

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.749.439,09	4.805.289,35	4.924.536,36	4.630.192,08
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.121.996,14	4.788.241,16	4.919.232,05	3.991.005,25
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.399.052,10	2.108.029,76	2.294.470,46	2.212.611,40
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.224,92	2.075.896,98	2.060.068,93	205.052,97
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	8.691,89	33.288,77	35.707,28	6.273,38
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	9.131,72	2.074,70	10.628,00	578,42
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	112.865,22	1.574.389,00	1.562.995,73	124.258,49
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	42.258,95	321.347,99	330.754,06	32.852,88
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	15.295,75	144.796,52	119.983,86	40.108,41
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	2.209.827,18	32.132,78	234.401,53	2.007.558,43
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	260.654,51	1.209,77	1.110,43	260.753,85
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	580.119,08	25.039,96	2.071,01	603.088,03
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	438.985,92	2.039,08	1.910,80	439.114,20
1.1.1.03.051	A	3693	Ascicred - CDI 31	48.354,32	97,27	48.451,59	0,00
1.1.1.03.052	A	3694	Ascicred - CDI 32	48.660,29	97,61	48.757,90	0,00
1.1.1.03.054	A	3696	Ascicred - CDI 36	63.124,74	126,04	63.250,78	0,00
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	68.750,57	355,66	53,35	69.052,88
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	66.817,96	344,44	51,67	67.110,73
1.1.1.03.057	A	3699	Ascicred - CDI 41	46.317,75	91,09	46.408,84	0,00
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	84.999,78	432,59	64,89	85.367,48
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	47.122,90	238,78	35,82	47.325,86
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	22.627,94	114,43	20,03	22.722,34
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	51.502,65	204,84	0,00	51.707,49
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	61.534,58	244,49	0,00	61.779,07
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	99.370,48	497,15	74,57	99.793,06
1.1.1.03.066	A	3708	Ascicred/Clube - CDI 03	21.910,02	49,92	21.959,94	0,00
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	37.527,59	187,87	32,88	37.682,58
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	106.003,44	487,51	85,31	106.405,64
1.1.1.03.075	A	3773	Ascicred - CDI 51	55.442,66	274,28	61,72	55.655,22
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	744.808,63	1.680.915,49	1.646.626,18	779.097,94
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	18.516,18	18.516,18	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	18.516,18	18.516,18	0,00
1.1.2.08.000	S	12	CRÉDITO DE CONTAS A RECEBER	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.1.2.08.001	A	384	Cheques a receber	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	604.808,63	1.651.899,31	1.628.110,00	628.597,94
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	604.808,63	1.651.899,31	1.628.110,00	628.597,94
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	978.135,41	999.295,91	978.135,41	999.295,91
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	978.135,41	999.295,91	978.135,41	999.295,91
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	978.135,41	993.935,71	978.135,41	993.935,71
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	0,00	5.360,20	0,00	5.360,20
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	601.979,64	17.048,19	5.304,31	613.723,52
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	21.246,29	0,00	618,68	20.627,61
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	15.873,81	0,00	618,68	16.492,49

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	15.873,81	0,00	618,68	16.492,49
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	556.955,67	17.048,19	4.685,63	569.318,23
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	819.897,69	17.048,19	0,00	836.945,88
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	101.311,10	17.048,19	0,00	118.359,29
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	262.942,02	0,00	4.685,63	267.627,65
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	72.394,24	0,00	1.628,86	74.023,10
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	2.701,17	0,00	900,39	3.601,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.512,86	0,00	76,33	3.589,19
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	46.386,76	0,00	696,97	47.083,73
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	54.071,65	0,00	1.175,47	55.247,12
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	0,00	0,00	156,04	156,04
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	154,71	0,00	51,57	206,28
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	4.741.237,79	2.158.801,39	2.179.291,39	4.761.727,79
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.152.912,07	2.158.801,39	2.155.978,03	1.150.088,71
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152.912,07	2.158.801,39	2.155.978,03	1.150.088,71
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.001.419,03	998.342,19	1.008.997,34	1.012.074,18
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.001.419,03	998.342,19	1.008.997,34	1.012.074,18
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	7.049,45	5.917,27	10.249,32	11.381,50
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	845,49	845,49	1.049,79	1.049,79
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.765,57	1.765,57	2.975,74	2.975,74
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.698,14	1.864,66	934,59	1.768,07
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	1.740,25	1.441,55	5.289,20	5.587,90
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	600,70	510,35	90,35	180,70
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	600,70	510,35	90,35	180,70
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.706,78	35.083,56	35.297,65	11.920,87
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.214,66	5.214,66	7.599,03	7.599,03
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	655,35	655,35	954,42	954,42

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.836,77	29.213,55	26.744,20	3.367,42
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	126.474,22	100.139,92	82.314,65	108.648,95
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	44.433,59	19.579,97	4.836,59	29.690,21
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	45.971,44	60.718,28	58.102,17	43.355,33
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	32.253,19	16.025,67	15.559,89	31.787,41
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	1.172,72	14.265,95	14.486,57	1.393,34
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	1.172,72	14.265,95	14.486,57	1.393,34
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 Ascired	4.489,17	0,00	0,00	4.489,17
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.004.542,15	1.004.542,15	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	4.734,79	4.734,79	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	990.957,56	990.957,56	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	5.111,93	5.111,93	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	1.704,72	1.704,72	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	553.032,90	0,00	23.313,36	576.346,26
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	553.032,90	0,00	23.313,36	576.346,26
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	553.032,90	0,00	23.313,36	576.346,26
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	553.032,90	0,00	23.313,36	576.346,26
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	3.452.244,85	355.903,51	686.355,38	3.782.696,72
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	3.452.244,85	355.903,51	686.355,38	3.782.696,72
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.066.012,62	355.903,51	660.493,51	3.370.602,62
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.066.012,62	355.903,51	660.493,51	3.370.602,62
3.1.2.01.012	A	2039	Bailes/Eventos/Promoções	12.283,56	0,00	0,00	12.283,56
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	1.239.841,23	4.120,90	101.080,85	1.336.801,18
3.1.2.01.020	A	3809	Convênio Uniodonto	3.150,84	0,00	460,06	3.610,90
3.1.2.01.023	A	3741	Mensalidade do Clube	841.356,06	0,00	73.666,81	915.022,87
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	121.400,32	311.110,56	317.604,74	127.894,50
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	820,04	0,00	369,02	1.189,06
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	1.909,44	2.864,93	4.059,94	3.104,45
3.1.2.01.037	A	3858	Convenio Unimed	798.371,41	1.953,46	85.461,79	881.879,74
3.1.2.01.038	A	3859	Academia	22.495,95	0,00	11.800,00	34.295,95
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	14.856,83	9.890,54	17.304,29	22.270,58
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	9.316,94	25.963,12	28.686,01	12.039,83
3.1.2.01.042	A	3836	Renda com Patrocínios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	205.781,04	0,00	25.687,57	231.468,61
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	205.781,04	0,00	25.687,57	231.468,61
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	97.961,66	0,00	16.015,35	113.977,01
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	107.672,03	0,00	9.672,22	117.344,25

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	180.451,19	0,00	174,30	180.625,49
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	180.451,19	0,00	174,30	180.625,49
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	179.205,19	0,00	174,30	179.379,49
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	3.444.043,55	483.339,39	13.150,51	3.914.232,43
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	806.926,14	80.931,45	0,00	887.857,59
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	92.037,15	8.008,53	0,00	100.045,68
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	92.037,15	8.008,53	0,00	100.045,68
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	227,68	37,21	0,00	264,89
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	20.731,92	2.398,84	0,00	23.130,76
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	71.077,55	5.572,48	0,00	76.650,03
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.926,89	1.049,79	0,00	18.976,68
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.926,89	1.049,79	0,00	18.976,68
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	7.939,77	1.049,79	0,00	8.989,56
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.962,10	71.873,13	0,00	768.835,23
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	696.962,10	71.873,13	0,00	768.835,23
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	7.242,66	1.360,35	0,00	8.603,01
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox, autenticações e encadernações	3.550,17	25,75	0,00	3.575,92
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	5.670,00	575,00	0,00	6.245,00
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	48.204,91	5.304,31	0,00	53.509,22
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	69.400,51	8.031,09	0,00	77.431,60
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	17.154,24	1.537,45	0,00	18.691,69
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	22.068,00	2.438,00	0,00	24.506,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	10.841,06	989,94	0,00	11.831,00
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	16.484,84	4.395,18	0,00	20.880,02
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	21.985,39	2.261,58	0,00	24.246,97
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	92.970,40	15.464,23	0,00	108.434,63
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	245.332,33	21.908,83	0,00	267.241,16
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	1.775,09	405,26	0,00	2.180,35
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins / livros e revistas	16.504,00	2.311,00	0,00	18.815,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	11.587,90	1.034,99	0,00	12.622,89
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	20.929,86	102,10	0,00	21.031,96
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	25.975,87	2.378,73	0,00	28.354,60
4.1.4.02.078	A	2093	Shows/Produção Musical	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	3.308,10	368,44	0,00	3.676,54
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	6.695,35	0,00	0,00	6.695,35
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	33.699,56	980,90	0,00	34.680,46
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	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S	2.637.117,41	402.407,94	13.150,51	3.026.374,84
4.4.1.00.000	S	272	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S	2.637.117,41	402.407,94	13.150,51	3.026.374,84
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	1.113.223,73	125.882,09	13.150,51	1.225.955,31
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	49.350,29	4.836,59	0,00	54.186,88
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	90.149,40	15.559,89	7.919,90	97.789,39
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	574.713,12	61.013,06	5.230,61	630.495,57
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	2.226,36	285,56	0,00	2.511,92

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	182.150,17	19.824,79	0,00	201.974,96
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	124.177,59	13.900,75	0,00	138.078,34
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	55.928,80	7.599,03	0,00	63.527,83
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	15.235,77	1.908,00	0,00	17.143,77
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	7.084,07	954,42	0,00	8.038,49
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	71.031,81	14.486,57	0,00	85.518,38
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	71.031,81	14.486,57	0,00	85.518,38
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.452.861,87	262.039,28	0,00	1.714.901,15
4.4.1.03.003	A	420	Gás	45.647,93	4.204,33	0,00	49.852,26
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	176.669,45	4.844,00	0,00	181.513,45
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	480.347,77	76.916,61	0,00	557.264,38
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	43.389,27	344,00	0,00	43.733,27
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	40.004,09	48.000,51	0,00	88.004,60
4.4.1.03.026	A	906	Internet	5.235,56	550,18	0,00	5.785,74
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	80.123,35	21.016,22	0,00	101.139,57
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	17.500,62	268,00	0,00	17.768,62
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	67.165,10	17.051,66	0,00	84.216,76
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	17.823,39	0,00	0,00	17.823,39
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	301.277,49	1.936,81	0,00	303.214,30
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	33.109,47	3.915,01	0,00	37.024,48
4.4.1.03.078	A	3884	Outras despesas Operacionais.	19.494,80	3.794,68	0,00	23.289,48
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	7.686,50	1.085,95	0,00	8.772,45
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	13.803,44	0,00	0,00	13.803,44
4.4.1.03.083	A	3756	Buffet	3.700,00	12.000,00	0,00	15.700,00
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	26.701,58	38.205,30	0,00	64.906,88
4.4.1.03.092	A	3759	Cerimonial	600,00	7.000,00	0,00	7.600,00
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	60.568,16	20.507,03	0,00	81.075,19
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	3.989,90	398,99	0,00	4.388,89