

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual]	Em - Dezembro/2017	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	99.183,74-D	292.039,27	235.760,40	155.462,61-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	78.906,46-D	292.039,27	235.607,64	135.338,09-D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.367,90-D	290.257,44	233.356,34	134.269,00-D
1.01.01.01		CAIXA/NUMERARIOS	81,97-D	0,00	6,35	75,62-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	81,97-D	0,00	6,35	75,62-D
1.01.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.959,06-D	233.928,84	229.925,37	12.962,53-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS C/MOVIMENTO	8.959,06-D	233.928,84	229.925,37	12.962,53-D
1.01.01.02.1	1002	SICOOB CRESUD - COOP CRED SUDOESTE	8.294,50-D	230.504,22	226.280,70	12.518,02-D
1.01.01.02.1	245481	BANCO SICOOB - CRME / CACISPAR	0,00-D	2.224,62	1.869,64	354,98-D
1.01.01.02.1	315602	BANCO SICOOB - CONJOVE SUDOESTE	664,56-D	1.200,00	1.775,03	89,53-D
1.01.01.03		BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS	68.326,87-D	56.328,60	3.424,62	121.230,85-D
1.01.01.03.1	1016	APLIC FINANCEIRA A PRZO	68.326,87-D	56.328,60	3.424,62	121.230,85-D
1.01.01.03.1	14832	APLIC FINANC SICOOB	62.900,43-D	55.954,07	0,00	118.854,50-D
1.01.01.03.1	134260	APLIC FINANC SICOOB CRESUD	3.088,75-D	177,96	2.224,62	1.042,09-D
1.01.01.03.1	315602	BANCO SICOOB - CONJOVE SUDOESTE	2.337,69-D	196,57	1.200,00	1.334,26-D
1.01.02		VALORES A RECEBER	1.538,56-D	1.781,83	2.251,30	1.069,09-D
1.01.02.05		DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.538,56-D	1.781,83	2.251,30	1.069,09-D
1.01.02.05.1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	1.538,56-D	1.781,83	2.251,30	1.069,09-D
1.07		ATIVO NAO CIRCULANTE	20.277,28-D	0,00	152,76	20.124,52-D
1.07.01		REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.158,48-D	0,00	0,00	3.158,48-D
1.07.01.03		INVESTIMENTOS	3.158,48-D	0,00	0,00	3.158,48-D
1.07.01.03.1	1506	ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS	3.158,48-D	0,00	0,00	3.158,48-D
1.07.07		IMOBILIZADO	17.118,80-D	0,00	152,76	16.966,04-D
1.07.07.01		IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS	17.424,20-D	0,00	0,00	17.424,20-D
1.07.07.01.1	1622	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.050,00-D	0,00	0,00	4.050,00-D
1.07.07.01.1	1623	MOVEIS E UTENSILIOS	5.073,20-D	0,00	0,00	5.073,20-D
1.07.07.01.1	1644	COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.825,00-D	0,00	0,00	7.825,00-D
1.07.07.01.1	1649	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/COMUNIC	476,00-D	0,00	0,00	476,00-D
1.07.07.08		(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	305,40-C	0,00	152,76	458,16-C
1.07.07.08.1	1724	(-)DEPREC S/MOV E UTENSILIOS	41,60-C	0,00	20,76	62,36-C
1.07.07.08.1	1744	(-)DEPREC S/CPDS/PROGRAMAS	247,80-C	0,00	123,96	371,76-C
1.07.07.08.1	1745	(-)DEPREC.S/EQUIP ELETRONICO/COMUNICACAO	40,00-C	0,00	8,04	24,04-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual]	Em - Dezembro/2017	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	99.183,74-C	81.370,58	137.649,45	155.462,61-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.094,56-C	77.161,89	80.467,51	5.400,18-C
2.01.01		CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENTO	2.094,56-C	31.414,32	31.914,67	2.594,91-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	1.569,46-C	22.628,06	22.953,51	1.894,91-C
2.01.01.04.1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	1.325,06-C	18.162,04	18.425,91	1.588,93-C
2.01.01.04.1	2043	FGTS A RECOLHER	0,00-C	3.383,36	3.383,36	0,00-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	0,00-C	155,79	155,79	0,00-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	75,95-C	75,95	0,00	0,00-C
2.01.01.04.1	2047	IRF A RECOLHER	81,08-C	850,92	882,54	112,70-C
2.01.01.04.1	2053	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	87,37-C	0,00	105,91	193,28-C
2.01.01.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	525,10-C	8.786,26	8.961,16	700,00-C
2.01.01.06.1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	525,10-C	8.786,26	8.961,16	700,00-C
2.01.03		ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	0,00-C	45.747,57	48.552,84	2.805,27-C
2.01.03.01		REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00-C	45.747,57	48.552,84	2.805,27-C
2.01.03.01.1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00-C	40.141,41	42.946,68	2.805,27-C
2.01.03.01.1	2143	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00-C	3.132,22	3.132,22	0,00-C
2.01.03.01.1	2144	FERIAS A PAGAR	0,00-C	2.473,94	2.473,94	0,00-C
2.07		PATRIMONIO SOCIAL	97.089,18-C	4.208,69	57.181,94	150.062,43-C
2.07.05		SUPERAVITS OU DEFICITS LIQUIDOS	97.089,18-C	4.208,69	57.181,94	150.062,43-C
2.07.05.01		SUPERAVITS ACUMULADOS	97.089,18-C	4.208,69	57.181,94	150.062,43-C
2.07.05.01.1	2539	SUPERAVITS ACUMULADOS	101.297,87-C	4.208,69	0,00	97.089,18-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO DESTE EXERCICIO	4.208,69-D	0,00	57.181,94	52.973,25-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual]	Em - Dezembro/2017	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.	0,00-D	185.290,14	238.263,39	52.973,25-C
3.01		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00-D	0,00	230.183,47	230.183,47-C
3.01.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00-D	0,00	230.183,47	230.183,47-C
3.01.01.14		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	230.183,47	230.183,47-C
3.01.01.14.1	3694	CONVENIOS	0,00-D	0,00	11.246,50	11.246,50-C
3.01.01.14.1	11466	SUPERA SISTEMAS	0,00-D	0,00	5.246,50	5.246,50-C
3.01.01.14.1	15642	REPASSE BRDE	0,00-D	0,00	6.000,00	6.000,00-C
3.01.01.14.1	3721	RECEITAS C/ PATROCINIO	0,00-D	0,00	31.999,98	31.999,98-C
3.01.01.14.1	212	COOP DE CREDITO DA REGIAO DO SUDOESTE DO PARANA - COOP DA	0,00-D	0,00	2.000,00	2.000,00-C
3.01.01.14.1	1002	SICOOB CRESUD - COOP CRED SUDOESTE	0,00-D	0,00	3.500,00	3.500,00-C
3.01.01.14.1	11466	SUPERA SISTEMAS	0,00-D	0,00	500,00	500,00-C
3.01.01.14.1	12935	SICREDI FRONTEIRA	0,00-D	0,00	1.666,66	1.666,66-C
3.01.01.14.1	13592	SICREDI SÃO CRISTOVÃO	0,00-D	0,00	1.666,66	1.666,66-C
3.01.01.14.1	14236	PATROCINIO SOCIEDADE GARANT SUDOESTE SGC	0,00-D	0,00	10.000,00	10.000,00-C
3.01.01.14.1	15258	PATROCINIO CRESOL	0,00-D	0,00	5.000,00	5.000,00-C
3.01.01.14.1	15981	SICREDI SÃO JOÃO	0,00-D	0,00	1.666,66	1.666,66-C
3.01.01.14.1	26981	FIEP- FEDERACAO DAS IND. DO EST. DO PARA	0,00-D	0,00	5.000,00	5.000,00-C
3.01.01.14.1	160049	MEGASULT SERVICOS EM INFOR. E COMP. LTDA	0,00-D	0,00	1.000,00	1.000,00-C
3.01.01.14.1	3722	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00-D	0,00	61.645,20	61.645,20-C
3.01.01.14.1	3728	RECEITA EVENTOS/PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	13.210,00	13.210,00-C
3.01.01.14.1	3901	REPASSES DIVERSOS/REDESPACHOS	0,00-D	0,00	10.000,00	10.000,00-C
3.01.01.14.1	3938	RECEITAS FACIAP	0,00-D	0,00	102.081,79	102.081,79-C
3.01.01.14.1	6	FACIAP COB ONLINE	0,00-D	0,00	189,93	189,93-C
3.01.01.14.1	1533	FACIAP SISTEMA SPC	0,00-D	0,00	19.749,69	19.749,69-C
3.01.01.14.1	4703	FACIAP MENSALIDADES	0,00-D	0,00	29.191,37	29.191,37-C
3.01.01.14.1	8876	FACIAP NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00-D	0,00	793,56	793,56-C
3.01.01.14.1	9268	FACIAP AÇÕES COLETIVAS	0,00-D	0,00	1.489,06	1.489,06-C
3.01.01.14.1	14768	FACIAP REPASSES	0,00-D	0,00	8.566,53	8.566,53-C
3.01.01.14.1	172715	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	0,00	41.297,38	41.297,38-C
3.01.01.14.1	197082	INSTITUTO FENACON	0,00-D	0,00	804,27	804,27-C
3.15		DESPESAS	0,00-D	185.290,14	7.869,75	177.420,39-D
3.15.01		DESPESAS C/PESSOAL-SOC	0,00-D	64.724,31	219,70	64.504,61-D
3.15.01.01		REMUNERACOES	0,00-D	48.552,84	219,70	48.333,14-D
3.15.01.01.1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	39.786,57	0,00	39.786,57-D
3.15.01.01.1	5104	FERIAS	0,00-D	2.473,94	0,00	2.473,94-D
3.15.01.01.1	5105	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00-D	3.132,22	0,00	3.132,22-D
3.15.01.01.1	5118	OUTRAS REMUNERACOES	0,00-D	3.107,00	0,00	3.107,00-D
3.15.01.01.1	5424	GASTOS C/ALIMENTACAO TRAB	0,00-D	53,11	219,70	166,59-C
3.15.01.05		ENCARGOS SOCIAIS	0,00-D	16.171,47	0,00	16.171,47-D
3.15.01.05.1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00-D	12.788,11	0,00	12.788,11-D
3.15.01.05.1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	0,00-D	3.383,36	0,00	3.383,36-D
3.15.03		DESPESAS GERAIS	0,00-D	119.821,38	320,75	119.500,63-D
3.15.03.03		DESP OPERACIONAIS	0,00-D	118.534,22	320,75	118.213,47-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

FRANCISCO BELTRAO / PR

[Anual]

Em - Dezembro/2017

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.15.03.03.1	5115	GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS	0,00-D	415,16	0,00	415,16-D
3.15.03.03.1	5201	FRETES E CARRETOS	0,00-D	1.094,18	0,00	1.094,18-D
3.15.03.03.1	5203	DESP C/REUNIOES/LANCTO PROJETOS/ASSEMBLEIAS	0,00-D	28.254,27	320,75	27.933,52-D
3.15.03.03.1	5204	CONTRIB A ASSOCIACOES	0,00-D	2.572,65	0,00	2.572,65-D
3.15.03.03.1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	0,00-D	293,80	0,00	293,80-D
3.15.03.03.1	5207	DESP C/TELEFONES	0,00-D	4.481,53	0,00	4.481,53-D
3.15.03.03.1	5208	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00-D	1.319,50	0,00	1.319,50-D
3.15.03.03.1	5210	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	638,19	0,00	638,19-D
3.15.03.03.1	5212	DEPRECIACAO DE BENS	0,00-D	152,76	0,00	152,76-D
3.15.03.03.1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00-D	27.453,05	0,00	27.453,05-D
3.15.03.03.1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	0,00-D	5.514,68	0,00	5.514,68-D
3.15.03.03.1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	0,00-D	168,00	0,00	168,00-D
3.15.03.03.1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	0,00-D	4.904,95	0,00	4.904,95-D
3.15.03.03.1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	0,00-D	1.263,74	0,00	1.263,74-D
3.15.03.03.1	5229	DESP C/COBRANCA/CONVENIOS	0,00-D	5.000,00	0,00	5.000,00-D
3.15.03.03.1	5231	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00-D	3.143,19	0,00	3.143,19-D
3.15.03.03.1	5232	DESP C/BRINDES E PROMOCOES	0,00-D	4.864,10	0,00	4.864,10-D
3.15.03.03.1	5238	DESP C/HIGIENE E LIMPEZA	0,00-D	7.121,20	0,00	7.121,20-D
3.15.03.03.1	5241	SERV TERCEIROS-	0,00-D	8.961,16	0,00	8.961,16-D
3.15.03.03.1	5244	ASSINAT JORNAIS/REV/INTERNET/TV CABO	0,00-D	443,00	0,00	443,00-D
3.15.03.03.1	5247	CONSUMO DE AGUA	0,00-D	138,41	0,00	138,41-D
3.15.03.03.1	5280	DESP C/PROMOCOES E EVENTOS	0,00-D	3.130,00	0,00	3.130,00-D
3.15.03.03.1	5319	DESP C/ESTAGIOS/BOLSAS/ESPECIALIZ	0,00-D	3.740,00	0,00	3.740,00-D
3.15.03.03.1	5419	DESP LEGAIS/JUDICIAIS	0,00-D	1.521,70	0,00	1.521,70-D
3.15.03.03.1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00-D	1.770,00	0,00	1.770,00-D
3.15.03.03.1	5963	DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D
3.15.03.07		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00-D	1.287,16	0,00	1.287,16-D
3.15.03.07.1	5701	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00-D	216,09	0,00	216,09-D
3.15.03.07.1	5703	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00-D	710,91	0,00	710,91-D
3.15.03.07.1	5705	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00-D	179,32	0,00	179,32-D
3.15.03.07.1	5713	COFINS OUTRAS RENDAS	0,00-D	180,84	0,00	180,84-D
3.15.07		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	744,45	7.329,30	6.584,85-C
3.15.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	7.328,60	7.328,60-C
3.15.07.01.1	5507	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC	0,00-D	0,00	7.328,60	7.328,60-C
3.15.07.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	744,45	0,70	743,75-D
3.15.07.03.1	5602	JUROS DE MORA	0,00-D	10,27	0,00	10,27-D
3.15.07.03.1	5611	DESPESAS BANCARIAS	0,00-D	705,85	0,00	705,85-D
3.15.07.03.1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	0,00-D	28,33	0,70	27,63-D
3.20		RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS	0,00-D	0,00	210,17	210,17-C
3.20.01		RESULTADO LIQ.REC/DESP/EVENTUAIS	0,00-D	0,00	210,17	210,17-C
3.20.01.01		RECEITAS ATIV N/CONTINUADAS	0,00-D	0,00	210,17	210,17-C
3.20.01.01.1	6004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00-D	0,00	210,17	210,17-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		155.462,61-D	
Total do Passivo		155.462,61-C	
Resultado (-) Zeramento		0,00-D	
		Resultado do Mês	Zeramento
Total do Resultado... mês: 01		5.216,03-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02		8.828,22-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03		6.461,18-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04		1.544,95-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05		107,32-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 06		10.468,48-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 07		4.793,11-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 08		4.908,17-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 09		11.789,78-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 10		9.629,07-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 11		8.403,89-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 12		720,73-C	52.973,25-D
Resultado Consolidado	12	52.973,25-C	52.973,25-D
Diferença	12	0,00-D	