

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.708.508,92	4.758.510,21	4.765.210,42	4.701.808,71
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.157.829,82	4.754.510,21	4.760.353,83	4.151.986,20
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.454.816,45	2.137.211,99	2.158.084,87	2.433.943,57
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	405.345,29	1.974.490,12	2.156.796,97	223.038,44
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	79.829,52	73.000,00	146.671,19	6.158,33
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	154.259,10	2.411,73	154.297,40	2.373,43
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	76.401,01	1.486.396,29	1.443.140,03	119.657,27
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	46.026,60	330.429,75	329.870,60	46.585,75
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	47.847,67	82.252,35	82.817,75	47.282,27
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	2.049.471,16	162.721,87	1.287,90	2.210.905,13
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	256.922,59	1.375,59	0,00	258.298,18
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	436.931,25	98.026,05	0,00	534.957,30
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	432.468,19	2.275,95	0,00	434.744,14
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	47.669,50	287,93	43,19	47.914,24
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	47.973,04	288,96	43,35	48.218,65
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	62.237,38	373,10	55,97	62.554,51
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	67.794,10	402,15	60,33	68.135,92
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	65.891,66	389,47	58,42	66.222,71
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	45.676,44	269,64	40,44	45.905,64
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	83.836,41	489,15	73,37	84.252,19
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	46.290,12	420,11	0,00	46.710,23
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	22.329,24	129,40	22,65	22.435,99
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	50.827,85	629,86	305,48	51.152,23
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	60.737,28	559,61	291,80	61.005,09
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	98.033,19	562,33	84,35	98.511,17
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	60.463,29	353,26	52,99	60.763,56
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.622,53	124,54	21,80	21.725,27
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	37.037,21	212,43	37,17	37.212,47
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	104.729,89	551,92	96,59	105.185,22
1.1.1.03.075	A	3773	Ascicred - CDI 51	0,00	55.000,42	0,00	55.000,42
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	741.367,53	1.651.113,53	1.640.623,12	751.857,94
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	601.367,53	1.651.113,53	1.640.623,12	611.857,94
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	601.367,53	1.651.113,53	1.640.623,12	611.857,94
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	961.645,84	966.184,69	961.645,84	966.184,69
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	961.645,84	966.184,69	961.645,84	966.184,69
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	961.645,84	966.184,69	961.645,84	966.184,69
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	525.215,79	4.000,00	4.856,59	524.359,20
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	18.301,99	4.000,00	351,90	21.950,09
1.2.2.01.000	S	557	INTANGÍVEIS	33.120,10	4.000,00	0,00	37.120,10
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	32.600,10	4.000,00	0,00	36.600,10
1.2.2.02.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	14.818,11	0,00	351,90	15.170,01
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	14.818,11	0,00	351,90	15.170,01
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	483.136,12	0,00	4.504,69	478.631,43
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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	249.427,95	0,00	4.504,69	253.932,64
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	67.582,36	0,00	1.603,96	69.186,32
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	0,00	0,00	900,39	900,39
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.283,87	0,00	76,33	3.360,20
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	44.295,85	0,00	696,97	44.992,82
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	50.545,24	0,00	1.175,47	51.720,71
1.2.3.02.031	A	3724	(-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso	27.999,51	0,00	0,00	27.999,51
1.2.3.02.032	A	3725	(-) Depreciação do Imóvel Casa Sede	26.442,61	0,00	0,00	26.442,61
1.2.3.02.034	A	3727	(-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo	5.151,82	0,00	0,00	5.151,82
1.2.3.02.036	A	3729	(-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento	19.487,10	0,00	0,00	19.487,10
1.2.3.02.038	A	3731	(-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira	4.639,59	0,00	0,00	4.639,59
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de terceiros	0,00	0,00	51,57	51,57
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	4.628.721,58	1.101.329,98	1.139.180,12	4.666.571,72
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.102.827,13	1.101.329,98	1.119.110,22	1.120.607,37
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.102.827,13	1.101.329,98	1.119.110,22	1.120.607,37
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	650,00	650,00	8.878,65	8.878,65
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	650,00	650,00	8.878,65	8.878,65
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	991.921,48	990.164,45	975.805,53	977.562,56
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	991.921,48	990.164,45	975.805,53	977.562,56
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.156,85	9.830,97	9.514,74	9.840,62
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	802,60	802,60	836,53	836,53
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.897,02	1.897,02	1.766,48	1.766,48
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.485,32	1.485,32	1.372,46	1.372,46
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.971,91	5.646,03	5.539,27	5.865,15
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.062,52	188,94	90,35	963,93
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	1.062,52	188,94	90,35	963,93
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	9.457,93	29.591,25	28.906,96	8.773,64
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.130,67	5.130,67	4.991,42	4.991,42
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	644,85	644,85	627,44	627,44
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.682,41	23.815,73	23.288,10	3.154,78
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	84.639,18	65.283,88	90.287,50	109.642,80
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	30.190,99	0,00	5.172,00	35.362,99
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	45.854,97	60.337,61	62.126,92	47.644,28
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	7.162,22	3.515,27	21.557,58	25.204,53
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	450,00	5.620,49	5.626,49	456,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	450,00	5.620,49	5.626,49	456,00
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	490.601,63	0,00	20.069,90	510.671,53
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	490.601,63	0,00	20.069,90	510.671,53
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	490.601,63	0,00	20.069,90	510.671,53
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	490.601,63	0,00	20.069,90	510.671,53
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	2.486.573,68	1.358.124,89	1.685.047,54	2.813.496,33
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.486.573,68	1.358.124,89	1.685.047,54	2.813.496,33
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.167.157,89	1.358.124,89	1.663.616,13	2.472.649,13
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.167.157,89	1.358.124,89	1.663.616,13	2.472.649,13
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	907.577,56	53.737,32	186.897,09	1.040.737,33
3.1.2.01.020	A	3809	Convênio Uniodonto	2.675,87	5.738,37	5.854,49	2.791,99
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	619.600,91	0,00	81.291,09	700.892,00
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	2.327,00	3.423,60	3.577,30	2.480,70
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	85.195,40	325.033,56	338.598,65	98.760,49
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.2.01.037	A	3858	Convenio Unimed	540.904,58	970.192,04	1.046.151,78	616.864,32
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	8.676,57	0,00	1.245,73	9.922,30
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	139.065,47	0,00	21.387,91	160.453,38
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	139.065,47	0,00	21.387,91	160.453,38
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	65.285,81	0,00	9.459,11	74.744,92
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	73.632,31	0,00	11.928,80	85.561,11
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	180.350,32	0,00	43,50	180.393,82
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	180.350,32	0,00	43,50	180.393,82
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	179.104,32	0,00	43,50	179.147,82
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	2.406.786,34	379.280,24	7.807,24	2.778.259,34
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	531.283,94	102.402,49	0,00	633.686,43
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	72.159,54	11.760,24	0,00	83.919,78
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	72.159,54	11.760,24	0,00	83.919,78
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	69,17	0,00	0,00	69,17
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	14.360,21	2.472,34	0,00	16.832,55
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	57.730,16	9.287,90	0,00	67.018,06
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	15.494,14	836,53	0,00	16.330,67
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	15.494,14	836,53	0,00	16.330,67
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	5.515,15	836,53	0,00	6.351,68

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	443.630,26	89.805,72	0,00	533.435,98
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	443.630,26	89.805,72	0,00	533.435,98
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	3.397,82	1.284,02	0,00	4.681,84
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	3.450,37	6,43	0,00	3.456,80
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	3.945,00	575,00	0,00	4.520,00
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	1.335,00	750,00	0,00	2.085,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	33.635,14	4.856,59	0,00	38.491,73
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	46.550,88	6.729,82	0,00	53.280,70
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	11.992,21	1.715,29	0,00	13.707,50
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	14.754,00	2.438,00	0,00	17.192,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	8.304,71	919,82	0,00	9.224,53
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	10.926,55	332,70	0,00	11.259,25
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	14.860,92	2.350,51	0,00	17.211,43
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	53.969,78	13.846,03	0,00	67.815,81
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	152.999,76	36.856,37	0,00	189.856,13
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	1.224,84	125,14	0,00	1.349,98
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	10.835,00	2.173,00	0,00	13.008,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	8.482,93	1.034,99	0,00	9.517,92
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	19.690,46	0,00	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	12.837,00	10.186,47	0,00	23.023,47
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.202,69	368,47	0,00	2.571,16
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	2.686,22	1.333,00	0,00	4.019,22
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	20.182,02	1.924,07	0,00	22.106,09
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	4.249,50	0,00	0,00	4.249,50
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.875.502,40	276.877,75	7.807,24	2.144.572,91
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.875.502,40	276.877,75	7.807,24	2.144.572,91
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	760.790,86	130.766,80	7.807,24	883.750,42
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	33.843,43	5.172,00	0,00	39.015,43
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	55.405,64	21.557,58	1.584,84	75.378,38
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	395.258,09	65.593,81	6.222,40	454.629,50
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.357,25	304,19	0,00	1.661,44
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	128.767,76	17.023,47	0,00	145.791,23
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	620,50	0,00	0,00	620,50
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	83.581,71	13.588,89	0,00	97.170,60
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	35.689,51	4.991,42	0,00	40.680,93
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	9.511,77	1.908,00	0,00	11.419,77
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	5.167,54	627,44	0,00	5.794,98
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	49.022,75	5.626,49	0,00	54.649,24
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	49.022,75	5.626,49	0,00	54.649,24
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.065.688,79	140.484,46	0,00	1.206.173,25
4.4.1.03.003	A	420	Gás	34.543,25	5.588,31	0,00	40.131,56
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	163.752,20	2.908,63	0,00	166.660,83
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	303.170,82	43.754,34	0,00	346.925,16
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	31.887,58	7.193,69	0,00	39.081,27
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	3.735,60	548,16	0,00	4.283,76

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	52.964,83	8.066,64	0,00	61.031,47
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	15.062,07	1.973,55	0,00	17.035,62
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	51.251,94	12.285,66	0,00	63.537,60
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	15.723,39	1.840,00	0,00	17.563,39
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	246.461,68	41.992,82	0,00	288.454,50
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	25.020,17	3.314,68	0,00	28.334,85
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	9.199,32	3.381,93	0,00	12.581,25
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	4.628,25	912,25	0,00	5.540,50
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	1.924,81	0,00	19.100,08
4.4.1.03.092	A	3759	Cerimonial	600,00	0,00	0,00	600,00
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	35.241,16	4.400,00	0,00	39.641,16
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	2.792,93	398,99	0,00	3.191,92