

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta | S/A | Cód. | Histórico | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.00.000 | S | 1 | A T I V O | 4.357.562,60 | 4.591.364,57 | 4.535.527,12 | 4.413.400,05 |
| 1.1.0.00.000 | S | 2 | ATIVO CIRCULANTE | 3.711.148,37 | 4.591.364,57 | 4.529.683,57 | 3.772.829,37 |
| 1.1.1.00.000 | S | 3 | DISPONIBILIDADES | 2.005.430,82 | 1.942.304,42 | 1.873.805,92 | 2.073.929,32 |
| 1.1.1.02.000 | S | 6 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 236.187,88 | 1.889.589,04 | 1.873.805,92 | 251.971,00 |
| 1.1.1.02.063 | A | 3681 | Ascicred c/c 24.005-2 | 13.034,62 | 96.880,03 | 101.142,98 | 8.771,67 |
| 1.1.1.02.061 | A | 3679 | Ascicred c/c 24.001-0 | 171.949,45 | 1.439.335,09 | 1.416.247,25 | 195.037,29 |
| 1.1.1.02.062 | A | 3680 | Ascicred c/c 24.002-8 | 31.803,04 | 293.602,81 | 289.936,71 | 35.469,14 |
| 1.1.1.02.001 | A | 8 | Banco Bradesco S/A | 7.255,73 | 51.611,56 | 53.277,78 | 5.589,51 |
| 1.1.1.02.002 | A | 9 | Banco do Brasil S/A | 11.163,65 | 7.731,55 | 13.201,20 | 5.694,00 |
| 1.1.1.02.027 | A | 1728 | Banco Itaú S/A C/C 01016-8 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 |
| 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 | 1.769.242,94 | 52.715,38 | 0,00 | 1.821.958,32 |
| 1.1.1.03.011 | A | 1386 | Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI | 144.980,48 | 698,33 | 0,00 | 145.678,81 |
| 1.1.1.03.006 | A | 728 | Aplicação Caixa Econômica Federal S/A | 265.726,56 | 1.310,75 | 0,00 | 267.037,31 |
| 1.1.1.03.071 | A | 3713 | Aplicação Crediverde | 109.867,61 | 523,78 | 0,00 | 110.391,39 |
| 1.1.1.03.014 | A | 1529 | Aplicação Sicoob Ascicred | 492.493,04 | 2.552,61 | 0,00 | 495.045,65 |
| 1.1.1.03.007 | A | 805 | Aplicações Banco Bradesco S/A | 677.169,62 | 47.228,63 | 0,00 | 724.398,25 |
| 1.1.1.03.064 | A | 3706 | Ascicred/Clube - CDI 01 | 79.005,63 | 401,28 | 0,00 | 79.406,91 |
| 1.1.2.00.000 | S | 10 | CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO) | 740.482,35 | 1.686.507,40 | 1.690.642,45 | 736.347,30 |
| 1.1.2.01.000 | S | 11 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO) | 0,00 | 191,10 | 191,10 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001 | A | 57 | Adiantamento a fornecedores | 0,00 | 191,10 | 191,10 | 0,00 |
| 1.1.2.04.000 | S | 316 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 2.714,14 | 2.714,14 | 0,00 |
| 1.1.2.04.001 | A | 317 | Adiantamento de salários | 0,00 | 2.714,14 | 2.714,14 | 0,00 |
| 1.1.2.05.000 | S | 318 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 0,00 | 21.924,55 | 21.924,55 | 0,00 |
| 1.1.2.05.001 | A | 319 | Cheques devolvidos a receber | 0,00 | 21.924,55 | 21.924,55 | 0,00 |
| 1.1.2.10.000 | S | 345 | CLIENTES DIVERSOS | 600.482,35 | 1.661.677,61 | 1.665.812,66 | 596.347,30 |
| 1.1.2.10.003 | A | 1378 | Clientes Diversos a Receber | 600.482,35 | 1.661.677,61 | 1.665.812,66 | 596.347,30 |
| 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 | 965.235,20 | 962.552,75 | 965.235,20 | 962.552,75 |
| 1.1.5.01.000 | S | 399 | CONTAS CORRENTES DEVEDORAS | 965.235,20 | 962.552,75 | 965.235,20 | 962.552,75 |
| 1.1.5.01.624 | A | 3800 | Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado | 960.034,33 | 957.237,51 | 960.034,33 | 957.237,51 |
| 1.1.5.01.625 | A | 3951 | Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico - | 5.200,87 | 5.315,24 | 5.200,87 | 5.315,24 |
| 1.2.0.00.000 | S | 24 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 620.950,92 | 0,00 | 5.843,55 | 615.107,37 |
| 1.2.2.00.000 | S | 556 | BENS INTAGÍVEIS | 18.152,89 | 0,00 | 618,68 | 17.534,21 |
| 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 | 18.967,21 | 0,00 | 618,68 | 19.585,89 |
| 1.2.2.02.002 | A | 562 | (-) Amortização de softwares e programas de computadores | 18.967,21 | 0,00 | 618,68 | 19.585,89 |
| 1.2.3.00.000 | S | 31 | IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS | 579.020,35 | 0,00 | 5.224,87 | 573.795,48 |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta | S/A | Cód. | Histórico | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 7.445,56 | 0,00 | 961,00 | 8.406,56 |
| 1.2.3.02.000 | S | 42 | (-) DEPRECIACÕES | 287.973,26 | 0,00 | 5.224,87 | 293.198,13 |
| 1.2.3.02.040 | A | 3940 | (-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de terceiros | 412,56 | 0,00 | 51,57 | 464,13 |
| 1.2.3.02.003 | A | 127 | (-) Depreciação de computadores e periféricos | 81.017,38 | 0,00 | 1.868,28 | 82.885,66 |
| 1.2.3.02.018 | A | 573 | (-) Depreciação de edifícios e benfeitorias | 1.662,01 | 0,00 | 395,25 | 2.057,26 |
| 1.2.3.02.007 | A | 129 | (-) Depreciação de instalações | 3.894,51 | 0,00 | 76,33 | 3.970,84 |
| 1.2.3.02.008 | A | 14 | (-) Depreciação de máquinas e equipamentos | 49.871,61 | 0,00 | 696,97 | 50.568,58 |
| 1.2.3.02.010 | A | 44 | (-) Depreciação de móveis e utensílios | 59.949,00 | 0,00 | 1.175,47 | 61.124,47 |
| 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 Ascired | 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 | 4.661.908,73 | 2.217.238,84 | 2.213.617,87 | 4.658.287,76 |
| 2.1.0.00.000 | S | 118 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.160.693,35 | 2.217.238,84 | 2.192.493,71 | 1.135.948,22 |
| 2.1.1.00.000 | S | 119 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.160.693,35 | 2.217.238,84 | 2.192.493,71 | 1.135.948,22 |
| 2.1.1.03.000 | S | 120 | FORNECEDORES | 1.013.898,13 | 1.046.324,84 | 1.043.470,29 | 1.011.043,58 |
| 2.1.1.03.001 | A | 39 | Fornecedores a pagar | 1.013.898,13 | 1.046.324,84 | 1.043.470,29 | 1.011.043,58 |
| 2.1.1.06.000 | S | 138 | IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS | 5.683,83 | 4.916,86 | 8.999,05 | 9.766,02 |
| 2.1.1.06.001 | A | 142 | COFINS a recolher | 1.504,31 | 1.504,31 | 721,22 | 721,22 |
| 2.1.1.06.007 | A | 883 | IRRF a recolher | 2.421,90 | 1.654,93 | 1.063,13 | 1.830,10 |
| 2.1.1.06.002 | A | 69 | IRRF retido a recolher - PJ | 1.757,62 | 1.757,62 | 1.755,81 | 1.755,81 |
| 2.1.1.06.011 | A | 1246 | Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833 | 0,00 | 0,00 | 5.458,89 | 5.458,89 |
| 2.1.1.12.000 | S | 157 | IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS | 851,87 | 851,87 | 831,10 | 831,10 |
| 2.1.1.12.005 | A | 143 | ISSQN a recolher | 851,87 | 851,87 | 831,10 | 831,10 |
| 2.1.1.15.000 | S | 325 | IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS | 11.580,89 | 32.731,59 | 30.724,99 | 9.574,29 |
| 2.1.1.15.001 | A | 140 | FGTS a recolher | 5.523,66 | 5.523,66 | 5.523,26 | 5.523,26 |
| 2.1.1.15.002 | A | 97 | GRFC - Multa do FGTS a recolher | 1.736,72 | 1.736,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.15.004 | A | 139 | INSS a recolher | 3.611,03 | 24.761,73 | 24.507,65 | 3.356,95 |
| 2.1.1.15.003 | A | 95 | PIS folha de pagamento a recolher | 709,48 | 709,48 | 694,08 | 694,08 |
| 2.1.1.21.000 | S | 147 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 85.878,96 | 75.341,44 | 82.505,71 | 93.043,23 |
| 2.1.1.21.001 | A | 154 | 13º salário a pagar | 13.200,80 | 0,00 | 5.333,69 | 18.534,49 |
| 2.1.1.21.005 | A | 158 | Férias a pagar | 20.505,55 | 7.375,07 | 9.566,69 | 22.697,17 |
| 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 | 3.485,59 | 3.485,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.21.004 | A | 148 | Salários a pagar | 44.871,02 | 60.488,78 | 63.613,33 | 47.995,57 |
| 2.1.1.27.000 | S | 159 | OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS | 0,00 | 5.121,34 | 5.121,34 | 0,00 |
| 2.1.1.27.001 | A | 284 | Serviços autônomos a pagar | 0,00 | 5.121,34 | 5.121,34 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta | S/A | Cód. | Histórico | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.38.000 | S | 651 | BANCOS COM LIQUIDAÇÃO | 1.159,02 | 4.233,82 | 3.634,80 | 560,00 |
| 2.1.1.38.003 | A | 787 | Banco Sicoob Ascicred | 1.159,02 | 4.233,82 | 3.634,80 | 560,00 |
| 2.1.1.53.000 | S | 1305 | TITULOS A PAGAR | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.53.047 | A | 3967 | Edvânio Cassio dos Santos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.54.000 | S | 240 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 1.640,65 | 1.007.717,08 | 1.017.206,43 | 11.130,00 |
| 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 | 2.887,87 | 2.887,87 | 0,00 |
| 2.1.1.54.003 | A | 1435 | Convênio Unimed | 0,00 | 995.009,96 | 995.009,96 | 0,00 |
| 2.1.1.54.004 | A | 1436 | Convênio Uniodonto | 0,00 | 5.200,87 | 5.200,87 | 0,00 |
| 2.1.1.54.007 | A | 3898 | Doações Anjos do Asfalto | 1.390,65 | 2.261,30 | 1.250,65 | 380,00 |
| 2.1.1.54.011 | A | 3979 | Polícia Militar | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.1.54.008 | A | 3952 | Projeto Ascipam | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 750,00 |
| 2.1.1.54.006 | A | 3860 | Unimed Seguros | 0,00 | 1.708,29 | 1.708,29 | 0,00 |
| 2.2.0.00.000 | S | 436 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 680.026,65 | 0,00 | 21.124,16 | 701.150,81 |
| 2.2.1.00.000 | S | 395 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 680.026,65 | 0,00 | 21.124,16 | 701.150,81 |
| 2.2.1.08.000 | S | 3733 | OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS | 680.026,65 | 0,00 | 21.124,16 | 701.150,81 |
| 2.2.1.08.001 | A | 3734 | Crédito de Associados | 680.026,65 | 0,00 | 21.124,16 | 701.150,81 |
| 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 | 1.002.745,38 | 326.165,07 | 682.388,83 | 1.358.969,14 |
| 3.1.0.00.000 | S | 188 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.002.745,38 | 326.165,07 | 682.388,83 | 1.358.969,14 |
| 3.1.2.00.000 | S | 191 | RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 924.583,84 | 326.165,07 | 660.656,26 | 1.259.075,03 |
| 3.1.2.01.000 | S | 192 | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 637.817,53 | 326.165,07 | 540.424,98 | 852.077,44 |
| 3.1.2.01.022 | A | 3933 | Comissões Diversas | 13.438,35 | 0,00 | 6.080,05 | 19.518,40 |
| 3.1.2.01.031 | A | 3848 | Convenio Jadapax | 386,31 | 0,00 | 64,91 | 451,22 |
| 3.1.2.01.041 | A | 3899 | Convênio Protomed | 1.728,83 | 31.057,33 | 31.753,54 | 2.425,04 |
| 3.1.2.01.032 | A | 3849 | Convênio Saúde Vida | 1.394,60 | 0,00 | 293,64 | 1.688,24 |
| 3.1.2.01.019 | A | 3808 | Mensalidades Dos Associados | 304.173,66 | 0,00 | 108.103,68 | 412.277,34 |
| 3.1.2.01.027 | A | 3816 | Receita Cartão Ascipam | 40.925,56 | 285.482,52 | 294.584,72 | 50.027,76 |
| 3.1.2.01.036 | A | 3856 | Receitas Diversas | 3.061,80 | 873,00 | 796,33 | 2.985,13 |
| 3.1.2.01.040 | A | 3897 | SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam | 37.809,56 | 8.752,22 | 15.222,68 | 44.280,02 |
| 3.1.2.01.025 | A | 3814 | Taxa Administrativa Serviços Unimed | 233.303,15 | 0,00 | 83.062,28 | 316.365,43 |
| 3.1.2.01.026 | A | 3815 | Taxa Administrativa Serviços Uniodonto | 1.323,71 | 0,00 | 431,15 | 1.754,86 |
| 3.1.2.01.029 | A | 3846 | Venda de Impressos | 272,00 | 0,00 | 32,00 | 304,00 |
| 3.1.2.02.000 | S | 3833 | RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM | 9.074,91 | 0,00 | 19.513,28 | 28.588,19 |
| 3.1.2.02.004 | A | 3837 | Renda com Promoções | 9.074,91 | 0,00 | 19.513,28 | 28.588,19 |
| 3.1.2.03.000 | S | 3838 | RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM | 277.691,40 | 0,00 | 100.718,00 | 378.409,40 |
| 3.1.2.03.007 | A | 3845 | Academia | 41.134,02 | 0,00 | 13.500,00 | 54.634,02 |
| 3.1.2.03.001 | A | 3839 | Mensalidades do Clube | 236.557,38 | 0,00 | 87.218,00 | 323.775,38 |
| 3.1.3.00.000 | S | 195 | RECEITAS FINANCEIRAS | 64.416,06 | 0,00 | 18.030,48 | 82.446,54 |
| 3.1.3.01.000 | S | 196 | RECEITAS FINANCEIRAS | 64.416,06 | 0,00 | 18.030,48 | 82.446,54 |
| 3.1.3.01.002 | A | 198 | Juros recebidos | 28.400,79 | 0,00 | 9.526,66 | 37.927,45 |
| 3.1.3.01.004 | A | 479 | Rendimentos de aplicações financeira | 36.015,27 | 0,00 | 8.503,82 | 44.519,09 |
| 3.1.4.00.000 | S | 199 | RECEITAS OPERACIONAIS | 13.745,48 | 0,00 | 3.702,09 | 17.447,57 |
| 3.1.4.01.000 | S | 200 | RECEITAS OPERACIONAIS | 13.745,48 | 0,00 | 3.702,09 | 17.447,57 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta | S/A | Cód. | Histórico | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----|------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.1.4.01.007 | A | 2515 | Outras receitas operacionais | 13.745,48 | 0,00 | 3.702,09 | 17.447,57 |
| 4.0.0.00.000 | S | 214 | C U S T O S E D E S P E S A S | 1.307.091,51 | 301.140,83 | 4.375,49 | 1.603.856,85 |
| 4.1.0.00.000 | S | 230 | DESPESES OPERACIONAIS | 372.368,96 | 94.170,34 | 0,00 | 466.539,30 |
| 4.1.2.00.000 | S | 249 | DESPESES FINANCEIRAS | 42.732,06 | 2.305,09 | 0,00 | 45.037,15 |
| 4.1.2.01.000 | S | 250 | DESPESES FINANCEIRAS | 42.732,06 | 2.305,09 | 0,00 | 45.037,15 |
| 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 | 33.129,35 | 0,00 | 0,00 | 33.129,35 |
| 4.1.2.01.003 | A | 251 | Juros e despesas bancárias | 9.587,45 | 2.305,09 | 0,00 | 11.892,54 |
| 4.1.3.00.000 | S | 253 | DESPESES TRIBUTÁRIAS | 6.987,86 | 7.469,17 | 0,00 | 14.457,03 |
| 4.1.3.01.000 | S | 254 | DESPESES TRIBUTÁRIAS | 6.592,84 | 7.469,17 | 0,00 | 14.062,01 |
| 4.1.3.01.018 | A | 2786 | Cofins s/Receita n/Operacional | 2.979,64 | 721,22 | 0,00 | 3.700,86 |
| 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 | 6.747,95 | 0,00 | 7.403,57 |
| 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 | DESPESES ADMINISTRATIVAS | 322.649,04 | 84.396,08 | 0,00 | 407.045,12 |
| 4.1.4.02.000 | S | 471 | DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS | 322.649,04 | 84.396,08 | 0,00 | 407.045,12 |
| 4.1.4.02.001 | A | 352 | Água e esgoto | 3.355,51 | 1.076,61 | 0,00 | 4.432,12 |
| 4.1.4.02.032 | A | 372 | Associação de Classe | 3.104,97 | 2.182,27 | 0,00 | 5.287,24 |
| 4.1.4.02.028 | A | 444 | Brindes, contribuições e donativos | 2.021,60 | 1.010,80 | 0,00 | 3.032,40 |
| 4.1.4.02.003 | A | 354 | Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox | 6.456,80 | 0,00 | 0,00 | 6.456,80 |
| 4.1.4.02.023 | A | 37 | Combustíveis e lubrificantes | 6.780,35 | 2.317,38 | 0,00 | 9.097,73 |
| 4.1.4.02.082 | A | 2712 | Comissões | 6.473,24 | 1.171,94 | 0,00 | 7.645,18 |
| 4.1.4.02.065 | A | 1634 | Composições e Impressos | 19.962,00 | 0,00 | 0,00 | 19.962,00 |
| 4.1.4.02.004 | A | 124 | Condomínio | 1.515,00 | 510,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 4.1.4.02.052 | A | 873 | Confraternização | 3.241,54 | 400,50 | 0,00 | 3.642,04 |
| 4.1.4.02.006 | A | 445 | Correios e telégrafos | 11.456,92 | 5.128,47 | 0,00 | 16.585,39 |
| 4.1.4.02.007 | A | 480 | Cursos, Palestras, treinamentos e seminários | 18.644,61 | 2.569,55 | 0,00 | 21.214,16 |
| 4.1.4.02.008 | A | 360 | Depreciações de imobilizados | 17.268,48 | 5.843,55 | 0,00 | 23.112,03 |
| 4.1.4.02.010 | A | 275 | Energia elétrica | 29.262,23 | 9.224,77 | 0,00 | 38.487,00 |
| 4.1.4.02.091 | A | 3801 | Equipamentos de Informática | 8.447,98 | 2.936,25 | 0,00 | 11.384,23 |
| 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 | 11.367,65 | 8.342,00 | 0,00 | 19.709,65 |
| 4.1.4.02.012 | A | 305 | Honorários Contabéis | 10.217,00 | 2.723,00 | 0,00 | 12.940,00 |
| 4.1.4.02.033 | A | 379 | Impostos e Taxas Diversas | 12.302,47 | 540,82 | 0,00 | 12.843,29 |
| 4.1.4.02.039 | A | 449 | Impostos e Taxas Municipais | 0,00 | 115,16 | 0,00 | 115,16 |
| 4.1.4.02.069 | A | 1827 | Internet | 2.716,07 | 746,06 | 0,00 | 3.462,13 |
| 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 | 10.816,30 | 0,00 | 0,00 | 10.816,30 |
| 4.1.4.02.017 | A | 262 | Material de escritório | 2.894,54 | 2.084,73 | 0,00 | 4.979,27 |
| 4.1.4.02.018 | A | 263 | Material de limpeza | 8.210,63 | 2.627,33 | 0,00 | 10.837,96 |
| 4.1.4.02.024 | A | 315 | Material de uso e consumo | 42.354,17 | 10.874,96 | 0,00 | 53.229,13 |
| 4.1.4.02.081 | A | 2710 | Monitoramento | 1.500,76 | 200,00 | 0,00 | 1.700,76 |
| 4.1.4.02.038 | A | 448 | Outras Despesas Operacionais | 29.309,64 | 5.958,91 | 0,00 | 35.268,55 |
| 4.1.4.02.090 | A | 3772 | Patrocínio/Apoio | 1.113,02 | 4.672,76 | 0,00 | 5.785,78 |
| 4.1.4.02.025 | A | 303 | Propaganda e publicidade | 44.119,20 | 9.616,60 | 0,00 | 53.735,80 |
| 4.1.4.02.021 | A | 87 | Seguros | 708,31 | 0,00 | 0,00 | 708,31 |
| 4.1.4.02.011 | A | 257 | Telecomunicação | 3.779,45 | 1.521,66 | 0,00 | 5.301,11 |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta | S/A | Cód. | Histórico | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----|------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 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 | 910.122,70 | 206.970,49 | 4.375,49 | 1.112.717,70 |
| 4.4.1.00.000 | S | 272 | CUSTOS DOS SERVIÇOS | 910.122,70 | 206.970,49 | 4.375,49 | 1.112.717,70 |
| 4.4.1.01.000 | S | 273 | CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS | 363.041,58 | 119.204,65 | 4.375,49 | 477.870,74 |
| 4.4.1.01.002 | A | 179 | 13º salário dos serviços | 14.529,53 | 5.306,21 | 0,00 | 19.835,74 |
| 4.4.1.01.016 | A | 714 | Dispêndio c/alimentação | 41.103,04 | 15.128,21 | 0,00 | 56.231,25 |
| 4.4.1.01.020 | A | 2637 | Estágio | 4.902,02 | 1.599,53 | 0,00 | 6.501,55 |
| 4.4.1.01.003 | A | 289 | Férias e adicionais de férias dos serviços | 23.431,53 | 9.566,69 | 2.320,10 | 30.678,12 |
| 4.4.1.01.007 | A | 407 | FGTS Rescisório | 15.491,36 | 0,00 | 0,00 | 15.491,36 |
| 4.4.1.01.019 | A | 2373 | FGTS Serviços | 15.679,41 | 5.523,26 | 0,00 | 21.202,67 |
| 4.4.1.01.010 | A | 685 | INSS | 54.251,72 | 17.772,40 | 0,00 | 72.024,12 |
| 4.4.1.01.015 | A | 601 | Medicamentos | 688,91 | 0,00 | 0,00 | 688,91 |
| 4.4.1.01.021 | A | 2663 | Pis S/Folha de Pagamento | 2.024,04 | 694,08 | 0,00 | 2.718,12 |
| 4.4.1.01.004 | A | 488 | Salários e adicionais dos serviços | 182.704,65 | 63.614,27 | 2.055,39 | 244.263,53 |
| 4.4.1.01.013 | A | 934 | Uniformes | 7.233,20 | 0,00 | 0,00 | 7.233,20 |
| 4.4.1.01.005 | A | 626 | Vale transporte | 1.002,17 | 0,00 | 0,00 | 1.002,17 |
| 4.4.1.02.000 | S | 55 | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS | 14.368,22 | 5.121,34 | 0,00 | 19.489,56 |
| 4.4.1.02.001 | A | 500 | Serviços autônomos | 14.368,22 | 5.121,34 | 0,00 | 19.489,56 |
| 4.4.1.03.000 | S | 403 | CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS | 532.712,90 | 82.644,50 | 0,00 | 615.357,40 |
| 4.4.1.03.033 | A | 1433 | Aluguel | 36.963,11 | 3.870,31 | 0,00 | 40.833,42 |
| 4.4.1.03.039 | A | 1696 | Bens duráveis de pequeno valor | 1.420,00 | 717,00 | 0,00 | 2.137,00 |
| 4.4.1.03.041 | A | 1709 | Composições e Impressos | 2.250,00 | 65,00 | 0,00 | 2.315,00 |
| 4.4.1.03.048 | A | 3118 | Diárias/Despesas de viagem | 120,00 | 91,76 | 0,00 | 211,76 |
| 4.4.1.03.080 | A | 3766 | Estacionamento | 1.822,75 | 130,00 | 0,00 | 1.952,75 |
| 4.4.1.03.003 | A | 420 | Gás | 12.487,27 | 3.964,71 | 0,00 | 16.451,98 |
| 4.4.1.03.013 | A | 2028 | Gastos C/Iluminação | 43.028,61 | 2.868,66 | 0,00 | 45.897,27 |
| 4.4.1.03.071 | A | 3796 | Locação de Veículos | 6.752,20 | 3.710,29 | 0,00 | 10.462,49 |
| 4.4.1.03.004 | A | 426 | Manutenção e Conservação | 51.662,79 | 21.046,49 | 0,00 | 72.709,28 |
| 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 | 5.407,14 | 5.118,80 | 0,00 | 10.525,94 |
| 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 | 215.966,80 | 40.622,33 | 0,00 | 256.589,13 |
| 4.4.1.03.095 | A | 3921 | TV por Assinatura | 1.293,45 | 439,15 | 0,00 | 1.732,60 |