

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.489.335,42	4.061.022,49	4.669.939,78	3.880.418,13
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.860.451,84	4.061.022,49	4.664.096,23	3.257.378,10
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.151.123,18	1.977.738,84	1.955.856,32	2.173.005,70
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.897,27	1.943.080,98	1.931.656,24	223.322,01
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	5.012,49	31.667,80	34.271,85	2.408,44
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	6.380,98	6.132,07	11.147,10	1.365,95
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	172.495,21	1.501.314,18	1.519.218,56	154.590,83
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	14.783,32	315.353,96	286.717,37	43.419,91
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	12.243,88	88.612,97	80.301,36	20.555,49
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	1.939.225,91	34.657,86	24.200,08	1.949.683,69
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	268.486,08	1.408,80	0,00	269.894,88
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	772.340,57	28.346,83	0,00	800.687,40
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	146.433,04	764,02	0,00	147.197,06
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	560.348,75	3.110,08	24.200,08	539.258,75
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	80.196,24	446,22	0,00	80.642,46
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	111.421,23	581,91	0,00	112.003,14
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	740.089,50	1.710.410,38	1.739.000,75	711.499,13
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	27.773,06	27.773,06	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	27.773,06	27.773,06	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	600.089,50	1.682.637,32	1.711.227,69	571.499,13
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	600.089,50	1.682.637,32	1.711.227,69	571.499,13
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	969.239,16	372.873,27	969.239,16	372.873,27
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	969.239,16	372.873,27	969.239,16	372.873,27
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	964.241,30	367.891,21	964.241,30	367.891,21
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.997,86	4.982,06	4.997,86	4.982,06
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	603.420,27	0,00	5.843,55	597.576,72
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	16.296,85	0,00	618,68	15.678,17
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	20.823,25	0,00	618,68	21.441,93
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	20.823,25	0,00	618,68	21.441,93
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	563.345,74	0,00	5.224,87	558.120,87
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	303.647,87	0,00	5.224,87	308.872,74
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	86.622,22	0,00	1.868,28	88.490,50
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	10.328,56	0,00	961,00	11.289,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.123,50	0,00	76,33	4.199,83
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	51.962,52	0,00	696,97	52.659,49
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	63.475,41	0,00	1.175,47	64.650,88
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	2.847,76	0,00	395,25	3.243,01
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	567,27	0,00	51,57	618,84
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	4.748.978,34	2.311.748,67	1.740.503,25	4.177.732,92
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.180.261,92	2.311.748,67	1.719.015,15	587.528,40
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.180.261,92	2.311.748,67	1.719.015,15	587.528,40
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.018.829,55	1.059.502,20	465.291,18	424.618,53
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.018.829,55	1.059.502,20	465.291,18	424.618,53
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	11.657,03	11.018,38	11.585,61	12.224,26
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	684,95	684,95	784,03	784,03
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.957,90	1.957,90	2.464,55	2.464,55
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.700,50	2.061,85	1.692,40	2.331,05
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.313,68	6.313,68	6.644,63	6.644,63
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	918,02	918,02	1.045,00	1.045,00
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	918,02	918,02	1.045,00	1.045,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.869,96	84.039,73	83.893,03	11.723,26
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.621,68	5.621,68	4.840,94	4.840,94
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	50.679,69	50.679,69	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	706,39	706,39	674,88	674,88
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.541,89	27.031,97	27.697,52	6.207,44
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	95.657,49	135.726,48	122.672,29	82.603,30
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	26.399,45	7.147,09	5.067,65	24.320,01
2.1.1.21.002	A	441	Pensão alimentícia a pagar	3.992,00	10.778,46	6.786,46	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	41.472,44	41.472,44	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	41.948,80	53.547,56	53.825,70	42.226,94
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	23.317,24	22.780,93	15.520,04	16.056,35
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	4.968,54	4.968,54	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	4.968,54	4.968,54	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	680,23	0,00	0,00	680,23
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	680,23	0,00	0,00	680,23
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	36.300,28	1.015.575,32	1.029.559,50	50.284,46
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.254,17	3.254,17	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.004.113,35	1.004.113,35	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.997,86	4.997,86	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.563,47	1.563,47	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	650,28	1.080,65	1.230,65	800,28
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	1.650,00	0,00	400,00	2.050,00
2.1.1.54.011	A	3979	Polícia Militar	34.000,00	565,82	14.000,00	47.434,18
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	747.527,69	0,00	21.488,10	769.015,79
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	747.527,69	0,00	21.488,10	769.015,79
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	747.527,69	0,00	21.488,10	769.015,79
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	747.527,69	0,00	21.488,10	769.015,79
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	2.027.783,64	327.343,51	684.394,31	2.384.834,44
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.027.783,64	327.343,51	684.394,31	2.384.834,44
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.891.436,94	327.343,51	664.793,53	2.228.886,96
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.272.352,38	327.343,51	573.384,42	1.518.393,29
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	623.464,22	0,00	107.485,17	730.949,39
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	24.850,80	1.244,60	11.694,26	35.300,46
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	482.105,24	0,00	83.075,55	565.180,79
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	2.576,31	0,00	427,14	3.003,45
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	64.026,46	284.537,14	310.640,75	90.130,07
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	796,00	0,00	336,00	1.132,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	1.191,33	0,00	631,35	1.822,68
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	2.555,52	0,00	247,18	2.802,70
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	6.909,04	0,00	4.824,60	11.733,64
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	62.223,18	8.182,23	17.773,70	71.814,65
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	1.654,28	33.379,54	36.248,72	4.523,46
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	54.945,96	0,00	6.773,66	61.719,62
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	54.945,96	0,00	6.773,66	61.719,62
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	564.138,60	0,00	84.635,45	648.774,05
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	484.754,58	0,00	73.160,45	557.915,03
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	79.384,02	0,00	11.475,00	90.859,02
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	118.853,83	0,00	19.580,08	138.433,91
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	118.853,83	0,00	19.580,08	138.433,91
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	0,01	0,00	0,00	0,01
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	55.876,07	0,00	9.178,80	65.054,87
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	62.977,75	0,00	10.401,28	73.379,03
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	17.492,87	0,00	20,70	17.513,57
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	17.492,87	0,00	20,70	17.513,57
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	17.492,87	0,00	20,70	17.513,57
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	2.287.426,56	411.437,53	16.714,86	2.682.149,23
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	686.649,60	104.398,45	0,00	791.048,05
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	58.310,19	2.901,51	0,00	61.211,70
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	58.310,19	2.901,51	0,00	61.211,70
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	51,26	2,50	0,00	53,76
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	16.666,65	2.269,00	0,00	18.935,65

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.005	A	380	Juros Passivos	27,40	0,00	0,00	27,40
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	41.564,88	630,01	0,00	42.194,89
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.914,33	2.326,77	0,00	18.241,10
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.519,31	2.326,77	0,00	17.846,08
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	1.542,74	0,00	8.946,31
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	5.158,16	784,03	0,00	5.942,19
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	612.425,08	99.170,17	0,00	711.595,25
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	612.425,08	99.170,17	0,00	711.595,25
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	6.606,64	1.172,63	0,00	7.779,27
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	6.478,10	21,30	0,00	6.499,40
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	3.045,00	510,00	0,00	3.555,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	27.869,89	6.804,72	0,00	34.674,61
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	39.593,90	6.650,00	0,00	46.243,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	34.799,13	5.843,55	0,00	40.642,68
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	54.976,20	7.099,49	0,00	62.075,69
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	8.699,84	1.548,90	0,00	10.248,74
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	18.126,00	2.593,00	0,00	20.719,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	12.487,60	3.244,89	0,00	15.732,49
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	15.345,28	2.087,79	0,00	17.433,07
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	708,31	39,04	0,00	747,35
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	13.710,95	2.836,29	0,00	16.547,24
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	80.746,75	12.886,04	0,00	93.632,79
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	95.836,20	30.729,78	0,00	126.565,98
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	34.418,15	7.650,20	0,00	42.068,35
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	3.693,60	0,00	0,00	3.693,60
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	8.433,40	1.034,99	0,00	9.468,39
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	12.663,29	1.182,03	0,00	13.845,32
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	38.907,02	1.854,00	0,00	40.761,02
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	431,88	0,00	0,00	431,88
4.1.4.02.044	A	667	Dominio de Internet	0,00	76,00	0,00	76,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	7.128,23	1.006,51	0,00	8.134,74
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	31.502,55	428,00	0,00	31.930,55
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	778,52	0,00	4.924,31
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.502,76	0,00	0,00	2.502,76
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	6.941,51	0,00	0,00	6.941,51
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	11.299,58	0,00	0,00	11.299,58
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	11.846,23	1.092,50	0,00	12.938,73
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	1.576.177,11	307.039,08	16.714,86	1.866.501,33
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.576.177,11	307.039,08	16.714,86	1.866.501,33
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	718.261,44	192.828,33	16.714,86	894.374,91
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	29.334,34	4.425,31	0,00	33.759,65

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	62.679,17	19.423,32	8.643,82	73.458,67
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	355.499,50	79.228,22	8.071,04	426.656,68
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.450,17	147,20	0,00	1.597,37
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	15.491,36	50.679,69	0,00	66.171,05
4.4.1.01.010	A	685	INSS	110.647,23	17.907,59	0,00	128.554,82
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	87.071,22	13.306,18	0,00	100.377,40
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	32.267,16	4.840,94	0,00	37.108,10
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	11.021,29	2.195,00	0,00	13.216,29
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	4.108,54	674,88	0,00	4.783,42
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	40.214,35	4.968,54	0,00	45.182,89
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	40.214,35	4.968,54	0,00	45.182,89
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	817.701,32	109.242,21	0,00	926.943,53
4.4.1.03.003	A	420	Gás	24.152,80	4.533,61	0,00	28.686,41
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	77.757,14	343,84	0,00	78.100,98
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	376.964,29	70.589,31	0,00	447.553,60
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	10.141,94	872,39	0,00	11.014,33
4.4.1.03.012	A	600	Gastos gerais com funerários	0,00	839,97	0,00	839,97
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	56.991,94	4.276,61	0,00	61.268,55
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	6.215,78	2.280,00	0,00	8.495,78
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	136.967,06	648,00	0,00	137.615,06
4.4.1.03.066	A	3791	Acordos Judiciais	700,00	0,00	0,00	700,00
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	17.319,02	3.315,01	0,00	20.634,03
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	7.192,50	909,25	0,00	8.101,75
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	28.540,05	20.195,07	0,00	48.735,12
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	22.048,84	0,00	0,00	22.048,84
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	2.610,90	439,15	0,00	3.050,05