

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.584.235,70	4.438.406,62	4.412.682,29	4.609.960,03
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.031.147,54	4.434.403,62	4.407.877,27	4.057.673,89
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.351.337,52	1.869.894,62	1.838.008,97	2.383.223,17
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.026,76	1.829.802,59	1.832.643,28	245.186,07
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	4.669,42	41.000,00	36.740,72	8.928,70
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	5.306,13	1.764,68	6.128,60	942,21
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	126.799,17	1.350.723,60	1.303.229,92	174.292,85
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	67.931,42	343.723,62	381.420,88	30.234,16
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	42.339,23	92.590,69	105.123,16	29.806,76
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	2.103.310,76	40.092,03	5.365,69	2.138.037,10
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	254.338,63	1.214,13	1.091,41	254.461,35
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	403.539,15	31.142,33	1.552,30	433.129,18
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	428.138,17	2.038,68	1.890,52	428.286,33
1.1.1.03.047	A	3689	Ascicred - CDI 27	42.900,44	237,45	35,62	43.102,27
1.1.1.03.048	A	3690	Ascicred - CDI 28	64.062,15	353,51	53,03	64.362,63
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	46.995,71	258,73	38,81	47.215,63
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	47.296,85	259,65	38,95	47.517,55
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	61.364,31	335,25	50,29	61.649,27
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	66.853,02	361,36	54,21	67.160,17
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	64.980,28	349,96	52,49	65.277,75
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	45.045,47	242,29	36,34	45.251,42
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	82.318,49	746,89	0,00	83.065,38
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	45.676,87	242,62	42,45	45.877,04
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	22.035,35	116,27	20,35	22.131,27
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	50.210,11	260,16	58,54	50.411,73
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	60.000,00	310,51	69,86	60.240,65
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	96.717,03	505,45	75,81	97.146,67
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	59.636,64	317,42	47,62	59.906,44
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.339,67	111,91	19,59	21.431,99
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	36.507,62	190,88	38,18	36.660,32
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	103.354,80	496,58	99,32	103.752,06
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	738.731,95	1.636.639,22	1.628.790,23	746.580,94
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	598.731,95	1.636.639,22	1.628.790,23	606.580,94
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	598.731,95	1.636.639,22	1.628.790,23	606.580,94
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
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	941.078,07	927.869,78	941.078,07	927.869,78
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	941.078,07	927.869,78	941.078,07	927.869,78
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	941.078,07	927.869,78	941.078,07	927.869,78
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	527.624,85	4.003,00	4.805,02	526.822,83
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	7.351,69	4.003,00	351,90	11.002,79
1.2.2.01.000	S	557	INTANGÍVEIS	21.114,10	4.003,00	0,00	25.117,10
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	4.003,00	0,00	24.597,10
1.2.2.02.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	13.762,41	0,00	351,90	14.114,31
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	13.762,41	0,00	351,90	14.114,31
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	496.495,48	0,00	4.453,12	492.042,36
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	732.564,07	0,00	0,00	732.564,07

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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
1.2.3.01.012	A	414	Edifícios e benfeitorias	15.471,48	0,00	0,00	15.471,48
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	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	236.068,59	0,00	4.453,12	240.521,71
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	62.770,48	0,00	1.603,96	64.374,44
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.054,88	0,00	76,33	3.131,21
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	42.204,94	0,00	696,97	42.901,91
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	47.018,83	0,00	1.175,47	48.194,30
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.481,53	0,00	172,66	27.654,19
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	25.991,86	0,00	150,25	26.142,11
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	5.056,51	0,00	31,77	5.088,28
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	19.126,59	0,00	120,17	19.246,76
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	3.362,97	0,00	425,54	3.788,51
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	4.634.535,56	1.109.164,64	1.109.043,12	4.634.414,04
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.173.212,78	1.109.164,64	1.087.892,15	1.151.940,29
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.173.212,78	1.109.164,64	1.087.892,15	1.151.940,29
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	7.260,38	7.160,38	5.731,70	5.831,70
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	7.260,38	7.160,38	5.731,70	5.831,70
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	967.228,44	966.141,62	953.364,63	954.451,45
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	967.228,44	966.141,62	953.364,63	954.451,45
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.763,35	9.489,13	10.490,48	10.764,70
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	818,02	818,02	774,81	774,81
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.973,02	1.973,02	2.095,29	2.095,29
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.296,17	1.296,17	1.481,76	1.481,76
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.676,14	5.401,92	6.138,62	6.412,84
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	791,98	791,98	880,58	880,58
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	791,98	791,98	880,58	880,58
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	8.750,71	29.983,05	30.202,95	8.970,61
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.951,02	4.951,02	5.108,52	5.108,52
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	630,62	630,62	641,96	641,96
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.169,07	24.401,41	24.452,47	3.220,13
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	73.909,96	82.622,14	79.250,47	70.538,29
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	18.492,34	0,00	4.884,24	23.376,58
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	44.951,09	58.274,27	58.484,28	45.161,10

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	9.035,53	22.916,87	14.450,95	569,61
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.205,00	12.176,34	7.971,34	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.205,00	12.176,34	7.971,34	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	5.302,96	800,00	0,00	4.502,96
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	5.302,96	800,00	0,00	4.502,96
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	426.029,96	0,00	21.150,97	447.180,93
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	426.029,96	0,00	21.150,97	447.180,93
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	426.029,96	0,00	21.150,97	447.180,93
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	426.029,96	0,00	21.150,97	447.180,93
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.009.829,51	0,00	0,00	3.009.829,51
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.009.829,51	0,00	0,00	3.009.829,51
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.009.829,51	0,00	0,00	3.009.829,51
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	3.009.829,51	0,00	0,00	3.009.829,51
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	1.374.792,01	1.338.407,48	1.666.581,88	1.702.966,41
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.374.792,01	1.338.407,48	1.666.581,88	1.702.966,41
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.264.277,37	1.338.407,48	1.647.448,15	1.573.318,04
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.264.277,37	1.338.407,48	1.647.448,15	1.573.318,04
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	508.629,23	50.756,28	182.069,81	639.942,76
3.1.2.01.020	A	3809	Convênio Uniodonto	929,14	5.643,04	5.943,79	1.229,89
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	359.761,75	0,00	91.742,05	451.503,80
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	2.018,15	2.251,35	993,00	759,80
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	67.345,25	336.619,94	349.141,78	79.867,09
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	0,00	0,00	200,00	200,00
3.1.2.01.037	A	3858	Convenio Unimed	320.650,13	943.136,87	1.016.125,38	393.638,64
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	4.943,72	0,00	1.232,34	6.176,06
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	80.332,87	0,00	19.018,88	99.351,75
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	80.332,87	0,00	19.018,88	99.351,75
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	147,35	0,00	0,00	147,35
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	37.331,78	0,00	8.926,85	46.258,63
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	42.853,74	0,00	10.092,03	52.945,77
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	30.181,77	0,00	114,85	30.296,62
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	30.181,77	0,00	114,85	30.296,62
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	28.935,77	0,00	114,85	29.050,62
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	1.425.091,87	314.000,18	11.671,63	1.727.420,42
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	302.141,50	81.542,72	0,00	383.684,22
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	48.708,68	15.619,75	0,00	64.328,43
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	48.708,68	15.619,75	0,00	64.328,43
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	54,96	0,00	0,00	54,96
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	8.407,71	2.009,02	0,00	10.416,73
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	40.246,01	13.610,73	0,00	53.856,74
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.130,76	774,81	0,00	13.905,57
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.130,76	774,81	0,00	13.905,57
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	7.053,99	0,00	0,00	7.053,99
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	3.151,77	774,81	0,00	3.926,58
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.302,06	65.148,16	0,00	305.450,22
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	240.302,06	65.148,16	0,00	305.450,22
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	1.361,06	410,22	0,00	1.771,28
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	581,32	2.824,03	0,00	3.405,35
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	2.220,00	575,00	0,00	2.795,00
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	225,00	0,00	0,00	225,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	19.220,08	4.805,02	0,00	24.025,10
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	27.451,00	7.012,58	0,00	34.463,58
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	6.973,53	1.635,64	0,00	8.609,17
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	7.314,00	2.564,00	0,00	9.878,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	3.987,74	1.034,24	0,00	5.021,98
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	6.151,01	1.588,69	0,00	7.739,70
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	899,48	0,00	0,00	899,48
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	9.205,63	1.643,33	0,00	10.848,96
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	29.410,88	6.068,82	0,00	35.479,70
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	75.682,66	24.655,90	0,00	100.338,56
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	724,44	500,40	0,00	1.224,84
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	5.716,00	1.323,00	0,00	7.039,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	5.412,72	1.017,61	0,00	6.430,33
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	16.250,24	3.082,00	0,00	19.332,24
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	107,10	110,88	0,00	217,98
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	6.667,42	3.401,23	0,00	10.068,65
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.096,76	368,67	0,00	1.465,43
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	1.295,30	0,00	0,00	1.295,30
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	9.079,19	79,90	0,00	9.159,09
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.269,50	447,00	0,00	3.716,50
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.122.950,37	232.457,46	11.671,63	1.343.736,20
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.122.950,37	232.457,46	11.671,63	1.343.736,20
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	430.534,88	122.100,43	11.671,63	540.963,68
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	19.442,80	4.872,06	0,00	24.314,86
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	30.971,41	14.450,95	6.252,58	39.169,78
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	226.109,23	62.818,80	5.419,05	283.508,98
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	544,03	235,90	0,00	779,93
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	0,00	845,17	0,00	845,17
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	6.873,52	43,97	0,00	6.917,49
4.4.1.01.010	A	685	INSS	74.278,64	17.964,18	0,00	92.242,82
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	103,99	0,00	319,94
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	41.742,99	12.913,93	0,00	54.656,92
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	20.249,23	5.108,52	0,00	25.357,75
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	3.055,00	2.101,00	0,00	5.156,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	3.227,08	641,96	0,00	3.869,04
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	24.697,19	7.971,34	0,00	32.668,53
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	24.697,19	7.971,34	0,00	32.668,53
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	667.718,30	102.385,69	0,00	770.103,99
4.4.1.03.003	A	420	Gás	20.380,69	5.129,93	0,00	25.510,62
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	88.226,26	28.419,98	0,00	116.646,24
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	177.980,22	39.448,43	0,00	217.428,65
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	22.804,58	4.135,00	0,00	26.939,58
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	38.194,89	0,00	0,00	38.194,89

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.026	A	906	Internet	2.122,82	537,15	0,00	2.659,97
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	23.287,12	10.530,32	0,00	33.817,44
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	13.393,55	168,70	0,00	13.562,25
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	20.312,44	677,50	0,00	20.989,94
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	7.593,59	1.810,93	0,00	9.404,52
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	185.489,62	0,00	0,00	185.489,62
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	15.075,33	3.314,95	0,00	18.390,28
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	6.325,86	800,70	0,00	7.126,56
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	2.311,00	340,00	0,00	2.651,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	11.603,44	0,00	0,00	11.603,44
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	11.942,16	5.233,11	0,00	17.175,27
4.4.1.03.092	A	3759	Cerimonial	600,00	0,00	0,00	600,00
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	18.478,77	1.440,00	0,00	19.918,77
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	1.595,96	398,99	0,00	1.994,95