

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.423.047,93	4.531.407,64	4.596.179,28	4.358.276,29
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.770.790,15	4.531.407,64	4.590.335,73	3.711.862,06
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.064.334,96	1.890.500,46	1.949.404,60	2.005.430,82
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240.843,51	1.872.371,00	1.877.026,63	236.187,88
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	23.960,80	99.044,52	109.970,70	13.034,62
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	163.979,94	1.461.888,18	1.453.918,67	171.949,45
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	42.764,24	291.997,52	302.958,72	31.803,04
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	5.299,27	12.000,00	10.043,54	7.255,73
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	3.857,87	7.440,78	135,00	11.163,65
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	481,39	0,00	0,00	481,39
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	1.823.491,45	18.129,46	72.377,97	1.769.242,94
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	144.347,24	633,24	0,00	144.980,48
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	264.523,89	1.202,67	0,00	265.726,56
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	107.664,08	2.203,53	0,00	109.867,61
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	556.500,08	8.370,93	72.377,97	492.493,04
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	674.607,06	2.562,56	0,00	677.169,62
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	75.849,10	3.156,53	0,00	79.005,63
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	733.736,10	1.675.671,98	1.669.832,39	739.575,69
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	0,00	422,14	422,14	0,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	0,00	422,14	422,14	0,00
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	30.206,40	30.206,40	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	30.206,40	30.206,40	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	593.736,10	1.645.043,44	1.639.203,85	599.575,69
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	593.736,10	1.645.043,44	1.639.203,85	599.575,69
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	972.719,09	965.235,20	971.098,74	966.855,55
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	972.719,09	965.235,20	971.098,74	966.855,55
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	967.368,33	960.034,33	965.747,98	961.654,68
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	5.350,76	5.200,87	5.350,76	5.200,87
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.794,47	0,00	5.843,55	620.950,92
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	18.771,57	0,00	618,68	18.152,89
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	18.348,53	0,00	618,68	18.967,21
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	18.348,53	0,00	618,68	18.967,21
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	584.245,22	0,00	5.224,87	579.020,35
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
1.2.3.01.040	A	3720	Cozinha/Arquivo Rua Francisco Sales, 148	9.530,85	0,00	0,00	9.530,85
1.2.3.01.012	A	414	Edifícios e benfeitorias	134.041,99	0,00	0,00	134.041,99
1.2.3.01.037	A	3717	Imóvel Sala Rua Delfim Moreira, 13	127.660,81	0,00	0,00	127.660,81
1.2.3.01.036	A	3716	Imóvel Sede Casa Francisco Sales, 148	45.074,59	0,00	0,00	45.074,59
1.2.3.01.006	A	33	Instalações	9.159,66	0,00	0,00	9.159,66
1.2.3.01.041	A	3721	Loja Atendimento Rua Francisco Sales, 148	36.051,34	0,00	0,00	36.051,34
1.2.3.01.007	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

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.039	A	3719	Salão Multiuso Rua Francisco Sales, 148	69.980,38	0,00	0,00	69.980,38
1.2.3.01.018	A	571	Terrenos	98.704,40	0,00	0,00	98.704,40
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	6.484,56	0,00	961,00	7.445,56
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	282.748,39	0,00	5.224,87	287.973,26
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de terceiros	360,99	0,00	51,57	412,56
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	79.149,10	0,00	1.868,28	81.017,38
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	1.266,76	0,00	395,25	1.662,01
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.818,18	0,00	76,33	3.894,51
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	49.174,64	0,00	696,97	49.871,61
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	58.773,53	0,00	1.175,47	59.949,00
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
1.2.4.00.000	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
1.2.4.03.019	A	1617	Banco Sicoob	1.838,32	0,00	0,00	1.838,32
1.2.4.03.005	A	634	Banco Sicoob Ascicred	21.939,36	0,00	0,00	21.939,36
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	4.738.978,59	2.286.718,44	2.214.523,14	4.666.783,29
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.259.437,02	2.286.718,44	2.192.849,33	1.165.567,91
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.259.437,02	2.286.718,44	2.192.849,33	1.165.567,91
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.036.180,99	1.065.473,10	1.043.190,24	1.013.898,13
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.036.180,99	1.065.473,10	1.043.190,24	1.013.898,13
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	8.788,14	14.493,82	11.389,51	5.683,83
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	668,26	668,26	1.504,31	1.504,31
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.433,29	678,85	1.542,26	2.296,70
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.193,91	2.193,91	1.882,82	1.882,82
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	4.492,68	10.952,80	6.460,12	0,00
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.733,73	1.733,73	851,87	851,87
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	1.733,73	1.733,73	851,87	851,87
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	16.663,01	38.347,81	33.265,69	11.580,89
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.846,53	4.846,53	5.523,66	5.523,66
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	6.014,79	6.014,79	1.736,72	1.736,72
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.160,66	26.845,46	25.295,83	3.611,03
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	641,03	641,03	709,48	709,48
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	95.733,14	101.516,15	91.661,97	85.878,96
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	8.690,85	343,55	4.853,50	13.200,80
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	29.331,07	27.760,83	18.935,31	20.505,55
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.816,00	3.992,00	3.992,00	3.816,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	9.131,95	9.424,52	3.778,16	3.485,59
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	44.763,27	59.995,25	60.103,00	44.871,02
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	10.208,01	4.770,89	596,46	6.033,58
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	10.208,01	4.770,89	596,46	6.033,58
2.1.1.53.000	S	1305	TITULOS A PAGAR	90.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.53.047	A	3967	Edvânio Cassio dos Santos	90.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	130,00	1.007.182,94	1.008.693,59	1.640,65
2.1.1.54.005	A	2647	Convênio Jadapax	0,00	648,79	648,79	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	4.486,78	4.486,78	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	994.974,23	994.974,23	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	5.350,76	5.350,76	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	130,00	0,00	1.260,65	1.390,65
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.722,38	1.722,38	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	658.352,84	0,00	21.673,81	680.026,65
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	658.352,84	0,00	21.673,81	680.026,65
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	658.352,84	0,00	21.673,81	680.026,65
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	658.352,84	0,00	21.673,81	680.026,65
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	652.058,32	334.291,63	685.692,38	1.003.459,07
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	652.058,32	334.291,63	685.692,38	1.003.459,07
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	615.130,74	334.291,63	644.458,42	925.297,53
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	423.095,72	334.291,63	549.727,13	638.531,22
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	7.649,07	0,00	5.789,28	13.438,35
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	321,40	0,00	64,91	386,31
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	99,72	30.301,60	31.930,71	1.728,83
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	983,30	0,00	411,30	1.394,60
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	202.154,05	0,00	102.019,61	304.173,66
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	32.633,14	296.194,02	304.486,44	40.925,56
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	3.625,87	1.309,50	1.459,12	3.775,49
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	25.125,31	6.486,51	19.170,76	37.809,56
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	149.624,42	0,00	83.678,73	233.303,15
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	879,44	0,00	444,27	1.323,71
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	0,00	0,00	272,00	272,00
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	9.074,91	0,00	0,00	9.074,91
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	9.074,91	0,00	0,00	9.074,91
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	182.960,11	0,00	94.731,29	277.691,40
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	28.774,02	0,00	12.360,00	41.134,02
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	154.186,09	0,00	82.371,29	236.557,38
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	36.883,32	0,00	27.532,74	64.416,06
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	36.883,32	0,00	27.532,74	64.416,06
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	18.997,51	0,00	9.403,28	28.400,79
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	17.885,81	0,00	18.129,46	36.015,27
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	44,26	0,00	13.701,22	13.745,48
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	44,26	0,00	13.701,22	13.745,48
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	44,26	0,00	13.701,22	13.745,48
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	967.988,98	357.896,15	13.919,06	1.311.966,07
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	238.838,76	133.910,20	0,00	372.748,96
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	35.973,99	6.758,07	0,00	42.732,06

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	35.973,99	6.758,07	0,00	42.732,06
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	15,26	0,00	0,00	15,26
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	30.751,38	2.377,97	0,00	33.129,35
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	5.207,35	4.380,10	0,00	9.587,45
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.483,55	1.504,31	0,00	6.987,86
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.088,53	1.504,31	0,00	6.592,84
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	1.475,33	1.504,31	0,00	2.979,64
4.1.3.01.004	A	121	IOF	66,18	0,00	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
4.1.3.02.000	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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.381,22	125.647,82	0,00	323.029,04
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	197.381,22	125.647,82	0,00	323.029,04
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	2.209,96	1.145,55	0,00	3.355,51
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	2.069,98	1.034,99	0,00	3.104,97
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	1.010,80	1.010,80	0,00	2.021,60
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	6.357,40	99,40	0,00	6.456,80
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	4.749,64	2.030,71	0,00	6.780,35
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	2.476,81	3.996,43	0,00	6.473,24
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	3.588,00	16.374,00	0,00	19.962,00
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	1.005,00	510,00	0,00	1.515,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	2.470,74	770,80	0,00	3.241,54
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	6.788,32	4.668,60	0,00	11.456,92
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	11.500,00	7.144,61	0,00	18.644,61
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	11.424,93	5.843,55	0,00	17.268,48
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	17.091,47	12.170,76	0,00	29.262,23
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	5.109,37	3.338,61	0,00	8.447,98
4.1.4.02.066	A	1760	Eventos, Feiras e exposições	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	6.040,65	5.327,00	0,00	11.367,65
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	7.624,00	2.593,00	0,00	10.217,00
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	11.764,07	538,40	0,00	12.302,47
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	1.286,14	1.356,61	0,00	2.642,75
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	2.165,60	0,00	0,00	2.165,60
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	3.398,50	7.417,80	0,00	10.816,30
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	2.433,12	461,42	0,00	2.894,54
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	4.903,19	3.307,44	0,00	8.210,63
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	29.976,96	12.377,21	0,00	42.354,17
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.118,76	382,00	0,00	1.500,76
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	4.700,94	24.608,70	0,00	29.309,64
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	1.033,12	79,90	0,00	1.113,02
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	39.046,67	5.452,53	0,00	44.499,20
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	0,00	708,31	0,00	708,31
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	2.954,08	898,69	0,00	3.852,77
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS 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	704.550,37	223.985,95	13.919,06	914.617,26
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	704.550,37	223.985,95	13.919,06	914.617,26
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	241.923,40	135.042,63	13.919,06	363.046,97

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	9.726,91	4.802,62	0,00	14.529,53
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	26.720,91	14.382,13	0,00	41.103,04
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	3.904,00	998,02	0,00	4.902,02
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	14.923,41	18.935,31	10.427,19	23.431,53
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	13.754,64	1.736,72	0,00	15.491,36
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	10.155,75	5.523,66	0,00	15.679,41
4.4.1.01.010	A	685	INSS	36.087,88	18.163,84	0,00	54.251,72
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	478,22	210,69	0,00	688,91
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	1.314,56	709,48	0,00	2.024,04
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	121.676,95	64.524,96	3.491,87	182.710,04
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	2.613,20	4.620,00	0,00	7.233,20
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	566,97	435,20	0,00	1.002,17
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.168,22	3.200,00	0,00	14.368,22
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	11.168,22	3.200,00	0,00	14.368,22
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	451.458,75	85.743,32	0,00	537.202,07
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	32.807,36	4.155,75	0,00	36.963,11
4.4.1.03.039	A	1696	Bens duráveis de pequeno valor	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	50,00	2.200,00	0,00	2.250,00
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	120,00	0,00	0,00	120,00
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	718,00	1.104,75	0,00	1.822,75
4.4.1.03.003	A	420	Gás	8.482,40	4.004,87	0,00	12.487,27
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	43.028,61	0,00	0,00	43.028,61
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	3.436,90	3.315,30	0,00	6.752,20
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	27.422,91	24.239,88	0,00	51.662,79
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	1.301,38	0,00	0,00	1.301,38
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	2.294,90	3.112,24	0,00	5.407,14
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	141.300,00	0,00	0,00	141.300,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	10.937,40	0,00	0,00	10.937,40
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	177.276,59	43.179,38	0,00	220.455,97
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	862,30	431,15	0,00	1.293,45