

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.459.301,58	4.553.415,66	4.527.561,21	4.485.156,03
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.824.574,45	4.553.415,66	4.521.717,66	3.856.272,45
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.133.774,53	1.880.520,68	1.863.172,03	2.151.123,18
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.556,26	1.849.513,04	1.863.172,03	211.897,27
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	6.186,79	34.266,56	35.440,86	5.012,49
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	10.738,65	5.988,55	10.346,22	6.380,98
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	112.440,76	1.452.299,09	1.392.244,64	172.495,21
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	19.191,53	311.195,81	315.604,02	14.783,32
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	76.017,14	45.763,03	109.536,29	12.243,88
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	1.908.218,27	31.007,64	0,00	1.939.225,91
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	267.324,71	1.161,37	0,00	268.486,08
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	746.588,33	25.752,24	0,00	772.340,57
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	145.798,98	634,06	0,00	146.433,04
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	557.733,97	2.614,78	0,00	560.348,75
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	79.829,48	366,76	0,00	80.196,24
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	110.942,80	478,43	0,00	111.421,23
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	726.224,51	1.703.655,82	1.693.970,22	735.910,11
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	13.982,83	13.982,83	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	13.982,83	13.982,83	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	586.224,51	1.689.672,99	1.679.987,39	595.910,11
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	586.224,51	1.689.672,99	1.679.987,39	595.910,11
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	964.575,41	969.239,16	964.575,41	969.239,16
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	964.575,41	969.239,16	964.575,41	969.239,16
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	959.555,07	964.241,30	959.555,07	964.241,30
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	5.020,34	4.997,86	5.020,34	4.997,86
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	609.263,82	0,00	5.843,55	603.420,27
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	16.915,53	0,00	618,68	16.296,85
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	20.204,57	0,00	618,68	20.823,25
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	20.204,57	0,00	618,68	20.823,25
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	568.570,61	0,00	5.224,87	563.345,74
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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	298.423,00	0,00	5.224,87	303.647,87
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	84.753,94	0,00	1.868,28	86.622,22
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	9.367,56	0,00	961,00	10.328,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.047,17	0,00	76,33	4.123,50
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	51.265,55	0,00	696,97	51.962,52
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	62.299,94	0,00	1.175,47	63.475,41
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	2.452,51	0,00	395,25	2.847,76
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	515,70	0,00	51,57	567,27
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	4.705.793,06	2.202.835,64	2.254.050,00	4.757.007,42
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.333,22	2.202.835,64	2.229.793,42	1.188.291,00
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.161.333,22	2.202.835,64	2.229.793,42	1.188.291,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.017.230,69	1.038.854,00	1.049.468,73	1.027.845,42
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.017.230,69	1.038.854,00	1.049.468,73	1.027.845,42
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.597,46	9.707,52	10.733,40	11.623,34
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	772,35	772,35	684,95	684,95
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.919,67	1.919,67	2.494,29	2.494,29
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.386,34	1.496,40	1.274,17	2.164,11
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.519,10	5.519,10	6.279,99	6.279,99
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	726,40	726,40	645,12	645,12
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	726,40	726,40	645,12	645,12
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.698,38	38.034,07	38.205,66	11.869,97
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.442,83	5.442,83	5.621,69	5.621,69
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	684,03	684,03	706,39	706,39
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.571,52	31.907,21	31.877,58	5.541,89
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	94.590,80	97.375,78	98.442,49	95.657,51
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	23.463,05	1.633,64	4.570,04	26.399,45
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.992,00	3.992,00	3.992,02	3.992,02
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	43.968,91	57.026,78	55.006,67	41.948,80
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	23.166,84	34.723,36	34.873,76	23.317,24
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	8.233,78	12.583,14	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	8.233,78	12.583,14	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	4.739,21	4.739,21	0,00	0,00
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	4.739,21	4.739,21	0,00	0,00
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	21.750,28	1.004.564,88	1.019.114,88	36.300,28
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	996.988,15	996.988,15	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.989,19	4.989,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.506,89	1.506,89	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	500,28	1.080,65	1.230,65	650,28
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	1.250,00	0,00	400,00	1.650,00
2.1.1.54.011	A	3979	Polícia Militar	20.000,00	0,00	14.000,00	34.000,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	723.271,11	0,00	24.256,58	747.527,69
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	723.271,11	0,00	24.256,58	747.527,69
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	723.271,11	0,00	24.256,58	747.527,69
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	723.271,11	0,00	24.256,58	747.527,69
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	1.700.060,86	352.599,86	686.421,51	2.033.882,51
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.700.060,86	352.599,86	686.421,51	2.033.882,51
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.580.857,92	352.599,86	669.277,76	1.897.535,82
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.063.186,88	352.599,86	567.864,24	1.278.451,26
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	517.836,03	0,00	105.628,19	623.464,22
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	24.698,05	0,00	6.251,63	30.949,68
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	399.346,43	0,00	82.758,81	482.105,24
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	2.182,37	31,15	425,09	2.576,31
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	56.623,44	307.024,82	314.427,84	64.026,46
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	646,00	0,00	150,00	796,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	507,81	0,00	683,52	1.191,33
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.964,08	2.568,54	3.159,98	2.555,52
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	3.313,73	198,00	3.793,31	6.909,04
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	53.557,83	9.106,33	17.771,68	62.223,18
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	2.511,11	33.671,02	32.814,19	1.654,28
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	43.560,14	0,00	11.385,82	54.945,96
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	43.560,14	0,00	11.385,82	54.945,96
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	474.110,90	0,00	90.027,70	564.138,60
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	406.651,88	0,00	78.102,70	484.754,58
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	67.459,02	0,00	11.925,00	79.384,02
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	101.730,17	0,00	17.123,65	118.853,82
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	101.730,17	0,00	17.123,65	118.853,82
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	47.639,76	0,00	8.236,31	55.876,07
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	54.090,41	0,00	8.887,34	62.977,75
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	17.472,77	0,00	20,10	17.492,87
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	17.472,77	0,00	20,10	17.492,87
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	17.472,77	0,00	20,10	17.492,87
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	1.946.552,34	376.309,91	17.128,35	2.305.733,90
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	593.664,98	108.289,64	195,15	701.759,47
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	55.096,67	3.213,52	0,00	58.310,19
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	55.096,67	3.213,52	0,00	58.310,19
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	51,26	0,00	0,00	51,26
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	14.480,53	2.186,12	0,00	16.666,65
4.1.2.01.005	A	380	Juros Passivos	0,00	27,40	0,00	27,40
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	40.564,88	1.000,00	0,00	41.564,88

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.229,38	684,95	0,00	15.914,33
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.834,36	684,95	0,00	15.519,31
4.1.3.01.004	A	121	IOF	66,18	0,00	0,00	66,18
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	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
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	4.473,21	684,95	0,00	5.158,16
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	523.338,93	104.391,17	195,15	627.534,95
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	523.338,93	104.391,17	195,15	627.534,95
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	5.530,03	1.076,61	0,00	6.606,64
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	6.456,80	21,30	0,00	6.478,10
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	2.535,00	510,00	0,00	3.045,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	23.194,17	4.675,72	0,00	27.869,89
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	31.343,90	8.250,00	0,00	39.593,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	28.955,58	5.843,55	0,00	34.799,13
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	47.003,88	7.972,32	0,00	54.976,20
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	6.606,10	2.093,74	0,00	8.699,84
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	15.533,00	2.593,00	0,00	18.126,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	9.359,27	3.878,33	0,00	13.237,60
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	12.513,46	2.831,82	0,00	15.345,28
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	708,31	0,00	0,00	708,31
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	11.107,56	2.603,39	0,00	13.710,95
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	65.515,30	15.231,45	0,00	80.746,75
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	78.278,60	20.426,60	0,00	98.705,20
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	7.077,00	0,00	0,00	7.077,00
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	27.938,75	6.479,40	0,00	34.418,15
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	2.309,60	1.384,00	0,00	3.693,60
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	7.398,41	1.034,99	0,00	8.433,40
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	12.843,29	0,00	180,00	12.663,29
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	39.757,87	4.336,29	0,00	44.094,16
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	431,88	0,00	0,00	431,88
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	5.408,95	1.719,28	0,00	7.128,23
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	22.277,00	9.225,55	0,00	31.502,55
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	12.404,30	0,00	0,00	12.404,30
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	4.145,79	0,00	0,00	4.145,79
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.308,76	414,00	15,15	2.707,61
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	11.807,46	1.232,93	0,00	13.040,39
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	11.215,68	83,90	0,00	11.299,58
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	11.373,23	473,00	0,00	11.846,23
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	1.328.287,51	268.020,27	16.933,20	1.579.374,58
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.328.287,51	268.020,27	16.933,20	1.579.374,58
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	595.422,10	139.738,61	16.675,45	718.485,26
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	24.764,30	4.570,04	0,00	29.334,34
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	38.799,11	34.873,76	10.993,70	62.679,17
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	303.192,04	57.813,23	5.681,75	355.323,52
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.450,17	529,53	0,00	1.979,70

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	15.491,36	0,00	0,00	15.491,36
4.4.1.01.010	A	685	INSS	90.463,18	20.184,05	0,00	110.647,23
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	7.631,60	0,00	0,00	7.631,60
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	1.059,86	0,00	0,00	1.059,86
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	73.826,30	13.244,92	0,00	87.071,22
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	26.645,48	5.621,69	0,00	32.267,17
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	8.696,55	2.195,00	0,00	10.891,55
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	3.402,15	706,39	0,00	4.108,54
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	24.556,41	15.657,94	0,00	40.214,35
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	24.556,41	15.657,94	0,00	40.214,35
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	708.309,00	112.623,72	257,75	820.674,97
4.4.1.03.003	A	420	Gás	20.288,38	3.864,42	0,00	24.152,80
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	76.054,26	1.702,88	0,00	77.757,14
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	312.039,86	68.987,58	257,75	380.769,69
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	9.711,94	430,00	0,00	10.141,94
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	45.897,27	0,00	0,00	45.897,27
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	49.424,75	7.567,19	0,00	56.991,94
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	3.935,78	2.280,00	0,00	6.215,78
4.4.1.03.039	A	1696	Bens duráveis de pequeno valor	3.787,00	0,00	0,00	3.787,00
4.4.1.03.048	A	3118	Diárias/Despesas de viagem	414,79	0,00	0,00	414,79
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	141.118,06	13.451,65	0,00	154.569,71
4.4.1.03.066	A	3791	Acordos Judiciais	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	14.004,01	3.315,01	0,00	17.319,02
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	4.240,75	2.120,00	0,00	6.360,75
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	10.937,40	0,00	0,00	10.937,40
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	14.283,00	7.765,84	0,00	22.048,84
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	2.171,75	439,15	0,00	2.610,90