

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Conta        | S/A | Cód. | Histórico                                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.00.000 | S   | 1    | A T I V O                                                    | 4.764.717,55   | 4.642.470,23 | 4.657.748,69 | 4.749.439,09 |
| 1.1.0.00.000 | S   | 2    | ATIVO CIRCULANTE                                             | 4.170.796,80   | 4.604.091,44 | 4.652.892,10 | 4.121.996,14 |
| 1.1.1.00.000 | S   | 3    | DISPONIBILIDADES                                             | 2.411.000,63   | 1.948.446,24 | 1.960.394,77 | 2.399.052,10 |
| 1.1.1.02.000 | S   | 6    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | 170.779,36     | 1.917.031,04 | 1.898.585,48 | 189.224,92   |
| 1.1.1.02.001 | A   | 8    | Banco Bradesco S/A                                           | 5.424,15       | 42.900,81    | 39.633,07    | 8.691,89     |
| 1.1.1.02.002 | A   | 9    | Banco do Brasil S/A                                          | 5.821,65       | 3.480,52     | 170,45       | 9.131,72     |
| 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                                        | 124.044,13     | 1.389.900,57 | 1.401.079,48 | 112.865,22   |
| 1.1.1.02.062 | A   | 3680 | Ascicred c/c 24.002-8                                        | 31.098,14      | 336.389,68   | 325.228,87   | 42.258,95    |
| 1.1.1.02.063 | A   | 3681 | Ascicred c/c 24.005-2                                        | 3.409,90       | 144.359,46   | 132.473,61   | 15.295,75    |
| 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                                          | 2.240.221,27   | 31.415,20    | 61.809,29    | 2.209.827,18 |
| 1.1.1.03.006 | A   | 728  | Aplicação Caixa Econômica Federal S/A                        | 259.360,39     | 1.294,12     | 0,00         | 260.654,51   |
| 1.1.1.03.007 | A   | 805  | Aplicações Banco Bradesco S/A                                | 557.321,77     | 22.797,31    | 0,00         | 580.119,08   |
| 1.1.1.03.011 | A   | 1386 | Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI                         | 436.782,67     | 2.203,25     | 0,00         | 438.985,92   |
| 1.1.1.03.051 | A   | 3693 | Ascicred - CDI 31                                            | 48.117,47      | 278,65       | 41,80        | 48.354,32    |
| 1.1.1.03.052 | A   | 3694 | Ascicred - CDI 32                                            | 48.422,60      | 279,63       | 41,94        | 48.660,29    |
| 1.1.1.03.054 | A   | 3696 | Ascicred - CDI 36                                            | 62.817,84      | 361,06       | 54,16        | 63.124,74    |
| 1.1.1.03.055 | A   | 3697 | Ascicred - CDI 38                                            | 68.419,76      | 389,18       | 58,37        | 68.750,57    |
| 1.1.1.03.056 | A   | 3698 | Ascicred - CDI 40                                            | 66.497,59      | 376,90       | 56,53        | 66.817,96    |
| 1.1.1.03.057 | A   | 3699 | Ascicred - CDI 41                                            | 46.095,95      | 260,94       | 39,14        | 46.317,75    |
| 1.1.1.03.059 | A   | 3701 | Ascicred - CDI 43                                            | 84.597,42      | 473,36       | 71,00        | 84.999,78    |
| 1.1.1.03.060 | A   | 3702 | Ascicred - CDI 45                                            | 46.900,80      | 261,29       | 39,19        | 47.122,90    |
| 1.1.1.03.061 | A   | 3703 | Ascicred - CDI 46                                            | 22.524,63      | 125,22       | 21,91        | 22.627,94    |
| 1.1.1.03.062 | A   | 3704 | Ascicred - CDI 49                                            | 51.278,50      | 224,15       | 0,00         | 51.502,65    |
| 1.1.1.03.063 | A   | 3705 | Ascicred - CDI 50                                            | 61.227,47      | 307,11       | 0,00         | 61.534,58    |
| 1.1.1.03.064 | A   | 3706 | Ascicred/Clube - CDI 01                                      | 98.908,02      | 544,07       | 81,61        | 99.370,48    |
| 1.1.1.03.065 | A   | 3707 | Ascicred/Clube - CDI 02                                      | 61.012,89      | 79,07        | 61.091,96    | 0,00         |
| 1.1.1.03.066 | A   | 3708 | Ascicred/Clube - CDI 03                                      | 21.810,59      | 120,52       | 21,09        | 21.910,02    |
| 1.1.1.03.067 | A   | 3709 | Ascicred/Clube - CDI 04                                      | 37.357,99      | 205,57       | 35,97        | 37.527,59    |
| 1.1.1.03.071 | A   | 3713 | Aplicação Crediverde                                         | 105.563,16     | 533,67       | 93,39        | 106.003,44   |
| 1.1.1.03.075 | A   | 3773 | Ascicred - CDI 51                                            | 55.203,76      | 300,13       | 61,23        | 55.442,66    |
| 1.1.2.00.000 | S   | 10   | CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)                              | 761.297,77     | 1.677.509,79 | 1.693.998,93 | 744.808,63   |
| 1.1.2.05.000 | S   | 318  | CHEQUES DEVOLVIDOS                                           | 0,00           | 4.268,00     | 4.268,00     | 0,00         |
| 1.1.2.05.001 | A   | 319  | Cheques devolvidos a receber                                 | 0,00           | 4.268,00     | 4.268,00     | 0,00         |
| 1.1.2.10.000 | S   | 345  | CLIENTES DIVERSOS                                            | 621.297,77     | 1.673.241,79 | 1.689.730,93 | 604.808,63   |
| 1.1.2.10.003 | A   | 1378 | Clientes Diversos a Receber                                  | 621.297,77     | 1.673.241,79 | 1.689.730,93 | 604.808,63   |
| 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                                   | 998.498,40     | 978.135,41   | 998.498,40   | 978.135,41   |
| 1.1.5.01.000 | S   | 399  | CONTAS CORRENTES DEVEDORAS                                   | 998.498,40     | 978.135,41   | 998.498,40   | 978.135,41   |
| 1.1.5.01.624 | A   | 3800 | Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado | 998.498,40     | 978.135,41   | 998.498,40   | 978.135,41   |
| 1.2.0.00.000 | S   | 24   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 568.457,44     | 38.378,79    | 4.856,59     | 601.979,64   |
| 1.2.2.00.000 | S   | 556  | BENS INTAGÍVEIS                                              | 21.598,19      | 0,00         | 351,90       | 21.246,29    |
| 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                             | 15.521,91      | 0,00         | 351,90       | 15.873,81    |
| 1.2.2.02.002 | A   | 562  | (-) Amortização de softwares e programas de computadores     | 15.521,91      | 0,00         | 351,90       | 15.873,81    |
| 1.2.3.00.000 | S   | 31   | IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS                                  | 523.081,57     | 38.378,79    | 4.504,69     | 556.955,67   |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Conta        | S/A | Cód. | Histórico                                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3.01.000 | S   | 32   | IMOBILIZADOS                                            | 781.518,90     | 38.378,79    | 0,00         | 819.897,69   |
| 1.2.3.01.002 | A   | 126  | Computadores e periféricos                              | 97.731,34      | 0,00         | 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                                | 62.932,31      | 38.378,79    | 0,00         | 101.311,10   |
| 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                                        | 258.437,33     | 0,00         | 4.504,69     | 262.942,02   |
| 1.2.3.02.003 | A   | 127  | (-) Depreciação de computadores e periféricos           | 70.790,28      | 0,00         | 1.603,96     | 72.394,24    |
| 1.2.3.02.006 | A   | 128  | (-) Depreciação de imóveis                              | 1.800,78       | 0,00         | 900,39       | 2.701,17     |
| 1.2.3.02.007 | A   | 129  | (-) Depreciação de instalações                          | 3.436,53       | 0,00         | 76,33        | 3.512,86     |
| 1.2.3.02.008 | A   | 14   | (-) Depreciação de máquinas e equipamentos              | 45.689,79      | 0,00         | 696,97       | 46.386,76    |
| 1.2.3.02.010 | A   | 44   | (-) Depreciação de móveis e utensílios                  | 52.896,18      | 0,00         | 1.175,47     | 54.071,65    |
| 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 | 103,14         | 0,00         | 51,57        | 154,71       |
| 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                                           | 4.720.859,70   | 2.157.105,46 | 2.177.483,55 | 4.741.237,79 |
| 2.1.0.00.000 | S   | 118  | PASSIVO CIRCULANTE                                      | 1.154.994,54   | 2.157.105,46 | 2.155.022,99 | 1.152.912,07 |
| 2.1.1.00.000 | S   | 119  | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 1.154.994,54   | 2.157.105,46 | 2.155.022,99 | 1.152.912,07 |
| 2.1.1.03.000 | S   | 120  | FORNECEDORES                                            | 1.009.981,88   | 1.019.831,90 | 1.011.269,05 | 1.001.419,03 |
| 2.1.1.03.001 | A   | 39   | Fornecedores a pagar                                    | 1.009.981,88   | 1.019.831,90 | 1.011.269,05 | 1.001.419,03 |
| 2.1.1.06.000 | S   | 138  | IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS                            | 10.091,00      | 8.384,44     | 5.342,89     | 7.049,45     |
| 2.1.1.06.001 | A   | 142  | COFINS a recolher                                       | 742,60         | 742,60       | 845,49       | 845,49       |
| 2.1.1.06.002 | A   | 69   | IRRF retido a recolher - PJ                             | 2.050,58       | 2.050,58     | 1.765,57     | 1.765,57     |
| 2.1.1.06.007 | A   | 883  | IRRF a recolher                                         | 1.454,76       | 46,90        | 1.290,28     | 2.698,14     |
| 2.1.1.06.011 | A   | 1246 | Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833                         | 5.843,06       | 5.544,36     | 1.441,55     | 1.740,25     |
| 2.1.1.12.000 | S   | 157  | IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS                          | 351,27         | 260,92       | 510,35       | 600,70       |
| 2.1.1.12.005 | A   | 143  | ISSQN a recolher                                        | 351,27         | 260,92       | 510,35       | 600,70       |
| 2.1.1.15.000 | S   | 325  | IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS                        | 10.262,78      | 32.786,76    | 34.230,76    | 11.706,78    |
| 2.1.1.15.001 | A   | 140  | FGTS a recolher                                         | 5.041,79       | 5.041,79     | 5.214,66     | 5.214,66     |
| 2.1.1.15.003 | A   | 95   | PIS folha de pagamento a recolher                       | 633,74         | 633,74       | 655,35       | 655,35       |
| 2.1.1.15.004 | A   | 139  | INSS a recolher                                         | 4.587,25       | 27.111,23    | 28.360,75    | 5.836,77     |
| 2.1.1.21.000 | S   | 147  | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS                             | 119.609,64     | 75.660,73    | 82.525,31    | 126.474,22   |
| 2.1.1.21.001 | A   | 154  | 13º salário a pagar                                     | 39.360,87      | 0,00         | 5.072,72     | 44.433,59    |
| 2.1.1.21.002 | A   | 441  | Pensão alimentícia a pagar                              | 1.431,00       | 1.431,00     | 3.816,00     | 3.816,00     |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Conta        | S/A | Cód. | Histórico                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------|-----|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.21.004 | A   | 148  | Salários a pagar                               | 49.182,79      | 64.421,87    | 61.210,52    | 45.971,44    |
| 2.1.1.21.005 | A   | 158  | Férias a pagar                                 | 29.634,98      | 9.807,86     | 12.426,07    | 32.253,19    |
| 2.1.1.27.000 | S   | 159  | OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS                       | 208,80         | 10.418,65    | 11.382,57    | 1.172,72     |
| 2.1.1.27.001 | A   | 284  | Serviços autônomos a pagar                     | 208,80         | 10.418,65    | 11.382,57    | 1.172,72     |
| 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           | 1.009.762,06 | 1.009.762,06 | 0,00         |
| 2.1.1.54.002 | A   | 3896 | Convênio Saúde Vida                            | 0,00           | 4.728,64     | 4.728,64     | 0,00         |
| 2.1.1.54.003 | A   | 1435 | Convênio Unimed                                | 0,00           | 1.001.307,81 | 1.001.307,81 | 0,00         |
| 2.1.1.54.005 | A   | 2647 | Convênio Jadapax                               | 0,00           | 722,50       | 722,50       | 0,00         |
| 2.1.1.54.006 | A   | 3860 | Unimed Seguros                                 | 0,00           | 1.692,46     | 1.692,46     | 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                         | 530.572,34     | 0,00         | 22.460,56    | 553.032,90   |
| 2.2.1.00.000 | S   | 395  | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                         | 530.572,34     | 0,00         | 22.460,56    | 553.032,90   |
| 2.2.1.08.000 | S   | 3733 | OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS                 | 530.572,34     | 0,00         | 22.460,56    | 553.032,90   |
| 2.2.1.08.001 | A   | 3734 | Crédito de Associados                          | 530.572,34     | 0,00         | 22.460,56    | 553.032,90   |
| 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                                | 3.123.414,93   | 376.891,90   | 705.721,82   | 3.452.244,85 |
| 3.1.0.00.000 | S   | 188  | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 3.123.414,93   | 376.891,90   | 705.721,82   | 3.452.244,85 |
| 3.1.2.00.000 | S   | 191  | RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS          | 2.761.831,79   | 376.891,90   | 681.072,73   | 3.066.012,62 |
| 3.1.2.01.000 | S   | 192  | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS            | 2.761.831,79   | 376.891,90   | 681.072,73   | 3.066.012,62 |
| 3.1.2.01.012 | A   | 2039 | Bailes/Eventos/Promoções                       | 7.026,28       | 0,00         | 5.257,28     | 12.283,56    |
| 3.1.2.01.019 | A   | 3808 | Mensalidades Dos Associados                    | 1.139.582,76   | 0,00         | 100.258,47   | 1.239.841,23 |
| 3.1.2.01.020 | A   | 3809 | Convênio Uniodonto                             | 2.995,49       | 5.453,65     | 5.609,00     | 3.150,84     |
| 3.1.2.01.023 | A   | 3741 | Mensalidade do Clube                           | 771.227,45     | 0,00         | 70.128,61    | 841.356,06   |
| 3.1.2.01.024 | A   | 3813 | Serviços de Cobranças                          | 210,00         | 0,00         | 0,00         | 210,00       |
| 3.1.2.01.027 | A   | 3816 | Receita Cartão Ascipam                         | 110.584,42     | 320.538,10   | 331.354,00   | 121.400,32   |
| 3.1.2.01.032 | A   | 3849 | Convênio Saúde Vida                            | 451,02         | 0,00         | 369,02       | 820,04       |
| 3.1.2.01.036 | A   | 3856 | Receitas Diversas                              | 983,47         | 2.725,05     | 3.651,02     | 1.909,44     |
| 3.1.2.01.037 | A   | 3858 | Convenio Unimed                                | 699.571,88     | 0,00         | 98.799,53    | 798.371,41   |
| 3.1.2.01.038 | A   | 3859 | Academia                                       | 10.720,00      | 0,00         | 11.775,95    | 22.495,95    |
| 3.1.2.01.040 | A   | 3897 | SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam | 7.232,48       | 12.750,57    | 20.374,92    | 14.856,83    |
| 3.1.2.01.041 | A   | 3899 | Convênio Protomed                              | 11.246,54      | 35.424,53    | 33.494,93    | 9.316,94     |
| 3.1.3.00.000 | S   | 195  | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 181.156,92     | 0,00         | 24.624,12    | 205.781,04   |
| 3.1.3.01.000 | S   | 196  | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 181.156,92     | 0,00         | 24.624,12    | 205.781,04   |
| 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                                | 84.851,93      | 0,00         | 13.109,73    | 97.961,66    |
| 3.1.3.01.004 | A   | 479  | Rendimentos de aplicações financeira           | 96.157,64      | 0,00         | 11.514,39    | 107.672,03   |
| 3.1.4.00.000 | S   | 199  | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 180.426,22     | 0,00         | 24,97        | 180.451,19   |
| 3.1.4.01.000 | S   | 200  | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 180.426,22     | 0,00         | 24,97        | 180.451,19   |
| 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                   | 179.180,22     | 0,00         | 24,97        | 179.205,19   |
| 4.0.0.00.000 | S   | 214  | C U S T O S E D E S P E S A S                  | 3.079.557,08   | 374.311,92   | 9.825,45     | 3.444.043,55 |
| 4.1.0.00.000 | S   | 230  | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 714.774,39     | 92.151,75    | 0,00         | 806.926,14   |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Conta        | S/A | Cód. | Histórico                                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|--------------|-----|------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.1.2.00.000 | S   | 249  | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 86.643,86      | 5.393,29   | 0,00     | 92.037,15    |
| 4.1.2.01.000 | S   | 250  | DESPESAS FINANCEIRAS                           | 86.643,86      | 5.393,29   | 0,00     | 92.037,15    |
| 4.1.2.01.002 | A   | 321  | Encargos financeiros                           | 98,88          | 128,80     | 0,00     | 227,68       |
| 4.1.2.01.003 | A   | 251  | Juros e despesas bancárias                     | 18.184,76      | 2.547,16   | 0,00     | 20.731,92    |
| 4.1.2.01.007 | A   | 495  | IRF exclusivo na fonte                         | 68.360,22      | 2.717,33   | 0,00     | 71.077,55    |
| 4.1.3.00.000 | S   | 253  | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                           | 17.081,40      | 845,49     | 0,00     | 17.926,89    |
| 4.1.3.01.000 | S   | 254  | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                           | 17.081,40      | 845,49     | 0,00     | 17.926,89    |
| 4.1.3.01.004 | A   | 121  | IOF                                            | 8,13           | 0,00       | 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                 | 7.094,28       | 845,49     | 0,00     | 7.939,77     |
| 4.1.4.00.000 | S   | 260  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 611.049,13     | 85.912,97  | 0,00     | 696.962,10   |
| 4.1.4.02.000 | S   | 471  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS                | 611.049,13     | 85.912,97  | 0,00     | 696.962,10   |
| 4.1.4.02.001 | A   | 352  | Água e esgoto                                  | 5.967,03       | 1.275,63   | 0,00     | 7.242,66     |
| 4.1.4.02.003 | A   | 354  | Cartório, xerox, autenticações e encadernações | 3.514,67       | 35,50      | 0,00     | 3.550,17     |
| 4.1.4.02.004 | A   | 124  | Condomínio                                     | 5.095,00       | 575,00     | 0,00     | 5.670,00     |
| 4.1.4.02.007 | A   | 480  | Cursos, Palestras, treinamentos e seminários   | 2.785,00       | 3.200,00   | 0,00     | 5.985,00     |
| 4.1.4.02.008 | A   | 360  | Depreciações de imobilizados                   | 43.348,32      | 4.856,59   | 0,00     | 48.204,91    |
| 4.1.4.02.010 | A   | 275  | Energia elétrica                               | 60.597,43      | 8.803,08   | 0,00     | 69.400,51    |
| 4.1.4.02.011 | A   | 257  | Telecomunicação                                | 15.282,97      | 1.871,27   | 0,00     | 17.154,24    |
| 4.1.4.02.012 | A   | 305  | Honorários Contabéis                           | 19.630,00      | 2.438,00   | 0,00     | 22.068,00    |
| 4.1.4.02.017 | A   | 262  | Material de escritório                         | 10.254,43      | 586,63     | 0,00     | 10.841,06    |
| 4.1.4.02.018 | A   | 263  | Material de limpeza                            | 12.273,18      | 4.211,66   | 0,00     | 16.484,84    |
| 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                   | 19.375,54      | 2.609,85   | 0,00     | 21.985,39    |
| 4.1.4.02.024 | A   | 315  | Material de uso e consumo                      | 81.020,38      | 11.950,02  | 0,00     | 92.970,40    |
| 4.1.4.02.025 | A   | 303  | Propaganda e publicidade                       | 215.796,33     | 29.536,00  | 0,00     | 245.332,33   |
| 4.1.4.02.029 | A   | 292  | Fretes e transportes                           | 1.475,09       | 300,00     | 0,00     | 1.775,09     |
| 4.1.4.02.030 | A   | 412  | Jornais / boletins /livros e revistas          | 14.331,00      | 2.173,00   | 0,00     | 16.504,00    |
| 4.1.4.02.032 | A   | 372  | Associação de Classe                           | 10.552,91      | 1.034,99   | 0,00     | 11.587,90    |
| 4.1.4.02.033 | A   | 379  | Impostos e Taxas Diversas                      | 20.228,86      | 701,00     | 0,00     | 20.929,86    |
| 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                               | 24.225,37      | 1.750,50   | 0,00     | 25.975,87    |
| 4.1.4.02.078 | A   | 2093 | Shows/Produção Musical                         | 0,00           | 3.900,00   | 0,00     | 3.900,00     |
| 4.1.4.02.081 | A   | 2710 | Monitoramento                                  | 2.939,63       | 368,47     | 0,00     | 3.308,10     |
| 4.1.4.02.082 | A   | 2712 | Comissões                                      | 5.386,22       | 1.309,13   | 0,00     | 6.695,35     |
| 4.1.4.02.090 | A   | 3772 | Patrocínio/Apoio                               | 31.272,91      | 2.426,65   | 0,00     | 33.699,56    |
| 4.1.4.02.091 | A   | 3801 | Equipamentos de Informática                    | 4.579,40       | 0,00       | 0,00     | 4.579,40     |
| 4.4.0.00.000 | S   | 271  | CUSTOS DOS SERVIÇOS                            | 2.364.782,69   | 282.160,17 | 9.825,45 | 2.637.117,41 |
| 4.4.1.00.000 | S   | 272  | CUSTOS DOS SERVIÇOS                            | 2.364.782,69   | 282.160,17 | 9.825,45 | 2.637.117,41 |
| 4.4.1.01.000 | S   | 273  | CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS               | 1.000.352,58   | 122.696,60 | 9.825,45 | 1.113.223,73 |
| 4.4.1.01.002 | A   | 179  | 13º salário dos serviços                       | 44.277,57      | 5.072,72   | 0,00     | 49.350,29    |
| 4.4.1.01.003 | A   | 289  | Férias e adicionais de férias dos serviços     | 82.388,92      | 12.426,07  | 4.665,59 | 90.149,40    |
| 4.4.1.01.004 | A   | 488  | Salários e adicionais dos serviços             | 515.721,80     | 64.151,18  | 5.159,86 | 574.713,12   |
| 4.4.1.01.005 | A   | 626  | Vale transporte                                | 1.934,59       | 291,77     | 0,00     | 2.226,36     |
| 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                                           | 162.647,93     | 19.502,24  | 0,00     | 182.150,17   |
| 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                        | 110.702,98     | 13.474,61  | 0,00     | 124.177,59   |

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

| Conta        | S/A | Cód. | Histórico                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|--------------|-----|------|---------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 4.4.1.01.019 | A   | 2373 | FGTS Serviços                               | 50.714,14      | 5.214,66   | 0,00    | 55.928,80    |
| 4.4.1.01.020 | A   | 2637 | Estágio                                     | 13.327,77      | 1.908,00   | 0,00    | 15.235,77    |
| 4.4.1.01.021 | A   | 2663 | Pis S/Folha de Pagamento                    | 6.428,72       | 655,35     | 0,00    | 7.084,07     |
| 4.4.1.02.000 | S   | 55   | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS                    | 59.649,24      | 11.382,57  | 0,00    | 71.031,81    |
| 4.4.1.02.001 | A   | 500  | Serviços autônomos                          | 59.649,24      | 11.382,57  | 0,00    | 71.031,81    |
| 4.4.1.03.000 | S   | 403  | CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS        | 1.304.780,87   | 148.081,00 | 0,00    | 1.452.861,87 |
| 4.4.1.03.003 | A   | 420  | Gás                                         | 43.760,61      | 1.887,32   | 0,00    | 45.647,93    |
| 4.4.1.03.004 | A   | 426  | Manutenção e Conservação                    | 175.474,92     | 1.194,53   | 0,00    | 176.669,45   |
| 4.4.1.03.006 | A   | 427  | Serviços Prestados - PJ                     | 408.409,32     | 71.938,45  | 0,00    | 480.347,77   |
| 4.4.1.03.011 | A   | 2027 | Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas | 41.339,27      | 2.050,00   | 0,00    | 43.389,27    |
| 4.4.1.03.013 | A   | 2028 | Gastos C/Iluminação                         | 38.874,89      | 1.129,20   | 0,00    | 40.004,09    |
| 4.4.1.03.026 | A   | 906  | Internet                                    | 4.962,93       | 272,63     | 0,00    | 5.235,56     |
| 4.4.1.03.033 | A   | 1433 | Aluguel                                     | 65.373,64      | 14.749,71  | 0,00    | 80.123,35    |
| 4.4.1.03.034 | A   | 2036 | Materiais p/Esportes e Recreação            | 17.500,62      | 0,00       | 0,00    | 17.500,62    |
| 4.4.1.03.039 | A   | 1696 | Bens duráveis de pequeno valor              | 8.024,00       | 0,00       | 0,00    | 8.024,00     |
| 4.4.1.03.041 | A   | 1709 | Composições e Impressos                     | 66.797,60      | 367,50     | 0,00    | 67.165,10    |
| 4.4.1.03.048 | A   | 3118 | Diárias/Despesas de viagem                  | 17.563,39      | 260,00     | 0,00    | 17.823,39    |
| 4.4.1.03.054 | A   | 3750 | Prêmios                                     | 288.454,50     | 12.822,99  | 0,00    | 301.277,49   |
| 4.4.1.03.071 | A   | 3796 | Locação de Veículos                         | 31.649,53      | 1.459,94   | 0,00    | 33.109,47    |
| 4.4.1.03.078 | A   | 3884 | Outras despesas Operacionais.               | 14.389,56      | 5.105,24   | 0,00    | 19.494,80    |
| 4.4.1.03.080 | A   | 3766 | Estacionamento                              | 5.670,50       | 2.016,00   | 0,00    | 7.686,50     |
| 4.4.1.03.081 | A   | 3916 | Promoções                                   | 13.603,44      | 200,00     | 0,00    | 13.803,44    |
| 4.4.1.03.083 | A   | 3756 | Buffet                                      | 0,00           | 3.700,00   | 0,00    | 3.700,00     |
| 4.4.1.03.091 | A   | 3757 | Eventos                                     | 19.100,08      | 7.601,50   | 0,00    | 26.701,58    |
| 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      | 20.927,00  | 0,00    | 60.568,16    |
| 4.4.1.03.095 | A   | 3921 | TV por Assinatura                           | 3.590,91       | 398,99     | 0,00    | 3.989,90     |