

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

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

Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

| Conta        | S/A | Cód. | Histórico  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------|-----|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.00.000 | S   | 1    | ATIVO  | 5.724.514,09   | 4.519.467,32 | 4.457.485,92 | 5.786.495,49 |
| 1.1.0.00.000 | S   | 2    | ATIVO CIRCULANTE                                 | 4.451.220,18   | 4.519.467,32 | 4.450.947,87 | 4.519.739,63 |
| 1.1.1.00.000 | S   | 3    | DISPONIBILIDADES                                 | 2.806.432,10   | 1.830.756,62 | 1.743.802,82 | 2.893.385,90 |
| 1.1.1.02.000 | S   | 6    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 379.660,87     | 1.748.172,72 | 1.743.541,23 | 384.292,36   |
| 1.1.1.02.001 | A   | 8    | Banco Bradesco S/A                               | 488,42         | 6.096,74     | 6.096,74     | 488,42       |
| 1.1.1.02.002 | A   | 9    | Banco do Brasil S/A                              | 435,06         | 722,84       | 70,50        | 1.087,40     |
| 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                          | 16.990,97      | 0,00         | 4.172,01     | 12.818,96    |
| 1.1.1.02.061 | A   | 3679 | Ascicred c/c 24.001-0                            | 237.247,70     | 1.477.150,49 | 1.415.284,28 | 299.113,91   |
| 1.1.1.02.062 | A   | 3680 | Ascicred c/c 24.002-8                            | 79.103,20      | 222.138,49   | 258.300,97   | 42.940,72    |
| 1.1.1.02.063 | A   | 3681 | Ascicred c/c 24.005-2                            | 43.706,86      | 42.064,16    | 59.616,73    | 26.154,29    |
| 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                              | 2.426.771,23   | 82.583,90    | 261,59       | 2.509.093,54 |
| 1.1.1.03.006 | A   | 728  | Aplicação Caixa Econômica Federal S/A            | 20.104,29      | 40,67        | 0,00         | 20.144,96    |
| 1.1.1.03.007 | A   | 805  | Aplicações Banco Bradesco S/A                    | 1.342.731,08   | 9.656,58     | 0,00         | 1.352.387,66 |
| 1.1.1.03.011 | A   | 1386 | Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI             | 153.161,62     | 422,34       | 261,59       | 153.322,37   |
| 1.1.1.03.014 | A   | 1529 | Aplicação Sicoob Ascicred                        | 538.572,43     | 71.514,63    | 0,00         | 610.087,06   |
| 1.1.1.03.071 | A   | 3713 | Aplicação Crediverde                             | 117.948,60     | 290,16       | 0,00         | 118.238,76   |
| 1.1.1.03.079 | A   | 4082 | Aplicação Sicoob Credirural                      | 254.253,21     | 659,52       | 0,00         | 254.912,73   |
| 1.1.2.00.000 | S   | 10   | CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)                  | 618.447,83     | 1.666.450,17 | 1.676.556,61 | 608.341,39   |
| 1.1.2.01.000 | S   | 11   | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)        | 1.500,00       | 1.746,55     | 0,00         | 3.246,55     |
| 1.1.2.01.001 | A   | 57   | Adiantamento a Fornecedores                      | 1.500,00       | 1.746,55     | 0,00         | 3.246,55     |
| 1.1.2.05.000 | S   | 318  | CHEQUES DEVOLVIDOS                               | 0,00           | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00         |
| 1.1.2.05.001 | A   | 319  | Cheques devolvidos a receber                     | 0,00           | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00         |
| 1.1.2.10.000 | S   | 345  | CLIENTES DIVERSOS                                | 616.947,83     | 1.661.903,62 | 1.673.756,61 | 605.094,84   |
| 1.1.2.10.003 | A   | 1378 | Clientes Diversos a Receber                      | 616.947,83     | 1.661.903,62 | 1.673.756,61 | 605.094,84   |
| 1.1.5.00.000 | S   | 1581 | CONTAS CORRENTES DEVEDORAS                       | 1.026.340,25   | 1.022.260,53 | 1.030.588,44 | 1.018.012,34 |
| 1.1.5.01.000 | S   | 399  | CONTAS CORRENTES DEVEDORAS                       | 1.026.340,25   | 1.022.260,53 | 1.030.588,44 | 1.018.012,34 |
| 1.1.5.01.624 | A   | 3800 | Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico | 1.026.340,25   | 1.013.654,77 | 1.026.340,25 | 1.013.654,77 |
| 1.1.5.01.625 | A   | 3951 | Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho     | 0,00           | 8.605,76     | 4.248,19     | 4.357,57     |
| 1.2.0.00.000 | S   | 24   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 1.247.830,60   | 0,00         | 6.538,05     | 1.241.292,55 |
| 1.2.2.00.000 | S   | 556  | ATIVO INTANGÍVEIS                                | 8.002,60       | 0,00         | 266,78       | 7.735,82     |
| 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                 | 29.117,50      | 0,00         | 266,78       | 29.384,28    |
| 1.2.2.02.002 | A   | 562  | (-) Amortização de softwares e programas de      | 29.117,50      | 0,00         | 266,78       | 29.384,28    |
| 1.2.3.00.000 | S   | 31   | IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS                      | 1.215.950,32   | 0,00         | 6.271,27     | 1.209.679,05 |
| 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:** 01/05/2021 a 31/05/2021

|              |   |      |   |              |              |              |              |
|--------------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                  | 406.374,84   | 0,00         | 6.271,27     | 412.646,11   |
| 1.2.3.02.003 | A | 127  | (-) Depreciação de computadores e periféricos     | 104.564,86   | 0,00         | 350,18       | 104.915,04   |
| 1.2.3.02.006 | A | 128  | (-) Depreciação de imóveis                        | 41.270,56    | 0,00         | 3.411,00     | 44.681,56    |
| 1.2.3.02.007 | A | 129  | (-) Depreciação de instalações                    | 5.802,76     | 0,00         | 76,33        | 5.879,09     |
| 1.2.3.02.008 | A | 14   | (-) Depreciação de máquinas e equipamentos        | 67.690,24    | 0,00         | 725,14       | 68.415,38    |
| 1.2.3.02.010 | A | 44   | (-) Depreciação de móveis e utensílios            | 90.040,72    | 0,00         | 1.253,80     | 91.294,52    |
| 1.2.3.02.018 | A | 573  | (-) Depreciação de edifícios e benfeitorias       | 11.543,26    | 0,00         | 395,25       | 11.938,51    |
| 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     | 1.741,81     | 0,00         | 59,57        | 1.801,38     |
| 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 Ascired                              | 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   | 5.481.931,10 | 2.329.978,39 | 2.328.712,10 | 5.480.664,81 |
| 2.1.0.00.000 | S | 118  | PASSIVO CIRCULANTE                                | 1.224.551,05 | 2.329.978,39 | 2.328.712,10 | 1.223.284,76 |
| 2.1.1.00.000 | S | 119  | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 1.224.551,05 | 2.329.978,39 | 2.328.712,10 | 1.223.284,76 |
| 2.1.1.03.000 | S | 120  | FORNECEDORES                                      | 1.043.781,62 | 1.075.951,04 | 1.075.925,87 | 1.043.756,45 |
| 2.1.1.03.001 | A | 39   | Fornecedores a pagar                              | 1.043.781,62 | 1.075.951,04 | 1.075.925,87 | 1.043.756,45 |
| 2.1.1.06.000 | S | 138  | IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS                      | 8.671,59     | 11.505,15    | 12.080,64    | 9.247,08     |
| 2.1.1.06.001 | A | 142  | COFINS a recolher                                 | 340,04       | 340,04       | 763,08       | 763,08       |
| 2.1.1.06.002 | A | 69   | IRRF retido a recolher - PJ                       | 1.761,87     | 4.761,87     | 4.629,44     | 1.629,44     |
| 2.1.1.06.007 | A | 883  | IRRF a recolher                                   | 1.076,59     | 910,15       | 1.197,44     | 1.363,88     |
| 2.1.1.06.011 | A | 1246 | Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833                   | 5.493,09     | 5.493,09     | 5.490,68     | 5.490,68     |
| 2.1.1.12.000 | S | 157  | IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS                    | 33,07        | 33,07        | 24,70        | 24,70        |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2021 a 31/05/2021

|              |   |      |  |              |              |              |              |
|--------------|---|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.12.005 | A | 143  | ISSQN a recolher                               | 33,07        | 33,07        | 24,70        | 24,70        |
| 2.1.1.15.000 | S | 325  | IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS               | 22.291,83    | 22.495,91    | 27.791,40    | 27.587,32    |
| 2.1.1.15.001 | A | 140  | FGTS a recolher                                | 4.995,15     | 4.995,15     | 4.987,39     | 4.987,39     |
| 2.1.1.15.002 | A | 97   | GRFC - Multa do FGTS a recolher                | 0,00         | 0,00         | 5,51         | 5,51         |
| 2.1.1.15.003 | A | 95   | PIS folha de pagamento a recolher              | 628,27       | 628,27       | 626,18       | 626,18       |
| 2.1.1.15.004 | A | 139  | INSS a recolher                                | 16.668,41    | 16.872,49    | 22.172,32    | 21.968,24    |
| 2.1.1.21.000 | S | 147  | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS                    | 102.838,31   | 69.488,19    | 76.060,77    | 109.410,89   |
| 2.1.1.21.001 | A | 154  | 13º salário a pagar                            | 19.584,77    | 172,22       | 5.065,78     | 24.478,33    |
| 2.1.1.21.003 | A | 518  | Rescisões a pagar                              | 0,00         | 275,55       | 275,55       | 0,00         |
| 2.1.1.21.004 | A | 148  | Salários a pagar                               | 49.666,31    | 62.876,96    | 60.994,47    | 47.783,82    |
| 2.1.1.21.005 | A | 158  | Férias a pagar                                 | 33.587,23    | 6.163,46     | 9.724,97     | 37.148,74    |
| 2.1.1.27.000 | S | 159  | OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS                       | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         |
| 2.1.1.27.001 | A | 284  | Serviços autônomos a pagar                     | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         |
| 2.1.1.38.000 | S | 651  | BANCOS COM LIQUIDAÇÃO                          | 19.010,44    | 15.609,04    | 6.252,74     | 9.654,14     |
| 2.1.1.38.003 | A | 787  | Banco Sicoob Ascicred                          | 19.010,44    | 15.609,04    | 6.252,74     | 9.654,14     |
| 2.1.1.43.000 | S | 622  | CONTAS CORRENTES CREDORAS                      | 27.924,19    | 8.473,67     | 4.153,66     | 23.604,18    |
| 2.1.1.43.001 | A | 623  | Credores diversos                              | 698,46       | 278,00       | 0,00         | 420,46       |
| 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                                | 16.567,32    | 4.172,01     | 0,00         | 12.395,31    |
| 2.1.1.43.698 | A | 3827 | Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario | 2.720,41     | 1.150,65     | 1.150,65     | 2.720,41     |
| 2.1.1.43.702 | A | 4101 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos    | 0,00         | 2.873,01     | 2.873,01     | 0,00         |
| 2.1.1.43.706 | A | 4136 | Certificado Digital                            | 0,00         | 0,00         | 130,00       | 130,00       |
| 2.1.1.54.000 | S | 240  | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                         | 0,00         | 1.124.922,32 | 1.124.922,32 | 0,00         |
| 2.1.1.54.002 | A | 3896 | Convênio Saúde Vida                            | 0,00         | 3.266,23     | 3.266,23     | 0,00         |
| 2.1.1.54.003 | A | 1435 | Convênio Unimed                                | 0,00         | 1.116.221,99 | 1.116.221,99 | 0,00         |
| 2.1.1.54.004 | A | 1436 | Convênio Uniodonto                             | 0,00         | 4.248,19     | 4.248,19     | 0,00         |
| 2.1.1.54.006 | A | 3860 | Unimed Seguros                                 | 0,00         | 1.185,91     | 1.185,91     | 0,00         |
| 2.2.0.00.000 | S | 436  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                         | 1.251.177,98 | 0,00         | 0,00         | 1.251.177,98 |
| 2.2.1.00.000 | S | 395  | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                         | 1.251.177,98 | 0,00         | 0,00         | 1.251.177,98 |
| 2.2.1.08.000 | S | 3733 | OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS                 | 1.251.177,98 | 0,00         | 0,00         | 1.251.177,98 |
| 2.2.1.08.001 | A | 3734 | Crédito de Associados                          | 1.251.177,98 | 0,00         | 0,00         | 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                                       | 1.232.977,23 | 286.079,16   | 564.611,47   | 1.511.509,54 |
| 3.1.0.00.000 | S | 188  | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 1.232.977,23 | 286.079,16   | 564.611,47   | 1.511.509,54 |
| 3.1.2.00.000 | S | 191  | RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS          | 1.203.055,15 | 286.079,16   | 545.534,56   | 1.462.510,55 |
| 3.1.2.01.000 | S | 192  | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS            | 865.186,58   | 286.079,16   | 495.002,63   | 1.074.110,05 |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

4

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2021 a 31/05/2021

|              |   |      |  |            |            |            |              |
|--------------|---|------|--|------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.2.01.019 | A | 3808 | Mensalidades Dos Associados                    | 412.492,17 | 0,00       | 102.440,75 | 514.932,92   |
| 3.1.2.01.022 | A | 3933 | Comissões                                      | 5.383,36   | 0,00       | 5.829,00   | 11.212,36    |
| 3.1.2.01.025 | A | 3814 | Taxa Administrativa Serviços Unimed            | 361.222,83 | 0,00       | 88.373,96  | 449.596,79   |
| 3.1.2.01.026 | A | 3815 | Taxa Administrativa Serviços Uniodonto         | 1.563,91   | 0,00       | 389,24     | 1.953,15     |
| 3.1.2.01.027 | A | 3816 | Receita Cartão Ascipam                         | 31.379,08  | 245.055,33 | 247.694,64 | 34.018,39    |
| 3.1.2.01.028 | A | 3832 | Cursos   | 4.097,67   | 0,00       | 700,00     | 4.797,67     |
| 3.1.2.01.029 | A | 3846 | Venda de Impressos                             | 376,50     | 0,00       | 105,00     | 481,50       |
| 3.1.2.01.031 | A | 3848 | Convenio Jadapax                               | 1.424,54   | 1.042,84   | 1.144,92   | 1.526,62     |
| 3.1.2.01.032 | A | 3849 | Convênio Saúde Vida                            | 1.024,26   | 0,00       | 265,36     | 1.289,62     |
| 3.1.2.01.036 | A | 3856 | Receitas Diversas                              | 5.829,73   | 345,51     | 1.868,15   | 7.352,37     |
| 3.1.2.01.040 | A | 3897 | SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito | 35.155,38  | 12.997,76  | 18.309,13  | 40.466,75    |
| 3.1.2.01.041 | A | 3899 | Convênio Prontomed                             | 5.237,15   | 26.637,72  | 27.882,48  | 6.481,91     |
| 3.1.2.02.000 | S | 3833 | RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM          | 24.995,97  | 0,00       | 12.405,00  | 37.400,97    |
| 3.1.2.02.004 | A | 3837 | Renda com Promoções                            | 24.995,97  | 0,00       | 12.405,00  | 37.400,97    |
| 3.1.2.03.000 | S | 3838 | RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM                    | 312.872,60 | 0,00       | 38.126,93  | 350.999,53   |
| 3.1.2.03.001 | A | 3839 | Mensalidades do Clube                          | 272.373,65 | 0,00       | 33.694,43  | 306.068,08   |
| 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                                       | 39.762,00  | 0,00       | 4.432,50   | 44.194,50    |
| 3.1.3.00.000 | S | 195  | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 29.922,08  | 0,00       | 10.971,39  | 40.893,47    |
| 3.1.3.01.000 | S | 196  | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 29.922,08  | 0,00       | 10.971,39  | 40.893,47    |
| 3.1.3.01.001 | A | 197  | Descontos recebidos                            | 0,01       | 0,00       | 0,00       | 0,01         |
| 3.1.3.01.002 | A | 198  | Juros recebidos                                | 14.609,01  | 0,00       | 4.484,23   | 19.093,24    |
| 3.1.3.01.004 | A | 479  | Rendimentos de aplicações financeira           | 15.313,06  | 0,00       | 6.487,16   | 21.800,22    |
| 3.1.4.00.000 | S | 199  | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 0,00       | 0,00       | 8.105,52   | 8.105,52     |
| 3.1.4.01.000 | S | 200  | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 0,00       | 0,00       | 8.105,52   | 8.105,52     |
| 3.1.4.01.007 | A | 2515 | Outras receitas operacionais                   | 0,00       | 0,00       | 8.105,52   | 8.105,52     |
| 4.0.0.00.000 | S | 214  | CUSTOS E DESPESAS                              | 990.394,24 | 221.578,31 | 6.293,69   | 1.205.678,86 |
| 4.1.0.00.000 | S | 230  | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 265.765,84 | 70.879,54  | 74,77      | 336.570,61   |
| 4.1.2.00.000 | S | 249  | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 10.142,79  | 2.684,29   | 0,00       | 12.827,08    |
| 4.1.2.01.000 | S | 250  | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 10.142,79  | 2.684,29   | 0,00       | 12.827,08    |
| 4.1.2.01.001 | A | 88   | Descontos concedidos                           | 1.348,76   | 363,60     | 0,00       | 1.712,36     |
| 4.1.2.01.003 | A | 251  | Juros e despesas bancárias                     | 8.792,06   | 2.059,10   | 0,00       | 10.851,16    |
| 4.1.2.01.007 | A | 495  | IRF exclusivo na fonte                         | 0,00       | 261,59     | 0,00       | 261,59       |
| 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                           | 13.158,19  | 3.807,65   | 0,00       | 16.965,84    |
| 4.1.3.01.000 | S | 254  | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                           | 13.158,19  | 3.807,65   | 0,00       | 16.965,84    |
| 4.1.3.01.004 | A | 121  | IOF  | 44,39      | 44,57      | 0,00       | 88,96        |
| 4.1.3.01.005 | A | 256  | IPTU   | 11.904,07  | 0,00       | 0,00       | 11.904,07    |
| 4.1.3.01.007 | A | 62   | IRRF   | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| 4.1.3.01.018 | A | 2786 | Cofins s/Receita n/Operacional                 | 1.209,73   | 763,08     | 0,00       | 1.972,81     |
| 4.1.4.00.000 | S | 260  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 242.464,86 | 64.387,60  | 74,77      | 306.777,69   |
| 4.1.4.02.000 | S | 471  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS                | 242.464,86 | 64.387,60  | 74,77      | 306.777,69   |
| 4.1.4.02.001 | A | 352  | Água e esgoto                                  | 5.722,60   | 1.222,86   | 0,00       | 6.945,46     |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2021 a 31/05/2021

|              |   |      |  |            |            |          |            |
|--------------|---|------|--|------------|------------|----------|------------|
| 4.1.4.02.002 | A | 411  | Aluguel                                      | 6.846,00   | 1.620,00   | 0,00     | 8.466,00   |
| 4.1.4.02.004 | A | 124  | Condomínio                                   | 2.040,00   | 510,00     | 0,00     | 2.550,00   |
| 4.1.4.02.006 | A | 445  | Correios e telégrafos                        | 2.076,22   | 344,12     | 74,77    | 2.345,57   |
| 4.1.4.02.007 | A | 480  | Cursos, Palestras, treinamentos e seminários | 20.384,32  | 7.458,00   | 0,00     | 27.842,32  |
| 4.1.4.02.008 | A | 360  | Depreciações de imobilizados                 | 26.152,20  | 6.538,05   | 0,00     | 32.690,25  |
| 4.1.4.02.010 | A | 275  | Energia elétrica                             | 33.561,52  | 6.198,62   | 0,00     | 39.760,14  |
| 4.1.4.02.011 | A | 257  | Telecomunicação                              | 2.101,95   | 537,77     | 0,00     | 2.639,72   |
| 4.1.4.02.012 | A | 305  | Honorários Contabéis                         | 10.960,00  | 2.700,00   | 0,00     | 13.660,00  |
| 4.1.4.02.013 | A | 309  | Manutenção e conservação                     | 11.984,14  | 8.570,14   | 0,00     | 20.554,28  |
| 4.1.4.02.017 | A | 262  | Material de escritório                       | 9.329,60   | 2.323,20   | 0,00     | 11.652,80  |
| 4.1.4.02.018 | A | 263  | Material de limpeza                          | 4.411,90   | 526,00     | 0,00     | 4.937,90   |
| 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               | 1.412,79   | 0,00       | 0,00     | 1.412,79   |
| 4.1.4.02.023 | A | 37   | Combustíveis e lubrificantes                 | 3.698,08   | 638,38     | 0,00     | 4.336,46   |
| 4.1.4.02.024 | A | 315  | Material de uso e consumo                    | 3.901,31   | 1.207,01   | 0,00     | 5.108,32   |
| 4.1.4.02.025 | A | 303  | Propaganda e publicidade                     | 39.163,60  | 12.519,80  | 0,00     | 51.683,40  |
| 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                         | 8.888,60   | 2.492,00   | 0,00     | 11.380,60  |
| 4.1.4.02.030 | A | 412  | Jornais / boletins /livros e revistas        | 2.768,00   | 0,00       | 0,00     | 2.768,00   |
| 4.1.4.02.032 | A | 372  | Associação de Classe                         | 4.139,96   | 1.034,99   | 0,00     | 5.174,95   |
| 4.1.4.02.033 | A | 379  | Impostos e Taxas Diversas                    | 6.908,63   | 83,11      | 0,00     | 6.991,74   |
| 4.1.4.02.038 | A | 448  | Outras Despesas Operacionais                 | 1.062,91   | 205,55     | 0,00     | 1.268,46   |
| 4.1.4.02.039 | A | 449  | Impostos e Taxas Municipais                  | 123,56     | 0,00       | 0,00     | 123,56     |
| 4.1.4.02.045 | A | 720  | Consultoria - PJ                             | 10.200,00  | 3.000,00   | 0,00     | 13.200,00  |
| 4.1.4.02.052 | A | 873  | Confraternização                             | 1.259,78   | 410,94     | 0,00     | 1.670,72   |
| 4.1.4.02.065 | A | 1634 | Composições e Impressos                      | 11.972,50  | 482,18     | 0,00     | 12.454,68  |
| 4.1.4.02.081 | A | 2710 | Monitoramento                                | 1.718,00   | 410,00     | 0,00     | 2.128,00   |
| 4.1.4.02.090 | A | 3772 | Patrocínio/Apoio                             | 8.694,15   | 988,10     | 0,00     | 9.682,25   |
| 4.1.4.02.091 | A | 3801 | Equipamentos de Informática                  | 69,90      | 2.366,78   | 0,00     | 2.436,68   |
| 4.4.0.00.000 | S | 271  | CUSTOS DOS SERVIÇOS                          | 724.628,40 | 150.698,77 | 6.218,92 | 869.108,25 |
| 4.4.1.00.000 | S | 272  | CUSTOS DOS SERVIÇOS                          | 724.628,40 | 150.698,77 | 6.218,92 | 869.108,25 |
| 4.4.1.01.000 | S | 273  | CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS             | 441.612,20 | 118.743,40 | 6.218,92 | 554.136,68 |
| 4.4.1.01.002 | A | 179  | 13º salário dos serviços                     | 19.584,77  | 5.065,78   | 0,00     | 24.650,55  |
| 4.4.1.01.003 | A | 289  | Férias e adicionais de férias dos serviços   | 30.407,96  | 9.724,97   | 2.776,85 | 37.356,08  |
| 4.4.1.01.004 | A | 488  | Salários e adicionais dos serviços           | 236.352,11 | 63.641,65  | 3.376,07 | 296.617,69 |
| 4.4.1.01.005 | A | 626  | Vale transporte                              | 407,40     | 147,00     | 66,00    | 488,40     |
| 4.4.1.01.006 | A | 405  | Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas       | 0,00       | 103,33     | 0,00     | 103,33     |
| 4.4.1.01.007 | A | 407  | FGTS Rescisório                              | 0,00       | 5,51       | 0,00     | 5,51       |
| 4.4.1.01.010 | A | 685  | INSS   | 71.464,66  | 16.267,61  | 0,00     | 87.732,27  |
| 4.4.1.01.013 | A | 934  | Uniformes                                    | 0,00       | 4.246,00   | 0,00     | 4.246,00   |
| 4.4.1.01.016 | A | 714  | Dispêndio c/alimentação                      | 54.970,70  | 13.927,98  | 0,00     | 68.898,68  |
| 4.4.1.01.019 | A | 2373 | FGTS Serviços                                | 20.321,92  | 4.987,39   | 0,00     | 25.309,31  |
| 4.4.1.01.020 | A | 2637 | Estágio                                      | 5.546,93   | 0,00       | 0,00     | 5.546,93   |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
6

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2021 a 31/05/2021

|              |   |      |   |            |           |      |            |
|--------------|---|------|---|------------|-----------|------|------------|
| 4.4.1.01.021 | A | 2663 | Pis S/Folha de Pagamento                    | 2.555,75   | 626,18    | 0,00 | 3.181,93   |
| 4.4.1.02.000 | S | 55   | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                    | 26.884,05  | 1.500,00  | 0,00 | 28.384,05  |
| 4.4.1.02.001 | A | 500  | Serviços autônomos                          | 26.884,05  | 1.500,00  | 0,00 | 28.384,05  |
| 4.4.1.03.000 | S | 403  | CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS        | 256.132,15 | 30.455,37 | 0,00 | 286.587,52 |
| 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                    | 5.153,97   | 2.254,83  | 0,00 | 7.408,80   |
| 4.4.1.03.006 | A | 427  | Serviços Prestados - PJ                     | 153.000,31 | 21.951,64 | 0,00 | 174.951,95 |
| 4.4.1.03.011 | A | 2027 | Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas | 5.253,30   | 679,83    | 0,00 | 5.933,13   |
| 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                                    | 1.318,80   | 329,70    | 0,00 | 1.648,50   |
| 4.4.1.03.033 | A | 1433 | Aluguel                                     | 2.411,32   | 384,34    | 0,00 | 2.795,66   |
| 4.4.1.03.034 | A | 2036 | Materiais p/Esportes e Recreação            | 1.817,70   | 0,00      | 0,00 | 1.817,70   |
| 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                         | 7.420,12   | 1.855,03  | 0,00 | 9.275,15   |
| 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                         | 50.000,00  | 0,00      | 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     | 200,00    | 0,00 | 331,96     |
| 4.4.1.03.093 | A | 3758 | Decoração                                   | 60,00      | 2.800,00  | 0,00 | 2.860,00   |