

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	3.880.418,13	4.946.102,00	4.225.207,53	4.601.312,60
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.257.378,10	4.946.102,00	4.219.363,98	3.984.116,12
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.173.005,70	2.032.532,42	2.034.033,01	2.171.505,11
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.322,01	2.002.732,39	2.034.033,01	192.021,39
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	20.555,49	85.676,92	96.354,33	9.878,08
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	154.590,83	1.573.295,95	1.576.685,89	151.200,89
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	43.419,91	309.043,71	333.891,34	18.572,28
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	2.408,44	29.384,11	26.960,45	4.832,10
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	1.365,95	5.331,70	141,00	6.556,65
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	1.949.683,69	29.800,03	0,00	1.979.483,72
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	147.197,06	686,99	0,00	147.884,05
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	269.894,88	1.275,26	0,00	271.170,14
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	112.003,14	518,82	0,00	112.521,96
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	539.258,75	2.715,65	0,00	541.974,40
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	800.687,40	24.205,34	0,00	824.892,74
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	80.642,46	397,97	0,00	81.040,43
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	711.499,13	1.872.637,72	1.812.457,70	771.679,15
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	22.560,92	22.560,92	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	22.560,92	22.560,92	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	571.499,13	1.850.076,80	1.789.896,78	631.679,15
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	571.499,13	1.850.076,80	1.789.896,78	631.679,15
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	372.873,27	1.040.931,86	372.873,27	1.040.931,86
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	372.873,27	1.040.931,86	372.873,27	1.040.931,86
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	367.891,21	1.036.279,38	367.891,21	1.036.279,38
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.982,06	4.652,48	4.982,06	4.652,48
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.576,72	0,00	5.843,55	591.733,17
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	15.678,17	0,00	618,68	15.059,49
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	21.441,93	0,00	618,68	22.060,61
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	21.441,93	0,00	618,68	22.060,61
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	558.120,87	0,00	5.224,87	552.896,00
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
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

BALANCETE ANALÍTICONum. Folha
2**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	11.289,56	0,00	961,00	12.250,56
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	308.872,74	0,00	5.224,87	314.097,61
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de terceiros	618,84	0,00	51,57	670,41
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	88.490,50	0,00	1.868,28	90.358,78
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	3.243,01	0,00	395,25	3.638,26
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.199,83	0,00	76,33	4.276,16
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	52.659,49	0,00	696,97	53.356,46
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	64.650,88	0,00	1.175,47	65.826,35
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	4.177.732,89	2.508.863,56	3.217.922,78	4.886.792,11
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	587.528,37	2.508.863,56	3.195.981,84	1.274.646,65
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	587.528,37	2.508.863,56	3.195.981,84	1.274.646,65
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	424.023,24	1.195.119,87	1.861.186,46	1.090.089,83
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	424.023,24	1.195.119,87	1.861.186,46	1.090.089,83
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	12.251,94	11.349,88	10.653,28	11.555,34
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	784,03	784,03	619,80	619,80
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.781,69	1.879,63	1.610,46	2.512,52
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.013,91	2.013,91	2.088,40	2.088,40
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.672,31	6.672,31	6.334,62	6.334,62
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.044,99	1.044,99	841,43	841,43
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	1.044,99	1.044,99	841,43	841,43
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.723,24	33.664,18	32.735,87	10.794,93
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.840,93	4.840,93	4.813,91	4.813,91
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	6.207,43	28.148,37	27.316,55	5.375,61
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	674,88	674,88	605,41	605,41
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	82.603,30	56.465,64	73.961,14	100.098,80
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	24.320,01	0,00	5.082,42	29.402,43
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	16.056,35	1.729,80	8.402,64	22.729,19
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	42.226,94	54.735,84	60.476,08	47.967,18
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	11.903,11	12.567,81	5.014,06
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	11.903,11	12.567,81	5.014,06
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	1.247,84	0,00	634,77	1.882,61
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	1.247,84	0,00	634,77	1.882,61
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	50.284,46	1.199.315,89	1.203.401,08	54.369,65
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	4.620,02	4.620,02	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.186.834,59	1.186.834,59	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.886,05	4.886,05	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	800,28	1.155,46	1.230,65	875,47
2.1.1.54.011	A	3979	Polícia Militar	47.434,18	390,00	4.000,00	51.044,18

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	2.050,00	0,00	400,00	2.450,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.429,77	1.429,77	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	769.015,79	0,00	21.940,94	790.956,73
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	769.015,79	0,00	21.940,94	790.956,73
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	769.015,79	0,00	21.940,94	790.956,73
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	769.015,79	0,00	21.940,94	790.956,73
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	2.383.994,47	354.596,75	681.566,86	2.710.964,58
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.383.994,47	354.596,75	681.566,86	2.710.964,58
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.228.046,99	354.596,75	666.071,89	2.539.522,13
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.517.553,32	354.596,75	571.912,54	1.734.869,11
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	35.300,46	0,00	5.632,32	40.932,78
3.1.2.01.031	A	3848	Convênio Jadapax	982,71	848,20	658,80	793,31
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	4.523,46	33.978,88	33.513,74	4.058,32
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	2.802,70	0,00	247,18	3.049,88
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	730.949,39	0,00	106.484,09	837.433,48
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	90.130,07	311.139,78	307.729,59	86.719,88
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	11.733,64	0,00	5.142,18	16.875,82
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	71.814,65	7.887,67	13.902,49	77.829,47
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	565.180,79	646,21	97.789,47	662.324,05
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	3.003,45	96,01	407,68	3.315,12
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	1.132,00	0,00	405,00	1.537,00
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	61.719,62	0,00	9.828,90	71.548,52
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	61.719,62	0,00	9.828,90	71.548,52
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	648.774,05	0,00	84.330,45	733.104,50
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	90.859,02	0,00	12.195,00	103.054,02
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	557.915,03	0,00	72.135,45	630.050,48
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	138.433,91	0,00	15.494,97	153.928,88
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	138.433,91	0,00	15.494,97	153.928,88
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	65.054,87	0,00	7.183,04	72.237,91
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	73.379,03	0,00	8.311,93	81.690,96
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	17.513,57	0,00	0,00	17.513,57
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	17.513,57	0,00	0,00	17.513,57
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	17.513,57	0,00	0,00	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	2.681.309,23	320.903,79	5.768,93	2.996.444,09
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	791.048,05	99.832,63	0,00	890.880,68
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	61.211,70	5.515,32	0,00	66.727,02
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	61.211,70	5.515,32	0,00	66.727,02
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	53,76	0,00	0,00	53,76
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	42.194,89	3.000,00	0,00	45.194,89
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	18.935,65	2.515,32	0,00	21.450,97
4.1.2.01.005	A	380	Juros Passivos	27,40	0,00	0,00	27,40
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.241,10	619,80	0,00	18.860,90

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.846,08	619,80	0,00	18.465,88
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	5.942,19	619,80	0,00	6.561,99
4.1.3.01.004	A	121	IOF	66,18	0,00	0,00	66,18
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	8.946,31	0,00	0,00	8.946,31
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	2.891,40	0,00	0,00	2.891,40
4.1.3.02.000	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	711.595,25	93.697,51	0,00	805.292,76
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	711.595,25	93.697,51	0,00	805.292,76
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	7.779,27	1.134,76	0,00	8.914,03
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	9.468,39	1.034,99	0,00	10.503,38
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	7.077,00	0,00	0,00	7.077,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	6.499,40	21,30	0,00	6.520,70
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	16.547,24	1.490,74	0,00	18.037,98
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	6.941,51	1.198,93	0,00	8.140,44
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	31.930,55	7.814,50	0,00	39.745,05
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	3.555,00	510,00	0,00	4.065,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	8.134,74	514,95	0,00	8.649,69
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	34.674,61	6.288,88	0,00	40.963,49
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	46.243,90	6.440,00	0,00	52.683,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	40.642,68	5.843,55	0,00	46.486,23
4.1.4.02.044	A	667	Dominio de Internet	76,00	0,00	0,00	76,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	62.075,69	6.924,69	0,00	69.000,38
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	12.938,73	299,00	0,00	13.237,73
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	42.068,35	8.534,20	0,00	50.602,55
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	20.719,00	2.593,00	0,00	23.312,00
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	13.845,32	151,83	0,00	13.997,15
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	431,88	0,00	0,00	431,88
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	4.924,31	732,03	0,00	5.656,34
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	3.693,60	0,00	0,00	3.693,60
4.1.4.02.068	A	1816	Materiais P/Decoração	12.404,30	0,00	0,00	12.404,30
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	15.732,49	3.128,12	0,00	18.860,61
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	17.433,07	1.345,98	0,00	18.779,05
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	93.632,79	6.224,51	0,00	99.857,30
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.502,76	0,00	0,00	2.502,76
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	40.761,02	5.775,21	0,00	46.536,23
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	11.299,58	5.083,90	0,00	16.383,48
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	126.565,98	19.050,20	0,00	145.616,18
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	747,35	121,07	0,00	868,42
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	10.248,74	1.441,17	0,00	11.689,91
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	1.865.661,33	221.071,16	5.768,93	2.080.963,56
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.865.661,33	221.071,16	5.768,93	2.080.963,56
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	894.374,89	115.572,59	5.718,93	1.004.228,55
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	33.759,65	5.082,42	0,00	38.842,07
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	100.377,40	12.945,99	0,00	113.323,39
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	13.216,29	2.195,00	0,00	15.411,29
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	73.458,67	8.402,64	1.539,52	80.321,79

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	66.171,05	0,00	0,00	66.171,05
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	37.108,09	4.813,91	0,00	41.922,00
4.4.1.01.010	A	685	INSS	128.554,81	17.931,53	0,00	146.486,34
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	1.059,86	0,00	0,00	1.059,86
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	4.783,42	605,41	0,00	5.388,83
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	426.656,68	63.459,12	4.179,41	485.936,39
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	7.631,60	0,00	0,00	7.631,60
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.597,37	136,57	0,00	1.733,94
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	45.182,89	12.567,81	0,00	57.750,70
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	45.182,89	12.567,81	0,00	57.750,70
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	926.103,55	92.930,76	50,00	1.018.984,31
4.4.1.03.066	A	3791	Acordos Judiciais	700,00	0,00	0,00	700,00
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	61.268,55	4.146,86	0,00	65.415,41
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
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	8.101,75	0,00	0,00	8.101,75
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	22.048,84	1.010,00	0,00	23.058,84
4.4.1.03.003	A	420	Gás	28.686,41	3.931,79	0,00	32.618,20
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	20.634,03	2.814,59	0,00	23.448,62
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	78.100,98	6.246,98	0,00	84.347,96
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	8.495,78	6.499,80	50,00	14.945,58
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	11.014,33	135,00	0,00	11.149,33
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	137.615,06	3.849,87	0,00	141.464,93
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	48.735,12	637,30	0,00	49.372,42
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	447.553,59	63.219,42	0,00	510.773,01
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	3.050,05	439,15	0,00	3.489,20