

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	3.432.005,90	3.701.622,23	3.629.523,51	3.504.104,62
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	2.898.156,21	3.686.150,75	3.624.718,49	2.959.588,47
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.347.612,87	1.973.863,72	2.060.625,48	2.260.851,11
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.237,76	1.942.526,90	1.858.979,47	286.785,19
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	4.105,59	42.051,05	41.724,16	4.432,48
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	1.195,04	1.889,41	122,00	2.962,45
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	488,39	0,00	7,00	481,39
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	102.418,17	1.462.283,62	1.416.100,27	148.601,52
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	58.688,61	336.412,44	320.031,96	75.069,09
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	35.841,96	99.890,38	80.994,08	54.738,26
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	2.144.375,11	31.336,82	201.646,01	1.974.065,92
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	250.846,34	1.049,05	0,00	251.895,39
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	422.111,89	1.846,77	0,00	423.958,66
1.1.1.03.047	A	3689	Ascicred - CDI 27	42.315,17	210,55	31,58	42.494,14
1.1.1.03.048	A	3690	Ascicred - CDI 28	63.190,83	313,45	47,02	63.457,26
1.1.1.03.050	A	3692	Ascicred - CDI 30	77.734,49	165,37	77.899,86	0,00
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	46.357,99	229,41	34,41	46.552,99
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	46.656,86	230,22	34,53	46.852,55
1.1.1.03.053	A	3695	Ascicred - CDI 34	87.784,42	185,49	87.969,91	0,00
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	60.537,98	297,26	44,59	60.790,65
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	65.962,33	320,42	48,06	66.234,69
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	64.117,69	310,31	46,54	64.381,46
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	44.448,27	214,84	32,23	44.630,88
1.1.1.03.058	A	3700	Ascicred - CDI 42	35.156,29	70,41	35.226,70	0,00
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	81.266,99	389,73	68,20	81.588,52
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	45.096,47	215,12	37,65	45.273,94
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	21.757,20	103,09	18,04	21.842,25
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	95.015,92	836,10	0,00	95.852,02
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	58.593,82	281,46	49,26	58.826,02
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.039,47	99,22	19,84	21.118,85
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	36.064,81	169,25	33,85	36.200,21
1.1.1.03.069	A	3711	CDB Banco Bradesco - 26600-0	376.202,41	23.358,45	0,00	399.560,86
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	102.117,47	440,85	3,74	102.554,58
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	550.543,34	1.712.287,03	1.564.093,01	698.737,36
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	550.543,34	1.572.287,03	1.564.093,01	558.737,36
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	550.543,34	1.572.287,03	1.564.093,01	558.737,36
1.1.2.19.000	S	3797	PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.2.19.001	A	3798	Prêmios em bens destinados a sorteio.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.386,38	15.471,48	4.805,02	519.052,84
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	8.407,39	0,00	351,90	8.055,49
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	12.706,71	0,00	351,90	13.058,61
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	12.706,71	0,00	351,90	13.058,61
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	476.201,31	15.471,48	4.453,12	487.219,67
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	698.910,54	15.471,48	0,00	714.382,02
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

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.01.025	A	1279	Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	15.471,48	0,00	15.471,48
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	222.709,23	0,00	4.453,12	227.162,35
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	57.958,60	0,00	1.603,96	59.562,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	2.825,89	0,00	76,33	2.902,22
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	40.114,03	0,00	696,97	40.811,00
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	43.492,42	0,00	1.175,47	44.667,89
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	26.963,55	0,00	172,66	27.136,21
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	25.541,11	0,00	150,25	25.691,36
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	4.961,20	0,00	31,77	4.992,97
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	18.766,08	0,00	120,17	18.886,25
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	2.086,35	0,00	425,54	2.511,89
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	3.642.850,11	127.672,58	303.123,69	3.818.301,22
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	191.048,44	127.672,58	284.067,35	347.443,21
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.048,44	127.672,58	284.067,35	347.443,21
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	8.443,00	13.485,01	162.328,50	157.286,49
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	8.443,00	13.485,01	162.328,50	157.286,49
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.578,23	9.208,81	4.931,14	5.300,56
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	832,66	832,66	760,33	760,33
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.739,11	1.970,34	2.229,99	1.998,76
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.464,20	863,55	1.238,18	1.838,83
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.542,26	5.542,26	702,64	702,64
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.049,72	1.049,72	618,85	618,85
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	1.049,72	1.049,72	618,85	618,85
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	9.395,51	33.664,40	34.497,86	10.228,97
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.367,45	5.367,45	4.809,54	4.809,54
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	5.149,13	5.149,13	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	674,23	674,23	617,78	617,78
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.353,83	22.473,59	23.921,41	4.801,65
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	60.654,54	66.446,77	77.873,13	72.080,90
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	4.940,07	354,26	5.156,38	9.742,19
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.816,00	3.816,00	1.431,00	1.431,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	2.820,16	2.820,16	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	43.814,89	57.925,60	61.625,34	47.514,63
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	8.083,58	1.530,75	6.840,25	13.393,08
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	3.728,09	3.728,09	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	3.728,09	3.728,09	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	5.927,44	0,00	0,00	5.927,44
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	5.927,44	0,00	0,00	5.927,44
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	89,78	89,78	0,00
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	0,00	89,78	89,78	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	364.808,44	0,00	19.056,34	383.864,78
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	364.808,44	0,00	19.056,34	383.864,78
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	364.808,44	0,00	19.056,34	383.864,78
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	364.808,44	0,00	19.056,34	383.864,78
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.061.529,92	0,00	0,00	3.061.529,92
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.061.529,92	0,00	0,00	3.061.529,92
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.061.529,92	0,00	0,00	3.061.529,92
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	3.061.529,92	0,00	0,00	3.061.529,92
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	371.780,38	1.409.075,45	1.617.131,56	579.836,49
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	371.780,38	1.409.075,45	1.617.131,56	579.836,49
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	348.506,34	1.409.075,45	1.582.274,03	521.704,92
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	348.506,34	1.409.075,45	1.582.274,03	521.704,92
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	144.039,61	47.167,56	160.436,91	257.308,96
3.1.2.01.020	A	3809	Renda com Serviços Uniodonto	295,25	5.706,29	5.905,44	494,40
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	434,17	0,00	3.533,57	3.967,74
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	90.284,99	0,00	88.791,74	179.076,73
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	1.567,49	2.341,50	3.017,49	2.243,48
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	13.184,09	315.328,82	335.383,21	33.238,48
3.1.2.01.037	A	3858	Renda com Serviços Unimed	98.700,74	1.038.531,28	985.205,67	45.375,13
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	21.974,54	0,00	19.241,61	41.216,15
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	21.974,54	0,00	19.241,61	41.216,15
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	9.723,11	0,00	9.455,79	19.178,90
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	12.251,43	0,00	9.785,82	22.037,25
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	1.299,50	0,00	15.615,92	16.915,42
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	1.299,50	0,00	15.615,92	16.915,42
3.1.4.01.004	A	1404	Recuperação de Despesas	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	53,50	0,00	15.615,92	15.669,42
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	582.624,59	318.992,64	7.584,14	894.033,09
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	105.023,53	79.525,87	0,00	184.549,40
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	39.936,08	2.624,97	0,00	42.561,05
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	39.936,08	2.624,97	0,00	42.561,05
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	30,33	0,00	30,33
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	2.293,99	2.045,10	0,00	4.339,09
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	37.642,09	549,54	0,00	38.191,63
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.108,91	760,33	0,00	1.869,24
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.108,91	760,33	0,00	1.869,24
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	276,25	0,00	0,00	276,25
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	832,66	760,33	0,00	1.592,99
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	63.978,54	76.140,57	0,00	140.119,11
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	63.978,54	76.140,57	0,00	140.119,11

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	237,50	266,30	0,00	503,80
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	105,16	75,48	0,00	180,64
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	575,00	495,00	0,00	1.070,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	2.644,79	1.996,35	0,00	4.641,14
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	4.805,02	4.805,02	0,00	9.610,04
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	6.625,11	6.285,51	0,00	12.910,62
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	2.198,59	2.515,42	0,00	4.714,01
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	2.270,00	2.313,00	0,00	4.583,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	2.766,93	2.315,04	0,00	5.081,97
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	1.344,39	1.979,61	0,00	3.324,00
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	1.956,01	1.956,01	0,00	3.912,02
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	2.968,18	2.524,75	0,00	5.492,93
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	7.665,39	7.511,84	0,00	15.177,23
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	23.414,44	17.888,68	0,00	41.303,12
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	300,00	1.493,00	0,00	1.793,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	1.017,61	1.142,61	0,00	2.160,22
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	1.461,10	514,95	0,00	1.976,05
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	819,90	13.548,87	0,00	14.368,77
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	367,33	367,33	0,00	734,66
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	316,09	6.145,80	0,00	6.461,89
4.4.0.00.000	S	271	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>477.601,06</b>	<b>239.466,77</b>	<b>7.584,14</b>	<b>709.483,69</b>
4.4.1.00.000	S	272	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>477.601,06</b>	<b>239.466,77</b>	<b>7.584,14</b>	<b>709.483,69</b>
4.4.1.01.000	S	273	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS</b>	<b>116.940,34</b>	<b>123.556,65</b>	<b>7.096,92</b>	<b>233.400,07</b>
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	4.940,07	5.130,14	0,00	10.070,21
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	9.253,94	6.840,25	0,00	16.094,19
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	53.821,36	66.624,81	5.999,59	114.446,58
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	297,98	0,00	0,00	297,98
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	0,00	5.149,13	0,00	5.149,13
4.4.1.01.009	A	599	Assistência médica e odontológica	1.976,16	2.652,18	1.097,33	3.531,01
4.4.1.01.010	A	685	INSS	22.256,81	16.498,91	0,00	38.755,72
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	3.400,00	425,00	0,00	3.825,00
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	14.308,42	13.854,91	0,00	28.163,33
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	5.367,45	4.809,54	0,00	10.176,99
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	0,00	954,00	0,00	954,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	1.318,15	617,78	0,00	1.935,93
4.4.1.02.000	S	55	<b>MÃO DE OBRA DE TERCEIROS</b>	<b>4.560,00</b>	<b>3.728,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,09</b>
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	4.560,00	3.728,09	0,00	8.288,09
4.4.1.03.000	S	403	<b>CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>356.100,72</b>	<b>112.182,03</b>	<b>487,22</b>	<b>467.795,53</b>
4.4.1.03.003	A	420	Gás	7.030,06	5.396,49	0,00	12.426,55
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	2.339,07	2.128,56	0,00	4.467,63
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	48.326,27	40.352,29	87,22	88.591,34
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	8.602,77	8.164,79	0,00	16.767,56
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	17.333,36	3.400,40	0,00	20.733,76
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	11.474,79	9.841,84	0,00	21.316,63
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	49,50	365,00	0,00	414,50
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	3.325,40	2.415,68	0,00	5.741,08
4.4.1.03.050	A	3735	Serviços Prestados - PF	13.288,73	18.225,60	400,00	31.114,33
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	183.327,00	2.162,62	0,00	185.489,62
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	3.022,78	2.982,90	0,00	6.005,68
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	57.980,99	16.745,86	0,00	74.726,85