

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	<b>A T I V O</b>	4.590.336,17	4.833.123,14	4.828.749,83	4.594.709,48
1.1.0.00.000	S	2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.984.826,79	4.833.123,14	4.822.906,28	3.995.043,65
1.1.1.00.000	S	3	<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.147.973,95	1.962.979,84	2.022.812,87	2.088.140,92
1.1.1.02.000	S	6	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	189.069,97	1.926.066,93	2.018.163,66	96.973,24
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	1.185,32	31.314,28	31.394,28	1.105,32
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	4.686,77	5.137,16	141,00	9.682,93
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	142.510,32	1.498.009,04	1.587.963,84	52.555,52
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	21.307,73	299.499,87	299.684,27	21.123,33
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	18.398,44	92.106,58	98.980,27	11.524,75
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	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.958.903,98	36.912,91	4.649,21	1.991.167,68
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	273.365,60	515,56	983,46	272.897,70
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	875.789,18	33.444,75	3.095,37	906.138,56
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	149.127,23	474,29	570,38	149.031,14
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	547.117,92	2.081,16	0,00	549.199,08
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	113.504,05	397,15	0,00	113.901,20
1.1.2.00.000	S	10	<b>CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)</b>	802.017,70	1.832.944,85	1.765.258,27	869.704,28
1.1.2.04.000	S	316	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	0,00	10.489,98	0,00	10.489,98
1.1.2.04.003	A	457	Adiantamento de 13º salário	0,00	10.489,98	0,00	10.489,98
1.1.2.05.000	S	318	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	0,00	27.984,71	27.984,71	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	27.984,71	27.984,71	0,00
1.1.2.10.000	S	345	<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	662.017,70	1.794.470,16	1.737.273,56	719.214,30
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	662.017,70	1.794.470,16	1.737.273,56	719.214,30
1.1.2.19.000	S	3797	<b>PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO</b>	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	<b>CONTAS CORRENTES DEVEDORAS</b>	1.034.835,14	1.037.198,45	1.034.835,14	1.037.198,45
1.1.5.01.000	S	399	<b>CONTAS CORRENTES DEVEDORAS</b>	1.034.835,14	1.037.198,45	1.034.835,14	1.037.198,45
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.030.101,55	1.032.494,81	1.030.101,55	1.032.494,81
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.733,59	4.703,64	4.733,59	4.703,64
1.2.0.00.000	S	24	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	580.046,07	0,00	5.843,55	574.202,52
1.2.2.00.000	S	556	<b>BENS INTAGÍVEIS</b>	13.822,13	0,00	618,68	13.203,45
1.2.2.01.000	S	557	<b>INTANGÍVEIS</b>	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	<b>(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS</b>	23.297,97	0,00	618,68	23.916,65
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	23.297,97	0,00	618,68	23.916,65
1.2.3.00.000	S	31	<b>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</b>	542.446,26	0,00	5.224,87	537.221,39
1.2.3.01.000	S	32	<b>IMOBILIZADOS</b>	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

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	324.547,35	0,00	5.224,87	329.772,22
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	94.095,34	0,00	1.868,28	95.963,62
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	14.172,56	0,00	961,00	15.133,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.428,82	0,00	76,33	4.505,15
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	54.750,40	0,00	696,97	55.447,37
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	68.177,29	0,00	1.175,47	69.352,76
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	4.428,76	0,00	395,25	4.824,01
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	773,55	0,00	51,57	825,12
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	4.961.222,29	2.427.617,75	2.454.288,17	4.987.892,71
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.296.892,14	2.427.617,75	2.428.736,15	1.298.010,54
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.296.892,14	2.427.617,75	2.428.736,15	1.298.010,54
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.115.836,87	1.174.364,63	1.170.931,03	1.112.403,27
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.115.836,87	1.174.364,63	1.170.931,03	1.112.403,27
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	13.775,60	12.707,03	11.315,05	12.383,62
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	709,83	709,83	660,96	660,96
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.466,76	1.918,03	3.074,54	3.623,27
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	3.494,38	2.893,17	1.219,01	1.820,22
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	7.104,63	7.186,00	6.360,54	6.279,17
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.167,20	1.167,20	2.025,12	2.025,12
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	1.167,20	1.167,20	2.025,12	2.025,12
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.533,48	37.085,50	38.910,11	13.358,09
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.838,14	4.838,14	6.795,75	6.795,75
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	626,36	626,36	849,47	849,47
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	6.068,98	31.621,00	31.264,89	5.712,87
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	113.097,83	77.680,09	71.763,92	107.181,66
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	36.928,93	13.864,39	4.940,05	28.004,59
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	46.581,99	58.796,15	59.463,01	47.248,85
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	29.586,91	5.019,55	7.360,86	31.928,22
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	11.324,53	29.723,87	25.220,46	6.821,12
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	11.324,53	29.723,87	25.220,46	6.821,12
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	2.103,76	645,76	7.836,25	9.294,25
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascired	2.103,76	645,76	7.836,25	9.294,25
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	0,00	622,86	622,86	0,00
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	0,00	622,86	622,86	0,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	28.052,87	1.093.620,81	1.100.111,35	34.543,41
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.481,86	2.481,86	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.083.594,92	1.089.655,46	6.060,54

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.690,33	4.690,33	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.633,05	1.633,05	0,00
2.1.1.54.007	A	3898	Doações Anjos do Asfalto	2.204,99	1.220,65	1.250,65	2.234,99
2.1.1.54.008	A	3952	Projeto Ascipam	3.250,00	0,00	400,00	3.650,00
2.1.1.54.011	A	3979	Polícia Militar	22.597,88	0,00	0,00	22.597,88
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	843.141,42	0,00	25.552,02	868.693,44
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	843.141,42	0,00	25.552,02	868.693,44
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	843.141,42	0,00	25.552,02	868.693,44
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	843.141,42	0,00	25.552,02	868.693,44
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	3.429.128,57	324.873,04	702.418,32	3.806.673,85
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	3.429.128,57	324.873,04	702.418,32	3.806.673,85
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.219.403,02	324.873,04	688.230,13	3.582.760,11
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.233.746,75	324.873,04	579.764,49	2.488.638,20
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	1.049.636,94	0,00	123.958,77	1.173.595,71
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	56.103,61	1.172,44	1.775,70	56.706,87
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	855.262,99	0,00	100.392,93	955.655,92
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	4.182,36	0,00	445,09	4.627,45
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	138.152,70	279.655,96	296.774,18	155.270,92
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	1.956,00	0,00	75,00	2.031,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	144,57	864,67	841,81	121,71
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	3.526,44	0,00	229,38	3.755,82
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	25.585,36	0,00	3.828,86	29.414,22
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	93.413,66	10.818,41	17.965,45	100.560,70
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	5.782,12	32.361,56	33.477,32	6.897,88
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	84.131,97	0,00	7.517,15	91.649,12
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	84.131,97	0,00	7.517,15	91.649,12
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	901.524,30	0,00	100.948,49	1.002.472,79
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	774.685,28	0,00	86.975,15	861.660,43
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	126.839,02	0,00	13.973,34	140.812,36
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	192.210,18	0,00	14.188,19	206.398,37
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	192.210,18	0,00	14.188,19	206.398,37
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	142,43	0,00	0,00	142,43
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	92.711,31	0,00	8.589,56	101.300,87
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	99.356,44	0,00	5.598,63	104.955,07
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	17.515,37	0,00	0,00	17.515,37
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	17.515,37	0,00	0,00	17.515,37
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	17.515,37	0,00	0,00	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	3.800.014,69	408.619,92	8.777,53	4.199.857,08
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.084,56	98.413,03	4.405,32	1.133.092,27
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	75.447,23	6.894,61	0,00	82.341,84
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	75.447,23	6.894,61	0,00	82.341,84
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	26.011,12	2.245,40	0,00	28.256,52

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	49.354,95	4.649,21	0,00	54.004,16
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.387,08	660,96	0,00	21.048,04
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.992,06	660,96	0,00	20.653,02
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	8.088,17	660,96	0,00	8.749,13
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	943.250,25	90.857,46	4.405,32	1.029.702,39
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	943.250,25	90.857,46	4.405,32	1.029.702,39
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	11.333,28	1.183,45	0,00	12.516,73
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	5.085,00	510,00	0,00	5.595,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	51.828,49	4.951,05	4.405,32	52.374,22
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	65.333,90	17.150,00	0,00	82.483,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	58.173,33	5.843,55	0,00	64.016,88
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	84.740,17	9.804,59	0,00	94.544,76
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	15.202,86	1.284,94	0,00	16.487,80
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	28.368,00	4.916,00	0,00	33.284,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	32.062,48	1.359,03	0,00	33.421,51
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	24.187,01	1.424,46	0,00	25.611,47
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	21.007,94	2.497,92	0,00	23.505,86
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	110.151,65	3.804,14	0,00	113.955,79
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	179.810,22	12.456,40	0,00	192.266,62
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	7.077,00	662,65	0,00	7.739,65
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	62.191,15	3.472,76	0,00	65.663,91
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	3.693,60	144,00	0,00	3.837,60
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	12.573,36	1.034,99	0,00	13.608,35
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	14.279,25	657,64	0,00	14.936,89
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	42.840,14	450,35	0,00	43.290,49
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	11.463,72	330,45	0,00	11.794,17
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	43.344,05	14.822,90	0,00	58.166,95
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	5.520,64	590,45	0,00	6.111,09
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.916,76	414,00	0,00	3.330,76
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	20.509,28	1.091,74	0,00	21.601,02
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	13.519,53	0,00	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	2.736.330,28	310.206,89	4.372,21	3.042.164,96
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.736.330,28	310.206,89	4.372,21	3.042.164,96
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	1.246.330,94	134.516,60	4.372,21	1.376.475,33
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	48.685,49	4.940,05	0,00	53.625,54
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	95.126,75	7.360,86	712,19	101.775,42

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	605.927,58	63.707,45	3.660,02	665.975,01
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	2.015,54	128,00	0,00	2.143,54
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	71.602,20	0,00	0,00	71.602,20
4.4.1.01.010	A	685	INSS	188.387,21	20.166,33	0,00	208.553,54
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	7.631,60	4.574,90	0,00	12.206,50
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	1.059,86	187,09	0,00	1.246,95
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	148.128,53	24.678,96	0,00	172.807,49
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	51.723,81	6.795,75	0,00	58.519,56
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	19.403,29	1.127,74	0,00	20.531,03
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	6.639,08	849,47	0,00	7.488,55
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	110.896,34	25.220,46	0,00	136.116,80
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	110.896,34	25.220,46	0,00	136.116,80
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.379.103,00	150.469,83	0,00	1.529.572,83
4.4.1.03.003	A	420	Gás	42.251,19	1.985,68	0,00	44.236,87
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	130.650,77	7.212,84	0,00	137.863,61
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	687.059,78	92.284,19	0,00	779.343,97
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	13.478,13	4.399,77	0,00	17.877,90
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	80.918,54	15.486,90	0,00	96.405,44
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	72.348,42	3.288,21	0,00	75.636,63
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	20.769,38	1.239,50	0,00	22.008,88
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	1.014,79	0,00	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	27.158,68	1.855,03	0,00	29.013,71
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	65.400,27	0,00	0,00	65.400,27
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	29.956,31	12.321,97	0,00	42.278,28
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	49.675,56	9.956,59	0,00	59.632,15
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	4.367,50	439,15	0,00	4.806,65