

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	3.504.104,62	3.337.244,95	3.327.377,91	3.513.971,66
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	2.959.588,47	3.337.244,95	3.322.572,89	2.974.260,53
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.260.851,11	1.736.460,52	1.747.969,45	2.249.342,18
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.785,19	1.676.968,86	1.747.196,90	216.557,15
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	4.432,48	6.000,00	5.474,94	4.957,54
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	2.962,45	1.483,57	122,00	4.324,02
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	481,39	0,00	0,00	481,39
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	148.601,52	1.261.689,99	1.315.899,84	94.391,67
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	75.069,09	327.280,50	334.985,32	67.364,27
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	54.738,26	80.514,80	90.714,80	44.538,26
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	1.974.065,92	59.491,66	772,55	2.032.785,03
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	251.895,39	1.231,73	0,00	253.127,12
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	423.958,66	2.119,59	0,00	426.078,25
1.1.1.03.047	A	3689	Ascicred - CDI 27	42.494,14	230,56	34,58	42.690,12
1.1.1.03.048	A	3690	Ascicred - CDI 28	63.457,26	343,25	51,48	63.749,03
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	46.552,99	251,22	37,68	46.766,53
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	46.852,55	252,12	37,82	47.066,85
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	60.790,65	325,52	48,83	61.067,34
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	66.234,69	0,00	52,64	66.182,05
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	64.381,46	0,00	50,97	64.330,49
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	44.630,88	235,26	35,29	44.830,85
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	81.588,52	426,77	74,69	81.940,60
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	45.273,94	235,57	41,22	45.468,29
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	21.842,25	112,90	19,76	21.935,39
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	95.852,02	490,88	73,64	96.269,26
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	58.826,02	308,22	53,94	59.080,30
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.118,85	108,66	21,73	21.205,78
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	36.200,21	185,35	37,07	36.348,49
1.1.1.03.069	A	3711	CDB Banco Bradesco - 26600-0	399.560,86	2.128,01	0,00	401.688,87
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	102.554,58	506,05	101,21	102.959,42
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	698.737,36	1.600.784,43	1.574.603,44	724.918,35
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	558.737,36	1.600.784,43	1.574.603,44	584.918,35
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	558.737,36	1.600.784,43	1.574.603,44	584.918,35
1.1.2.19.000	S	3797	PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.2.19.001	A	3798	Prêmios em bens destinados a sorteio.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	519.052,84	0,00	4.805,02	514.247,82
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	8.055,49	0,00	351,90	7.703,59
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	13.058,61	0,00	351,90	13.410,51
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	13.058,61	0,00	351,90	13.410,51
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	487.219,67	0,00	4.453,12	482.766,55
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	714.382,02	0,00	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
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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.471,48	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES	227.162,35	0,00	4.453,12	231.615,47
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	59.562,56	0,00	1.603,96	61.166,52
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	2.902,22	0,00	76,33	2.978,55
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	40.811,00	0,00	696,97	41.507,97
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	44.667,89	0,00	1.175,47	45.843,36
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.136,21	0,00	172,66	27.308,87
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	25.691,36	0,00	150,25	25.841,61
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	4.992,97	0,00	31,77	5.024,74
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	18.886,25	0,00	120,17	19.006,42
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	2.511,89	0,00	425,54	2.937,43
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 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
1.4.0.00.000	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	3.818.301,22	296.616,18	315.687,81	3.837.372,85
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	347.443,21	296.616,18	294.827,57	345.654,60
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.443,21	296.616,18	294.827,57	345.654,60
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	0,00	80,00	80,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	157.286,49	164.351,16	159.584,35	152.519,68
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	157.286,49	164.351,16	159.584,35	152.519,68
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	5.300,56	4.931,14	11.391,92	11.761,34
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	760,33	760,33	740,76	740,76
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.998,76	2.104,79	2.016,02	1.909,99
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.838,83	1.363,38	1.944,76	2.420,21
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	702,64	702,64	6.690,38	6.690,38
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	618,85	618,85	822,86	822,86
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	618,85	618,85	822,86	822,86
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	10.228,97	31.152,63	33.793,71	12.870,05
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.809,54	4.809,54	5.121,22	5.121,22
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	0,00	1.643,21	1.643,21
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	617,78	617,78	660,53	660,53
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	4.801,65	25.725,31	26.368,75	5.445,09
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	72.080,90	90.914,57	84.506,90	65.673,23
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	9.742,19	494,72	4.475,74	13.723,21
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	837,48	5.444,89	4.607,41
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	47.514,63	61.077,05	55.078,31	41.515,89
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	13.393,08	27.074,32	18.076,96	4.395,72
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	4.647,83	4.647,83	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	4.647,83	4.647,83	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
2.1.1.55.000	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	383.864,78	0,00	20.860,24	404.725,02
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	383.864,78	0,00	20.860,24	404.725,02
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	383.864,78	0,00	20.860,24	404.725,02
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	383.864,78	0,00	20.860,24	404.725,02
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	579.836,49	1.315.071,04	1.626.316,26	891.081,71
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	579.836,49	1.315.071,04	1.626.316,26	891.081,71
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	521.704,92	1.315.071,04	1.608.412,69	815.046,57
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	521.704,92	1.315.071,04	1.608.412,69	815.046,57
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	257.308,96	48.146,90	167.051,51	376.213,57
3.1.2.01.020	A	3809	Renda com Serviços Uniodonto	494,40	5.686,05	5.937,52	745,87
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	3.967,74	1.322,39	1.483,57	4.128,92
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	179.076,73	0,00	89.689,75	268.766,48
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	2.243,48	3.299,05	2.576,48	1.520,91
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	33.238,48	330.391,63	328.164,49	31.011,34
3.1.2.01.037	A	3858	Renda com Serviços Unimed	45.375,13	926.225,02	1.013.509,37	132.659,48
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	41.216,15	0,00	17.872,67	59.088,82
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	41.216,15	0,00	17.872,67	59.088,82
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	0,00	0,00	44,45	44,45
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	19.178,90	0,00	8.336,56	27.515,46
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	22.037,25	0,00	9.491,66	31.528,91
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	16.915,42	0,00	30,90	16.946,32
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	16.915,42	0,00	30,90	16.946,32
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	15.669,42	0,00	30,90	15.700,32
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	894.033,09	337.694,78	17.244,97	1.214.482,90
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	184.549,40	58.241,59	0,00	242.790,99
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	42.561,05	2.784,97	0,00	45.346,02
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	42.561,05	2.784,97	0,00	45.346,02
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	30,33	16,81	0,00	47,14
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	4.339,09	1.995,61	0,00	6.334,70
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	38.191,63	772,55	0,00	38.964,18
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.869,24	740,76	0,00	2.610,00
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.869,24	740,76	0,00	2.610,00
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	1.592,99	740,76	0,00	2.333,75
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	140.119,11	54.715,86	0,00	194.834,97
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	140.119,11	54.715,86	0,00	194.834,97
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	503,80	522,33	0,00	1.026,13

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	180,64	358,55	0,00	539,19
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	1.070,00	495,00	0,00	1.565,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	4.641,14	2.480,46	0,00	7.121,60
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	9.610,04	4.805,02	0,00	14.415,06
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	12.910,62	6.860,31	0,00	19.770,93
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	4.714,01	2.106,72	0,00	6.820,73
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	4.583,00	2.313,00	0,00	6.896,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	5.081,97	1.445,52	0,00	6.527,49
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	3.324,00	1.806,91	0,00	5.130,91
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	3.912,02	2.779,35	0,00	6.691,37
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	5.492,93	1.623,69	0,00	7.116,62
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	15.177,23	5.400,34	0,00	20.577,57
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	41.303,12	8.779,10	0,00	50.082,22
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	2.160,22	1.702,61	0,00	3.862,83
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	120,00	622,54	0,00	742,54
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	1.976,05	847,49	0,00	2.823,54
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	14.368,77	8.022,21	0,00	22.390,98
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	734,66	365,31	0,00	1.099,97
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	6.461,89	1.379,40	0,00	7.841,29
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	709.483,69	279.453,19	17.244,97	971.691,91
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	709.483,69	279.453,19	17.244,97	971.691,91
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	233.400,07	128.911,58	17.244,97	345.066,68
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	10.070,21	4.475,74	0,00	14.545,95
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	16.094,19	18.076,96	10.092,27	24.078,88
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	114.446,58	62.389,63	4.464,77	172.371,44
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	297,98	130,36	72,52	355,82
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	5.149,13	1.643,21	0,00	6.792,34
4.4.1.01.009	A	599	Assistência médica e odontológica	3.531,01	4.172,51	2.615,41	5.088,11
4.4.1.01.010	A	685	INSS	38.755,72	17.672,63	0,00	56.428,35
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	0,00	215,95	0,00	215,95
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	28.163,33	13.205,84	0,00	41.369,17
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	10.176,99	5.121,22	0,00	15.298,21
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	954,00	1.147,00	0,00	2.101,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	1.935,93	660,53	0,00	2.596,46
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	8.288,09	4.773,03	0,00	13.061,12
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	8.288,09	4.773,03	0,00	13.061,12
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	467.795,53	145.768,58	0,00	613.564,11
4.4.1.03.003	A	420	Gás	12.426,55	5.299,41	0,00	17.725,96
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	4.467,63	15.214,18	0,00	19.681,81
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	88.591,34	61.359,12	0,00	149.950,46
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	16.767,56	1.351,91	0,00	18.119,47
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	20.733,76	0,00	0,00	20.733,76
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	21.316,63	6.267,41	0,00	27.584,04
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	0,00	8.393,55	0,00	8.393,55
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	414,50	5.769,94	0,00	6.184,44
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	5.741,08	1.348,71	0,00	7.089,79
4.4.1.03.050	A	3735	Serviços Prestados - PF	31.114,33	20.012,03	0,00	51.126,36
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	185.489,62	0,00	0,00	185.489,62
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	6.005,68	2.689,90	0,00	8.695,58

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

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

Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	74.726,85	18.062,42	0,00	92.789,27