

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	5.907.330,41	4.643.273,67	4.617.301,06	5.933.303,02
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.485.670,65	4.643.273,67	4.609.363,18	4.519.581,14
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.791.508,50	1.852.259,71	1.810.961,27	2.832.806,94
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.874,96	1.841.781,18	1.810.961,27	315.694,87
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	1.083,72	36,79	70,50	1.050,01
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	6.756,36	0,00	1.728,00	5.028,36
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	238.886,93	1.507.062,69	1.476.289,46	269.660,16
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	32.382,95	249.050,12	248.410,72	33.022,35
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	3.587,92	85.631,58	84.462,59	4.756,91
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	2.506.633,54	10.478,53	0,00	2.517.112,07
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.246,13	65,80	0,00	20.311,93
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.361.239,79	5.712,24	0,00	1.366.952,03
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	154.375,49	656,18	0,00	155.031,67
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	595.265,38	2.524,78	0,00	597.790,16
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	118.958,26	464,10	0,00	119.422,36
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	256.548,49	1.055,43	0,00	257.603,92
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	629.090,68	1.749.035,53	1.733.330,44	644.795,77
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	840,00	840,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	629.090,68	1.748.195,53	1.732.490,44	644.795,77
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	629.090,68	1.748.195,53	1.732.490,44	644.795,77
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.065.071,47	1.041.978,43	1.065.071,47	1.041.978,43
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.065.071,47	1.041.978,43	1.065.071,47	1.041.978,43
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalh	1.060.876,16	1.037.828,09	1.060.876,16	1.037.828,09
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Traba	4.195,31	4.150,34	4.195,31	4.150,34

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.396.196,45	0,00	7.937,88	1.388.258,57
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	7.202,26	0,00	266,78	6.935,48
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	29.917,84	0,00	266,78	30.184,62
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas	29.917,84	0,00	266,78	30.184,62
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	1.365.116,51	0,00	7.671,10	1.357.445,41
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	1.790.305,16	0,00	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	254.996,66	0,00	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	425.188,65	0,00	7.671,10	432.859,75
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféri	105.615,40	0,00	350,18	105.965,58
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	51.503,56	0,00	3.411,00	54.914,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	6.031,75	0,00	76,33	6.108,08
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamen	69.865,66	0,00	2.124,97	71.990,63
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	93.802,12	0,00	1.253,80	95.055,92

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	12.729,01	0,00	395,25	13.124,26
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	4.639,59	0,00	0,00	4.639,59
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis	1.920,52	0,00	59,57	1.980,09
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	5.593.509,04	2.470.454,96	2.448.568,49	5.571.622,57
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.336.128,99	2.470.454,96	2.448.568,49	1.314.242,52
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.336.128,99	2.470.454,96	2.448.568,49	1.314.242,52
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.119.810,17	1.156.201,71	1.124.966,10	1.088.574,56
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.119.810,17	1.156.201,71	1.124.966,10	1.088.574,56
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	12.813,86	11.541,27	14.862,59	16.135,18
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	348,76	348,76	530,95	530,95
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.513,51	2.513,51	1.937,02	1.937,02
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	3.543,24	2.270,65	5.512,93	6.785,52
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.408,35	6.408,35	6.881,69	6.881,69
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	605,12	605,12	1.003,57	1.003,57
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	605,12	605,12	1.003,57	1.003,57

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	35.483,24	35.482,24	37.833,89	37.834,89
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.892,14	5.892,14	6.043,95	6.043,95
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	736,52	736,52	755,49	755,49
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	28.854,58	28.853,58	31.034,45	31.035,45
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	135.681,25	81.102,34	91.448,77	146.027,68
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	34.702,43	0,00	6.133,84	40.836,27
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	56.903,75	72.683,32	73.606,25	57.826,68
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	44.075,07	8.419,02	11.708,68	47.364,73
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	100,00	7.661,03	7.561,03	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	100,00	7.661,03	7.561,03	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	14.295,83	10.893,24	5.179,53	8.582,12
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	14.295,83	10.893,24	5.179,53	8.582,12
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	17.339,52	6.267,24	5.012,24	16.084,52
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	5.950,65	1.728,00	0,00	4.222,65
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Volunt	2.850,41	1.020,65	1.150,65	2.980,41
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.338,59	3.338,59	0,00
2.1.1.43.706	A	4136	Certificado Digital	180,00	180,00	523,00	523,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.160.700,77	1.160.700,77	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	4.394,13	4.394,13	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.150.841,54	1.150.841,54	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.195,31	4.195,31	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.269,79	1.269,79	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:** 01/08/2021 a 31/08/2021

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	2.060.067,39	283.541,51	618.750,81	2.395.276,69
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.060.067,39	283.541,51	618.750,81	2.395.276,69
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.988.270,25	283.541,51	605.477,11	2.310.205,85
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.502.548,60	283.541,51	515.438,83	1.734.445,92
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	714.525,32	0,00	110.227,96	824.753,28
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões	15.686,48	0,00	2.626,09	18.312,57
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	629.584,83	0,00	94.295,99	723.880,82
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	2.729,80	0,00	381,48	3.111,28
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	47.284,28	238.913,26	249.113,64	57.484,66
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	10.505,17	0,00	677,50	11.182,67
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	847,50	0,00	85,00	932,50
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	1.390,24	988,53	1.098,37	1.500,08
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.921,56	0,00	265,37	2.186,93
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	10.403,06	345,51	2.234,60	12.292,15
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao cr	58.661,95	15.047,16	24.902,80	68.517,59
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	9.008,41	28.247,05	29.530,03	10.291,39
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	57.185,45	0,00	21.416,24	78.601,69
3.1.2.02.003	A	4169	Ajuda de Custos Promocionais	0,00	0,00	11.666,66	11.666,66
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	57.185,45	0,00	9.749,58	66.935,03
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL CLUBE ASCIPAM	428.536,20	0,00	68.622,04	497.158,24

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	368.224,08	0,00	59.847,04	428.071,12
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	2.497,62	0,00	0,00	2.497,62
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	57.814,50	0,00	8.775,00	66.589,50
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	63.309,56	0,00	13.273,67	76.583,23
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	63.309,56	0,00	13.273,67	76.583,23
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	24.735,87	0,00	2.795,14	27.531,01
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	38.573,68	0,00	10.478,53	49.052,21
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	8.487,58	0,00	0,03	8.487,61
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	8.487,58	0,00	0,03	8.487,61
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	8.487,58	0,00	0,03	8.487,61
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	1.746.246,02	293.732,84	6.382,62	2.033.596,24
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	284.314,38	64.778,24	0,00	349.092,62
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	19.056,91	5.585,40	0,00	24.642,31
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	19.056,91	5.585,40	0,00	24.642,31
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	3.097,07	481,38	0,00	3.578,45
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	90,22	0,00	90,22
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	14.822,96	2.013,80	0,00	16.836,76
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	1.134,91	3.000,00	0,00	4.134,91
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	19.261,64	3.571,65	0,00	22.833,29
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.261,64	3.571,65	0,00	22.833,29
4.1.3.01.004	A	121	IOF	204,45	40,70	0,00	245,15
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	4.400,00	3.000,00	0,00	7.400,00
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	2.753,12	530,95	0,00	3.284,07
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.995,83	55.621,19	0,00	301.617,02
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	201.674,51	47.666,11	0,00	249.340,62

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

7

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	4.081,55	425,44	0,00	4.506,99
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	15.084,25	2.253,85	0,00	17.338,10
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	3.570,00	510,00	0,00	4.080,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	4.179,36	334,89	0,00	4.514,25
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminário	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	45.766,35	7.937,88	0,00	53.704,23
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	19.951,38	1.082,65	0,00	21.034,03
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	2.809,89	442,56	0,00	3.252,45
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	13.342,00	1.890,00	0,00	15.232,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	14.719,43	2.633,19	0,00	17.352,62
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	7.174,38	1.088,50	0,00	8.262,88
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	5.840,08	877,93	0,00	6.718,01
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	6.215,85	1.516,23	0,00	7.732,08
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	7.315,70	0,00	25.288,00
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins / livros e revistas	5.680,00	1.384,00	0,00	7.064,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	7.244,93	1.034,99	0,00	8.279,92
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	7.742,21	539,25	0,00	8.281,46
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	4.237,90	344,90	0,00	4.582,80
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	2.765,16	580,70	0,00	3.345,86
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	0,00	9.460,85	0,00	9.460,85
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	1.468,60	209,80	0,00	1.678,40
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.791,00	220,00	0,00	3.011,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

8

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.742,48	62,80	0,00	3.805,28
4.1.4.04.000	S	3777	DESPESAS DO CLUBE ASCIPAM	44.321,32	7.955,08	0,00	52.276,40
4.1.4.04.001	A	4158	Agua e Esgoto	5.498,44	940,87	0,00	6.439,31
4.1.4.04.005	A	3783	Aluguel de Equipamentos	732,05	103,07	0,00	835,12
4.1.4.04.010	A	4159	Energia Elétrica	30.069,85	5.613,76	0,00	35.683,61
4.1.4.04.011	A	4160	Telecomunicação	940,68	144,48	0,00	1.085,16
4.1.4.04.012	A	3914	Honorários Contábeis	5.718,00	810,00	0,00	6.528,00
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	839,30	119,90	0,00	959,20
4.1.4.04.081	A	3793	Monitoramento	223,00	223,00	0,00	446,00
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.461.931,64	228.954,60	6.382,62	1.684.503,62
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.461.931,64	228.954,60	6.382,62	1.684.503,62
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	821.356,81	123.522,88	6.382,62	938.497,07
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	36.486,70	6.133,84	0,00	42.620,54
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	53.749,27	11.708,68	3.135,67	62.322,28
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	438.126,47	76.805,39	3.178,67	511.753,19
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	652,84	154,00	68,28	738,56
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	126.762,85	20.777,30	0,00	147.540,15
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	110.001,14	1.144,23	0,00	111.145,37
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	37.082,53	6.043,95	0,00	43.126,48
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	4.676,43	755,49	0,00	5.431,92
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	32.988,77	7.561,03	0,00	40.549,80
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	32.988,77	7.561,03	0,00	40.549,80
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	560.957,25	86.881,39	0,00	647.838,64

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

9

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	14.431,23	80,00	0,00	14.511,23
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	276.113,45	63.464,03	0,00	339.577,48
4.4.1.03.037	A	1694	Propaganda e Publicidade	80.222,00	12.830,80	0,00	93.052,80
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	30.027,18	0,00	0,00	30.027,18
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	13.658,45	988,10	0,00	14.646,55
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	12.195,15	1.460,00	0,00	13.655,15
4.4.1.03.075	A	3807	Cursos, Palestras, treinamentos e seminário	40.561,00	0,00	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	64.999,97	8.058,46	0,00	73.058,43
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	46.628,81	10.989,30	0,00	57.618,11
4.4.1.05.001	A	3781	Manutenção e Conservação de Piscinas e S	8.534,20	783,86	0,00	9.318,06
4.4.1.05.002	A	3784	Materiais p/Esportes e Recreação	1.817,70	149,80	0,00	1.967,50
4.4.1.05.003	A	3911	Gás	7.144,15	5.922,95	0,00	13.067,10
4.4.1.05.004	A	3786	Serviços Prestados - PJ	23.800,27	2.309,75	0,00	26.110,02
4.4.1.05.005	A	4168	Manutenção e Conservação	5.332,49	1.822,94	0,00	7.155,43