE VIAGENS	2.082,29D	1.291,60	0,00	3.373,89D	
5111008	51008	DESPEAS DE CORREIOS	207,35D	33,15	0,00	240,50D	
5111009	51009	DESPEA ASSESSORIA DE IMPREN	15.750,00D	2.450,00	0,00	18.200,00D	
5111010	51010	PUBLICACOES DE EDITAIS	243,00D	0,00	0,00	243,00D	
5111011	51011	DIVULGACOES E PUBLICIDADE	8.750,00D	1.356,27	0,00	10.106,27D	
5111012	51012	MENSALIDADE FACIAP	6.370,77D	1.057,80	0,00	7.428,57D	
5111014	51014	AGUA E ESGOTO	1.476,43D	312,28	0,00	1.788,71D	
5111015	51015	ILUMINACAO E ENERGIA	4.979,01D	941,70	0,00	5.920,71D	
5111016	51016	TELEFONIA	6.229,82D	1.157,52	0,00	7.387,34D	
5111017	51017	CARTORIO E AUTENTICACOES	251,82D	0,00	0,00	251,82D	
5111018	51018	COPA COZINHA E ZELADORIA	2.708,11D	158,78	0,00	2.866,89D	
5111019	51019	SEGURANCA E ALARME	1.758,00D	305,00	0,00	2.063,00D	
5111020	51020	DESPEAS NAO CLASSIFICADA	3.003,30D	0,00	0,00	3.003,30D	
5111021	51021	MANUTENCAO ELEVADOR	1.740,00D	290,00	0,00	2.030,00D	
5111028	51028	DOACOES E PATROCINIO	24.083,39D	980,00	0,00	25.063,39D	
5111032	51032	DESPEAS SITE INTERNET	3.060,36D	501,64	0,00	3.562,00D	
5111034	51034	REPASSE CONSEG PMI	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D	
5111035	51035	DESPEAS MOTO	813,88D	63,99	0,00	877,87D	
5111037	51037	DESPEAS GERAIS DIRETORIA	1.091,56D	320,00	0,00	1.411,56D	
5111038	51038	CARTAO MULTIBENEFICIOS	2.531,40D	241,75	0,00	2.773,15D	
5111039	51039	REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D	
5111044	51044	TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	627,05D	507,60	0,00	1.134,65D	
5111046	51046	DESPEA CAMP. NATAL 2017	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D	
5112000		DESPEAS SERVICOS E PRODUTOS	92.535,78D	16.362,71	0,00	108.898,49D	
5112001	50001	DESPEAS CERTIFICADO DE ORIG	45,13D	0,00	0,00	45,13D	
5112002	50002	DESPEAS CERTIFICADO DIGITAL	11.660,14D	3.383,97	0,00	15.044,11D	
5112003	50003	DESPEAS JUNTA COMERCIAL	1.487,33D	0,00	0,00	1.487,33D	
5112004	50004	DESPEAS SPC	71.463,01D	11.500,45	0,00	82.963,46D	
5112005	50005	DESPEAS NFE CTE	7.880,17D	1.478,29	0,00	9.358,46D	
5113000		DESPEAS PESSOAL	121.773,64D	6.799,53	0,00	128.573,17D	

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		JULHO	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	68.721,43D	0,00	0,00	68.721,43D	
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	25.558,35D	4.179,60	0,00	29.737,95D	
5113003	51303	FGTS	7.774,04D	963,26	0,00	8.737,30D	
5113004	51304	CURSOS E TREINAMENTOS	777,80D	0,00	0,00	777,80D	
5113006	51306	ADIANTAMENTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D	
5113007	51307	FERIAS	2.581,06D	0,00	0,00	2.581,06D	
5113008	51308	PIS	776,65D	138,43	0,00	915,08D	
5113009	51309	EXAMES MEDICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D	
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	10.630,30D	1.452,00	0,00	12.082,30D	
5113012	51312	RESCISAO CONTRATUAL	1.379,30D	0,00	0,00	1.379,30D	
5113013	51313	PREMIACOES E GRATIFICACOES	108,60D	0,00	0,00	108,60D	
5113014	51314	SEGURO DE VIDA	381,52D	66,24	0,00	447,76D	
5113015	51315	UNIFORMES E EPIS	989,59D	0,00	0,00	989,59D	
5113017	51317	BOLSA DE ESTAGIO	495,00D	0,00	0,00	495,00D	
5114000		DESPEAS CURSOS	1.520,87D	64,98	0,00	1.585,85D	
5114001	51141	DESPEAS CURSO SEBRAE	188,53D	64,98	0,00	253,51D	
5114003	51143	DESPEAS CURSOS E PALESTREAS	1.332,34D	0,00	0,00	1.332,34D	
5115000		DESPEAS EVENTOS	85.524,00D	500,00	0,00	86.024,00D	
5115002	51152	DESPEAS TOP OF MIND	85.524,00D	500,00	0,00	86.024,00D	
5116000		DESPEAS FINANCEIRAS	7.655,26D	1.148,29	0,00	8.803,55D	
5116001	51161	TAXAS BANCO DO BRASIL	480,45D	73,40	0,00	553,85D	
5116002	51162	TAXAS SICREDI	416,50D	59,50	0,00	476,00D	
5116003	51163	TAXAS CAIXA ECONOMICA	585,74D	95,62	0,00	681,36D	
5116004	51164	TAXAS SICOOB	513,85D	68,50	0,00	582,35D	
5116005	51165	TARIFA BOLETOS	5.658,72D	851,27	0,00	6.509,99D	
5200000		RECEITAS	460.729,79C	0,00	76.854,42	537.584,21C	
5210000		RECEITAS TOTAIS	460.729,79C	0,00	76.854,42	537.584,21C	
5211000		MENSALIDADES	93.164,35C	0,00	14.464,50	107.628,85C	
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	93.164,35C	0,00	14.464,50	107.628,85C	
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	218.142,63C	0,00	40.676,40	258.819,03C	
5212001	52001	RECEITA JUNTA COMERCIAL	40.411,93C	0,00	8.947,93	49.359,86C	
5212002	52002	RECEITA NFE CTE	7.564,15C	0,00	1.053,00	8.617,15C	
5212003	52003	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	20.063,03C	0,00	5.522,92	25.585,95C	
5212005	52005	RECEITA SPC	150.103,52C	0,00	25.152,55	175.256,07C	
5213000		RECEITA CONVENIOS	8.451,93C	0,00	1.124,01	9.575,94C	

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		JULHO	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	7.058,50C	0,00	1.124,01	8.182,51C	
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	1.393,43C	0,00	0,00	1.393,43C	
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	91.474,45C	0,00	8.251,27	99.725,72C	
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	37.624,16C	0,00	6.333,78	43.957,94C	
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	34.092,38C	0,00	137,50	34.229,88C	
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	4.272,91C	0,00	630,00	4.902,91C	
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	15.485,00C	0,00	1.149,99	16.634,99C	
5215000		RECEITAS FINANCEIRAS	11.454,43C	0,00	1.608,74	13.063,17C	
5215001	52151	RECEITAS FINANCEIRAS	11.454,43C	0,00	1.608,74	13.063,17C	
5216000		RECEITAS DE EVENTOS	25.768,00C	0,00	9.179,50	34.947,50C	
5216001	52161	RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	1.113,00C	0,00	0,00	1.113,00C	
5216002	52162	RECEITA TOP OF MIND	24.655,00C	0,00	9.179,50	33.834,50C	
5217000		RECEITA DE CURSOS	12.274,00C	0,00	1.550,00	13.824,00C	
5217001	52171	RECEITA CURSO SEBRAE	12.274,00C	0,00	1.550,00	13.824,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	173.463,47	173.463,47	0,00	