

*-----*		ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI	BALANCETE REF AO MES DE	SETEMBRO	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	1.039.643,77D	138.169,04	131.847,49	1.045.965,32D
1100000			ATIVO CIRCULANTE	432.547,22D	138.169,04	131.847,49	438.868,77D
1110000			DISPONIVEL	432.547,22D	138.169,04	131.847,49	438.868,77D
1111000			CAIXA	4.899,29D	67.520,60	68.257,25	4.162,64D
1111001	10001		CAIXA	4.899,29D	67.520,60	68.257,25	4.162,64D
1112000			DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	67.551,36D	69.193,38	63.590,24	73.154,50D
1112001	2001		BANCO DO BRASIL	54.639,86D	0,00	76,00	54.563,86D
1112002	2002		COOPERATIVA SICREDI	14,86C	250,00	60,86	174,28D
1112003	2003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,55D	13.581,81	1.799,58	11.855,78D
1112004	2004		COOPERATIVA SICOOB	12.852,81D	55.361,57	61.653,80	6.560,58D
1113000			APLICACOES FINANCEIRAS	360.096,57D	1.455,06	0,00	361.551,63D
1113001	3001		SICOOB CONTA CAPITAL	54.892,07D	0,00	0,00	54.892,07D
1113002	3002		SICOOB AP 5 150317	67.192,20D	314,54	0,00	67.506,74D
1113003	3003		SICOOB AP 3 050913	83.548,93D	434,27	0,00	83.983,20D
1113004	3004		SICOOB AP 2 090712	49.478,38D	224,65	0,00	49.703,03D
1113005	3005		SICOOB AP 4 221014	104.984,99D	481,60	0,00	105.466,59D
1300000			ATIVO PERMANENTE	607.096,55D	0,00	0,00	607.096,55D
1310000			ATIVO IMOBILIZADO	607.096,55D	0,00	0,00	607.096,55D
1311000			IMOBILIZADO	607.096,55D	0,00	0,00	607.096,55D
1311001	12001		MOVEIS E EQUIPAMENTOS	83.120,89D	0,00	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		SETEMBRO 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	66.099,34C	58.983,31	72.420,89C
5100000		DESPESAS TOTAIS	542.440,28D	58.983,31	601.423,59D
5110000		DESPESAS GERAIS	542.440,28D	58.983,31	601.423,59D
5111000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.127,11D	29.536,12	185.663,23D
5111003	51003	MANUTENCAO SISTEMA SUPERA	3.640,00D	455,00	4.095,00D
5111004	51004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.395,22D	1.630,51	7.025,73D
5111005	51005	MANUTENCAO PREDIAL	4.094,02D	1.420,10	5.514,12D
5111006	51006	ASSINATURA DE JORNAIS E REVI	0,00C	150,00	150,00D
5111007	51007	REEMBOLSO DE VIAGENS	5.908,29D	1.458,19	7.366,48D
5111008	51008	DESPESAS DE CORREIOS	261,80D	30,60	292,40D
5111009	51009	DESPESA ASSESSORIA DE IMPREN	20.650,00D	1.225,00	21.875,00D
5111010	51010	PUBLICACOES DE EDITAIS	243,00D	0,00	243,00D
5111011	51011	DIVULGACOES E PUBLICIDADE	10.732,27D	1.385,00	12.117,27D
5111012	51012	MENSALIDADE FACIAP	8.486,37D	1.057,80	9.544,17D
5111014	51014	AGUA E ESGOTO	2.086,61D	283,63	2.370,24D
5111015	51015	ILUMINACAO E ENERGIA	6.724,38D	842,56	7.566,94D
5111016	51016	TELEFONIA	8.691,69D	871,09	9.562,78D
5111017	51017	CARTORIO E AUTENTICACOES	251,82D	0,00	251,82D
5111018	51018	COPA COZINHA E ZELADORIA	3.361,99D	761,58	4.123,57D
5111019	51019	SEGURANCA E ALARME	2.368,00D	305,00	2.673,00D
5111020	51020	DESPESAS NAO CLASSIFICADA	3.746,90D	168,30	3.915,20D
5111021	51021	MANUTENCAO ELEVADOR	2.320,00D	290,00	2.610,00D
5111028	51028	DOACOES E PATROCINIO	26.043,39D	1.204,80	27.248,19D
5111032	51032	DESPESAS SITE INTERNET	4.033,84D	463,54	4.497,38D
5111034	51034	REPASSE CONSEG PMI	3.500,00D	500,00	4.000,00D
5111035	51035	DESPESAS MOTO	927,87D	50,00	977,87D
5111037	51037	DESPESAS GERAIS DIRETORIA	4.434,65D	2.603,09	7.037,74D
5111038	51038	CARTAO MULTIBENEFICIOS	3.483,03D	827,53	4.310,56D
5111039	51039	REPASSE OBSERVATORIO SOCIAL	3.200,00D	400,00	3.600,00D
5111044	51044	TAXAS MANDADOS JUDICIAIS	1.134,65D	0,00	1.134,65D
5111046	51046	DESPESA CAMP. NATAL 2017	7.950,00D	0,00	7.950,00D
5111047	51047	CAMPANHA DE NATAL 2018	12.457,32D	11.152,80	23.610,12D
5112000		DESPESAS SERVICOS E PRODUTOS	129.708,18D	15.746,11	145.454,29D
5112001	50001	DESPESAS CERTIFICADO DE ORIG	45,13D	0,00	45,13D
5112002	50002	DESPESAS CERTIFICADO DIGITAL	21.407,80D	1.355,22	22.763,02D
5112003	50003	DESPESAS JUNTA COMERCIAL	1.646,13D	67,00	1.713,13D
5112004	50004	DESPESAS SPC	94.512,46D	12.855,21	107.367,67D
5112005	50005	DESPESAS NFE CTE	12.096,66D	1.468,68	13.565,34D

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI		BALANCETE REF AO MES DE		SETEMBRO 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
5113000	DESPESAS PESSOAL	158.024,01D	10.884,57	0,00	168.908,58D
5113001	51301 FOLHA DE PAGAMENTO	91.028,88D	487,50	0,00	91.516,38D
5113002	51302 PREVIDENCIA SOCIAL	34.051,80D	4.483,07	0,00	38.534,87D
5113003	51303 FGTS	9.736,60D	1.044,24	0,00	10.780,84D
5113004	51304 CURSOS E TREINAMENTOS	777,80D	0,00	0,00	777,80D
5113006	51306 ADIANTAMENTO	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
5113007	51307 FERIAS	2.581,06D	1.700,00	0,00	4.281,06D
5113008	51308 PIS	915,08D	268,63	0,00	1.183,71D
5113009	51309 EXAMES MEDICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5113010	51310 VALE ALIMENTACAO	13.846,30D	1.851,13	0,00	15.697,43D
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	514,00D	50,00	0,00	564,00D
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	1.988,72D	383,26	0,00	2.371,98D
5114001	51141 DESPESAS CURSO SEBRAE	361,53D	92,93	0,00	454,46D
5114003	51143 DESPESAS CURSOS E PALESTREAS	1.627,19D	290,33	0,00	1.917,52D
5115000	DESPESAS EVENTOS	86.120,00D	1.145,00	0,00	87.265,00D
5115002	51152 DESPESAS TOP OF MIND	86.120,00D	1.145,00	0,00	87.265,00D
5116000	DESPESAS FINANCEIRAS	10.472,26D	1.288,25	0,00	11.760,51D
5116001	51161 TAXAS BANCO DO BRASIL	553,85D	76,00	0,00	629,85D
5116002	51162 TAXAS SICREDI	611,50D	59,50	0,00	671,00D
5116003	51163 TAXAS CAIXA ECONOMICA	775,66D	99,58	0,00	875,24D
5116004	51164 TAXAS SICCOB	655,35D	116,46	0,00	771,81D
5116005	51165 TARIFA BOLETOS	7.875,90D	936,71	0,00	8.812,61D
5200000	RECEITAS	608.539,62C	0,00	65.304,86	673.844,48C
5210000	RECEITAS TOTAIS	608.539,62C	0,00	65.304,86	673.844,48C
5211000	MENSALIDADES	126.519,14C	0,00	13.785,40	140.304,54C
5211001	52111 MENSALIDADES ACIAI	126.519,14C	0,00	13.785,40	140.304,54C
5212000	SERVICOS E PRODUTOS	287.801,76C	0,00	34.341,72	322.143,48C
5212001	52001 RECEITA JUNTA COMERCIAL	49.359,86C	0,00	0,00	49.359,86C
5212002	52002 RECEITA NFE CTE	11.601,15C	0,00	485,00	12.086,15C

ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE IRATI			BALANCETE REF AO MES DE		SETEMBRO 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
5212003	52003	RECEITA CERTIFICADO DIGITAL	25.627,59C	0,00	8.852,67	34.480,26C
5212005	52005	RECEITA SPC	201.213,16C	0,00	25.004,05	226.217,21C
5213000		RECEITA CONVENIOS	12.206,06C	0,00	3.163,20	15.369,26C
5213001	52131	RECEITA COOPERCRED	10.812,63C	0,00	2.771,71	13.584,34C
5213002	52132	CONVENIO CORRESPONDENTE BANC	1.393,43C	0,00	391,49	1.784,92C
5214000		RECEITAS SERVICOS DIVERSOS	106.907,47C	0,00	6.768,78	113.676,25C
5214001	52141	RECEITA LOCACAO	50.111,72C	0,00	6.228,78	56.340,50C
5214003	52143	CAMPANHA DE NATAL 2017	34.479,88C	0,00	0,00	34.479,88C
5214004	52144	ARRECADACAO REPASSE	5.680,88C	0,00	540,00	6.220,88C
5214005	52145	PARCERIA DIVERSA	16.634,99C	0,00	0,00	16.634,99C
5215000		RECEITAS FINANCEIRAS	14.754,19C	0,00	1.455,06	16.209,25C
5215001	52151	RECEITAS FINANCEIRAS	14.754,19C	0,00	1.455,06	16.209,25C
5216000		RECEITAS DE EVENTOS	45.574,50C	0,00	5.315,70	50.890,20C
5216001	52161	RECEITA JANTAR DO EMPRESARIO	1.113,00C	0,00	0,00	1.113,00C
5216002	52162	RECEITA TOP OF MIND	44.461,50C	0,00	5.315,70	49.777,20C
5217000		RECEITA DE CURSOS	14.776,50C	0,00	475,00	15.251,50C
5217001	52171	RECEITA CURSO SEBRAE	14.426,50C	0,00	475,00	14.901,50C
5217002	52172	RECEITA CURSOS E PALESTRAS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
TOTAL GERAL			0,00C	197.152,35	197.152,35	0,00