

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	3.662.755,43	3.619.869,88	3.850.619,41	3.432.005,90
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.124.100,72	3.619.869,88	3.845.814,39	2.898.156,21
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.389.153,36	2.023.405,16	2.064.945,65	2.347.612,87
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.353,26	1.951.716,40	1.965.831,90	203.237,76
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	4.845,55	66.437,36	67.177,32	4.105,59
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	4.941,65	1.376,89	5.123,50	1.195,04
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	495,39	0,00	7,00	488,39
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	116.174,35	1.454.097,08	1.467.853,26	102.418,17
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	68.156,07	307.067,06	316.534,52	58.688,61
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	22.240,25	122.738,01	109.136,30	35.841,96
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	2.171.800,10	71.688,76	99.113,75	2.144.375,11
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	249.510,40	1.335,94	0,00	250.846,34
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	419.843,33	2.268,56	0,00	422.111,89
1.1.1.03.046	A	3688	Ascicred - CDI 25	19.643,91	51,98	19.695,89	0,00
1.1.1.03.047	A	3689	Ascicred - CDI 27	42.092,37	262,12	39,32	42.315,17
1.1.1.03.048	A	3690	Ascicred - CDI 28	62.859,13	390,24	58,54	63.190,83
1.1.1.03.049	A	3691	Ascicred - CDI 29	78.149,99	205,78	78.355,77	0,00
1.1.1.03.050	A	3692	Ascicred - CDI 30	77.327,13	479,25	71,89	77.734,49
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	46.115,22	285,62	42,85	46.357,99
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	46.413,22	286,64	43,00	46.656,86
1.1.1.03.053	A	3695	Ascicred - CDI 34	87.327,47	537,59	80,64	87.784,42
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	60.223,40	370,10	55,52	60.537,98
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	65.623,25	398,92	59,84	65.962,33
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	63.789,31	386,33	57,95	64.117,69
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	44.220,92	267,47	40,12	44.448,27
1.1.1.03.058	A	3700	Ascicred - CDI 42	34.982,83	210,25	36,79	35.156,29
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	80.866,69	485,21	84,91	81.266,99
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	44.875,50	267,84	46,87	45.096,47
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	21.651,30	128,36	22,46	21.757,20
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	94.555,39	558,22	97,69	95.015,92
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	58.304,72	350,42	61,32	58.593,82
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	20.940,64	123,54	24,71	21.039,47
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	35.868,22	210,72	14,13	36.064,81
1.1.1.03.069	A	3711	CDB Banco Bradesco - 26600-0	314.923,84	61.278,57	0,00	376.202,41
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	101.691,92	549,09	123,54	102.117,47
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	734.947,36	1.596.464,72	1.780.868,74	550.543,34
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	554.047,36	1.596.464,72	1.599.968,74	550.543,34
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	554.047,36	1.596.464,72	1.599.968,74	550.543,34
1.1.2.19.000	S	3797	PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	180.900,00	0,00	180.900,00	0,00
1.1.2.19.001	A	3798	Prêmios em bens destinados a sorteio.	180.900,00	0,00	180.900,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	513.191,40	0,00	4.805,02	508.386,38
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	8.759,29	0,00	351,90	8.407,39
1.2.2.01.000	S	557	INTANGÍVEIS	21.114,10	0,00	0,00	21.114,10
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	20.594,10	0,00	0,00	20.594,10
1.2.2.02.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	12.354,81	0,00	351,90	12.706,71
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	12.354,81	0,00	351,90	12.706,71
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	480.654,43	0,00	4.453,12	476.201,31
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	698.910,54	0,00	0,00	698.910,54

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	96.237,34	0,00	0,00	96.237,34
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	83.636,66	0,00	0,00	83.636,66
1.2.3.01.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	141.056,56	0,00	0,00	141.056,56
1.2.3.01.018	A	571	Terrenos	98.704,40	0,00	0,00	98.704,40
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	51.798,33	0,00	0,00	51.798,33
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	218.256,11	0,00	4.453,12	222.709,23
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	56.354,64	0,00	1.603,96	57.958,60
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	2.749,56	0,00	76,33	2.825,89
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	39.417,06	0,00	696,97	40.114,03
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	42.316,95	0,00	1.175,47	43.492,42
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	26.790,89	0,00	172,66	26.963,55
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	25.390,86	0,00	150,25	25.541,11
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	4.929,43	0,00	31,77	4.961,20
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	18.645,91	0,00	120,17	18.766,08
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	1.660,81	0,00	425,54	2.086,35
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	23.777,68	0,00	0,00	23.777,68
1.2.4.03.000	S	629	PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO	23.777,68	0,00	0,00	23.777,68
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
1.4.0.00.000	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	3.662.755,43	1.561.711,32	1.541.806,00	3.642.850,11
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	161.302,88	1.021.655,38	1.051.400,94	191.048,44
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.302,88	1.021.655,38	1.051.400,94	191.048,44
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	0,00	910.845,61	919.288,61	8.443,00
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	0,00	910.845,61	919.288,61	8.443,00
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	9.578,23	9.578,23
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	0,00	0,00	832,66	832,66
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	0,00	0,00	1.739,11	1.739,11
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	0,00	0,00	1.464,20	1.464,20
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	0,00	0,00	5.542,26	5.542,26
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.049,72	1.049,72
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	0,00	0,00	1.049,72	1.049,72
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	0,00	21.614,56	31.010,07	9.395,51
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	0,00	0,00	5.367,45	5.367,45
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	0,00	0,00	674,23	674,23
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	0,00	21.614,56	24.968,39	3.353,83
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	25.534,57	86.189,11	60.654,54
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	0,00	4.940,07	4.940,07
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	0,00	15.692,16	59.507,05	43.814,89
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	0,00	9.842,41	17.925,99	8.083,58
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	4.285,20	4.285,20	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	4.285,20	4.285,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	24.301,90	18.374,46	0,00	5.927,44
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	24.301,90	18.374,46	0,00	5.927,44
2.1.1.45.000	S	312	ADIANTAMENTOS	41.000,98	41.000,98	0,00	0,00
2.1.1.45.154	A	3901	Camara Municipal de Pará de Minas	6.773,18	6.773,18	0,00	0,00
2.1.1.45.155	A	3902	Comércio Rodrigues e Faria Ltda	1.505,56	1.505,56	0,00	0,00
2.1.1.45.156	A	3903	Segui Calçados Ltda (Serjão Calçados)	1.023,67	1.023,67	0,00	0,00
2.1.1.45.157	A	3904	Socall Sociedade Calçados Eire	474,20	474,20	0,00	0,00
2.1.1.45.158	A	3905	Mister Baby Calçados Ltda	585,26	585,26	0,00	0,00
2.1.1.45.159	A	3906	Drumond Empreendimentos Ltda	667,84	667,84	0,00	0,00
2.1.1.45.160	A	3907	Paulo José Duarte Felipe - ME	521,66	521,66	0,00	0,00
2.1.1.45.161	A	3908	Márcia da Silva Souza Alves (O Milhão Calçados)	365,16	365,16	0,00	0,00
2.1.1.45.162	A	3909	Rodrigo Abreu Viana e Outro	6.410,76	6.410,76	0,00	0,00
2.1.1.45.163	A	3910	Instituto Previdência S.P.M Pará de Minas	22.673,69	22.673,69	0,00	0,00
2.1.1.55.000	S	1659	DEMAIS CONTAS A PAGAR	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2.1.1.55.008	A	3900	Eduardo Duarte Aguiar	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	343.257,30	0,00	21.551,14	364.808,44
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	343.257,30	0,00	21.551,14	364.808,44
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	343.257,30	0,00	21.551,14	364.808,44
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	343.257,30	0,00	21.551,14	364.808,44
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	71.202,02	71.202,02	0,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	71.202,02	71.202,02	0,00
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS	0,00	71.202,02	71.202,02	0,00
2.3.3.01.009	A	1324	Ajuste Periodos Anteriores	0,00	71.202,02	71.202,02	0,00
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.132.731,94	468.853,92	397.651,90	3.061.529,92
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.132.731,94	468.853,92	397.651,90	3.061.529,92
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.132.731,94	468.853,92	397.651,90	3.061.529,92
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	3.459.181,82	397.651,90	0,00	3.061.529,92
2.4.1.01.002	A	367	(-) Déficit	326.449,88	71.202,02	397.651,90	0,00
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	0,00	1.297.835,18	1.669.615,56	371.780,38
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.297.835,18	1.669.615,56	371.780,38
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.297.835,18	1.646.341,52	348.506,34
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.297.835,18	1.646.341,52	348.506,34
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	0,00	37.665,83	181.705,44	144.039,61
3.1.2.01.020	A	3809	Renda com Serviços Uniodonto	0,00	6.516,95	6.812,20	295,25
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	0,00	1.362,00	1.796,17	434,17
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	0,00	0,00	90.284,99	90.284,99
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	0,00	777,60	2.345,09	1.567,49
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	0,00	321.731,09	334.915,18	13.184,09
3.1.2.01.037	A	3858	Renda com Serviços Unimed	0,00	929.781,71	1.028.482,45	98.700,74
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.974,54	21.974,54
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.974,54	21.974,54
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	0,00	0,00	9.723,11	9.723,11
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	0,00	0,00	12.251,43	12.251,43
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.299,50	1.299,50
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.299,50	1.299,50
3.1.4.01.004	A	1404	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	53,50	53,50

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	0,00	648.604,71	65.980,12	582.624,59
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.023,53	0,00	105.023,53
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.936,08	0,00	39.936,08
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.936,08	0,00	39.936,08
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	2.293,99	0,00	2.293,99
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	0,00	37.642,09	0,00	37.642,09
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.108,91	0,00	1.108,91
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.108,91	0,00	1.108,91
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	0,00	276,25	0,00	276,25
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	0,00	832,66	0,00	832,66
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.978,54	0,00	63.978,54
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	63.978,54	0,00	63.978,54
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	237,50	0,00	237,50
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	0,00	105,16	0,00	105,16
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	0,00	575,00	0,00	575,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	0,00	2.644,79	0,00	2.644,79
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	4.805,02	0,00	4.805,02
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	6.625,11	0,00	6.625,11
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	2.198,59	0,00	2.198,59
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	0,00	2.766,93	0,00	2.766,93
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	0,00	1.344,39	0,00	1.344,39
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	0,00	1.956,01	0,00	1.956,01
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.968,18	0,00	2.968,18
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	7.665,39	0,00	7.665,39
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	0,00	23.414,44	0,00	23.414,44
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	0,00	1.017,61	0,00	1.017,61
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	0,00	1.461,10	0,00	1.461,10
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	0,00	819,90	0,00	819,90
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	0,00	367,33	0,00	367,33
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	0,00	316,09	0,00	316,09
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	543.581,18	65.980,12	477.601,06
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	543.581,18	65.980,12	477.601,06
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	0,00	182.920,46	65.980,12	116.940,34
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	0,00	4.940,07	0,00	4.940,07
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	17.925,99	8.672,05	9.253,94
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	0,00	111.129,43	57.308,07	53.821,36
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	0,00	297,98	0,00	297,98
4.4.1.01.009	A	599	Assistência médica e odontológica	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16
4.4.1.01.010	A	685	INSS	0,00	22.256,81	0,00	22.256,81
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	0,00	14.308,42	0,00	14.308,42
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	0,00	5.367,45	0,00	5.367,45
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	1.318,15	0,00	1.318,15
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	356.100,72	0,00	356.100,72
4.4.1.03.003	A	420	Gás	0,00	7.030,06	0,00	7.030,06
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	0,00	2.339,07	0,00	2.339,07

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	0,00	48.326,27	0,00	48.326,27
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	0,00	8.602,77	0,00	8.602,77
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	0,00	17.333,36	0,00	17.333,36
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	0,00	11.474,79	0,00	11.474,79
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	0,00	49,50	0,00	49,50
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	0,00	3.325,40	0,00	3.325,40
4.4.1.03.050	A	3735	Serviços Prestados - PF	0,00	13.288,73	0,00	13.288,73
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	0,00	183.327,00	0,00	183.327,00
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	0,00	3.022,78	0,00	3.022,78
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	0,00	57.980,99	0,00	57.980,99