

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.575.223,72	4.624.159,75	4.490.874,55	4.708.508,92
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.023.739,60	4.620.159,75	4.486.069,53	4.157.829,82
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.297.183,61	2.008.160,85	1.850.528,01	2.454.816,45
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.803,00	1.997.359,73	1.849.817,44	405.345,29
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	8.864,09	80.198,82	9.233,39	79.829,52
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	2.203,56	152.177,54	122,00	154.259,10
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	179.840,41	1.316.175,96	1.419.615,36	76.401,01
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	21.218,14	364.215,35	339.406,89	46.026,60
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	44.695,41	84.592,06	81.439,80	47.847,67
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	2.039.380,61	10.801,12	710,57	2.049.471,16
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	255.655,03	1.267,56	0,00	256.922,59
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	434.687,84	2.243,41	0,00	436.931,25
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	430.332,12	2.136,07	0,00	432.468,19
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	47.436,69	273,90	41,09	47.669,50
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	47.739,39	274,88	41,23	47.973,04
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	61.935,71	354,90	53,23	62.237,38
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	67.468,93	382,55	57,38	67.794,10
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	65.576,76	370,47	55,57	65.891,66
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	45.458,43	256,49	38,48	45.676,44
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	83.440,91	465,30	69,80	83.836,41
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	46.078,23	256,84	44,95	46.290,12
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	22.227,69	123,09	21,54	22.329,24
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	50.614,40	275,41	61,96	50.827,85
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	60.482,53	328,71	73,96	60.737,28
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	97.578,48	534,96	80,25	98.033,19
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	60.177,65	336,04	50,40	60.463,29
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.524,79	118,47	20,73	21.622,53
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	36.813,82	223,39	0,00	37.037,21
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	104.151,21	578,68	0,00	104.729,89
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	754.888,19	1.650.328,06	1.663.848,72	741.367,53
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	614.888,19	1.650.328,06	1.663.848,72	601.367,53
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	614.888,19	1.650.328,06	1.663.848,72	601.367,53
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	971.667,80	961.670,84	971.692,80	961.645,84
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	971.667,80	961.670,84	971.692,80	961.645,84
1.1.5.01.048	A	1060	Devedores Diversos	0,00	25,00	25,00	0,00
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	971.667,80	961.645,84	971.667,80	961.645,84
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	526.020,81	4.000,00	4.805,02	525.215,79
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	14.653,89	4.000,00	351,90	18.301,99
1.2.2.01.000	S	557	INTANGÍVEIS	29.120,10	4.000,00	0,00	33.120,10
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	28.600,10	4.000,00	0,00	32.600,10
1.2.2.02.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	14.466,21	0,00	351,90	14.818,11
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	14.466,21	0,00	351,90	14.818,11
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	487.589,24	0,00	4.453,12	483.136,12
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	732.564,07	0,00	0,00	732.564,07
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	96.237,34	0,00	0,00	96.237,34

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	244.974,83	0,00	4.453,12	249.427,95
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	65.978,40	0,00	1.603,96	67.582,36
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.207,54	0,00	76,33	3.283,87
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	43.598,88	0,00	696,97	44.295,85
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	49.369,77	0,00	1.175,47	50.545,24
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.826,85	0,00	172,66	27.999,51
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	26.292,36	0,00	150,25	26.442,61
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	5.120,05	0,00	31,77	5.151,82
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	19.366,93	0,00	120,17	19.487,10
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	4.214,05	0,00	425,54	4.639,59
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	4.611.809,98	1.127.080,26	1.143.991,86	4.628.721,58
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.107.509,78	1.127.080,26	1.122.397,61	1.102.827,13
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.107.509,78	1.127.080,26	1.122.397,61	1.102.827,13
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	5.560,00	5.560,00	650,00	650,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	5.560,00	5.560,00	650,00	650,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	998.683,52	997.514,41	990.752,37	991.921,48
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	998.683,52	997.514,41	990.752,37	991.921,48
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.320,09	10.045,87	9.882,63	10.156,85
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	785,97	785,97	802,60	802,60
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.806,24	1.806,24	1.897,02	1.897,02
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.287,34	1.287,34	1.485,32	1.485,32
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.440,54	6.166,32	5.697,69	5.971,91
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	895,98	895,98	1.062,52	1.062,52
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	895,98	895,98	1.062,52	1.062,52
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	9.127,43	30.787,54	31.118,04	9.457,93
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.201,09	5.201,09	5.130,67	5.130,67
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	653,65	653,65	644,85	644,85
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.272,69	24.932,80	25.342,52	3.682,41
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	77.098,59	70.884,76	78.425,35	84.639,18
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	27.958,10	2.714,16	4.947,05	30.190,99
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	43.873,38	57.856,63	59.838,22	45.854,97
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	3.836,11	8.882,97	12.209,08	7.162,22

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	1.335,00	11.391,70	10.506,70	450,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	1.335,00	11.391,70	10.506,70	450,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	4.489,17	0,00	0,00	4.489,17
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	4.489,17	0,00	0,00	4.489,17
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	469.007,38	0,00	21.594,25	490.601,63
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	469.007,38	0,00	21.594,25	490.601,63
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	469.007,38	0,00	21.594,25	490.601,63
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	469.007,38	0,00	21.594,25	490.601,63
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	2.029.786,18	1.373.043,41	1.829.830,91	2.486.573,68
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.029.786,18	1.373.043,41	1.829.830,91	2.486.573,68
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.880.470,16	1.373.043,41	1.659.731,14	2.167.157,89
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.880.470,16	1.373.043,41	1.659.731,14	2.167.157,89
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	780.149,26	51.239,64	178.667,94	907.577,56
3.1.2.01.020	A	3809	Convênio Uniodonto	2.616,04	5.564,18	5.624,01	2.675,87
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	537.338,01	0,00	82.262,90	619.600,91
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	1.344,60	1.984,50	2.966,90	2.327,00
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	83.769,71	334.558,67	335.984,36	85.195,40
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	467.603,60	979.696,42	1.052.997,40	540.904,58
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	7.448,94	0,00	1.227,63	8.676,57
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	119.000,50	0,00	20.064,97	139.065,47
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	119.000,50	0,00	20.064,97	139.065,47
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	56.021,96	0,00	9.263,85	65.285,81
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	62.831,19	0,00	10.801,12	73.632,31
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	30.315,52	0,00	150.034,80	180.350,32
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	30.315,52	0,00	150.034,80	180.350,32
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	29.069,52	0,00	150.034,80	179.104,32
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	2.066.372,44	351.582,70	11.168,80	2.406.786,34
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	456.805,83	74.508,11	30,00	531.283,94
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	69.497,31	2.692,23	30,00	72.159,54
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	69.497,31	2.692,23	30,00	72.159,54
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	62,04	7,13	0,00	69,17
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	12.415,68	1.974,53	30,00	14.360,21
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	57.019,59	710,57	0,00	57.730,16
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	14.691,54	802,60	0,00	15.494,14
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	14.691,54	802,60	0,00	15.494,14
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	4.712,55	802,60	0,00	5.515,15
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	372.616,98	71.013,28	0,00	443.630,26
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	372.616,98	71.013,28	0,00	443.630,26

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	2.192,81	1.205,01	0,00	3.397,82
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	3.418,21	32,16	0,00	3.450,37
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	3.370,00	575,00	0,00	3.945,00
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	28.830,12	4.805,02	0,00	33.635,14
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	41.328,32	5.222,56	0,00	46.550,88
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	10.310,29	1.681,92	0,00	11.992,21
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	12.316,00	2.438,00	0,00	14.754,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	7.788,24	516,47	0,00	8.304,71
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	9.533,22	1.393,33	0,00	10.926,55
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	13.202,32	1.658,60	0,00	14.860,92
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	42.946,48	11.023,30	0,00	53.969,78
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	120.323,36	32.676,40	0,00	152.999,76
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	8.362,00	2.473,00	0,00	10.835,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	7.447,94	1.034,99	0,00	8.482,93
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	19.356,72	333,74	0,00	19.690,46
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	11.465,46	1.371,54	0,00	12.837,00
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.834,10	368,59	0,00	2.202,69
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	1.295,30	1.390,92	0,00	2.686,22
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	19.902,29	279,73	0,00	20.182,02
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.716,50	533,00	0,00	4.249,50
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.609.566,61	277.074,59	11.138,80	1.875.502,40
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.609.566,61	277.074,59	11.138,80	1.875.502,40
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	649.569,09	122.360,57	11.138,80	760.790,86
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	28.896,38	4.947,05	0,00	33.843,43
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	48.175,83	12.209,08	4.979,27	55.405,64
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	337.921,01	63.496,61	6.159,53	395.258,09
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.065,49	291,76	0,00	1.357,25
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	110.621,08	18.146,68	0,00	128.767,76
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	300,56	0,00	620,50
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	68.836,17	14.745,54	0,00	83.581,71
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	30.558,84	5.130,67	0,00	35.689,51
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	7.064,00	2.447,77	0,00	9.511,77
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	4.522,69	644,85	0,00	5.167,54
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	38.516,05	10.506,70	0,00	49.022,75
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	38.516,05	10.506,70	0,00	49.022,75
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	921.481,47	144.207,32	0,00	1.065.688,79
4.4.1.03.003	A	420	Gás	28.616,42	5.926,83	0,00	34.543,25
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	136.210,03	27.542,17	0,00	163.752,20
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	256.960,15	46.210,67	0,00	303.170,82
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	29.964,58	1.923,00	0,00	31.887,58
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	38.874,89	0,00	0,00	38.874,89
4.4.1.03.026	A	906	Internet	3.196,63	538,97	0,00	3.735,60
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	38.162,16	14.802,67	0,00	52.964,83
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	13.833,27	1.228,80	0,00	15.062,07

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

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

**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	30.820,94	20.431,00	0,00	51.251,94
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	12.961,39	2.762,00	0,00	15.723,39
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	244.661,68	1.800,00	0,00	246.461,68
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	21.705,23	3.314,94	0,00	25.020,17
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	7.594,18	1.605,14	0,00	9.199,32
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	3.768,50	859,75	0,00	4.628,25
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	13.603,44	0,00	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	20.378,77	14.862,39	0,00	35.241,16
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	2.393,94	398,99	0,00	2.792,93