

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual]	Em - Setembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	155.462,61-D	318.322,92	319.065,67	154.719,86-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	135.338,09-D	313.254,83	319.065,67	129.527,25-D
1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.269,00-D	305.289,03	316.030,78	123.527,25-D
1.01.01.01		CAIXA/NUMERARIOS	75,62-D	0,00	62,04	13,58-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	75,62-D	0,00	62,04	13,58-D
1.01.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO	12.962,53-D	261.038,91	257.968,74	16.032,70-D
1.01.01.02.1	1014	BANCOS C/MOVIMENTO	12.962,53-D	261.038,91	257.968,74	16.032,70-D
1.01.01.02.1	1002	SICOOB CRESUD - COOP CRED SUDOESTE	12.518,02-D	258.959,91	256.657,26	14.820,67-D
1.01.01.02.1	245481	BANCO SICOOB - CRME / CACISPAR	354,98-D	0,00	4,98	350,00-D
1.01.01.02.1	315602	BANCO SICOOB - CONJOVE SUDOESTE	89,53-D	2.079,00	1.306,50	862,03-D
1.01.01.03		BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS	121.230,85-D	44.250,12	58.000,00	107.480,97-D
1.01.01.03.1	1016	APLIC FINANCEIRA A PRZO	121.230,85-D	44.250,12	58.000,00	107.480,97-D
1.01.01.03.1	14832	APLIC FINANC SICOOB	118.854,50-D	44.149,19	58.000,00	105.003,69-D
1.01.01.03.1	134260	APLIC FINANC SICOOB CRESUD	1.042,09-D	47,53	0,00	1.089,62-D
1.01.01.03.1	315602	BANCO SICOOB - CONJOVE SUDOESTE	1.334,26-D	53,40	0,00	1.387,66-D
1.01.02		VALORES A RECEBER	1.069,09-D	7.965,80	3.034,89	6.000,00-D
1.01.02.01		CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	0,00-D	6.000,00	0,00	6.000,00-D
1.01.02.01.1	1121	CREDITOS DE COLABORADORES	0,00-D	6.000,00	0,00	6.000,00-D
1.01.02.05		DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.069,09-D	1.965,80	3.034,89	0,00-D
1.01.02.05.1	1144	ADIANTAMENTOS FERIAS	1.069,09-D	1.965,80	3.034,89	0,00-D
1.07		ATIVO NAO CIRCULANTE	20.124,52-D	5.068,09	0,00	25.192,61-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	16.966,04-D	5.068,09	0,00	22.034,13-D
1.07.07.01		IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS	17.424,20-D	5.068,09	0,00	22.492,29-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	5.068,09	0,00	12.893,09-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	458,16-C	0,00	0,00	458,16-C
1.07.07.08.1	1724	(-)DEPREC S/MOV E UTENSILIOS	62,36-C	0,00	0,00	62,36-C
1.07.07.08.1	1744	(-)DEPREC S/CPDS/PROGRAMAS	371,76-C	0,00	0,00	371,76-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual]		Em - Setembro/2018
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.07.07.08.1	1745	(-)DEPREC.S/EQUIP ELETRONICO/COMUNICACAO	24,04-C	0,00	0,00	24,04-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual]	Em - Setembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	155.462,61-C	120.078,15	122.273,91	157.658,37-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	5.400,18-C	67.104,90	69.300,66	7.595,94-C
2.01.01		CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENTO	2.619,91-C	25.100,30	25.124,74	2.619,35-C
2.01.01.04		OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	1.894,91-C	18.636,34	19.360,78	2.619,35-C
2.01.01.04.1	2042	PREV SOCIAL A RECOLHER	1.588,93-C	15.046,19	15.302,23	1.844,97-C
2.01.01.04.1	2043	FGTS A RECOLHER	0,00-C	2.619,48	3.036,28	416,80-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	0,00-C	220,86	272,96	52,10-C
2.01.01.04.1	2047	IRF A RECOLHER	112,70-C	749,81	749,31	112,20-C
2.01.01.04.1	2053	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	193,28-C	0,00	0,00	193,28-C
2.01.01.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	700,00-C	6.463,96	5.763,96	0,00-C
2.01.01.06.1	2073	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	700,00-C	6.463,96	5.763,96	0,00-C
2.01.03		ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	2.805,27-C	42.004,60	44.175,92	4.976,59-C
2.01.03.01		REMUNERAÇÕES A PAGAR	2.805,27-C	42.004,60	44.175,92	4.976,59-C
2.01.03.01.1	2142	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.805,27-C	38.669,56	40.840,88	4.976,59-C
2.01.03.01.1	2144	FERIAS A PAGAR	0,00-C	3.335,04	3.335,04	0,00-C
2.07		PATRIMONIO SOCIAL	150.062,43-C	52.973,25	52.973,25	150.062,43-C
2.07.05		SUPERAVITS OU DEFICITS LIQUIDOS	150.062,43-C	52.973,25	52.973,25	150.062,43-C
2.07.05.01		SUPERAVITS ACUMULADOS	150.062,43-C	52.973,25	52.973,25	150.062,43-C
2.07.05.01.1	2539	SUPERAVITS ACUMULADOS	97.089,18-C	0,00	52.973,25	150.062,43-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO DESTE EXERCICIO	52.973,25-C	52.973,25	0,00	0,00-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		FRANCISCO BELTRAO / PR		[Anual]	Em - Setembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.	0,00-D	210.061,98	207.123,47	2.938,51-D
3.01		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00-D	0,00	201.494,71	201.494,71-C
3.01.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00-D	0,00	201.494,71	201.494,71-C
3.01.01.14		RECEITAS SOCIAIS	0,00-D	0,00	201.494,71	201.494,71-C
3.01.01.14.1	3694	CONVENIOS	0,00-D	0,00	4.475,71	4.475,71-C
3.01.01.14.1	11466	SUPERA SISTEMAS	0,00-D	0,00	4.475,71	4.475,71-C
3.01.01.14.1	3721	RECEITAS C/ PATROCINIO	0,00-D	0,00	30.800,00	30.800,00-C
3.01.01.14.1	11466	SUPERA SISTEMAS	0,00-D	0,00	1.200,00	1.200,00-C
3.01.01.14.1	11907	MAR VIRTUAL LTDA	0,00-D	0,00	300,00	300,00-C
3.01.01.14.1	12935	SICREDI FRONTEIRA	0,00-D	0,00	1.000,00	1.000,00-C
3.01.01.14.1	13730	SINDICOMERCIO	0,00-D	0,00	3.000,00	3.000,00-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	14876	SICOOB INTEGRADO	0,00-D	0,00	5.000,00	5.000,00-C
3.01.01.14.1	15378	SICREDI PARQUE DAS AURACARIAS	0,00-D	0,00	2.000,00	2.000,00-C
3.01.01.14.1	15981	SICREDI SÃO JOÃO	0,00-D	0,00	1.000,00	1.000,00-C
3.01.01.14.1	26962	MEGASULT CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00-D	0,00	1.300,00	1.300,00-C
3.01.01.14.1	26981	FIEP- FEDERACAO DAS IND. DO EST. DO PARA	0,00-D	0,00	3.000,00	3.000,00-C
3.01.01.14.1	540521	SICOOB VALE DO IGUAÇU	0,00-D	0,00	3.000,00	3.000,00-C
3.01.01.14.1	3722	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00-D	0,00	43.625,50	43.625,50-C
3.01.01.14.1	3728	RECEITA EVENTOS/PROMOÇÕES	0,00-D	0,00	48.518,00	48.518,00-C
3.01.01.14.1	3938	RECEITAS FACIAP	0,00-D	0,00	74.075,50	74.075,50-C
3.01.01.14.1	1533	FACIAP SISTEMA SPC	0,00-D	0,00	14.606,86	14.606,86-C
3.01.01.14.1	4703	FACIAP MENSALIDADES	0,00-D	0,00	19.230,79	19.230,79-C
3.01.01.14.1	8876	FACIAP NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00-D	0,00	3.963,72	3.963,72-C
3.01.01.14.1	9268	FACIAP AÇÕES COLETIVAS	0,00-D	0,00	607,74	607,74-C
3.01.01.14.1	14768	FACIAP REPASSES	0,00-D	0,00	1.851,45	1.851,45-C
3.01.01.14.1	172715	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	0,00	32.977,20	32.977,20-C
3.01.01.14.1	197082	INSTITUTO FENACON	0,00-D	0,00	837,74	837,74-C
3.15		DESPESAS	0,00-D	210.061,98	5.017,24	205.044,74-D
3.15.01		DESPESAS C/PESSOAL-SOC	0,00-D	58.156,67	376,90	57.779,77-D
3.15.01.01		REMUNERACOES	0,00-D	44.175,92	376,90	43.799,02-D
3.15.01.01.1	5101	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	37.068,76	0,00	37.068,76-D
3.15.01.01.1	5104	FERIAS	0,00-D	3.335,04	0,00	3.335,04-D
3.15.01.01.1	5118	OUTRAS REMUNERACOES	0,00-D	2.026,00	0,00	2.026,00-D
3.15.01.01.1	5424	GASTOS C/ALIMENTACAO TRAB	0,00-D	1.746,12	376,90	1.369,22-D
3.15.01.05		ENCARGOS SOCIAIS	0,00-D	13.980,75	0,00	13.980,75-D
3.15.01.05.1	5109	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00-D	10.671,51	0,00	10.671,51-D
3.15.01.05.1	5110	FUNDO DE GARANTIA-FGTS	0,00-D	3.036,28	0,00	3.036,28-D
3.15.01.05.1	5124	PIS S/FOLHA	0,00-D	272,96	0,00	272,96-D
3.15.03		DESPESAS GERAIS	0,00-D	150.954,92	395,20	150.559,72-D
3.15.03.03		DESP OPERACIONAIS	0,00-D	147.548,57	395,20	147.153,37-D
3.15.03.03.1	5115	GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS	0,00-D	50,00	0,00	50,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente

FRANCISCO BELTRAO / PR

[Anual]

Em - Setembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.15.03.03.1	5116	DESP C/CURSOS/TREINAM/PALESTRAS	0,00-D	42.268,48	0,00	42.268,48-D
3.15.03.03.1	5201	FRETES E CARRETOS	0,00-D	430,00	0,00	430,00-D
3.15.03.03.1	5202	DESP CARTORIAIS	0,00-D	320,71	0,00	320,71-D
3.15.03.03.1	5203	DESP C/REUNIOES/LANCTO PROJETOS/ASSEMBLEIAS	0,00-D	13.323,42	0,00	13.323,42-D
3.15.03.03.1	5204	CONTRIB A ASSOCIACOES	0,00-D	3.657,67	0,00	3.657,67-D
3.15.03.03.1	5206	CORRESPONDECIA E PORTES	0,00-D	698,55	0,00	698,55-D
3.15.03.03.1	5207	DESP C/TELEFONES	0,00-D	2.783,30	0,00	2.783,30-D
3.15.03.03.1	5208	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00-D	4.953,00	0,00	4.953,00-D
3.15.03.03.1	5209	MATERIAL DE CONSUMO	0,00-D	2.712,00	0,00	2.712,00-D
3.15.03.03.1	5216	BENS E UTENSILIOS PEQUENO VLOR	0,00-D	186,00	0,00	186,00-D
3.15.03.03.1	5218	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00-D	23.983,75	395,20	23.588,55-D
3.15.03.03.1	5219	ALUGUEIS IMOVEIS	0,00-D	5.841,40	0,00	5.841,40-D
3.15.03.03.1	5223	DESP INFORMATICA-PROCESSAMENTO DADOS	0,00-D	915,00	0,00	915,00-D
3.15.03.03.1	5227	IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	0,00-D	3.908,90	0,00	3.908,90-D
3.15.03.03.1	5228	DESP C/SEGURANCA E PROTECAO	0,00-D	1.023,52	0,00	1.023,52-D
3.15.03.03.1	5231	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00-D	14.501,25	0,00	14.501,25-D
3.15.03.03.1	5232	DESP C/BRINDES E PROMOCOES	0,00-D	2.611,80	0,00	2.611,80-D
3.15.03.03.1	5235	DESP C/FESTAS E RECREAC/COMEMOR	0,00-D	1.687,50	0,00	1.687,50-D
3.15.03.03.1	5238	DESP C/HIGIENE E LIMPEZA	0,00-D	5.788,88	0,00	5.788,88-D
3.15.03.03.1	5241	SERV TERCEIROS-	0,00-D	5.763,96	0,00	5.763,96-D
3.15.03.03.1	5244	ASSINAT JORNAIS/REV/INTERNET/TV CABO	0,00-D	200,00	0,00	200,00-D
3.15.03.03.1	5255	REPASSES EM GERAL	0,00-D	5.000,00	0,00	5.000,00-D
3.15.03.03.1	5310	DESP C/UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00-D	556,00	0,00	556,00-D
3.15.03.03.1	5319	DESP C/ESTAGIOS/BOLSAS/ESPECIALIZ	0,00-D	2.925,98	0,00	2.925,98-D
3.15.03.03.1	5427	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00-D	1.162,50	0,00	1.162,50-D
3.15.03.03.1	5963	DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D
3.15.03.03.1	30016	PUBLICACAO EDITAL / RESULT LICIT/ TERMOS ADJUDIC	0,00-D	120,00	0,00	120,00-D
3.15.03.07		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00-D	3.406,35	0,00	3.406,35-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	3.190,26	0,00	3.190,26-D
3.15.07		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	950,39	4.245,14	3.294,75-C
3.15.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	4.245,14	4.245,14-C
3.15.07.01.1	5507	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC	0,00-D	0,00	4.245,14	4.245,14-C
3.15.07.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	950,39	0,00	950,39-D
3.15.07.03.1	5611	DESPESAS BANCARIAS	0,00-D	946,72	0,00	946,72-D
3.15.07.03.1	5612	ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO	0,00-D	3,67	0,00	3,67-D
3.20		RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS	0,00-D	0,00	611,52	611,52-C
3.20.01		RESULTADO LIQ.REC/DESP/EVENTUAIS	0,00-D	0,00	611,52	611,52-C
3.20.01.01		RECEITAS ATIV N/CONTINUADAS	0,00-D	0,00	611,52	611,52-C
3.20.01.01.1	6004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00-D	0,00	611,52	611,52-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	154.719,86-D
Total do Passivo	157.658,37-C
Resultado (-) Zeramento	2.938,51-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	2.385,04-C	0,00-D	2.385,04-C
Total do Resultado... mês: 02	4.103,54-C	0,00-D	6.488,58-C
Total do Resultado... mês: 03	7.821,72-D	0,00-D	1.333,14-D
Total do Resultado... mês: 04	5.922,54-D	0,00-D	7.255,68-D
Total do Resultado... mês: 05	3.379,12-D	0,00-D	10.634,80-D
Total do Resultado... mês: 06	20.669,28-C	0,00-D	10.034,48-C
Total do Resultado... mês: 07	47.970,12-D	0,00-D	37.935,64-D
Total do Resultado... mês: 08	35.650,77-C	0,00-D	2.284,87-D
Total do Resultado... mês: 09	653,64-D	0,00-D	2.938,51-D
Resultado Consolidado 09	2.938,51-D	0,00-D	2.938,51-D
Diferença 09	0,00-D		