

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.412.972,05	4.684.636,21	4.638.306,68	4.459.301,58
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.772.401,37	4.684.636,21	4.632.463,13	3.824.574,45
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.073.501,32	2.034.095,70	1.973.822,49	2.133.774,53
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.543,00	1.943.400,22	1.969.386,96	225.556,26
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	8.771,67	170.300,95	103.055,48	76.017,14
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	195.037,29	1.431.870,44	1.514.466,97	112.440,76
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	35.469,14	301.944,08	318.221,69	19.191,53
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	5.589,51	34.105,10	33.507,82	6.186,79
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	5.694,00	5.179,65	135,00	10.738,65
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	1.821.958,32	90.695,48	4.435,53	1.908.218,27
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	145.678,81	731,91	611,74	145.798,98
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	267.037,31	1.446,95	1.159,55	267.324,71
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	110.391,39	551,41	0,00	110.942,80
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	495.045,65	62.688,32	0,00	557.733,97
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	724.398,25	24.854,32	2.664,24	746.588,33
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	79.406,91	422,57	0,00	79.829,48
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	736.347,30	1.685.965,10	1.696.087,89	726.224,51
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	4.582,20	4.582,20	0,00
1.1.2.04.001	A	317	Adiantamento de salários	0,00	4.582,20	4.582,20	0,00
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	15.901,00	15.901,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	15.901,00	15.901,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	596.347,30	1.665.290,80	1.675.413,59	586.224,51
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	596.347,30	1.665.290,80	1.675.413,59	586.224,51
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	962.552,75	964.575,41	962.552,75	964.575,41
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	962.552,75	964.575,41	962.552,75	964.575,41
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	957.237,51	959.555,07	957.237,51	959.555,07
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	5.315,24	5.020,34	5.315,24	5.020,34
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	615.107,37	0,00	5.843,55	609.263,82
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	17.534,21	0,00	618,68	16.915,53
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	19.585,89	0,00	618,68	20.204,57
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	19.585,89	0,00	618,68	20.204,57
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	573.795,48	0,00	5.224,87	568.570,61
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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.406,56	0,00	961,00	9.367,56
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	293.198,13	0,00	5.224,87	298.423,00
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de terceiros	464,13	0,00	51,57	515,70
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	82.885,66	0,00	1.868,28	84.753,94
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	2.057,26	0,00	395,25	2.452,51
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	3.970,84	0,00	76,33	4.047,17
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	50.568,58	0,00	696,97	51.265,55
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	61.124,47	0,00	1.175,47	62.299,94
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	4.657.185,84	2.184.735,21	2.233.166,45	4.705.617,08
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.134.846,30	2.184.735,21	2.211.046,15	1.161.157,24
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.134.846,30	2.184.735,21	2.211.046,15	1.161.157,24
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.009.125,79	1.040.868,23	1.048.973,13	1.017.230,69
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.009.125,79	1.040.868,23	1.048.973,13	1.017.230,69
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.804,53	8.973,89	9.766,82	10.597,46
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	721,22	721,22	772,35	772,35
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.830,10	999,46	1.555,70	2.386,34
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.755,81	1.755,81	1.919,67	1.919,67
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.497,40	5.497,40	5.519,10	5.519,10
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	831,10	831,10	726,40	726,40
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	831,10	831,10	726,40	726,40
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	9.574,27	31.694,57	33.818,70	11.698,40
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.523,24	5.523,24	5.442,85	5.442,85
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.356,95	25.477,25	27.691,82	5.571,52
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	694,08	694,08	684,03	684,03
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	93.043,23	83.537,79	84.909,36	94.414,80
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	18.534,49	0,00	4.928,56	23.463,05
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	22.697,17	16.256,19	16.725,86	23.166,84
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.816,00	3.992,00	3.992,00	3.816,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	47.995,57	63.289,60	59.262,94	43.968,91
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	5.066,85	5.066,85	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	5.066,85	5.066,85	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	1.337,38	5.296,30	8.698,13	4.739,21
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	1.337,38	5.296,30	8.698,13	4.739,21
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	11.130,00	1.008.466,48	1.019.086,76	21.750,28

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.005	A	2647	Convênio Jadapax	0,00	565,61	565,61	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.005,58	3.005,58	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	996.868,00	996.868,00	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	5.315,24	5.315,24	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	380,00	1.130,37	1.250,65	500,28
2.1.1.54.011	A	3979	Polícia Militar	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	750,00	0,00	500,00	1.250,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.581,68	1.581,68	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	701.150,81	0,00	22.120,30	723.271,11
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	701.150,81	0,00	22.120,30	723.271,11
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	701.150,81	0,00	22.120,30	723.271,11
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	701.150,81	0,00	22.120,30	723.271,11
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	1.358.969,14	336.589,00	677.680,72	1.700.060,86
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.358.969,14	336.589,00	677.680,72	1.700.060,86
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.259.075,03	336.589,00	658.371,89	1.580.857,92
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	852.077,44	336.589,00	547.698,44	1.063.186,88
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	19.518,40	0,00	5.179,65	24.698,05
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	451,22	0,00	56,59	507,81
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	2.425,04	30.725,58	30.811,65	2.511,11
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.688,24	0,00	275,84	1.964,08
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	412.277,34	0,00	105.558,69	517.836,03
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	50.027,76	298.905,87	305.501,55	56.623,44
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	2.985,13	339,30	667,90	3.313,73
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	44.280,02	6.618,25	15.896,06	53.557,83
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	316.365,43	0,00	82.981,00	399.346,43
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	1.754,86	0,00	427,51	2.182,37
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	304,00	0,00	342,00	646,00
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	28.588,19	0,00	14.971,95	43.560,14
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	28.588,19	0,00	14.971,95	43.560,14
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	378.409,40	0,00	95.701,50	474.110,90
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	54.634,02	0,00	12.825,00	67.459,02
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	323.775,38	0,00	82.876,50	406.651,88
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	82.446,54	0,00	19.283,63	101.730,17
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	82.446,54	0,00	19.283,63	101.730,17
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	37.927,45	0,00	9.712,31	47.639,76
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	44.519,09	0,00	9.571,32	54.090,41
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	17.447,57	0,00	25,20	17.472,77
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	17.447,57	0,00	25,20	17.472,77
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	17.447,57	0,00	25,20	17.472,77
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	1.603.182,93	357.081,19	13.887,76	1.946.376,36
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	469.188,40	125.383,58	0,00	594.571,98
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	45.037,15	10.059,52	0,00	55.096,67
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	45.037,15	10.059,52	0,00	55.096,67

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	15,26	36,00	0,00	51,26
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	33.129,35	7.435,53	0,00	40.564,88
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	11.892,54	2.587,99	0,00	14.480,53
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.457,03	772,35	0,00	15.229,38
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.062,01	772,35	0,00	14.834,36
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	3.700,86	772,35	0,00	4.473,21
4.1.3.01.004	A	121	IOF	66,18	0,00	0,00	66,18
4.1.3.01.005	A	256	IPU	7.403,57	0,00	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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	409.694,22	114.551,71	0,00	524.245,93
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	409.694,22	114.551,71	0,00	524.245,93
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	4.432,12	1.097,91	0,00	5.530,03
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	5.287,24	2.111,17	0,00	7.398,41
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	3.032,40	4.044,60	0,00	7.077,00
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	9.097,73	2.009,83	0,00	11.107,56
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	7.645,18	4.162,28	0,00	11.807,46
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	22.277,00	0,00	0,00	22.277,00
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	2.025,00	510,00	0,00	2.535,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	3.642,04	1.766,91	0,00	5.408,95
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	16.585,39	6.608,78	0,00	23.194,17
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	21.214,16	10.129,74	0,00	31.343,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	23.112,03	5.843,55	0,00	28.955,58
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	38.487,00	8.516,88	0,00	47.003,88
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	11.373,23	0,00	0,00	11.373,23
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	19.709,65	8.229,10	0,00	27.938,75
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contábeis	12.940,00	2.593,00	0,00	15.533,00
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	12.843,29	0,00	0,00	12.843,29
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	115,16	316,72	0,00	431,88
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	3.462,13	683,66	0,00	4.145,79
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	2.165,60	144,00	0,00	2.309,60
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	10.816,30	1.588,00	0,00	12.404,30
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	4.979,27	4.380,00	0,00	9.359,27
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	10.837,96	1.675,50	0,00	12.513,46
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	53.229,13	12.286,17	0,00	65.515,30
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.894,76	414,00	0,00	2.308,76
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	35.069,65	4.512,22	0,00	39.581,87
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	6.135,78	5.079,90	0,00	11.215,68
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	53.735,80	24.542,80	0,00	78.278,60
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	708,31	0,00	0,00	708,31
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	5.301,11	1.304,99	0,00	6.606,10
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	1.109.394,68	231.697,61	13.887,76	1.327.204,53
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.109.394,68	231.697,61	13.887,76	1.327.204,53
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	478.152,32	126.176,62	8.906,82	595.422,12

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	19.835,74	4.928,56	0,00	24.764,30
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	56.231,25	17.595,05	0,00	73.826,30
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	6.501,55	2.195,00	0,00	8.696,55
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	30.678,12	16.725,86	8.604,87	38.799,11
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	21.202,65	5.433,27	0,00	26.635,92
4.4.1.01.010	A	685	INSS	72.024,12	18.526,84	0,00	90.550,96
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	688,91	370,95	0,00	1.059,86
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	2.718,12	684,03	0,00	3.402,15
4.4.1.01.023	A	3840	Provisão FGTS s/ 13 Salario	0,00	9,58	0,00	9,58
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	244.263,53	59.142,68	301,95	303.104,26
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	7.233,20	398,40	0,00	7.631,60
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.283,77	166,40	0,00	1.450,17
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	19.489,56	5.066,85	0,00	24.556,41
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	19.489,56	5.066,85	0,00	24.556,41
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	611.752,80	100.454,14	4.980,94	707.226,00
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	40.833,42	8.591,33	0,00	49.424,75
4.4.1.03.039	A	1696	Bens duráveis de pequeno valor	2.137,00	1.650,00	0,00	3.787,00
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	211,76	203,03	0,00	414,79
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	1.952,75	2.288,00	0,00	4.240,75
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4.4.1.03.003	A	420	Gás	16.451,98	3.836,40	0,00	20.288,38
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	45.897,27	0,00	0,00	45.897,27
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	10.462,49	3.541,52	0,00	14.004,01
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	72.709,28	3.344,98	0,00	76.054,26
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	1.301,38	2.634,40	0,00	3.935,78
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	9.711,94	0,00	0,00	9.711,94
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	141.300,00	4.799,00	4.980,94	141.118,06
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	256.113,53	55.926,33	0,00	312.039,86
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	1.732,60	439,15	0,00	2.171,75