

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

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

Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	5.786.075,28	4.609.639,75	4.506.617,36	5.889.097,67
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.519.319,42	4.609.639,75	4.500.079,31	4.628.879,86
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.893.385,90	1.887.443,89	1.846.209,89	2.934.619,90
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.292,36	1.729.730,56	1.846.209,89	267.813,03
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	488,42	0,00	0,00	488,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	1.087,40	57,56	70,50	1.074,46
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	12.818,96	382,06	5.936,66	7.264,36
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	299.113,91	1.401.572,30	1.517.555,46	183.130,75
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	42.940,72	267.183,07	265.242,18	44.881,61
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	26.154,29	60.535,57	57.405,09	29.284,77
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	2.509.093,54	157.713,33	0,00	2.666.806,87
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.144,96	44,24	0,00	20.189,20
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.352.387,66	4.079,63	0,00	1.356.467,29
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	153.322,37	474,25	0,00	153.796,62
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	610.087,06	152.029,69	0,00	762.116,75
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	118.238,76	331,63	0,00	118.570,39
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	254.912,73	753,89	0,00	255.666,62
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	607.921,18	1.645.895,01	1.635.857,08	617.959,11
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	3.246,55	0,00	1.500,00	1.746,55
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a Fornecedores	3.246,55	0,00	1.500,00	1.746,55
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.585,03	1.585,03	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	1.585,03	1.585,03	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	604.674,63	1.644.309,98	1.632.772,05	616.212,56
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	604.674,63	1.644.309,98	1.632.772,05	616.212,56
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.018.012,34	1.076.300,85	1.018.012,34	1.076.300,85
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.018.012,34	1.076.300,85	1.018.012,34	1.076.300,85
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	1.013.654,77	1.072.158,91	1.013.654,77	1.072.158,91
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.357,57	4.141,94	4.357,57	4.141,94
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.292,55	0,00	6.538,05	1.234.754,50
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	7.735,82	0,00	266,78	7.469,04
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	29.384,28	0,00	266,78	29.651,06
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	29.384,28	0,00	266,78	29.651,06
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	1.209.679,05	0,00	6.271,27	1.203.407,78
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:** 01/06/2021 a 30/06/2021

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	412.646,11	0,00	6.271,27	418.917,38
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	104.915,04	0,00	350,18	105.265,22
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	44.681,56	0,00	3.411,00	48.092,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.879,09	0,00	76,33	5.955,42
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	68.415,38	0,00	725,14	69.140,52
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	91.294,52	0,00	1.253,80	92.548,32
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	11.938,51	0,00	395,25	12.333,76
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	1.801,38	0,00	59,57	1.860,95
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	5.480.664,80	2.329.152,71	2.416.902,20	5.568.414,29
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.284,75	2.329.152,71	2.416.902,20	1.311.034,24
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.223.284,75	2.329.152,71	2.416.902,20	1.311.034,24
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.043.756,45	1.080.092,98	1.150.700,34	1.114.363,81
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.043.756,45	1.080.092,98	1.150.700,34	1.114.363,81
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.247,08	10.088,86	10.796,45	9.954,67
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	763,08	763,08	431,55	431,55
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.629,44	2.629,44	3.014,27	2.014,27
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.363,88	1.205,66	2.270,65	2.428,87
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.490,68	5.490,68	5.079,98	5.079,98
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	24,70	24,70	293,15	293,15

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	24,70	24,70	293,15	293,15
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	27.587,31	28.450,04	35.722,32	34.859,59
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.992,89	4.987,38	5.875,58	5.881,09
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	869,24	869,24	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	626,18	626,18	757,98	757,98
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	21.968,24	21.967,24	28.219,52	28.220,52
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	109.410,89	81.734,91	94.357,22	122.033,20
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	24.478,33	1.612,05	5.818,11	28.684,39
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	5.678,20	5.678,20	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	47.783,82	62.702,94	69.537,64	54.618,52
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	37.148,74	11.741,72	13.323,27	38.730,29
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	1.646,07	2.026,07	380,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	1.646,07	2.026,07	380,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	9.654,14	6.577,49	7.846,65	10.923,30
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	9.654,14	6.577,49	7.846,65	10.923,30
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	23.604,18	11.060,14	5.682,48	18.226,52
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	420,46	0,00	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	12.395,31	5.936,66	0,00	6.458,65
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	2.720,41	1.100,65	1.150,65	2.770,41
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.614,83	3.614,83	0,00
2.1.1.43.706	A	4136	Certificado Digital	130,00	408,00	917,00	639,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.109.477,52	1.109.477,52	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.124,11	3.124,11	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.100.763,41	1.100.763,41	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.357,57	4.357,57	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.232,43	1.232,43	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	1.511.509,54	275.765,67	549.625,78	1.785.369,65
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.511.509,54	275.765,67	549.625,78	1.785.369,65
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.462.510,55	275.765,67	538.837,11	1.725.581,99
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.074.110,05	275.765,67	491.687,77	1.290.032,15

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2021 a 30/06/2021

3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	514.932,92	0,00	100.058,24	614.991,16
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões	11.212,36	0,00	1.859,05	13.071,41
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	449.596,79	0,00	85.719,92	535.316,71
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	1.953,15	0,00	375,89	2.329,04
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	34.018,39	237.983,85	249.795,68	45.830,22
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	4.797,67	0,00	3.840,00	8.637,67
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	481,50	0,00	240,00	721,50
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	1.526,62	1.042,84	736,27	1.220,05
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.289,62	0,00	265,25	1.554,87
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	7.352,37	345,51	1.701,71	8.708,57
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	40.466,75	9.383,87	18.841,41	49.924,29
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	6.481,91	27.009,60	28.254,35	7.726,66
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	37.400,97	0,00	9.777,57	47.178,54
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	37.400,97	0,00	9.777,57	47.178,54
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL CLUBE ASCIPAM	350.999,53	0,00	37.371,77	388.371,30
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	306.068,08	0,00	31.469,56	337.537,64
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	736,95	0,00	472,21	1.209,16
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	44.194,50	0,00	5.430,00	49.624,50
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	40.893,47	0,00	10.406,61	51.300,08
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	40.893,47	0,00	10.406,61	51.300,08
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	19.093,24	0,00	2.693,28	21.786,52
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	21.800,22	0,00	7.713,33	29.513,55
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	8.105,52	0,00	382,06	8.487,58
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	8.105,52	0,00	382,06	8.487,58
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	8.105,52	0,00	382,06	8.487,58
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	1.206.099,06	267.759,96	9.172,75	1.464.686,27
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	336.990,82	80.051,75	0,00	417.042,57
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	13.247,29	2.410,39	0,00	15.657,68
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	13.247,29	2.410,39	0,00	15.657,68
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	2.132,57	451,89	0,00	2.584,46
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	10.851,16	1.958,50	0,00	12.809,66
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	261,59	0,00	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	16.965,84	1.452,30	0,00	18.418,14
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.965,84	1.452,30	0,00	18.418,14
4.1.3.01.004	A	121	IOF	88,96	20,75	0,00	109,71
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	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	1.972,81	431,55	0,00	2.404,36
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.777,69	76.189,06	0,00	382.966,75
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	306.777,69	76.189,06	0,00	382.966,75
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	6.945,46	1.307,19	0,00	8.252,65

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2021 a 30/06/2021

4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	8.466,00	1.620,00	0,00	10.086,00
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	2.550,00	510,00	0,00	3.060,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	2.345,57	317,71	0,00	2.663,28
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	27.842,32	8.384,17	0,00	36.226,49
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	32.690,25	6.538,05	0,00	39.228,30
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	39.760,14	4.757,84	0,00	44.517,98
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	2.639,72	537,77	0,00	3.177,49
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	13.660,00	2.700,00	0,00	16.360,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	20.554,28	5.463,07	0,00	26.017,35
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	11.652,80	2.235,68	0,00	13.888,48
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	4.937,90	200,00	0,00	5.137,90
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	999,00	0,00	2.411,79
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	4.336,46	704,62	0,00	5.041,08
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	5.108,32	898,43	0,00	6.006,75
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	51.683,40	12.112,80	0,00	63.796,20
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	11.380,60	6.591,70	0,00	17.972,30
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	2.768,00	1.384,00	0,00	4.152,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	5.174,95	1.034,99	0,00	6.209,94
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	6.991,74	675,14	0,00	7.666,88
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	1.268,46	1.903,90	0,00	3.172,36
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	123,56	0,00	0,00	123,56
4.1.4.02.044	A	667	Dominio de Internet	0,00	76,00	0,00	76,00
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	13.200,00	6.000,00	0,00	19.200,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	1.670,72	176,70	0,00	1.847,42
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	12.454,68	6.323,40	0,00	18.778,08
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.128,00	443,00	0,00	2.571,00
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	9.682,25	988,10	0,00	10.670,35
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	2.436,68	1.305,80	0,00	3.742,48
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	869.108,24	187.708,21	9.172,75	1.047.643,70
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	869.108,24	187.708,21	9.172,75	1.047.643,70
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	554.136,67	136.658,98	9.172,74	681.622,91
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	24.650,55	5.818,11	0,00	30.468,66
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	37.356,08	13.323,27	5.176,39	45.502,96
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	296.617,69	72.913,71	3.928,07	365.603,33
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	488,40	147,00	68,28	567,12
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	103,33	3.053,08	0,00	3.156,41
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	0,00	869,24	0,00	869,24
4.4.1.01.010	A	685	INSS	87.732,27	19.733,65	0,00	107.465,92
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	68.898,68	14.167,36	0,00	83.066,04
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	25.314,81	5.875,58	0,00	31.190,39

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2021 a 30/06/2021

4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	5.546,93	0,00	0,00	5.546,93
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	3.181,93	757,98	0,00	3.939,91
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	28.384,05	2.026,07	0,00	30.410,12
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	28.384,05	2.026,07	0,00	30.410,12
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	286.587,52	49.023,16	0,01	335.610,67
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	7.408,80	2.437,24	0,00	9.846,04
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	174.951,95	40.093,84	0,01	215.045,78
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	5.933,13	1.957,75	0,00	7.890,88
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	1.648,50	329,70	0,00	1.978,20
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	2.795,66	566,87	0,00	3.362,53
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	9.275,15	1.460,00	0,00	10.735,15
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	2.177,76	0,00	52.177,76
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	331,96	0,00	0,00	331,96
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00