

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	3.513.971,66	3.431.551,44	3.320.547,52	3.624.975,58
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	2.974.260,53	3.431.551,44	3.315.742,50	3.090.069,47
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.249.342,18	1.810.808,76	1.708.813,42	2.351.337,52
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.557,15	1.739.483,93	1.708.014,32	248.026,76
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	4.957,54	6.000,00	6.288,12	4.669,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	4.324,02	1.146,56	164,45	5.306,13
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	94.391,67	1.314.304,06	1.281.896,56	126.799,17
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	67.364,27	326.352,43	325.785,28	67.931,42
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	44.538,26	91.680,88	93.879,91	42.339,23
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	2.032.785,03	71.324,83	799,10	2.103.310,76
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	253.127,12	1.211,51	0,00	254.338,63
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	426.078,25	2.059,92	0,00	428.138,17
1.1.1.03.047	A	3689	Ascicred - CDI 27	42.690,12	247,44	37,12	42.900,44
1.1.1.03.048	A	3690	Ascicred - CDI 28	63.749,03	368,38	55,26	64.062,15
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	46.766,53	269,62	40,44	46.995,71
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	47.066,85	270,58	40,58	47.296,85
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	61.067,34	349,37	52,40	61.364,31
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	66.182,05	727,45	56,48	66.853,02
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	64.330,49	704,50	54,71	64.980,28
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	44.830,85	252,49	37,87	45.045,47
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	81.940,60	458,04	80,15	82.318,49
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	45.468,29	252,83	44,25	45.676,87
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	21.935,39	121,16	21,20	22.035,35
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	50.000,00	271,11	61,00	50.210,11
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	96.269,26	526,79	79,02	96.717,03
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	59.080,30	556,34	0,00	59.636,64
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.205,78	133,89	0,00	21.339,67
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	36.348,49	198,91	39,78	36.507,62
1.1.1.03.069	A	3711	CDB Banco Bradesco - 26600-0	401.688,87	1.850,28	0,00	403.539,15
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	102.959,42	494,22	98,84	103.354,80
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	724.918,35	1.620.742,68	1.606.929,08	738.731,95
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	584.918,35	1.620.742,68	1.606.929,08	598.731,95
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	584.918,35	1.620.742,68	1.606.929,08	598.731,95
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	514.247,82	0,00	4.805,02	509.442,80
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	7.703,59	0,00	351,90	7.351,69
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	13.410,51	0,00	351,90	13.762,41
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	13.410,51	0,00	351,90	13.762,41
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	482.766,55	0,00	4.453,12	478.313,43
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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	(-) DEPRECIAÇÕES	231.615,47	0,00	4.453,12	236.068,59
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	61.166,52	0,00	1.603,96	62.770,48
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	2.978,55	0,00	76,33	3.054,88
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	41.507,97	0,00	696,97	42.204,94
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	45.843,36	0,00	1.175,47	47.018,83
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.308,87	0,00	172,66	27.481,53
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	25.841,61	0,00	150,25	25.991,86
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	5.024,74	0,00	31,77	5.056,51
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	19.006,42	0,00	120,17	19.126,59
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	2.937,43	0,00	425,54	3.362,97
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	3.837.372,85	259.108,62	310.809,75	3.889.073,98
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	345.654,60	259.108,62	289.504,81	376.050,79
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	345.654,60	259.108,62	289.504,81	376.050,79
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	80,00	0,00	7.080,38	7.160,38
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	80,00	0,00	7.080,38	7.160,38
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	152.519,68	142.861,59	161.150,27	170.808,36
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	152.519,68	142.861,59	161.150,27	170.808,36
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	11.761,34	11.391,92	9.489,13	9.858,55
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	740,76	740,76	818,02	818,02
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.909,99	2.016,02	1.973,02	1.866,99
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.420,21	1.944,76	1.296,17	1.771,62
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.690,38	6.690,38	5.401,92	5.401,92
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	822,86	822,86	0,00	0,00
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	822,86	822,86	0,00	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	12.870,05	31.273,60	27.154,26	8.750,71
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.121,22	5.121,22	4.951,03	4.951,03
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	1.643,21	1.643,21	0,00	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	660,53	660,53	630,62	630,62
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.445,09	23.848,64	21.572,61	3.169,06
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	65.673,23	69.070,91	76.738,03	73.340,35
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	13.723,21	164,37	4.933,50	18.492,34
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	4.607,41	5.227,84	620,43	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	41.515,89	54.681,46	58.116,66	44.951,09
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	4.395,72	7.566,24	11.636,44	8.465,92

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	3.687,74	7.892,74	4.205,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	3.687,74	7.892,74	4.205,00
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 Ascicred	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	404.725,02	0,00	21.304,94	426.029,96
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	404.725,02	0,00	21.304,94	426.029,96
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	404.725,02	0,00	21.304,94	426.029,96
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	404.725,02	0,00	21.304,94	426.029,96
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	891.081,71	1.307.398,37	1.665.337,41	1.249.020,75
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	891.081,71	1.307.398,37	1.665.337,41	1.249.020,75
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	815.046,57	1.307.398,37	1.630.960,81	1.138.609,01
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	815.046,57	1.307.398,37	1.630.960,81	1.138.609,01
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	376.213,57	41.758,99	183.768,47	518.223,05
3.1.2.01.020	A	3809	Renda com Serviços Uniodonto	745,87	5.765,57	5.948,84	929,14
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	4.128,92	1.312,32	3.594,34	6.410,94
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	268.766,48	0,00	90.995,27	359.761,75
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	1.520,91	2.449,25	2.946,49	2.018,15
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	31.011,34	318.672,18	347.973,09	60.312,25
3.1.2.01.037	A	3858	Renda com Serviços Unimed	132.659,48	937.440,06	995.734,31	190.953,73
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	59.088,82	0,00	21.141,15	80.229,97
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	59.088,82	0,00	21.141,15	80.229,97
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	44,45	0,00	0,00	44,45
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	27.515,46	0,00	9.816,32	37.331,78
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	31.528,91	0,00	11.324,83	42.853,74
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	16.946,32	0,00	13.235,45	30.181,77
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	16.946,32	0,00	13.235,45	30.181,77
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	15.700,32	0,00	13.235,45	28.935,77
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	1.214.482,90	308.904,61	10.268,36	1.513.119,15
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	242.790,99	62.528,30	0,00	305.319,29
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	45.346,02	2.872,11	0,00	48.218,13
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	45.346,02	2.872,11	0,00	48.218,13
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	47,14	0,00	0,00	47,14
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	6.334,70	2.073,01	0,00	8.407,71
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	38.964,18	799,10	0,00	39.763,28
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.610,00	7.595,76	0,00	10.205,76
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.610,00	7.595,76	0,00	10.205,76
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	276,25	6.777,74	0,00	7.053,99
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	2.333,75	818,02	0,00	3.151,77
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	194.834,97	52.060,43	0,00	246.895,40
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	194.834,97	52.060,43	0,00	246.895,40

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	1.026,13	237,50	0,00	1.263,63
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	539,19	6,29	0,00	545,48
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	1.565,00	655,00	0,00	2.220,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	7.121,60	2.080,34	0,00	9.201,94
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	14.415,06	4.805,02	0,00	19.220,08
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	19.770,93	7.680,07	0,00	27.451,00
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	6.820,73	2.275,62	0,00	9.096,35
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	6.896,00	2.313,00	0,00	9.209,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	6.527,49	654,75	0,00	7.182,24
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	5.130,91	1.020,10	0,00	6.151,01
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	6.691,37	1.839,16	0,00	8.530,53
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	7.116,62	2.089,01	0,00	9.205,63
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	20.577,57	7.634,33	0,00	28.211,90
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	50.082,22	7.188,40	0,00	57.270,62
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	1.793,00	1.323,00	0,00	3.116,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	3.862,83	1.799,89	0,00	5.662,72
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	742,54	2.905,95	0,00	3.648,49
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	0,00	107,10	0,00	107,10
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	2.823,54	3.843,88	0,00	6.667,42
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	22.390,98	0,00	0,00	22.390,98
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.099,97	364,12	0,00	1.464,09
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	7.841,29	1.237,90	0,00	9.079,19
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	971.691,91	246.376,31	10.268,36	1.207.799,86
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	971.691,91	246.376,31	10.268,36	1.207.799,86
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	345.066,68	118.981,60	10.178,01	453.870,27
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	14.545,95	4.896,85	0,00	19.442,80
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	24.078,88	11.636,44	4.743,91	30.971,41
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	172.371,44	62.021,43	5.361,58	229.031,29
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	355,82	260,73	72,52	544,03
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	6.792,34	81,18	0,00	6.873,52
4.4.1.01.009	A	599	Assistência médica e odontológica	5.088,11	2.394,11	0,00	7.482,22
4.4.1.01.010	A	685	INSS	56.428,35	17.850,28	0,00	74.278,63
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	215,95	0,00	0,00	215,95
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	41.369,17	13.304,93	0,00	54.674,10
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	15.298,21	4.951,03	0,00	20.249,24
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	2.101,00	954,00	0,00	3.055,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	2.596,46	630,62	0,00	3.227,08
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	13.061,12	8.561,27	0,00	21.622,39
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	13.061,12	8.561,27	0,00	21.622,39
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	613.564,11	118.833,44	90,35	732.307,20
4.4.1.03.003	A	420	Gás	17.725,96	2.654,73	0,00	20.380,69
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	19.681,81	11.584,16	0,00	31.265,97
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	149.950,46	51.469,49	90,35	201.329,60
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	18.119,47	4.965,11	0,00	23.084,58
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	27.584,04	5.524,23	0,00	33.108,27
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	8.393,55	5.000,00	0,00	13.393,55
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	6.184,44	3.071,00	0,00	9.255,44
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	7.089,79	1.361,86	0,00	8.451,65
4.4.1.03.050	A	3735	Serviços Prestados - PF	51.126,36	11.016,80	0,00	62.143,16

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

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

Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	8.695,58	3.023,63	0,00	11.719,21
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	92.789,27	19.162,43	0,00	111.951,70