

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.606.703,22	4.955.431,11	4.859.430,46	4.702.703,87
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.989.506,74	4.955.431,11	4.853.586,91	4.091.350,94
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.171.505,11	2.063.065,99	1.991.777,47	2.242.793,63
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.021,39	2.032.111,10	1.910.700,90	313.431,59
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	4.832,10	22.960,94	26.287,88	1.505,16
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	6.556,65	4.788,45	141,00	11.204,10
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	151.200,89	1.513.360,95	1.464.745,74	199.816,10
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	18.572,28	330.034,26	320.360,06	28.246,48
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	9.878,08	160.966,50	99.166,22	71.678,36
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	1.979.483,72	30.954,89	81.076,57	1.929.362,04
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	271.170,14	1.123,40	0,00	272.293,54
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	824.892,74	26.160,18	0,00	851.052,92
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	147.884,05	629,55	0,00	148.513,60
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	541.974,40	2.523,67	0,00	544.498,07
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI 01	81.040,43	36,14	81.076,57	0,00
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	112.521,96	481,95	0,00	113.003,91
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	777.069,77	1.837.159,44	1.820.877,58	793.351,63
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	11.433,68	11.433,68	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	11.433,68	11.433,68	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	637.069,77	1.825.725,76	1.809.443,90	653.351,63
1.1.2.10.003	A	1378	Cientes Diversos a Receber	637.069,77	1.825.725,76	1.809.443,90	653.351,63
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	1.040.931,86	1.055.205,68	1.040.931,86	1.055.205,68
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.040.931,86	1.055.205,68	1.040.931,86	1.055.205,68
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.036.279,38	1.050.479,45	1.036.279,38	1.050.479,45
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.652,48	4.726,23	4.652,48	4.726,23
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	591.733,17	0,00	5.843,55	585.889,62
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	15.059,49	0,00	618,68	14.440,81
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	22.060,61	0,00	618,68	22.679,29
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	22.060,61	0,00	618,68	22.679,29
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	552.896,00	0,00	5.224,87	547.671,13
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	314.097,61	0,00	5.224,87	319.322,48
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	90.358,78	0,00	1.868,28	92.227,06
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	12.250,56	0,00	961,00	13.211,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.276,16	0,00	76,33	4.352,49
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	53.356,46	0,00	696,97	54.053,43
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	65.826,35	0,00	1.175,47	67.001,82
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	3.638,26	0,00	395,25	4.033,51
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	670,41	0,00	51,57	721,98
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	4.884.837,11	2.373.007,81	2.403.943,69	4.915.772,99
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.691,65	2.373.007,81	2.383.073,28	1.282.757,12
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.272.691,65	2.373.007,81	2.383.073,28	1.282.757,12
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.088.134,83	1.138.042,15	1.160.000,76	1.110.093,44
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.088.134,83	1.138.042,15	1.160.000,76	1.110.093,44
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	11.555,34	10.478,35	11.716,81	12.793,80
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	619,80	619,80	816,35	816,35
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.088,40	2.088,40	2.199,41	2.199,41
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.512,52	1.435,53	1.823,89	2.900,88
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.334,62	6.334,62	6.877,16	6.877,16
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	841,44	841,44	834,52	834,52
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	841,44	841,44	834,52	834,52
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	10.794,92	31.665,34	32.063,61	11.193,19
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.813,90	4.813,90	4.963,69	4.963,69
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	0,00	6,86	6,86
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	605,41	605,41	623,89	623,89
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.375,61	26.246,03	26.469,17	5.598,75
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	100.098,80	70.818,66	76.856,78	106.136,92
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	29.402,43	352,87	5.012,08	34.061,64
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	1.214,37	1.214,37	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	47.967,18	60.137,05	60.146,22	47.976,35
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	22.729,19	9.114,37	10.484,11	24.098,93
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	5.014,06	6.308,70	6.979,00	5.684,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	5.014,06	6.308,70	6.979,00	5.684,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	1.882,61	1.247,84	0,00	634,77
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	1.882,61	1.247,84	0,00	634,77
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	54.369,65	1.113.605,33	1.094.621,80	35.386,12
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.746,25	3.746,25	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.078.976,38	1.078.976,38	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.652,48	4.652,48	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.594,14	1.616,04	21,90
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	875,47	1.121,78	1.230,65	984,34
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	2.450,00	0,00	400,00	2.850,00
2.1.1.54.011	A	3979	Polícia Militar	51.044,18	23.514,30	4.000,00	31.529,88
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	790.956,73	0,00	20.870,41	811.827,14
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	790.956,73	0,00	20.870,41	811.827,14
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	790.956,73	0,00	20.870,41	811.827,14
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	790.956,73	0,00	20.870,41	811.827,14
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	2.710.964,58	332.726,59	705.903,92	3.084.141,91
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.710.964,58	332.726,59	705.903,92	3.084.141,91
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.539.522,13	332.726,59	685.495,30	2.892.290,84
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.734.869,11	332.726,59	596.200,84	1.998.343,36
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	837.433,48	0,00	105.322,58	942.756,06
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	40.932,78	0,00	5.699,23	46.632,01
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	662.324,05	0,00	95.681,65	758.005,70
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	3.315,12	0,00	414,78	3.729,90
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	86.719,88	290.155,43	331.667,67	128.232,12
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	1.537,00	0,00	131,00	1.668,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	793,31	1.128,20	667,95	333,06
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	3.049,88	0,00	247,18	3.297,06
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	16.875,82	0,00	5.570,10	22.445,92
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	77.829,47	7.216,67	14.848,61	85.461,41
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	4.058,32	34.226,29	35.950,09	5.782,12
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	71.548,52	0,00	6.863,06	78.411,58
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	71.548,52	0,00	6.863,06	78.411,58
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	733.104,50	0,00	82.431,40	815.535,90
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	630.050,48	0,00	70.596,40	700.646,88
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	103.054,02	0,00	11.835,00	114.889,02
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	153.928,88	0,00	20.408,62	174.337,50
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	153.928,88	0,00	20.408,62	174.337,50
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	0,01	0,00	0,01	0,02
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	72.237,91	0,00	11.414,66	83.652,57
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	81.690,96	0,00	8.993,95	90.684,91
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	2.989.098,47	314.279,32	6.166,76	3.297.211,03
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	873.085,76	83.243,54	0,00	956.329,30
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	66.727,02	5.416,46	0,00	72.143,48
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	66.727,02	5.416,46	0,00	72.143,48
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	53,76	0,00	0,00	53,76
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	21.450,97	2.256,40	0,00	23.707,37
4.1.2.01.005	A	380	Juros Passivos	27,40	0,00	0,00	27,40

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	45.194,89	3.160,06	0,00	48.354,95
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.860,90	816,35	0,00	19.677,25
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.465,88	816,35	0,00	19.282,23
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
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	6.561,99	816,35	0,00	7.378,34
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	787.497,84	77.010,73	0,00	864.508,57
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	787.497,84	77.010,73	0,00	864.508,57
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	8.914,03	1.181,42	0,00	10.095,45
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	6.520,70	0,00	0,00	6.520,70
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	4.065,00	510,00	0,00	4.575,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	40.963,49	5.372,38	0,00	46.335,87
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	52.683,90	6.150,00	0,00	58.833,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	46.486,23	5.843,55	0,00	52.329,78
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	69.000,38	6.702,38	0,00	75.702,76
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	11.689,91	1.728,93	0,00	13.418,84
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	23.312,00	2.593,00	0,00	25.905,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	0,00	12.157,00	0,00	12.157,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	18.860,61	2.588,88	0,00	21.449,49
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	18.779,05	1.708,72	0,00	20.487,77
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	868,42	0,00	0,00	868,42
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	18.037,98	1.496,59	0,00	19.534,57
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	99.857,30	6.745,44	0,00	106.602,74
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	145.616,18	13.235,40	0,00	158.851,58
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	50.602,55	5.119,20	0,00	55.721,75
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	10.503,38	1.034,99	0,00	11.538,37
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	13.997,15	199,00	0,00	14.196,15
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	41.145,61	643,00	0,00	41.788,61
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	76,00	0,00	0,00	76,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	8.649,69	685,96	0,00	9.335,65
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	39.745,05	0,00	0,00	39.745,05
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	5.656,34	585,99	0,00	6.242,33
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	8.140,44	0,00	0,00	8.140,44
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	16.383,48	683,90	0,00	17.067,38
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	13.237,73	45,00	0,00	13.282,73
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	2.091.412,86	231.035,78	6.166,76	2.316.281,88
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.091.412,86	231.035,78	6.166,76	2.316.281,88
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	1.004.228,54	120.999,21	6.166,76	1.119.060,99
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	38.842,07	4.985,94	0,00	43.828,01
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	80.321,79	10.484,11	2.575,79	88.230,11

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	485.936,39	63.374,91	3.590,97	545.720,33
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.733,94	134,40	0,00	1.868,34
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	66.171,05	13,72	0,00	66.184,77
4.4.1.01.010	A	685	INSS	146.486,34	17.277,54	0,00	163.763,88
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	113.323,39	17.145,01	0,00	130.468,40
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	41.921,99	4.963,69	0,00	46.885,68
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	15.411,29	1.996,00	0,00	17.407,29
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	5.388,83	623,89	0,00	6.012,72
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	57.750,70	6.979,00	0,00	64.729,70
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	57.750,70	6.979,00	0,00	64.729,70
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.029.433,62	103.057,57	0,00	1.132.491,19
4.4.1.03.003	A	420	Gás	32.618,20	3.869,39	0,00	36.487,59
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	84.347,96	17.352,92	0,00	101.700,88
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	509.418,02	66.461,87	0,00	575.879,89
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	11.149,33	1.115,90	0,00	12.265,23
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	65.415,41	2.571,21	0,00	67.986,62
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	14.945,58	4.115,00	0,00	19.060,58
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	141.464,93	0,00	0,00	141.464,93
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	23.448,62	1.855,03	0,00	25.303,65
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	8.101,75	0,00	0,00	8.101,75
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	49.372,42	0,00	0,00	49.372,42
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	22.458,84	477,10	0,00	22.935,94
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	12.404,30	4.800,00	0,00	17.204,30
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	3.489,20	439,15	0,00	3.928,35