

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195

Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	5.595.992,12	4.617.118,00	4.488.596,03	5.724.514,09
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.316.160,16	4.617.118,00	4.482.057,98	4.451.220,18
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.676.827,46	1.901.287,19	1.771.682,55	2.806.432,10
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	356.019,36	1.795.324,06	1.771.682,55	379.660,87
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	488,42	21.209,16	21.209,16	488,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	505,61	52,30	122,85	435,06
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	20.621,32	0,00	3.630,35	16.990,97
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	222.701,38	1.462.177,29	1.447.630,97	237.247,70
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	69.820,48	241.817,89	232.535,17	79.103,20
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	40.193,49	70.067,42	66.554,05	43.706,86
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	2.320.808,10	105.963,13	0,00	2.426.771,23
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.100,73	3,56	0,00	20.104,29
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.318.788,32	23.942,76	0,00	1.342.731,08
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	152.890,14	271,48	0,00	153.161,62
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	457.563,54	81.008,89	0,00	538.572,43
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	117.723,56	225,04	0,00	117.948,60
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	253.741,81	511,40	0,00	254.253,21
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	622.542,62	1.689.490,56	1.693.585,35	618.447,83
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	2.912,90	2.912,90	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	2.912,90	2.912,90	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	621.042,62	1.686.577,66	1.690.672,45	616.947,83
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	621.042,62	1.686.577,66	1.690.672,45	616.947,83
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.016.790,08	1.026.340,25	1.016.790,08	1.026.340,25
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.016.790,08	1.026.340,25	1.016.790,08	1.026.340,25
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	1.012.538,08	1.026.340,25	1.012.538,08	1.026.340,25
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.254.368,65	0,00	6.538,05	1.247.830,60
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	8.269,38	0,00	266,78	8.002,60
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	28.850,72	0,00	266,78	29.117,50
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	28.850,72	0,00	266,78	29.117,50
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	1.222.221,59	0,00	6.271,27	1.215.950,32
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:** 01/04/2021 a 30/04/2021

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	400.103,57	0,00	6.271,27	406.374,84
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	104.214,68	0,00	350,18	104.564,86
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	37.859,56	0,00	3.411,00	41.270,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.726,43	0,00	76,33	5.802,76
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	66.965,10	0,00	725,14	67.690,24
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	88.786,92	0,00	1.253,80	90.040,72
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	11.148,01	0,00	395,25	11.543,26
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	1.682,24	0,00	59,57	1.741,81
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	5.457.294,54	2.288.208,41	2.312.844,98	5.481.931,11
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.206.011,23	2.288.208,41	2.306.748,24	1.224.551,06
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.011,23	2.288.208,41	2.306.748,24	1.224.551,06
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.052.038,35	1.070.297,71	1.062.040,98	1.043.781,62
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.052.038,35	1.070.297,71	1.062.040,98	1.043.781,62
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.832,24	9.961,31	8.800,66	8.671,59
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	345,05	345,05	340,04	340,04
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.704,84	1.704,84	1.761,87	1.761,87
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.544,23	1.673,30	1.205,66	1.076,59
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.238,12	6.238,12	5.493,09	5.493,09
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	370,37	370,37	33,08	33,08

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	370,37	370,37	33,08	33,08
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	10.231,66	16.535,70	28.595,87	22.291,83
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.313,12	5.313,12	4.995,15	4.995,15
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	668,02	668,02	628,27	628,27
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	4.250,52	10.554,56	22.972,45	16.668,41
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	84.170,65	59.088,12	77.755,78	102.838,31
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	14.359,21	0,00	5.225,56	19.584,77
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	42.519,99	55.768,71	62.915,03	49.666,31
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	27.291,45	3.319,41	9.615,19	33.587,23
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	3.856,86	3.856,86	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	3.856,86	3.856,86	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	18.446,88	8.804,05	9.367,61	19.010,44
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	18.446,88	8.804,05	9.367,61	19.010,44
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	30.921,08	8.847,00	5.850,11	27.924,19
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	55,00	796,02	1.439,48	698,46
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	20.197,67	3.630,35	0,00	16.567,32
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	2.730,41	1.170,65	1.160,65	2.720,41
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.249,98	3.249,98	0,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.110.447,29	1.110.447,29	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.127,78	3.127,78	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.101.785,45	1.101.785,45	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	1.282,06	1.282,06	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.245.081,24	0,00	6.096,74	1.251.177,98
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.245.081,24	0,00	6.096,74	1.251.177,98
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.245.081,24	0,00	6.096,74	1.251.177,98
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.245.081,24	0,00	6.096,74	1.251.177,98
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	2.980.738,76	0,00	0,00	2.980.738,76
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	913.125,50	269.037,97	588.889,69	1.232.977,22
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	913.125,50	269.037,97	588.889,69	1.232.977,22
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	891.665,58	269.037,97	580.427,54	1.203.055,15
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	648.924,26	269.037,97	485.300,29	865.186,58
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	311.168,94	0,00	101.323,23	412.492,17
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	3.906,50	0,00	1.476,86	5.383,36
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	272.211,74	52,68	89.063,77	361.222,83

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2021 a 30/04/2021

3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	1.172,98	0,00	390,93	1.563,91
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	19.719,84	229.527,27	241.186,51	31.379,08
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	3.921,67	0,00	176,00	4.097,67
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	277,50	0,00	99,00	376,50
3.1.2.01.031	A	3848	Convênio Jadapax	1.308,66	1.042,84	1.158,72	1.424,54
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	758,90	0,00	265,36	1.024,26
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	4.441,77	345,51	1.733,47	5.829,73
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	26.113,45	9.784,47	18.826,40	35.155,38
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	3.922,31	28.285,20	29.600,04	5.237,15
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	7.752,97	0,00	17.243,00	24.995,97
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	7.752,97	0,00	17.243,00	24.995,97
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	234.988,35	0,00	77.884,25	312.872,60
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	204.254,40	0,00	68.119,25	272.373,65
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	29.997,00	0,00	9.765,00	39.762,00
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	21.459,92	0,00	8.462,15	29.922,07
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	21.459,92	0,00	8.462,15	29.922,07
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	10.900,83	0,00	3.708,18	14.609,01
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	10.559,09	0,00	4.753,97	15.313,06
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	774.427,92	221.417,80	5.451,48	990.394,24
4.1.0.00.000	S	230	DESPESES OPERACIONAIS	199.958,70	65.807,14	0,00	265.765,84
4.1.2.00.000	S	249	DESPESES FINANCEIRAS	7.705,39	2.437,40	0,00	10.142,79
4.1.2.01.000	S	250	DESPESES FINANCEIRAS	7.705,39	2.437,40	0,00	10.142,79
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	1.000,32	348,44	0,00	1.348,76
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	6.703,10	2.088,96	0,00	8.792,06
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	DESPESES TRIBUTÁRIAS	914,08	12.244,11	0,00	13.158,19
4.1.3.01.000	S	254	DESPESES TRIBUTÁRIAS	914,08	12.244,11	0,00	13.158,19
4.1.3.01.004	A	121	IOF	44,39	0,00	0,00	44,39
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	0,00	11.904,07	0,00	11.904,07
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	869,69	340,04	0,00	1.209,73
4.1.4.00.000	S	260	DESPESES ADMINISTRATIVAS	191.339,23	51.125,63	0,00	242.464,86
4.1.4.02.000	S	471	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS	191.339,23	51.125,63	0,00	242.464,86
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	3.675,80	2.046,80	0,00	5.722,60
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	5.226,00	1.620,00	0,00	6.846,00
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	1.530,00	510,00	0,00	2.040,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	1.736,56	339,66	0,00	2.076,22
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	17.756,32	2.628,00	0,00	20.384,32
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	19.614,15	6.538,05	0,00	26.152,20
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	25.389,62	8.171,90	0,00	33.561,52
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	1.564,18	537,77	0,00	2.101,95
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	8.100,00	2.860,00	0,00	10.960,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	8.957,71	3.026,43	0,00	11.984,14

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2021 a 30/04/2021

4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	6.919,81	2.409,79	0,00	9.329,60
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	4.411,90	0,00	0,00	4.411,90
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	741,95	0,00	0,00	741,95
4.1.4.02.022	A	85	Bens duráveis de pequeno valor	169,00	1.243,79	0,00	1.412,79
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	2.888,85	809,23	0,00	3.698,08
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	3.772,47	128,84	0,00	3.901,31
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	28.778,80	10.384,80	0,00	39.163,60
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	8.314,60	574,00	0,00	8.888,60
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	1.384,00	1.384,00	0,00	2.768,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	3.104,97	1.034,99	0,00	4.139,96
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	6.908,63	0,00	0,00	6.908,63
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	657,04	405,87	0,00	1.062,91
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	0,00	123,56	0,00	123,56
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	7.700,00	2.500,00	0,00	10.200,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	1.158,23	101,55	0,00	1.259,78
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	11.690,00	282,50	0,00	11.972,50
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.242,00	476,00	0,00	1.718,00
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	7.706,05	988,10	0,00	8.694,15
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	69,90	0,00	0,00	69,90
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	574.469,22	155.610,66	5.451,48	724.628,40
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	574.469,22	155.610,66	5.451,48	724.628,40
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	328.520,35	118.543,33	5.451,48	441.612,20
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	14.359,21	5.225,56	0,00	19.584,77
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	23.325,99	9.615,19	2.533,22	30.407,96
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	173.617,52	65.586,85	2.852,26	236.352,11
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	333,40	140,00	66,00	407,40
4.4.1.01.010	A	685	INSS	54.672,52	16.792,14	0,00	71.464,66
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	40.916,79	14.053,91	0,00	54.970,70
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	15.326,77	4.995,15	0,00	20.321,92
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	4.040,67	1.506,26	0,00	5.546,93
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	1.927,48	628,27	0,00	2.555,75
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	23.027,19	3.856,86	0,00	26.884,05
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	23.027,19	3.856,86	0,00	26.884,05
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	222.921,68	33.210,47	0,00	256.132,15
4.4.1.03.003	A	420	Gás	3.650,98	0,00	0,00	3.650,98
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	1.636,19	3.517,78	0,00	5.153,97
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	133.339,07	19.661,24	0,00	153.000,31
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	2.373,62	2.879,68	0,00	5.253,30
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	989,10	329,70	0,00	1.318,80
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	1.812,78	598,54	0,00	2.411,32
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	1.817,70	0,00	0,00	1.817,70

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2021 a 30/04/2021

4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	2.998,82	0,00	0,00	2.998,82
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	5.565,09	1.855,03	0,00	7.420,12
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	587,50	0,00	0,00	587,50
4.4.1.03.081	A	3916	Eventos e Promoções	45.631,50	4.368,50	0,00	50.000,00
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