

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.701.808,71	4.535.086,74	4.472.177,90	4.764.717,55
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.151.986,20	4.486.131,91	4.467.321,31	4.170.796,80
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.433.943,57	1.841.333,76	1.864.276,70	2.411.000,63
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.038,44	1.810.667,33	1.862.926,41	170.779,36
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	6.158,33	37.069,90	37.804,08	5.424,15
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	2.373,43	3.576,22	128,00	5.821,65
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	119.657,27	1.340.678,22	1.336.291,36	124.044,13
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	46.585,75	346.222,09	361.709,70	31.098,14
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	47.282,27	83.120,90	126.993,27	3.409,90
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	2.210.905,13	30.666,43	1.350,29	2.240.221,27
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	258.298,18	1.062,21	0,00	259.360,39
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	534.957,30	22.364,47	0,00	557.321,77
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	434.744,14	2.038,53	0,00	436.782,67
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	47.914,24	239,09	35,86	48.117,47
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	48.218,65	239,94	35,99	48.422,60
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	62.554,51	309,80	46,47	62.817,84
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	68.135,92	333,93	50,09	68.419,76
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	66.222,71	323,39	48,51	66.497,59
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	45.905,64	223,90	33,59	46.095,95
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	84.252,19	406,16	60,93	84.597,42
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	46.710,23	224,20	33,63	46.900,80
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	22.435,99	107,44	18,80	22.524,63
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	51.152,23	445,89	319,62	51.278,50
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	61.005,09	578,74	356,36	61.227,47
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	98.511,17	466,88	70,03	98.908,02
1.1.1.03.065	A	3707	Ascicred/Clube - CDI 02	60.763,56	293,33	44,00	61.012,89
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.725,27	103,41	18,09	21.810,59
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	37.212,47	176,39	30,87	37.357,99
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	105.185,22	458,11	80,17	105.563,16
1.1.1.03.075	A	3773	Ascicred - CDI 51	55.000,42	270,62	67,28	55.203,76
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	751.857,94	1.646.299,75	1.636.859,92	761.297,77
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	6.840,84	6.840,84	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	6.840,84	6.840,84	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	611.857,94	1.639.458,91	1.630.019,08	621.297,77
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	611.857,94	1.639.458,91	1.630.019,08	621.297,77
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	966.184,69	998.498,40	966.184,69	998.498,40
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	966.184,69	998.498,40	966.184,69	998.498,40
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	966.184,69	998.498,40	966.184,69	998.498,40
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.359,20	48.954,83	4.856,59	568.457,44
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	21.950,09	0,00	351,90	21.598,19
1.2.2.01.000	S	557	INTANGÍVEIS	37.120,10	0,00	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	36.600,10	0,00	0,00	36.600,10
1.2.2.02.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	15.170,01	0,00	351,90	15.521,91
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	15.170,01	0,00	351,90	15.521,91
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	478.631,43	48.954,83	4.504,69	523.081,57

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	732.564,07	48.954,83	0,00	781.518,90
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	96.237,34	1.494,00	0,00	97.731,34
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	47.460,83	0,00	62.932,31
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	253.932,64	0,00	4.504,69	258.437,33
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	69.186,32	0,00	1.603,96	70.790,28
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	900,39	0,00	900,39	1.800,78
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.360,20	0,00	76,33	3.436,53
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	44.992,82	0,00	696,97	45.689,79
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	51.720,71	0,00	1.175,47	52.896,18
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	51,57	0,00	51,57	103,14
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 Ascicred	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	4.666.571,72	2.089.843,52	2.144.131,50	4.720.859,70
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.120.607,37	2.089.843,52	2.124.230,69	1.154.994,54
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.120.607,37	2.089.843,52	2.124.230,69	1.154.994,54
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	8.878,65	8.878,65	0,00	0,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	8.878,65	8.878,65	0,00	0,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	977.562,56	987.124,11	1.019.543,43	1.009.981,88
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	977.562,56	987.124,11	1.019.543,43	1.009.981,88
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.840,62	9.569,13	9.819,51	10.091,00
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	836,53	836,53	742,60	742,60
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.766,48	1.766,48	2.050,58	2.050,58
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.372,46	1.399,67	1.481,97	1.454,76
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.865,15	5.566,45	5.544,36	5.843,06
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	963,93	873,58	260,92	351,27
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	963,93	873,58	260,92	351,27
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	8.773,64	28.737,87	30.227,01	10.262,78
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.991,42	4.991,42	5.041,79	5.041,79
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	627,44	627,44	633,74	633,74
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.154,78	23.119,01	24.551,48	4.587,25
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	109.642,80	67.566,75	77.533,59	119.609,64

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	35.362,99	1.264,26	5.262,14	39.360,87
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	47.644,28	60.740,08	62.278,59	49.182,79
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	25.204,53	4.131,41	8.561,86	29.634,98
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	456,00	5.247,20	5.000,00	208,80
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	456,00	5.247,20	5.000,00	208,80
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
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	981.846,23	981.846,23	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	972.969,88	972.969,88	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	5.152,31	5.152,31	0,00
2.1.1.54.005	A	2647	Convênio Jadapax	0,00	756,50	756,50	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.656,89	1.656,89	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	0,00	1.310,65	1.310,65	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	510.671,53	0,00	19.900,81	530.572,34
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	510.671,53	0,00	19.900,81	530.572,34
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	510.671,53	0,00	19.900,81	530.572,34
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	510.671,53	0,00	19.900,81	530.572,34
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	2.813.496,33	380.355,32	690.273,92	3.123.414,93
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.813.496,33	380.355,32	690.273,92	3.123.414,93
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.472.649,13	380.355,32	669.537,98	2.761.831,79
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.472.649,13	380.355,32	669.537,98	2.761.831,79
3.1.2.01.012	A	2039	Bailes/Eventos/Promoções	0,00	0,00	7.026,28	7.026,28
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	1.040.737,33	1.587,00	100.432,43	1.139.582,76
3.1.2.01.020	A	3809	Convênio Uniodonto	2.791,99	280,20	483,70	2.995,49
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	700.892,00	0,00	70.335,45	771.227,45
3.1.2.01.024	A	3813	Serviços de Cobranças	2.480,70	2.270,70	0,00	210,00
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	98.760,49	326.774,72	338.598,65	110.584,42
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	0,00	4.619,96	5.070,98	451,02
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	200,00	3.025,75	3.809,22	983,47
3.1.2.01.037	A	3858	Convenio Unimed	616.864,32	565,40	83.272,96	699.571,88
3.1.2.01.038	A	3859	Academia	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	0,00	10.058,85	17.291,33	7.232,48
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	9.922,30	31.172,74	32.496,98	11.246,54
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	160.453,38	0,00	20.703,54	181.156,92
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	160.453,38	0,00	20.703,54	181.156,92
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	74.744,92	0,00	10.107,01	84.851,93
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	85.561,11	0,00	10.596,53	96.157,64
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	180.393,82	0,00	32,40	180.426,22
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	180.393,82	0,00	32,40	180.426,22
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	179.147,82	0,00	32,40	179.180,22

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	2.778.259,34	307.489,52	6.191,78	3.079.557,08
4.1.0.00.000	S	230	DESPESES OPERACIONAIS	633.686,43	81.087,96	0,00	714.774,39
4.1.2.00.000	S	249	DESPESES FINANCEIRAS	83.919,78	2.724,08	0,00	86.643,86
4.1.2.01.000	S	250	DESPESES FINANCEIRAS	83.919,78	2.724,08	0,00	86.643,86
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	69,17	29,71	0,00	98,88
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	16.832,55	1.352,21	0,00	18.184,76
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	67.018,06	1.342,16	0,00	68.360,22
4.1.3.00.000	S	253	DESPESES TRIBUTÁRIAS	16.330,67	750,73	0,00	17.081,40
4.1.3.01.000	S	254	DESPESES TRIBUTÁRIAS	16.330,67	750,73	0,00	17.081,40
4.1.3.01.004	A	121	IOF	0,00	8,13	0,00	8,13
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	6.351,68	742,60	0,00	7.094,28
4.1.4.00.000	S	260	DESPESES ADMINISTRATIVAS	533.435,98	77.613,15	0,00	611.049,13
4.1.4.02.000	S	471	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS	533.435,98	77.613,15	0,00	611.049,13
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	4.681,84	1.285,19	0,00	5.967,03
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	3.456,80	57,87	0,00	3.514,67
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	4.520,00	575,00	0,00	5.095,00
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	2.085,00	700,00	0,00	2.785,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	38.491,73	4.856,59	0,00	43.348,32
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	53.280,70	7.316,73	0,00	60.597,43
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	13.707,50	1.575,47	0,00	15.282,97
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	17.192,00	2.438,00	0,00	19.630,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	9.224,53	1.029,90	0,00	10.254,43
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	11.259,25	1.013,93	0,00	12.273,18
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	17.211,43	2.164,11	0,00	19.375,54
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	67.815,81	13.204,57	0,00	81.020,38
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	189.856,13	25.940,20	0,00	215.796,33
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	1.349,98	125,11	0,00	1.475,09
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	13.008,00	1.323,00	0,00	14.331,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	9.517,92	1.034,99	0,00	10.552,91
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	19.690,46	538,40	0,00	20.228,86
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	23.023,47	1.201,90	0,00	24.225,37
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.571,16	368,47	0,00	2.939,63
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	4.019,22	1.367,00	0,00	5.386,22
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	22.106,09	9.166,82	0,00	31.272,91
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	4.249,50	329,90	0,00	4.579,40
4.4.0.00.000	S	271	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S	2.144.572,91	226.401,56	6.191,78	2.364.782,69
4.4.1.00.000	S	272	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S	2.144.572,91	226.401,56	6.191,78	2.364.782,69
4.4.1.01.000	S	273	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S T R A B A L H I S T A S	883.750,42	122.703,59	6.101,43	1.000.352,58
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	39.015,43	5.262,14	0,00	44.277,57
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	75.378,38	8.561,86	1.551,32	82.388,92
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	454.629,50	65.642,41	4.550,11	515.721,80
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.661,44	273,15	0,00	1.934,59
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	145.791,23	16.856,70	0,00	162.647,93
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

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	97.170,60	13.532,38	0,00	110.702,98
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	40.680,93	10.033,21	0,00	50.714,14
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	11.419,77	1.908,00	0,00	13.327,77
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	5.794,98	633,74	0,00	6.428,72
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	54.649,24	5.000,00	0,00	59.649,24
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	54.649,24	5.000,00	0,00	59.649,24
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.206.173,25	98.697,97	90,35	1.304.780,87
4.4.1.03.003	A	420	Gás	40.131,56	3.629,05	0,00	43.760,61
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	166.660,83	8.814,09	0,00	175.474,92
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	346.925,16	61.574,51	90,35	408.409,32
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	39.081,27	2.258,00	0,00	41.339,27
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	4.283,76	679,17	0,00	4.962,93
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	61.031,47	4.342,17	0,00	65.373,64
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	17.035,62	465,00	0,00	17.500,62
4.4.1.03.039	A	1696	Bens duráveis de pequeno valor	0,00	8.024,00	0,00	8.024,00
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	63.537,60	3.260,00	0,00	66.797,60
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	17.563,39	0,00	0,00	17.563,39
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	288.454,50	0,00	0,00	288.454,50
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	28.334,85	3.314,68	0,00	31.649,53
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	12.581,25	1.808,31	0,00	14.389,56
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	5.540,50	130,00	0,00	5.670,50
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	19.100,08	0,00	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	39.641,16	0,00	0,00	39.641,16
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	3.191,92	398,99	0,00	3.590,91