

*-----*		ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		AGOSTO	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	1.052.039,26D	128.558,24	140.953,73	1.039.643,77D		
1100000			ATIVO CIRCULANTE	445.541,71D	127.959,24	140.953,73	432.547,22D		
1110000			DISPONIVEL	445.541,71D	127.959,24	140.953,73	432.547,22D		
1111000			CAIXA	3.889,74D	66.186,13	65.176,58	4.899,29D		
1111001	10001		CAIXA	3.889,74D	66.186,13	65.176,58	4.899,29D		
1112000			DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	83.246,42D	60.082,09	75.777,15	67.551,36D		
1112001	2001		BANCO DO BRASIL	54.715,86D	0,00	76,00	54.639,86D		
1112002	2002		COOPERATIVA SICREDI	44,64D	0,00	59,50	14,86C		
1112003	2003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.709,26D	10.640,00	25.275,71	73,55D		
1112004	2004		COOPERATIVA SICOOB	13.776,66D	49.442,09	50.365,94	12.852,81D		
1113000			APLICACOES FINANCEIRAS	358.405,55D	1.691,02	0,00	360.096,57D		
1113001	3001		SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D		
1113002	3002		SICOOB AP 5 150317	66.813,41D	378,79	0,00	67.192,20D		
1113003	3003		SICOOB AP 3 050913	83.087,32D	461,61	0,00	83.548,93D		
1113004	3004		SICOOB AP 2 090712	49.207,80D	270,58	0,00	49.478,38D		
1113005	3005		SICOOB AP 4 221014	104.404,95D	580,04	0,00	104.984,99D		
1300000			ATIVO PERMANENTE	606.497,55D	599,00	0,00	607.096,55D		
1310000			ATIVO IMOBILIZADO	606.497,55D	599,00	0,00	607.096,55D		
1311000			IMOBILIZADO	606.497,55D	599,00	0,00	607.096,55D		
1311001	12001		MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.521,89D	599,00	0,00	83.120,89D		
1311002	12002		IMOVEL SEDE	523.975,66D	0,00	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	AGOSTO	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	78.494,83C	81.955,51	69.560,02	66.099,34C	
	5100000	DESPESAS TOTAIS	459.089,38D	81.955,51	0,00	541.044,89D	
	5110000	DESPESAS GERAIS	459.089,38D	81.955,51	0,00	541.044,89D	
	5111000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.204,32D	30.922,79	0,00	156.127,11D	
	5111003	51003 MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	3.185,00D	455,00	0,00	3.640,00D	
	5111004	51004 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.810,57D	584,65	0,00	5.395,22D	
	5111005	51005 MANUTENCAO PREDIAL	3.732,13D	361,89	0,00	4.094,02D	
	5111007	51007 REEMBOLSO DE VIAGENS	3.373,89D	2.534,40	0,00	5.908,29D	
	5111008	51008 DESPESAS DE CORREIOS	240,50D	21,30	0,00	261,80D	
	5111009	51009 DESPESA ASSESSORIA DE IMPREN	18.200,00D	2.450,00	0,00	20.650,00D	
	5111010	51010 PUBLICACOES DE EDITAIS	243,00D	0,00	0,00	243,00D	
	5111011	51011 DIVULGACOES E PUBLICIDADE	10.106,27D	626,00	0,00	10.732,27D	
	5111012	51012 MENSALIDADE FACIAP	7.428,57D	1.057,80	0,00	8.486,37D	
	5111014	51014 AGUA E ESGOTO	1.788,71D	297,90	0,00	2.086,61D	
	5111015	51015 ILUMINACAO E ENERGIA	5.920,71D	803,67	0,00	6.724,38D	
	5111016	51016 TELEFONIA	7.387,34D	1.304,35	0,00	8.691,69D	
	5111017	51017 CARTORIO E AUTENTICACOES	251,82D	0,00	0,00	251,82D	
	5111018	51018 COPA COZINHA E ZELADORIA	2.866,89D	495,10	0,00	3.361,99D	
	5111019	51019 SEGURANCA E ALARME	2.063,00D	305,00	0,00	2.368,00D	
	5111020	51020 DESPESAS NAO CLASSIFICADA	3.003,30D	743,60	0,00	3.746,90D	
	5111021	51021 MANUTENCAO ELEVADOR	2.030,00D	290,00	0,00	2.320,00D	
	5111028	51028 DOACOES E PATROCINIO	25.063,39D	980,00	0,00	26.043,39D	
	5111032	51032 DESPESAS SITE INTERNET	3.562,00D	471,84	0,00	4.033,84D	
	5111034	51034 REPASSE CONSEG PMI	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D	
	5111035	51035 DESPESAS MOTO	877,87D	50,00	0,00	927,87D	
	5111037	51037 DESPESAS GERAIS DIRETORIA	1.411,56D	3.023,09	0,00	4.434,65D	
	5111038	51038 CARTAO MULTIBENEFICIOS	2.773,15D	709,88	0,00	3.483,03D	
	5111039	51039 REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D	
	5111044	51044 TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	1.134,65D	0,00	0,00	1.134,65D	
	5111046	51046 DESPESA CAMP. NATAL 2017	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D	
	5111047	51047 CAMPANHA DE NATAL 2018	0,00C	12.457,32	0,00	12.457,32D	
	5112000	DESPESAS SERVICOS E PRODUTOS	108.898,49D	19.414,30	0,00	128.312,79D	
	5112001	50001 DESPESAS CERTIFICADO DE ORIG	45,13D	0,00	0,00	45,13D	
	5112002	50002 DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	15.044,11D	6.363,69	0,00	21.407,80D	
	5112003	50003 DESPESAS JUNTA COMERCIAL	1.487,33D	158,80	0,00	1.646,13D	
	5112004	50004 DESPESAS SPC	82.963,46D	11.549,00	0,00	94.512,46D	
	5112005	50005 DESPESAS NFE CTE	9.358,46D	1.342,81	0,00	10.701,27D	
	5113000	DESPESAS PESSOAL	128.573,17D	29.450,84	0,00	158.024,01D	

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		AGOSTO	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	22.307,45	0,00	91.028,88D
5113002	51302	PREVIDENCIA SOCIAL	29.737,95D	4.313,85	0,00	34.051,80D
5113003	51303	FGTS	8.737,30D	.999,30	0,00	9.736,60D
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	915,08D	0,00	0,00	915,08D
5113009	51309	EXAMES MEDICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5113010	51310	VALE ALIMENTACAO	12.082,30D	1.764,00	0,00	13.846,30D
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	447,76D	66,24	0,00	514,00D
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		DESPESAS CURSOS	1.585,85D	402,87	0,00	1.988,72D
5114001	51141	DESPESAS CURSO SEBRAE	253,51D	108,02	0,00	361,53D
5114003	51143	DESPESAS CURSOS E PALESTREAS	1.332,34D	294,85	0,00	1.627,19D
5115000		DESPESAS EVENTOS	86.024,00D	96,00	0,00	86.120,00D
5115002	51152	DESPESAS TOP OF MIND	86.024,00D	96,00	0,00	86.120,00D
5116000		DESPESAS FINANCEIRAS	8.803,55D	1.668,71	0,00	10.472,26D
5116001	51161	TAXAS BANCO DO BRASIL	553,85D	0,00	0,00	553,85D
5116002	51162	TAXAS SICREDI	476,00D	135,50	0,00	611,50D
5116003	51163	TAXAS CAIXA ECONOMICA	681,36D	94,30	0,00	775,66D
5116004	51164	TAXAS SICOOB	582,35D	73,00	0,00	655,35D
5116005	51165	TARIFA BOLETOS	6.509,99D	1.365,91	0,00	7.875,90D
5200000		RECEITAS	537.584,21C	0,00	69.560,02	607.144,23C
5210000		RECEITAS TOTAIS	537.584,21C	0,00	69.560,02	607.144,23C
5211000		MENSALIDADES	107.628,85C	0,00	18.890,29	126.519,14C
5211001	52111	MENSALIDADES ACIAI	107.628,85C	0,00	18.890,29	126.519,14C
5212000		SERVICOS E PRODUTOS	258.819,03C	0,00	27.587,34	286.406,37C
5212001	52001	RECEITA JUNTA COMERCIAL	49.359,86C	0,00	0,00	49.359,86C
5212002	52002	RECEITA NFE CTE	8.617,15C	0,00	2.984,00	11.601,15C
5212003	52003	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	25.585,95C	0,00	41,64	25.627,59C
5212005	52005	RECEITA SPC	175.256,07C	0,00	24.561,70	199.817,77C
5213000		RECEITA CONVENIOS	9.575,94C	0,00	2.630,12	12.206,06C

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		AGOSTO	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	8.182,51C	0,00	2.630,12	10.812,63C	
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	1.393,43C	0,00	0,00	1.393,43C	
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	99.725,72C	0,00	7.181,75	106.907,47C	
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	43.957,94C	0,00	6.153,78	50.111,72C	
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	34.229,88C	0,00	250,00	34.479,88C	
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	4.902,91C	0,00	777,97	5.680,88C	
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	16.634,99C	0,00	0,00	16.634,99C	
5215000		RECEITAS FINANCEIRAS	13.063,17C	0,00	1.691,02	14.754,19C	
5215001	52151	RECEITAS FINANCEIRAS	13.063,17C	0,00	1.691,02	14.754,19C	
5216000		RECEITAS DE EVENTOS	34.947,50C	0,00	10.627,00	45.574,50C	
5216001	52161	RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	1.113,00C	0,00	0,00	1.113,00C	
5216002	52162	RECEITA TOP OF MIND	33.834,50C	0,00	10.627,00	44.461,50C	
5217000		RECEITA DE CURSOS	13.824,00C	0,00	952,50	14.776,50C	
5217001	52171	RECEITA CURSO SEBRAE	13.824,00C	0,00	602,50	14.426,50C	
5217002	52172	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	0,00C	0,00	350,00	350,00C	
TOTAL GERAL			0,00C	210.513,75	210.513,75	0,00	