

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.702.681,97	4.886.634,09	4.998.979,89	4.590.336,17
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.091.329,04	4.886.634,09	4.993.136,34	3.984.826,79
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.242.793,63	2.008.819,11	2.103.638,79	2.147.973,95
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.431,59	1.979.277,17	2.103.638,79	189.069,97
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	1.505,16	20.870,41	21.190,25	1.185,32
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	11.204,10	5.689,22	12.206,55	4.686,77
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	199.816,10	1.555.281,04	1.612.586,82	142.510,32
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	28.246,48	310.555,55	317.494,30	21.307,73
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	71.678,36	86.880,95	140.160,87	18.398,44
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	1.929.362,04	29.541,94	0,00	1.958.903,98
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	272.293,54	1.072,06	0,00	273.365,60
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	851.052,92	24.736,26	0,00	875.789,18
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	148.513,60	613,63	0,00	149.127,23
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	544.498,07	2.619,85	0,00	547.117,92
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	113.003,91	500,14	0,00	113.504,05
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	793.329,73	1.842.979,84	1.834.291,87	802.017,70
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	34.487,34	34.487,34	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	34.487,34	34.487,34	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	653.329,73	1.808.492,50	1.799.804,53	662.017,70
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	653.329,73	1.808.492,50	1.799.804,53	662.017,70
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	1.055.205,68	1.034.835,14	1.055.205,68	1.034.835,14
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.055.205,68	1.034.835,14	1.055.205,68	1.034.835,14
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.050.479,45	1.030.101,55	1.050.479,45	1.030.101,55
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.726,23	4.733,59	4.726,23	4.733,59
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	585.889,62	0,00	5.843,55	580.046,07
1.2.2.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	14.440,81	0,00	618,68	13.822,13
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	22.679,29	0,00	618,68	23.297,97
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	22.679,29	0,00	618,68	23.297,97
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	547.671,13	0,00	5.224,87	542.446,26
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
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIACÕES	319.322,48	0,00	5.224,87	324.547,35

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	92.227,06	0,00	1.868,28	94.095,34
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	13.211,56	0,00	961,00	14.172,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.352,49	0,00	76,33	4.428,82
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	54.053,43	0,00	696,97	54.750,40
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	67.001,82	0,00	1.175,47	68.177,29
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	4.033,51	0,00	395,25	4.428,76
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	721,98	0,00	51,57	773,55
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	4.915.683,34	2.492.966,32	2.541.633,86	4.964.350,88
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.282.667,47	2.492.966,32	2.510.319,58	1.300.020,73
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.282.667,47	2.492.966,32	2.510.319,58	1.300.020,73
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.109.420,00	1.202.848,11	1.212.330,31	1.118.902,20
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.109.420,00	1.202.848,11	1.212.330,31	1.118.902,20
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	12.822,29	11.595,45	12.516,77	13.743,61
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	816,35	816,35	709,83	709,83
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.199,41	2.199,41	2.466,76	2.466,76
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.900,88	1.674,04	2.267,54	3.494,38
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.905,65	6.905,65	7.072,64	7.072,64
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	834,52	846,92	1.029,60	1.017,20
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	834,52	846,92	1.029,60	1.017,20
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.186,33	47.924,89	48.273,05	11.534,49
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.963,68	4.963,68	4.838,16	4.838,16
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	5.424,29	5.424,29	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	623,89	623,89	626,36	626,36
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.598,76	36.913,03	37.384,24	6.069,97
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.136,92	72.397,03	79.357,94	113.097,83
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	34.061,64	2.169,31	5.036,60	36.928,93
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	5.791,73	5.791,73	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	47.976,35	60.413,16	59.018,80	46.581,99
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	24.098,93	4.022,83	9.510,81	29.586,91
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	5.684,36	36.395,98	42.926,15	12.214,53
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	5.684,36	36.395,98	42.926,15	12.214,53
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	1.218,83	1.218,83	1.458,00	1.458,00
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	1.218,83	1.218,83	1.458,00	1.458,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	35.364,22	1.119.739,11	1.112.427,76	28.052,87
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.703,55	2.703,55	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.097.737,72	1.097.737,72	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.721,24	4.721,24	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.644,60	1.644,60	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	984,34	0,00	1.220,65	2.204,99
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	2.850,00	0,00	400,00	3.250,00
2.1.1.54.011	A	3979	Polícia Militar	31.529,88	12.932,00	4.000,00	22.597,88
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	811.827,14	0,00	31.314,28	843.141,42
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	811.827,14	0,00	31.314,28	843.141,42
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	811.827,14	0,00	31.314,28	843.141,42
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	811.827,14	0,00	31.314,28	843.141,42
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	3.084.141,91	355.770,63	700.757,29	3.429.128,57
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	3.084.141,91	355.770,63	700.757,29	3.429.128,57
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.892.290,84	355.770,63	682.882,81	3.219.403,02
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.998.343,36	355.770,63	591.174,02	2.233.746,75
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	942.756,06	0,00	106.880,88	1.049.636,94
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	46.632,01	0,00	9.471,60	56.103,61
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	758.005,70	0,00	97.257,29	855.262,99
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	3.729,90	0,00	452,46	4.182,36
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	128.232,12	312.179,68	322.100,26	138.152,70
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	1.668,00	0,00	288,00	1.956,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	333,06	856,44	667,95	144,57
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	3.297,06	0,00	229,38	3.526,44
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	22.445,92	0,00	3.139,44	25.585,36
3.1.2.01.040	A	3897	SPC - Serviço de proteção ao crédito - Ascipam	85.461,41	8.678,58	16.630,83	93.413,66
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	5.782,12	34.055,93	34.055,93	5.782,12
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	78.411,58	0,00	5.720,39	84.131,97
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	78.411,58	0,00	5.720,39	84.131,97
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	815.535,90	0,00	85.988,40	901.524,30
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	700.646,88	0,00	74.038,40	774.685,28
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	114.889,02	0,00	11.950,00	126.839,02
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	174.337,50	0,00	17.872,68	192.210,18
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	174.337,50	0,00	17.872,68	192.210,18
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	0,02	0,00	142,41	142,43
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	83.652,57	0,00	9.058,74	92.711,31
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	90.684,91	0,00	8.671,53	99.356,44
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	17.513,57	0,00	1,80	17.515,37
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	17.513,57	0,00	1,80	17.515,37
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	17.513,57	0,00	1,80	17.515,37
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	3.297.143,28	514.849,45	8.849,45	3.803.143,28
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	943.492,30	98.174,42	1.312,16	1.040.354,56
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	72.143,48	3.303,75	0,00	75.447,23
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	72.143,48	3.303,75	0,00	75.447,23
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	23.707,37	2.303,75	0,00	26.011,12
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	48.354,95	1.000,00	0,00	49.354,95

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.677,25	709,83	0,00	20.387,08
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.282,23	709,83	0,00	19.992,06
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	7.378,34	709,83	0,00	8.088,17
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	851.671,57	94.160,84	1.312,16	944.520,25
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	851.671,57	94.160,84	1.312,16	944.520,25
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	10.095,45	1.237,83	0,00	11.333,28
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	4.575,00	510,00	0,00	5.085,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	46.335,87	5.492,62	0,00	51.828,49
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	58.833,90	6.500,00	0,00	65.333,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	52.329,78	5.843,55	0,00	58.173,33
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	75.702,76	9.037,41	0,00	84.740,17
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	13.418,84	1.784,02	0,00	15.202,86
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	25.905,00	2.463,00	0,00	28.368,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	21.449,49	10.612,99	0,00	32.062,48
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	20.487,77	3.699,24	0,00	24.187,01
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	19.534,57	1.473,37	0,00	21.007,94
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	106.602,74	3.548,91	0,00	110.151,65
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	158.171,58	22.908,64	0,00	181.080,22
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	55.721,75	6.469,40	0,00	62.191,15
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	11.538,37	1.034,99	0,00	12.573,36
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	14.196,15	83,10	0,00	14.279,25
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	41.788,61	1.051,54	0,01	42.840,14
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	9.335,65	2.128,07	0,00	11.463,72
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	39.745,05	3.599,00	0,00	43.344,05
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	6.242,33	590,46	1.312,15	5.520,64
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.502,76	414,00	0,00	2.916,76
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	17.067,38	3.441,90	0,00	20.509,28
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	13.282,73	236,80	0,00	13.519,53
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	2.329.051,13	416.675,03	7.537,29	2.738.188,87
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.329.051,13	416.675,03	7.537,29	2.738.188,87
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	1.119.054,13	134.815,11	7.537,29	1.246.331,95
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	43.828,01	4.857,48	0,00	48.685,49
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	88.230,11	9.510,81	2.614,17	95.126,75
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	545.720,33	65.130,37	4.923,12	605.927,58
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	1.868,34	147,20	0,00	2.015,54

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	66.177,91	5.424,29	0,00	71.602,20
4.4.1.01.010	A	685	INSS	163.763,89	24.624,31	0,00	188.388,20
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	130.468,40	17.660,13	0,00	148.128,53
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	46.885,67	4.838,16	0,00	51.723,83
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	17.407,29	1.996,00	0,00	19.403,29
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	6.012,72	626,36	0,00	6.639,08
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	64.729,70	46.166,64	0,00	110.896,34
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	64.729,70	46.166,64	0,00	110.896,34
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.145.267,30	235.693,28	0,00	1.380.960,58
4.4.1.03.003	A	420	Gás	36.487,59	5.763,60	0,00	42.251,19
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	113.857,88	17.163,89	0,00	131.021,77
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	576.499,00	112.047,36	0,00	688.546,36
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	12.265,23	1.212,90	0,00	13.478,13
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	45.897,27	35.021,27	0,00	80.918,54
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	67.986,62	4.361,80	0,00	72.348,42
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	19.060,58	1.708,80	0,00	20.769,38
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	600,00	0,00	1.014,79
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	25.303,65	1.855,03	0,00	27.158,68
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	16.027,85	0,00	65.400,27
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	22.935,94	7.020,37	0,00	29.956,31
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	17.204,30	32.471,26	0,00	49.675,56
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	3.928,35	439,15	0,00	4.367,50