

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.609.960,03	4.493.831,15	4.528.567,46	4.575.223,72
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.057.673,89	4.489.828,15	4.523.762,44	4.023.739,60
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.383.223,17	1.896.935,90	1.982.975,46	2.297.183,61
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.186,07	1.887.050,48	1.874.433,55	257.803,00
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	8.928,70	50.000,00	50.064,61	8.864,09
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	942,21	1.383,35	122,00	2.203,56
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	174.292,85	1.405.245,87	1.399.698,31	179.840,41
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	30.234,16	340.242,76	349.258,78	21.218,14
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	29.806,76	90.178,50	75.289,85	44.695,41
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	2.138.037,10	9.885,42	108.541,91	2.039.380,61
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	254.461,35	1.193,68	0,00	255.655,03
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	433.129,18	1.558,66	0,00	434.687,84
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	428.286,33	2.045,79	0,00	430.332,12
1.1.1.03.047	A	3689	Ascicred - CDI 27	43.102,27	106,14	43.208,41	0,00
1.1.1.03.048	A	3690	Ascicred - CDI 28	64.362,63	158,02	64.520,65	0,00
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	47.215,63	260,07	39,01	47.436,69
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	47.517,55	260,99	39,15	47.739,39
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	61.649,27	336,99	50,55	61.935,71
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	67.160,17	363,24	54,48	67.468,93
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	65.277,75	351,78	52,77	65.576,76
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	45.251,42	243,54	36,53	45.458,43
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	83.065,38	441,80	66,27	83.440,91
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	45.877,04	243,87	42,68	46.078,23
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	22.131,27	116,87	20,45	22.227,69
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	50.411,73	261,51	58,84	50.614,40
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	60.240,65	312,11	70,23	60.482,53
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	97.146,67	508,01	76,20	97.578,48
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	59.906,44	319,07	47,86	60.177,65
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.431,99	112,48	19,68	21.524,79
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	36.660,32	191,87	38,37	36.813,82
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	103.752,06	498,93	99,78	104.151,21
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	746.580,94	1.621.224,45	1.612.917,20	754.888,19
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	606.580,94	1.621.224,45	1.612.917,20	614.888,19
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	606.580,94	1.621.224,45	1.612.917,20	614.888,19
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	927.869,78	971.667,80	927.869,78	971.667,80
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	927.869,78	971.667,80	927.869,78	971.667,80
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	927.869,78	971.667,80	927.869,78	971.667,80
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	526.822,83	4.003,00	4.805,02	526.020,81
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	11.002,79	4.003,00	351,90	14.653,89
1.2.2.01.000	S	557	INTANGÍVEIS	25.117,10	4.003,00	0,00	29.120,10
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	24.597,10	4.003,00	0,00	28.600,10
1.2.2.02.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	14.114,31	0,00	351,90	14.466,21
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	14.114,31	0,00	351,90	14.466,21
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	492.042,36	0,00	4.453,12	487.589,24
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: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	(-) DEPRECIACÕES	240.521,71	0,00	4.453,12	244.974,83
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	64.374,44	0,00	1.603,96	65.978,40
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.131,21	0,00	76,33	3.207,54
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	42.901,91	0,00	696,97	43.598,88
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	48.194,30	0,00	1.175,47	49.369,77
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.654,19	0,00	172,66	27.826,85
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	26.142,11	0,00	150,25	26.292,36
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	5.088,28	0,00	31,77	5.120,05
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	19.246,76	0,00	120,17	19.366,93
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	3.788,51	0,00	425,54	4.214,05
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	4.634.414,04	1.177.481,47	1.154.877,41	4.611.809,98
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.151.940,29	1.177.481,47	1.133.050,96	1.107.509,78
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.151.940,29	1.177.481,47	1.133.050,96	1.107.509,78
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	5.831,70	5.831,70	5.560,00	5.560,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	5.831,70	5.831,70	5.560,00	5.560,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	954.451,45	952.779,68	997.011,75	998.683,52
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	954.451,45	952.779,68	997.011,75	998.683,52
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.764,70	10.490,48	10.045,87	10.320,09
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	774,81	774,81	785,97	785,97
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.095,29	2.095,29	1.806,24	1.806,24
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.481,76	1.481,76	1.287,34	1.287,34
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.412,84	6.138,62	6.166,32	6.440,54
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	880,58	880,58	895,98	895,98
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	880,58	880,58	895,98	895,98
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	8.970,61	30.882,73	31.039,55	9.127,43
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.108,52	5.108,52	5.201,09	5.201,09
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	641,96	641,96	653,65	653,65
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.220,13	25.132,25	25.184,81	3.272,69
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	70.538,29	75.925,73	82.486,03	77.098,59
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	23.376,58	0,00	4.581,52	27.958,10
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	45.161,10	57.939,48	56.651,76	43.873,38

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	569,61	16.555,25	19.821,75	3.836,11
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	4.512,52	5.847,52	1.335,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	4.512,52	5.847,52	1.335,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	4.502,96	13,79	0,00	4.489,17
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	4.502,96	13,79	0,00	4.489,17
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	164,26	164,26	0,00
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	0,00	164,26	164,26	0,00
2.1.1.55.000	S	1659	DEMAIS CONTAS A PAGAR	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2.1.1.55.008	A	3900	Eduardo Duarte Aguiar	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	447.180,93	0,00	21.826,45	469.007,38
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	447.180,93	0,00	21.826,45	469.007,38
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	447.180,93	0,00	21.826,45	469.007,38
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	447.180,93	0,00	21.826,45	469.007,38
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	1.702.966,41	1.328.619,56	1.655.439,33	2.029.786,18
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.702.966,41	1.328.619,56	1.655.439,33	2.029.786,18
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.573.318,04	1.328.619,56	1.635.771,68	1.880.470,16
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.573.318,04	1.328.619,56	1.635.771,68	1.880.470,16
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	639.942,76	47.146,72	187.353,22	780.149,26
3.1.2.01.020	A	3809	Convênio Uniodonto	1.229,89	5.442,88	6.829,03	2.616,04
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	451.503,80	0,00	85.834,21	537.338,01
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	759,80	2.437,20	3.022,00	1.344,60
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	79.867,09	344.184,54	348.087,16	83.769,71
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.2.01.037	A	3858	Convênio Unimed	393.638,64	929.408,22	1.003.373,18	467.603,60
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	6.176,06	0,00	1.272,88	7.448,94
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	99.351,75	0,00	19.648,75	119.000,50
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	99.351,75	0,00	19.648,75	119.000,50
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	46.258,63	0,00	9.763,33	56.021,96
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	52.945,77	0,00	9.885,42	62.831,19
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	30.296,62	0,00	18,90	30.315,52
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	30.296,62	0,00	18,90	30.315,52
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	29.050,62	0,00	18,90	29.069,52
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	1.727.420,42	355.716,59	16.764,57	2.066.372,44
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	383.684,22	73.121,61	0,00	456.805,83
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	64.328,43	5.168,88	0,00	69.497,31
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	64.328,43	5.168,88	0,00	69.497,31
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	54,96	7,08	0,00	62,04
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	10.416,73	1.998,95	0,00	12.415,68
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	53.856,74	3.162,85	0,00	57.019,59
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.905,57	785,97	0,00	14.691,54
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.905,57	785,97	0,00	14.691,54

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	3.926,58	785,97	0,00	4.712,55
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.450,22	67.166,76	0,00	372.616,98
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	305.450,22	67.166,76	0,00	372.616,98
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	1.771,28	421,53	0,00	2.192,81
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	3.405,35	12,86	0,00	3.418,21
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	2.795,00	575,00	0,00	3.370,00
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	225,00	1.110,00	0,00	1.335,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	24.025,10	4.805,02	0,00	28.830,12
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	34.463,58	6.864,74	0,00	41.328,32
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	8.609,17	1.701,12	0,00	10.310,29
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	9.878,00	2.438,00	0,00	12.316,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	5.021,98	2.766,26	0,00	7.788,24
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	7.739,70	1.793,52	0,00	9.533,22
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	10.848,96	2.353,36	0,00	13.202,32
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	35.479,70	7.466,78	0,00	42.946,48
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	100.338,56	19.984,80	0,00	120.323,36
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	1.224,84	0,00	0,00	1.224,84
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	7.039,00	1.323,00	0,00	8.362,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	6.430,33	1.017,61	0,00	7.447,94
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	19.332,24	24,48	0,00	19.356,72
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	217,98	0,00	0,00	217,98
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	10.068,65	1.396,81	0,00	11.465,46
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.465,43	368,67	0,00	1.834,10
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	9.159,09	10.743,20	0,00	19.902,29
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.716,50	0,00	0,00	3.716,50
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.343.736,20	282.594,98	16.764,57	1.609.566,61
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.343.736,20	282.594,98	16.764,57	1.609.566,61
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	540.963,68	125.329,98	16.724,57	649.569,09
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	24.314,86	4.581,52	0,00	28.896,38
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	39.169,78	19.821,75	10.815,70	48.175,83
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	283.508,98	60.320,90	5.908,87	337.921,01
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	779,93	285,56	0,00	1.065,49
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	845,17	0,00	0,00	845,17
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	6.917,49	0,00	0,00	6.917,49
4.4.1.01.010	A	685	INSS	92.242,82	18.378,26	0,00	110.621,08
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	319,94	0,00	0,00	319,94
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	54.656,92	14.179,25	0,00	68.836,17
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	25.357,75	5.201,09	0,00	30.558,84
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	5.156,00	1.908,00	0,00	7.064,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	3.869,04	653,65	0,00	4.522,69
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	32.668,53	5.847,52	0,00	38.516,05
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	32.668,53	5.847,52	0,00	38.516,05
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	770.103,99	151.417,48	40,00	921.481,47
4.4.1.03.003	A	420	Gás	25.510,62	3.105,80	0,00	28.616,42
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	116.646,24	19.563,79	0,00	136.210,03
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	217.428,65	39.531,50	0,00	256.960,15

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	26.939,58	3.025,00	0,00	29.964,58
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	38.194,89	680,00	0,00	38.874,89
4.4.1.03.026	A	906	Internet	2.659,97	536,66	0,00	3.196,63
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	33.817,44	4.344,72	0,00	38.162,16
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	13.562,25	271,02	0,00	13.833,27
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	20.989,94	9.831,00	0,00	30.820,94
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	9.404,52	3.556,87	0,00	12.961,39
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	185.489,62	59.172,06	0,00	244.661,68
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	18.390,28	3.314,95	0,00	21.705,23
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	7.126,56	507,62	40,00	7.594,18
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	2.651,00	1.117,50	0,00	3.768,50
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	11.603,44	2.000,00	0,00	13.603,44
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	17.175,27	0,00	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	19.918,77	460,00	0,00	20.378,77
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	1.994,95	398,99	0,00	2.393,94