

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	5.593.475,50	4.784.043,38	4.781.526,76	5.595.992,12
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.307.105,49	4.784.043,38	4.774.988,71	4.316.160,16
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.598.993,71	2.024.941,82	1.947.108,07	2.676.827,46
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	363.923,82	1.939.203,61	1.947.108,07	356.019,36
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	488,42	21.268,15	21.268,15	488,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	528,31	47,80	70,50	505,61
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	1.188,66	0,00	0,00	1.188,66
1.1.1.02.007	A	329	Banco Sicoob Credirural	26.727,62	0,00	6.106,30	20.621,32
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	294.653,07	1.481.975,77	1.553.927,46	222.701,38
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	31.742,20	324.449,17	286.370,89	69.820,48
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	8.095,54	111.462,72	79.364,77	40.193,49
1.1.1.02.065	A	3683	Crediverde c/c 55.075-2	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.03.000	S	515	VALORES MOBILIÁRIOS	2.235.069,89	85.738,21	0,00	2.320.808,10
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.088,71	12,02	0,00	20.100,73
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.294.952,80	23.835,52	0,00	1.318.788,32
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	152.551,66	338,48	0,00	152.890,14
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	396.712,36	60.851,18	0,00	457.563,54
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	117.509,34	214,22	0,00	117.723,56
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	253.255,02	486,79	0,00	253.741,81
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	672.429,83	1.742.311,48	1.792.198,69	622.542,62
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a Fornecedores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	5.864,28	5.864,28	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	5.864,28	5.864,28	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	670.929,83	1.736.447,20	1.786.334,41	621.042,62
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	670.929,83	1.736.447,20	1.786.334,41	621.042,62
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.035.681,95	1.016.790,08	1.035.681,95	1.016.790,08
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.035.681,95	1.016.790,08	1.035.681,95	1.016.790,08
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	1.031.429,95	1.012.538,08	1.031.429,95	1.012.538,08
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.252,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.260.906,70	0,00	6.538,05	1.254.368,65
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	8.536,16	0,00	266,78	8.269,38
1.2.2.01.000	S	557	INTANGÍVEIS	37.120,10	0,00	0,00	37.120,10
1.2.2.01.001	A	558	Marcas e patentes	520,00	0,00	0,00	520,00
1.2.2.01.002	A	559	Softwares e programas de computadores	36.600,10	0,00	0,00	36.600,10
1.2.2.02.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	28.583,94	0,00	266,78	28.850,72
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	28.583,94	0,00	266,78	28.850,72
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	1.228.492,86	0,00	6.271,27	1.222.221,59
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	1.622.325,16	0,00	0,00	1.622.325,16
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	117.247,92	0,00	0,00	117.247,92
1.2.3.01.005	A	36	Imóveis	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
1.2.3.01.006	A	33	Instalações	9.159,66	0,00	0,00	9.159,66

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

1.2.3.01.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	87.016,66	0,00	0,00	87.016,66
1.2.3.01.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	150.456,56	0,00	0,00	150.456,56
1.2.3.01.012	A	414	Edifícios e benfeitorias	134.041,99	0,00	0,00	134.041,99
1.2.3.01.018	A	571	Terrenos	98.704,40	0,00	0,00	98.704,40
1.2.3.01.025	A	1279	Benfeitorias em imóveis de terceiros	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.2.3.01.036	A	3716	Imóvel Sede Casa Francisco Sales, 148	45.074,59	0,00	0,00	45.074,59
1.2.3.01.037	A	3717	Imóvel Sala Rua Delfim Moreira, 13	127.660,81	0,00	0,00	127.660,81
1.2.3.01.039	A	3719	Salão Multiuso Rua Francisco Sales, 148	69.980,38	0,00	0,00	69.980,38
1.2.3.01.040	A	3720	Cozinha/Arquivo Rua Francisco Sales, 148	9.530,85	0,00	0,00	9.530,85
1.2.3.01.041	A	3721	Loja Atendimento Rua Francisco Sales, 148	36.051,34	0,00	0,00	36.051,34
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	393.832,30	0,00	6.271,27	400.103,57
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	103.864,50	0,00	350,18	104.214,68
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	34.448,56	0,00	3.411,00	37.859,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.650,10	0,00	76,33	5.726,43
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	66.239,96	0,00	725,14	66.965,10
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	87.533,12	0,00	1.253,80	88.786,92
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	10.752,76	0,00	395,25	11.148,01
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.999,51	0,00	0,00	27.999,51
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	26.442,61	0,00	0,00	26.442,61
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	5.151,82	0,00	0,00	5.151,82
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	19.487,10	0,00	0,00	19.487,10
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	4.639,59	0,00	0,00	4.639,59
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de	1.622,67	0,00	59,57	1.682,24
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	23.877,68	0,00	0,00	23.877,68
1.2.4.03.000	S	629	PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO	23.877,68	0,00	0,00	23.877,68
1.2.4.03.005	A	634	Banco Sicoob Ascicred	21.939,36	0,00	0,00	21.939,36
1.2.4.03.019	A	1617	Banco Sicoob	1.838,32	0,00	0,00	1.838,32
1.2.4.03.024	A	4098	Banco Sicoob Credirural	100,00	0,00	0,00	100,00
1.4.0.00.000	S	2640	REMESSAS	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
1.4.1.00.000	S	2641	REMESSA PARA LOCAÇÃO	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
1.4.1.01.000	S	2087	REMESSA P/LOCAÇÃO	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
1.4.1.01.002	A	3571	Bens recebidos em comodato	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO	5.496.800,78	2.401.916,04	2.361.493,23	5.456.377,97
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.267.642,22	2.401.916,04	2.340.284,07	1.206.010,25
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.267.642,22	2.401.916,04	2.340.284,07	1.206.010,25
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.093.652,88	1.115.690,03	1.074.075,50	1.052.038,35
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.093.652,88	1.115.690,03	1.074.075,50	1.052.038,35
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.273,62	9.421,81	9.980,43	9.832,24
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	250,93	250,93	345,05	345,05
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.920,01	1.920,01	1.704,84	1.704,84
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.488,46	1.636,65	1.692,42	1.544,23
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.614,22	5.614,22	6.238,12	6.238,12
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	574,87	574,87	370,37	370,37

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	574,87	574,87	370,37	370,37
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	10.650,69	32.013,66	31.593,65	10.230,68
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.095,89	5.095,89	5.313,14	5.313,14
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	640,86	640,86	668,02	668,02
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	4.913,94	26.276,91	25.612,49	4.249,52
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	94.657,32	91.138,16	80.651,49	84.170,65
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	9.831,29	0,00	4.527,92	14.359,21
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	48.091,13	60.060,01	54.488,87	42.519,99
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	36.734,90	31.078,15	21.634,70	27.291,45
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	7.826,89	3.477,53	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	7.826,89	3.477,53	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	17.287,10	10.059,05	11.218,83	18.446,88
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	17.287,10	10.059,05	11.218,83	18.446,88
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	37.196,38	10.082,41	3.807,11	30.921,08
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	394,00	394,00	55,00	55,00
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	26.303,97	6.106,30	0,00	20.197,67
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	2.560,41	990,65	1.160,65	2.730,41
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.591,46	2.591,46	0,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.125.109,16	1.125.109,16	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.701,77	2.701,77	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.116.831,34	1.116.831,34	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.324,05	1.324,05	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.222.956,49	0,00	21.209,16	1.244.165,65
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.222.956,49	0,00	21.209,16	1.244.165,65
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.222.956,49	0,00	21.209,16	1.244.165,65
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.222.956,49	0,00	21.209,16	1.244.165,65
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.980.738,76	0,00	0,00	2.980.738,76
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.980.738,76	0,00	0,00	2.980.738,76
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.980.738,76	0,00	0,00	2.980.738,76
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	2.514.563,78	0,00	0,00	2.514.563,78
2.4.1.01.003	A	388	Superávit	466.174,98	0,00	0,00	466.174,98
2.6.0.00.000	S	2642	RETORNOS DE REMESSA	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
2.6.1.00.000	S	2643	RETORNOS REMESSA PARA LOCAÇÃO	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
2.6.1.01.000	S	2085	RETORNO REMESSA P/LOCAÇÃO	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
2.6.1.01.002	A	3572	Bens recebidos em comodato a devolver	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	609.185,09	319.394,01	623.334,42	913.125,50
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	609.185,09	319.394,01	623.334,42	913.125,50
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	596.069,00	319.394,01	614.990,59	891.665,58
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	433.113,94	319.394,01	535.204,33	648.924,26
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	208.995,11	0,00	102.173,83	311.168,94
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	2.301,18	0,00	1.605,32	3.906,50

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	184.768,40	0,00	87.443,34	272.211,74
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	782,05	0,00	390,93	1.172,98
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	7.669,13	278.262,28	290.312,99	19.719,84
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	3.402,34	0,00	519,33	3.921,67
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	270,00	0,00	7,50	277,50
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	1.192,78	1.042,84	1.158,72	1.308,66
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	354,04	0,00	404,86	758,90
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	2.936,94	308,51	1.813,34	4.441,77
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	17.830,60	11.600,18	19.883,03	26.113,45
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	2.611,37	28.180,20	29.491,14	3.922,31
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	7.752,97	0,00	0,00	7.752,97
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	7.752,97	0,00	0,00	7.752,97
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	155.202,09	0,00	79.786,26	234.988,35
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	134.998,14	0,00	69.256,26	204.254,40
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	736,95	0,00	0,00	736,95
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	19.467,00	0,00	10.530,00	29.997,00
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	13.116,09	0,00	8.343,83	21.459,92
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	13.116,09	0,00	8.343,83	21.459,92
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	7.027,06	0,00	3.873,77	10.900,83
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	6.089,03	0,00	4.470,06	10.559,09
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	512.510,37	277.230,46	16.229,48	773.511,35
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	124.106,70	75.852,00	0,00	199.958,70
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	4.979,39	2.726,00	0,00	7.705,39
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	4.979,39	2.726,00	0,00	7.705,39
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	655,72	344,60	0,00	1.000,32
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	4.321,70	2.381,40	0,00	6.703,10
4.1.2.01.008	A	4083	Perdas em Aplicações Financeiras	1,97	0,00	0,00	1,97
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	524,64	389,44	0,00	914,08
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	524,64	389,44	0,00	914,08
4.1.3.01.004	A	121	IOF	0,00	44,39	0,00	44,39
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	524,64	345,05	0,00	869,69
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.602,67	72.736,56	0,00	191.339,23
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	118.602,67	72.736,56	0,00	191.339,23
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	2.417,45	1.258,35	0,00	3.675,80
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	3.606,00	1.620,00	0,00	5.226,00
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	1.020,00	510,00	0,00	1.530,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	1.117,81	618,75	0,00	1.736,56
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	15.121,32	2.635,00	0,00	17.756,32
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	13.076,10	6.538,05	0,00	19.614,15
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	17.136,20	8.253,42	0,00	25.389,62
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	542,78	1.021,40	0,00	1.564,18
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	5.400,00	2.700,00	0,00	8.100,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	5.173,07	3.784,64	0,00	8.957,71

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	4.293,66	2.626,15	0,00	6.919,81
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	2.380,18	2.031,72	0,00	4.411,90
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	0,00	741,95	0,00	741,95
4.1.4.02.022	A	85	Bens duráveis de pequeno valor	169,00	0,00	0,00	169,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	2.083,55	805,30	0,00	2.888,85
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	2.802,43	970,04	0,00	3.772,47
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	13.876,00	14.902,80	0,00	28.778,80
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	170,69	0,00	0,00	170,69
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	3.957,90	4.356,70	0,00	8.314,60
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	2.069,98	1.034,99	0,00	3.104,97
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	6.401,67	506,96	0,00	6.908,63
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	640,14	16,90	0,00	657,04
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	6.000,00	1.700,00	0,00	7.700,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	457,29	700,94	0,00	1.158,23
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	1.143,50	10.546,50	0,00	11.690,00
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	828,00	414,00	0,00	1.242,00
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	6.717,95	988,10	0,00	7.706,05
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	0,00	69,90	0,00	69,90
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	388.403,67	201.378,46	16.229,48	573.552,65
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	388.403,67	201.378,46	16.229,48	573.552,65
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	235.869,69	107.963,57	16.229,48	327.603,78
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	9.831,29	4.527,92	0,00	14.359,21
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	14.974,65	21.634,70	13.283,36	23.325,99
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	119.400,87	57.096,77	2.880,12	173.617,52
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	238,40	161,00	66,00	333,40
4.4.1.01.010	A	685	INSS	36.026,05	17.729,88	0,00	53.755,93
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	40.084,65	832,14	0,00	40.916,79
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	10.013,65	5.313,14	0,00	15.326,79
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	4.040,67	0,00	0,00	4.040,67
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	1.259,46	668,02	0,00	1.927,48
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	19.549,66	3.477,53	0,00	23.027,19
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	19.549,66	3.477,53	0,00	23.027,19
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	132.984,32	89.937,36	0,00	222.921,68
4.4.1.03.003	A	420	Gás	736,05	2.914,93	0,00	3.650,98
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	988,40	647,79	0,00	1.636,19
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	99.226,70	34.112,37	0,00	133.339,07
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	1.047,40	1.326,22	0,00	2.373,62
4.4.1.03.022	A	886	Cartório, xerox e autenticações	24,87	0,00	0,00	24,87
4.4.1.03.026	A	906	Internet	659,40	329,70	0,00	989,10
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	1.267,16	545,62	0,00	1.812,78
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	485,00	1.332,70	0,00	1.817,70
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	1.998,82	1.000,00	0,00	2.998,82

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/03/2021 a 31/03/2021

4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	3.710,06	1.855,03	0,00	5.565,09
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	346,00	241,50	0,00	587,50
4.4.1.03.081	A	3916	Eventos e Promoções	0,00	45.631,50	0,00	45.631,50
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	22.302,50	0,00	0,00	22.302,50
4.4.1.03.086	A	3927	Material de segurança/proteção	131,96	0,00	0,00	131,96
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	60,00	0,00	0,00	60,00