

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.317.986,65	5.537.344,14	5.544.464,06	4.310.866,73
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.659.885,32	5.537.344,14	5.538.620,51	3.658.608,95
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.086.937,12	2.793.924,82	2.816.527,88	2.064.334,06
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.008,79	2.466.013,92	2.425.180,10	240.842,61
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	20.637,80	39.759,15	55.097,68	5.299,27
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	6.607,93	308.381,94	311.132,00	3.857,87
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	139.793,88	1.695.555,26	1.671.370,10	163.979,04
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	27.784,19	306.191,23	291.211,18	42.764,24
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	4.203,60	116.126,34	96.369,14	23.960,80
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	1.886.928,33	327.910,90	391.347,78	1.823.491,45
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	263.282,57	1.241,32	0,00	264.523,89
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	632.110,48	42.496,58	0,00	674.607,06
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	443.287,20	1.627,94	300.567,90	144.347,24
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	365.464,54	281.672,12	90.636,58	556.500,08
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	75.527,34	378,54	56,78	75.849,10
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	107.256,20	494,40	86,52	107.664,08
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	730.607,10	1.770.700,23	1.767.570,33	733.737,00
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	7.152,91	7.152,91	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	7.152,91	7.152,91	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	590.607,10	1.623.547,32	1.620.417,42	593.737,00
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	590.607,10	1.623.547,32	1.620.417,42	593.737,00
1.1.2.19.000	S	3797	PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.1.2.19.001	A	3798	Prêmios em bens destinados a sorteio.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	842.341,10	972.719,09	954.522,30	860.537,89
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	842.341,10	972.719,09	954.522,30	860.537,89
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	836.888,28	967.368,33	949.069,48	855.187,13
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	5.452,82	5.350,76	5.452,82	5.350,76
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	632.638,02	0,00	5.843,55	626.794,47
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	19.390,25	0,00	618,68	18.771,57
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	17.729,85	0,00	618,68	18.348,53
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	17.729,85	0,00	618,68	18.348,53
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	589.470,09	0,00	5.224,87	584.245,22
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	866.993,61	0,00	0,00	866.993,61
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	112.096,37	0,00	0,00	112.096,37
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	134.041,99	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	277.523,52	0,00	5.224,87	282.748,39
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	77.280,82	0,00	1.868,28	79.149,10
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	5.523,56	0,00	961,00	6.484,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.741,85	0,00	76,33	3.818,18
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	48.477,67	0,00	696,97	49.174,64
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	57.598,06	0,00	1.175,47	58.773,53
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	871,51	0,00	395,25	1.266,76
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	309,42	0,00	51,57	360,99
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	4.572.298,43	2.225.746,42	2.395.358,24	4.741.910,25
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.114.652,61	2.225.746,42	2.373.460,49	1.262.366,68
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.114.652,61	2.225.746,42	2.373.460,49	1.262.366,68
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.010.339,83	1.066.501,34	1.094.014,83	1.037.853,32
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.010.339,83	1.066.501,34	1.094.014,83	1.037.853,32
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.548,24	9.499,13	8.165,58	9.214,69
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	807,07	807,07	668,26	668,26
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.550,57	1.550,57	2.193,91	2.193,91
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.909,47	1.257,83	781,65	1.433,29
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.281,13	5.883,66	4.521,76	4.919,23
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	90,35	90,35	1.733,73	1.733,73
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	90,35	90,35	1.733,73	1.733,73
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	9.402,11	34.513,40	41.774,30	16.663,01
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.309,22	5.309,22	4.846,53	4.846,53
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	3.213,54	9.228,33	6.014,79
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	673,53	673,53	641,03	641,03
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.419,36	25.317,11	27.058,41	5.160,66
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	78.384,18	72.859,34	90.208,30	95.733,14
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	4.361,42	876,37	5.140,88	8.625,93
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	2.409,79	11.606,66	9.196,87
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	41.255,49	57.389,16	60.896,94	44.763,27
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	28.951,27	8.368,02	8.747,82	29.331,07
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	1.393,34	9.361,56	9.361,56	1.393,34
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	1.393,34	9.361,56	9.361,56	1.393,34
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	4.494,56	0,00	5.150,89	9.645,45
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	4.494,56	0,00	5.150,89	9.645,45
2.1.1.53.000	S	1305	TITULOS A PAGAR	0,00	50.000,00	140.000,00	90.000,00
2.1.1.53.047	A	3967	Edvânio Cassio dos Santos	0,00	50.000,00	140.000,00	90.000,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	982.921,30	983.051,30	130,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.975,15	3.975,15	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	970.611,92	970.611,92	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	5.452,82	5.452,82	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	1.160,65	1.290,65	130,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	636.455,09	0,00	21.897,75	658.352,84
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	636.455,09	0,00	21.897,75	658.352,84
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	636.455,09	0,00	21.897,75	658.352,84
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	636.455,09	0,00	21.897,75	658.352,84
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,00	0,00	0,00	2,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS ACUMULADOS	2,00	0,00	0,00	2,00
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS	2,00	0,00	0,00	2,00
2.3.3.01.001	A	178	Lucros	2,00	0,00	0,00	2,00
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.795.725,42	0,00	0,00	2.795.725,42
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.795.725,42	0,00	0,00	2.795.725,42
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.795.725,42	0,00	0,00	2.795.725,42
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	2.795.725,42	0,00	0,00	2.795.725,42
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	300.025,47	315.650,97	667.683,82	652.058,32
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	300.025,47	315.650,97	667.683,82	652.058,32
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	279.826,17	315.650,97	650.955,54	615.130,74
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	187.246,88	315.650,97	551.499,81	423.095,72
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	101.330,74	0,00	100.823,31	202.154,05
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	2.267,13	0,00	5.381,94	7.649,07
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	62.547,36	0,00	87.077,06	149.624,42
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	438,81	0,00	440,63	879,44
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	779,53	274.942,82	306.796,43	32.633,14
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	595,00	914,09	640,49	321,40
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	617,56	0,00	365,74	983,30
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	1.728,94	2.185,90	4.082,83	3.625,87
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	15.076,18	4.956,25	15.005,38	25.125,31
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	1.865,63	32.651,91	30.886,00	99,72
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	6.164,91	0,00	2.910,00	9.074,91
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	6.164,91	0,00	2.910,00	9.074,91
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	86.414,38	0,00	96.545,73	182.960,11
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	74.854,38	0,00	79.331,71	154.186,09
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	11.560,00	0,00	17.214,02	28.774,02
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	20.176,72	0,00	16.706,60	36.883,32
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	20.176,72	0,00	16.706,60	36.883,32
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	10.442,66	0,00	8.554,85	18.997,51
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	9.734,06	0,00	8.151,75	17.885,81
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	22,58	0,00	21,68	44,26
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	22,58	0,00	21,68	44,26
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	22,58	0,00	21,68	44,26
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	554.337,25	534.695,61	5.931,02	1.083.101,84
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	127.552,99	105.425,11	0,00	232.978,10
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	32.395,29	3.578,70	0,00	35.973,99
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	32.395,29	3.578,70	0,00	35.973,99

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	15,26	0,00	0,00	15,26
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	2.542,27	2.665,08	0,00	5.207,35
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	29.837,76	913,62	0,00	30.751,38
4.1.3.00.000	S	253	DESPESES TRIBUTÁRIAS	4.749,11	734,44	0,00	5.483,55
4.1.3.01.000	S	254	DESPESES TRIBUTÁRIAS	4.354,09	734,44	0,00	5.088,53
4.1.3.01.004	A	121	IOF	0,00	66,18	0,00	66,18
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	655,62	0,00	0,00	655,62
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	2.891,40	0,00	0,00	2.891,40
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	807,07	668,26	0,00	1.475,33
4.1.3.02.000	S	461	MULTAS	395,02	0,00	0,00	395,02
4.1.3.02.001	A	462	Multas fiscais compensatórias	395,02	0,00	0,00	395,02
4.1.4.00.000	S	260	DESPESES ADMINISTRATIVAS	90.408,59	101.111,97	0,00	191.520,56
4.1.4.02.000	S	471	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS	90.408,59	101.111,97	0,00	191.520,56
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	1.082,36	1.127,60	0,00	2.209,96
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	3.885,53	2.471,87	0,00	6.357,40
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	495,00	510,00	0,00	1.005,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	4.812,94	1.975,38	0,00	6.788,32
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	5.581,38	5.843,55	0,00	11.424,93
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	8.248,77	8.842,70	0,00	17.091,47
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	1.463,43	1.490,65	0,00	2.954,08
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	3.306,90	4.317,10	0,00	7.624,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	707,63	1.725,49	0,00	2.433,12
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	3.054,98	1.848,21	0,00	4.903,19
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	2.552,48	2.197,16	0,00	4.749,64
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	11.748,24	18.228,72	0,00	29.976,96
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	22.369,47	16.677,20	0,00	39.046,67
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	2.000,00	165,60	0,00	2.165,60
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	1.034,99	1.034,99	0,00	2.069,98
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	538,40	11.225,66	0,00	11.764,06
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	3.159,87	1.721,07	0,00	4.880,94
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	1.298,25	1.172,49	0,00	2.470,74
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
4.1.4.02.066	A	1760	Eventos, Feiras e exposições	739,00	344,00	0,00	1.083,00
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	3.398,50	0,00	0,00	3.398,50
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	605,64	680,50	0,00	1.286,14
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	368,40	750,36	0,00	1.118,76
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	1.291,21	1.185,60	0,00	2.476,81
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	653,22	379,90	0,00	1.033,12
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	924,00	4.185,37	0,00	5.109,37
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.2.1.01.001	A	2204	Perdas nos recebimentos de créditos	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	402.184,41	429.270,50	5.931,02	825.523,89
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	402.184,41	429.270,50	5.931,02	825.523,89
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	224.867,94	135.351,03	5.931,02	354.287,95
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	4.600,07	5.126,84	0,00	9.726,91
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	8.268,38	8.747,82	2.092,79	14.923,41
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	55.298,15	70.217,03	3.838,23	121.676,95

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	291,77	275,20	0,00	566,97
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	4.526,31	9.228,33	0,00	13.754,64
4.4.1.01.009	A	599	Assistência médica e odontológica	112.181,20	0,00	0,00	112.181,20
4.4.1.01.010	A	685	INSS	17.802,97	18.286,91	0,00	36.089,88
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	0,00	2.613,20	0,00	2.613,20
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	194,66	283,56	0,00	478,22
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	13.813,68	13.088,58	0,00	26.902,26
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	5.309,22	4.846,53	0,00	10.155,75
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	1.908,00	1.996,00	0,00	3.904,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	673,53	641,03	0,00	1.314,56
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	3.200,00	9.361,56	0,00	12.561,56
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	3.200,00	9.361,56	0,00	12.561,56
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	174.116,47	284.557,91	0,00	458.674,38
4.4.1.03.003	A	420	Gás	5.158,79	3.323,61	0,00	8.482,40
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	3.483,85	23.939,06	0,00	27.422,91
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	80.551,99	97.899,58	0,00	178.451,57
4.4.1.03.010	A	598	Fretes e carretos	1.440,28	4.600,37	0,00	6.040,65
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	726,90	1.568,00	0,00	2.294,90
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	43.028,61	0,00	0,00	43.028,61
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	26.028,22	6.779,14	0,00	32.807,36
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	909,28	392,10	0,00	1.301,38
4.4.1.03.039	A	1696	Bens duráveis de pequeno valor	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	120,00	0,00	0,00	120,00
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	1.300,00	140.000,00	0,00	141.300,00
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	0,00	3.436,90	0,00	3.436,90
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	0,00	718,00	0,00	718,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	10.937,40	0,00	0,00	10.937,40
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	431,15	431,15	0,00	862,30