

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.560.159,65	4.655.717,19	4.761.109,14	4.454.767,70
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.917.665,97	4.634.528,16	4.755.527,76	3.796.666,37
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.160.705,45	2.000.628,31	2.074.396,64	2.086.937,12
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.931,70	1.990.894,25	1.936.817,16	200.008,79
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	4.965,15	27.514,86	11.842,21	20.637,80
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	4.468,80	2.267,13	128,00	6.607,93
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	52.114,39	1.544.199,26	1.456.519,77	139.793,88
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	65.172,91	333.797,37	371.186,09	27.784,19
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	18.229,06	83.115,63	97.141,09	4.203,60
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	2.014.773,75	9.734,06	137.579,48	1.886.928,33
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	261.959,83	1.322,74	0,00	263.282,57
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	629.188,18	2.922,30	0,00	632.110,48
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	441.064,58	2.222,62	0,00	443.287,20
1.1.1.03.055	A	3697	Ascicred - CDI 38	69.356,68	152,45	69.509,13	0,00
1.1.1.03.056	A	3698	Ascicred - CDI 40	67.404,94	147,65	67.552,59	0,00
1.1.1.03.059	A	3701	Ascicred - CDI 43	85.737,00	480,67	72,10	86.145,57
1.1.1.03.060	A	3702	Ascicred - CDI 45	47.529,83	265,33	39,80	47.755,36
1.1.1.03.061	A	3703	Ascicred - CDI 46	22.902,59	127,15	19,07	23.010,67
1.1.1.03.062	A	3704	Ascicred - CDI 49	51.913,34	284,51	56,91	52.140,94
1.1.1.03.063	A	3705	Ascicred - CDI 50	62.024,76	339,57	67,91	62.296,42
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	75.175,19	414,30	62,15	75.527,34
1.1.1.03.067	A	3709	Ascicred/Clube - CDI 04	37.838,33	208,75	36,53	38.010,55
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	106.809,66	541,26	94,72	107.256,20
1.1.1.03.075	A	3773	Ascicred - CDI 51	55.868,84	304,76	68,57	56.105,03
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	770.736,09	1.679.377,55	1.694.906,69	755.206,95
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	12.952,00	0,00	12.952,00	0,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	12.952,00	0,00	12.952,00	0,00
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	17.486,91	17.486,91	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	17.486,91	17.486,91	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	617.784,09	1.661.890,64	1.664.467,78	615.206,95
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	617.784,09	1.661.890,64	1.664.467,78	615.206,95
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	986.224,43	954.522,30	986.224,43	954.522,30
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	986.224,43	954.522,30	986.224,43	954.522,30
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	980.981,90	949.069,48	980.981,90	949.069,48
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	5.242,53	5.452,82	5.242,53	5.452,82
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.030,37	21.189,03	5.581,38	632.638,02
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	20.008,93	0,00	618,68	19.390,25
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	17.111,17	0,00	618,68	17.729,85
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	17.111,17	0,00	618,68	17.729,85
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	573.243,76	21.189,03	4.962,70	589.470,09
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	845.804,58	21.189,03	0,00	866.993,61
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	97.731,34	14.365,03	0,00	112.096,37

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	127.217,99	6.824,00	0,00	134.041,99
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	272.560,82	0,00	4.962,70	277.523,52
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	75.651,96	0,00	1.628,86	77.280,82
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	4.562,56	0,00	961,00	5.523,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.665,52	0,00	76,33	3.741,85
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	47.780,70	0,00	696,97	48.477,67
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	56.422,59	0,00	1.175,47	57.598,06
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	499,01	0,00	372,50	871,51
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	257,85	0,00	51,57	309,42
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	4.560.159,65	2.380.931,49	2.351.537,08	4.530.765,24
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.123.557,77	2.166.827,40	2.116.391,05	1.073.121,42
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.123.557,77	2.166.827,40	2.116.391,05	1.073.121,42
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.008.605,68	1.030.490,42	990.691,37	968.806,63
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.008.605,68	1.030.490,42	990.691,37	968.806,63
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	7.906,81	7.471,05	10.112,48	10.548,24
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	929,84	929,84	807,07	807,07
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.239,93	2.239,93	1.550,57	1.550,57
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	3.343,09	2.907,32	1.473,70	1.909,47
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	1.393,95	1.393,96	6.281,14	6.281,13
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.013,44	1.013,44	90,35	90,35
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	1.013,44	1.013,44	90,35	90,35
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	13.973,32	39.610,26	35.041,06	9.404,12
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	7.659,64	7.659,64	5.309,23	5.309,23
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	4.526,31	4.526,31	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	962,29	962,29	673,53	673,53
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.351,39	26.462,02	24.531,99	3.421,36
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	84.233,09	93.881,01	88.032,10	78.384,18
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	257,74	4.619,16	4.361,42
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.816,00	3.816,00	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: 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	5.119,84	5.119,84	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	48.450,61	63.196,23	56.001,11	41.255,49
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	31.966,48	21.491,20	18.475,99	28.951,27
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	1.393,34	3.200,00	3.200,00	1.393,34
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	1.393,34	3.200,00	3.200,00	1.393,34
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	6.432,09	1.937,53	0,00	4.494,56
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	6.432,09	1.937,53	0,00	4.494,56
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	989.223,69	989.223,69	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	981.049,75	981.049,75	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	5.242,53	5.242,53	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.720,76	1.720,76	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	0,00	1.210,65	1.210,65	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	615.413,15	0,00	21.041,94	636.455,09
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	615.413,15	0,00	21.041,94	636.455,09
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	615.413,15	0,00	21.041,94	636.455,09
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	615.413,15	0,00	21.041,94	636.455,09
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.795.725,42	214.104,09	214.104,09	2.795.725,42
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.795.725,42	214.104,09	214.104,09	2.795.725,42
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.795.725,42	214.104,09	214.104,09	2.795.725,42
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	3.009.829,51	214.104,09	0,00	2.795.725,42
2.4.1.01.002	A	367	(-) Déficit	214.104,09	0,00	214.104,09	0,00
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	0,00	393.347,74	695.361,41	302.013,67
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	393.347,74	695.361,41	302.013,67
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	393.347,74	675.162,11	281.814,37
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	393.347,74	582.582,82	189.235,08
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	0,00	123,46	101.454,20	101.330,74
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	0,00	0,00	2.267,13	2.267,13
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	0,00	22.112,29	84.659,65	62.547,36
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	0,00	0,00	438,81	438,81
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	0,00	326.767,84	327.547,37	779,53
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	0,00	0,00	595,00	595,00
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	0,00	4.179,32	4.796,88	617,56
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	0,00	966,30	4.683,44	3.717,14
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	0,00	10.118,98	25.195,16	15.076,18
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	0,00	29.079,55	30.945,18	1.865,63
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	0,00	0,00	6.164,91	6.164,91
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	0,00	0,00	6.164,91	6.164,91
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	0,00	0,00	86.414,38	86.414,38
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	0,00	0,00	74.854,38	74.854,38
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	0,00	0,00	11.560,00	11.560,00
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.176,72	20.176,72
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.176,72	20.176,72
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	0,00	0,00	10.442,66	10.442,66
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	0,00	0,00	9.734,06	9.734,06
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22,58	22,58
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22,58	22,58
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	22,58	22,58

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	0,00	394.882,21	16.871,00	378.011,21
4.1.0.00.000	S	230	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	205.347,05	0,00	205.347,05
4.1.2.00.000	S	249	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	32.395,29	0,00	32.395,29
4.1.2.01.000	S	250	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	32.395,29	0,00	32.395,29
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	15,26	0,00	15,26
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	2.542,27	0,00	2.542,27
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	0,00	29.837,76	0,00	29.837,76
4.1.3.00.000	S	253	DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.749,11	0,00	4.749,11
4.1.3.01.000	S	254	DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.354,09	0,00	4.354,09
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	0,00	655,62	0,00	655,62
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	0,00	2.891,40	0,00	2.891,40
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	0,00	807,07	0,00	807,07
4.1.3.02.000	S	461	MULTAS	0,00	395,02	0,00	395,02
4.1.3.02.001	A	462	Multas fiscais compensatórias	0,00	395,02	0,00	395,02
4.1.4.00.000	S	260	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	168.202,65	0,00	168.202,65
4.1.4.02.000	S	471	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	168.202,65	0,00	168.202,65
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	1.082,36	0,00	1.082,36
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	0,00	3.885,53	0,00	3.885,53
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	0,00	495,00	0,00	495,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	0,00	4.812,94	0,00	4.812,94
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	5.581,38	0,00	5.581,38
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	8.248,77	0,00	8.248,77
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	1.463,43	0,00	1.463,43
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	0,00	3.306,90	0,00	3.306,90
4.1.4.02.015	A	86	Serviços de terceiros - PJ	0,00	65.877,41	0,00	65.877,41
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	0,00	1.631,63	0,00	1.631,63
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	0,00	3.054,98	0,00	3.054,98
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.552,48	0,00	2.552,48
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	13.736,44	0,00	13.736,44
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	0,00	22.369,47	0,00	22.369,47
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	0,00	1.440,28	0,00	1.440,28
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	0,00	1.034,99	0,00	1.034,99
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	0,00	538,40	0,00	538,40
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.159,87	0,00	3.159,87
4.1.4.02.041	A	459	Medicamentos	0,00	194,66	0,00	194,66
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	0,00	7.041,73	0,00	7.041,73
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	0,00	1.298,25	0,00	1.298,25
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
4.1.4.02.066	A	1760	Eventos, Feiras e exposições	0,00	739,00	0,00	739,00
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	0,00	3.398,50	0,00	3.398,50
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	0,00	605,64	0,00	605,64
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	0,00	368,40	0,00	368,40
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	0,00	1.291,21	0,00	1.291,21
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	0,00	153,22	0,00	153,22
4.2.2.00.000	S	52	DESPESES INDEDUTÍVEIS	0,00	153,22	0,00	153,22
4.2.2.01.000	S	474	DESPESES INDEDUTÍVEIS	0,00	153,22	0,00	153,22
4.2.2.01.005	A	619	Doação (partidos políticos,pessoas fisicas e entidades)	0,00	153,22	0,00	153,22

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	189.381,94	16.871,00	172.510,94
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	189.381,94	16.871,00	172.510,94
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	0,00	129.363,09	16.871,00	112.492,09
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	0,00	4.600,07	0,00	4.600,07
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	18.475,99	10.207,61	8.268,38
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	0,00	61.961,54	6.663,39	55.298,15
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	0,00	291,77	0,00	291,77
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	0,00	4.526,31	0,00	4.526,31
4.4.1.01.010	A	685	INSS	0,00	17.802,97	0,00	17.802,97
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	0,00	13.813,68	0,00	13.813,68
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	0,00	5.309,23	0,00	5.309,23
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	673,53	0,00	673,53
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	56.818,85	0,00	56.818,85
4.4.1.03.003	A	420	Gás	0,00	5.158,79	0,00	5.158,79
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	0,00	3.483,85	0,00	3.483,85
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	0,00	6.099,65	0,00	6.099,65
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	0,00	726,90	0,00	726,90
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	0,00	3.028,61	0,00	3.028,61
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	0,00	24.623,22	0,00	24.623,22
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	0,00	909,28	0,00	909,28
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	0,00	10.937,40	0,00	10.937,40
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	0,00	431,15	0,00	431,15