

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	5.887.351,12	4.914.189,86	4.894.210,57	5.907.330,41
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.627.133,31	4.746.209,86	4.887.672,52	4.485.670,65
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.934.619,90	1.952.716,69	2.095.828,09	2.791.508,50
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	267.813,03	1.943.656,56	1.926.594,63	284.874,96
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	1.074,46	79,76	70,50	1.083,72
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	7.264,36	144,99	652,99	6.756,36
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	183.130,75	1.654.125,80	1.598.369,62	238.886,93
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	44.881,61	245.354,45	257.853,11	32.382,95
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	29.284,77	43.951,56	69.648,41	3.587,92
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	2.666.806,87	9.060,13	169.233,46	2.506.633,54
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.189,20	56,93	0,00	20.246,13
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.356.467,29	4.772,50	0,00	1.361.239,79
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	153.796,62	578,87	0,00	154.375,49
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	762.116,75	2.382,09	169.233,46	595.265,38
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	118.570,39	387,87	0,00	118.958,26
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	255.666,62	881,87	0,00	256.548,49
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	616.212,56	1.728.421,70	1.715.543,58	629.090,68
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	616.212,56	1.727.081,70	1.714.203,58	629.090,68
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	616.212,56	1.727.081,70	1.714.203,58	629.090,68
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.076.300,85	1.065.071,47	1.076.300,85	1.065.071,47
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.076.300,85	1.065.071,47	1.076.300,85	1.065.071,47
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalh	1.072.158,91	1.060.876,16	1.072.158,91	1.060.876,16
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Traba	4.141,94	4.195,31	4.141,94	4.195,31

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.234.754,50	167.980,00	6.538,05	1.396.196,45
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	7.469,04	0,00	266,78	7.202,26
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	29.651,06	0,00	266,78	29.917,84
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas	29.651,06	0,00	266,78	29.917,84
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	1.203.407,78	167.980,00	6.271,27	1.365.116,51
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	1.622.325,16	167.980,00	0,00	1.790.305,16
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
1.2.3.01.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	87.016,66	167.980,00	0,00	254.996,66
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	418.917,38	0,00	6.271,27	425.188,65
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféri	105.265,22	0,00	350,18	105.615,40
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	48.092,56	0,00	3.411,00	51.503,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.955,42	0,00	76,33	6.031,75
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamen	69.140,52	0,00	725,14	69.865,66
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	92.548,32	0,00	1.253,80	93.802,12

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	12.333,76	0,00	395,25	12.729,01
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	4.639,59	0,00	0,00	4.639,59
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis	1.860,95	0,00	59,57	1.920,52
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	P A S S I V O	5.568.034,29	2.604.575,16	2.629.649,91	5.593.109,04
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.654,24	2.604.575,16	2.629.649,91	1.335.728,99
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.310.654,24	2.604.575,16	2.629.649,91	1.335.728,99
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.114.363,81	1.299.494,11	1.304.940,47	1.119.810,17
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.114.363,81	1.299.494,11	1.304.940,47	1.119.810,17
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.954,67	8.723,24	11.182,43	12.413,86
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	431,55	431,55	348,76	348,76
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.014,27	2.014,27	2.113,51	2.113,51
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.428,87	1.197,44	2.311,81	3.543,24
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.079,98	5.079,98	6.408,35	6.408,35
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	293,15	293,15	605,12	605,12
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	293,15	293,15	605,12	605,12

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	34.859,59	34.858,59	35.482,24	35.483,24
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.881,09	5.881,09	5.892,14	5.892,14
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	757,98	757,98	736,52	736,52
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	28.220,52	28.219,52	28.853,58	28.854,58
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	122.033,20	75.418,85	89.066,90	135.681,25
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	28.684,39	0,00	6.018,04	34.702,43
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	54.618,52	69.931,43	72.216,66	56.903,75
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	38.730,29	5.487,42	10.832,20	44.075,07
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	2.478,65	2.578,65	100,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	2.478,65	2.578,65	100,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	10.923,30	5.476,52	8.849,05	14.295,83
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	10.923,30	5.476,52	8.849,05	14.295,83
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	18.226,52	5.665,90	4.778,90	17.339,52
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	6.458,65	652,99	144,99	5.950,65
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Volunt	2.770,41	1.070,65	1.150,65	2.850,41
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.144,26	3.144,26	0,00
2.1.1.43.706	A	4136	Certificado Digital	639,00	798,00	339,00	180,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.172.166,15	1.172.166,15	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.926,48	2.926,48	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.163.852,68	1.163.852,68	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.141,94	4.141,94	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.245,05	1.245,05	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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	R E C E I T A S	1.785.249,23	298.660,74	573.478,90	2.060.067,39
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.785.249,23	298.660,74	573.478,90	2.060.067,39
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.725.461,57	298.660,74	561.469,42	1.988.270,25
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.289.911,73	298.660,74	511.297,61	1.502.548,60
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	614.991,16	0,00	99.534,16	714.525,32
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões	13.071,41	0,00	2.615,07	15.686,48
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	535.316,71	0,00	94.268,12	629.584,83
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	2.329,04	0,00	400,76	2.729,80
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	45.830,22	257.999,96	259.454,02	47.284,28
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	8.637,67	0,00	1.867,50	10.505,17
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	721,50	0,00	126,00	847,50
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	1.220,05	988,53	1.158,72	1.390,24
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.434,45	0,00	487,11	1.921,56
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	8.708,57	345,51	2.040,00	10.403,06
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao cr	49.924,29	13.480,18	22.217,84	58.661,95
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	7.726,66	25.846,56	27.128,31	9.008,41
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	47.178,54	0,00	10.006,91	57.185,45
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	47.178,54	0,00	10.006,91	57.185,45
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL CLUBE ASCIPAM	388.371,30	0,00	40.164,90	428.536,20
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	337.537,64	0,00	30.686,44	368.224,08

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	1.209,16	0,00	1.288,46	2.497,62
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	49.624,50	0,00	8.190,00	57.814,50
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	51.300,08	0,00	12.009,48	63.309,56
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	51.300,08	0,00	12.009,48	63.309,56
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	21.786,52	0,00	2.949,35	24.735,87
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	29.513,55	0,00	9.060,13	38.573,68
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	8.487,58	0,00	0,00	8.487,58
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	8.487,58	0,00	0,00	8.487,58
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	8.487,58	0,00	0,00	8.487,58
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	1.465.932,40	285.466,96	5.553,34	1.745.846,02
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	249.559,06	33.343,37	0,00	282.902,43
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	15.657,68	3.399,23	0,00	19.056,91
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	15.657,68	3.399,23	0,00	19.056,91
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	2.584,46	512,61	0,00	3.097,07
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	12.809,66	2.013,30	0,00	14.822,96
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	261,59	873,32	0,00	1.134,91
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	18.418,14	443,50	0,00	18.861,64
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.418,14	443,50	0,00	18.861,64
4.1.3.01.004	A	121	IOF	109,71	94,74	0,00	204,45
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	2.404,36	348,76	0,00	2.753,12
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.483,24	29.500,64	0,00	244.983,88
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	173.475,72	27.186,84	0,00	200.662,56
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	3.676,25	405,30	0,00	4.081,55
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	12.814,44	2.269,81	0,00	15.084,25

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

7

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autentica	24,87	0,00	0,00	24,87
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	3.060,00	510,00	0,00	3.570,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	2.663,28	1.516,08	0,00	4.179,36
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	39.228,30	6.538,05	0,00	45.766,35
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	14.448,13	5.503,25	0,00	19.951,38
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	2.377,71	432,18	0,00	2.809,89
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	11.452,00	1.890,00	0,00	13.342,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	13.888,48	830,95	0,00	14.719,43
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	4.494,58	1.667,85	0,00	6.162,43
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	4.158,34	0,00	0,00	4.158,34
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	5.041,08	799,00	0,00	5.840,08
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	5.711,17	504,68	0,00	6.215,85
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	17.972,30	0,00	0,00	17.972,30
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	4.152,00	1.528,00	0,00	5.680,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	6.209,94	1.034,99	0,00	7.244,93
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	7.666,88	75,33	0,00	7.742,21
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	3.499,90	738,00	0,00	4.237,90
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	76,00	0,00	0,00	76,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	2.251,59	513,57	0,00	2.765,16
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	1.258,80	209,80	0,00	1.468,60
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.571,00	220,00	0,00	2.791,00
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.742,48	0,00	0,00	3.742,48
4.1.4.04.000	S	3777	DESPESAS DO CLUBE ASCIPAM	42.007,52	2.313,80	0,00	44.321,32
4.1.4.04.001	A	4158	Agua e Esgoto	4.576,40	922,04	0,00	5.498,44
4.1.4.04.005	A	3783	Aluguel de Equipamentos	634,09	97,96	0,00	732,05

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

8

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.04.010	A	4159	Energia Elétrica	30.069,85	0,00	0,00	30.069,85
4.1.4.04.011	A	4160	Telecomunicação	799,78	140,90	0,00	940,68
4.1.4.04.012	A	3914	Honorários Contábeis	4.908,00	810,00	0,00	5.718,00
4.1.4.04.024	A	3778	Material de Uso e Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.4.04.069	A	3930	Internet	719,40	119,90	0,00	839,30
4.1.4.04.081	A	3793	Monitoramento	0,00	223,00	0,00	223,00
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.216.373,34	252.123,59	5.553,34	1.462.943,59
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.216.373,34	252.123,59	5.553,34	1.462.943,59
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	681.622,91	145.287,24	5.553,34	821.356,81
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	30.468,66	6.018,04	0,00	36.486,70
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	45.502,96	10.832,20	2.585,89	53.749,27
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	365.603,33	75.422,31	2.899,17	438.126,47
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	567,12	154,00	68,28	652,84
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	3.156,41	0,00	0,00	3.156,41
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	869,24	0,00	0,00	869,24
4.4.1.01.010	A	685	INSS	107.465,92	19.296,93	0,00	126.762,85
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	83.066,04	26.935,10	0,00	110.001,14
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	31.190,39	5.892,14	0,00	37.082,53
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	3.939,91	736,52	0,00	4.676,43
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	30.410,12	2.578,65	0,00	32.988,77
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	30.410,12	2.578,65	0,00	32.988,77
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	487.222,64	79.067,10	0,00	566.289,74
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	15.590,04	4.173,68	0,00	19.763,72
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	251.487,24	24.626,21	0,00	276.113,45
4.4.1.03.037	A	1694	Propaganda e Publicidade	63.994,20	16.227,80	0,00	80.222,00
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	18.778,08	11.249,10	0,00	30.027,18

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

9

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

Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	2.998,82	0,00	0,00	2.998,82
4.4.1.03.059	A	4162	Patrocínio/Apoio	10.670,35	2.988,10	0,00	13.658,45
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	10.735,15	1.460,00	0,00	12.195,15
4.4.1.03.075	A	3807	Cursos, Palestras, treinamentos e seminário	35.041,00	5.520,00	0,00	40.561,00
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	52.177,76	12.822,21	0,00	64.999,97
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	22.302,50	0,00	0,00	22.302,50
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
4.4.1.05.000	S	4161	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS-CLUBE ASCIPAM	17.117,67	25.190,60	0,00	42.308,27
4.4.1.05.001	A	3781	Manutenção e Conservação de Piscinas e S	8.534,20	1.011,95	0,00	9.546,15
4.4.1.05.002	A	3784	Materiais p/Esportes e Recreação	1.817,70	0,00	0,00	1.817,70
4.4.1.05.003	A	3911	Gás	3.650,98	3.493,17	0,00	7.144,15
4.4.1.05.004	A	3786	Serviços Prestados - PJ	3.114,79	20.685,48	0,00	23.800,27