

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.610.819,93	5.180.087,90	5.084.951,69	4.705.956,14
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.011.154,10	5.180.087,90	5.079.108,14	4.112.133,86
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.088.140,92	2.375.689,47	2.205.246,24	2.258.584,15
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.973,24	2.325.479,90	2.205.246,24	217.206,90
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	1.105,32	43.276,24	43.362,94	1.018,62
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	9.682,93	154.242,80	159.616,23	4.309,50
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	52.555,52	1.654.254,35	1.586.297,41	120.512,46
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	21.123,33	358.968,57	301.629,54	78.462,36
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	11.524,75	114.737,94	114.340,12	11.922,57
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	1.991.167,68	50.209,57	0,00	2.041.377,25
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	272.897,70	904,90	0,00	273.802,60
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	906.138,56	46.347,48	0,00	952.486,04
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	149.031,14	494,30	0,00	149.525,44
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	549.199,08	2.068,31	0,00	551.267,39
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	113.901,20	394,58	0,00	114.295,78
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	885.814,73	1.757.871,02	1.836.663,45	807.022,30
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	22.477,36	22.477,36	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	22.477,36	22.477,36	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	745.814,73	1.735.393,66	1.814.186,09	667.022,30
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	745.814,73	1.735.393,66	1.814.186,09	667.022,30
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	1.037.198,45	1.046.527,41	1.037.198,45	1.046.527,41
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.037.198,45	1.046.527,41	1.037.198,45	1.046.527,41
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.032.494,81	1.041.736,25	1.032.494,81	1.041.736,25
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.703,64	4.791,16	4.703,64	4.791,16
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.202,52	0,00	5.843,55	568.358,97
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	13.203,45	0,00	618,68	12.584,77
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	23.916,65	0,00	618,68	24.535,33
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	23.916,65	0,00	618,68	24.535,33
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	537.221,39	0,00	5.224,87	531.996,52
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	(-) DEPRECIAÇÕES	329.772,22	0,00	5.224,87	334.997,09

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	95.963,62	0,00	1.868,28	97.831,90
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	15.133,56	0,00	961,00	16.094,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.505,15	0,00	76,33	4.581,48
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	55.447,37	0,00	696,97	56.144,34
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	69.352,76	0,00	1.175,47	70.528,23
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	4.824,01	0,00	395,25	5.219,26
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	825,12	0,00	51,57	876,69
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 Ascicred	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	4.971.844,40	2.749.262,21	2.483.373,95	4.705.956,14
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.281.962,23	2.480.440,94	2.439.460,29	1.240.981,58
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.281.962,23	2.480.440,94	2.439.460,29	1.240.981,58
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.113.143,15	1.167.109,24	1.159.544,28	1.105.578,19
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.113.143,15	1.167.109,24	1.159.544,28	1.105.578,19
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.992,68	19.501,65	14.940,10	6.431,13
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	660,96	660,96	605,38	605,38
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.171,61	2.171,61	2.263,83	2.263,83
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.852,52	3.342,23	4.809,64	3.319,93
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.307,59	13.326,85	7.261,25	241,99
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.025,12	2.025,12	741,23	741,23
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	2.025,12	2.025,12	741,23	741,23
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	13.358,08	59.853,58	61.417,64	14.922,14
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	6.795,74	6.795,74	7.228,13	7.228,13
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	849,47	849,47	903,52	903,52
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.712,87	52.208,37	53.285,99	6.790,49
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	103.148,05	100.472,34	74.505,38	77.181,09
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	23.970,98	29.123,16	5.152,18	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	47.248,85	60.953,67	56.853,40	43.148,58
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	31.928,22	10.395,51	12.499,80	34.032,51
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	5.643,56	21.640,13	27.472,13	11.475,56
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	5.643,56	21.640,13	27.472,13	11.475,56
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	3.420,72	2.837,88	591,01	1.173,85
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	3.420,72	2.837,88	591,01	1.173,85
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	30.230,87	8.383,13	1.630,65	23.478,39
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	5.288,00	3.350,00	400,00	2.338,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	22.597,88	2.597,88	0,00	20.000,00
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario Para de Minas	2.344,99	2.435,25	1.230,65	1.140,39
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.098.617,87	1.098.617,87	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.652,77	3.652,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.088.619,22	1.088.619,22	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.703,64	4.703,64	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.642,24	1.642,24	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	868.693,44	0,00	43.913,66	912.607,10
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	868.693,44	0,00	43.913,66	912.607,10
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	868.693,44	0,00	43.913,66	912.607,10
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	868.693,44	0,00	43.913,66	912.607,10
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	268.821,27	0,00	-268.821,27
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	268.821,27	0,00	-268.821,27
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS	0,00	268.821,27	0,00	-268.821,27
2.3.3.01.003	A	180	(-) Prejuízos Fiscais	0,00	268.821,27	0,00	268.821,27
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	3.803.006,04	340.274,15	811.346,23	4.274.078,12
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	3.803.006,04	340.274,15	811.346,23	4.274.078,12
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.579.092,30	340.274,15	645.026,00	3.883.844,15
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.484.970,39	340.274,15	549.587,47	2.694.283,71
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	1.173.595,71	0,00	105.527,29	1.279.123,00
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	51.511,51	1.210,13	1.913,61	52.214,99
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	955.655,92	0,00	88.399,66	1.044.055,58
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	4.627,45	0,00	397,99	5.025,44
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	155.270,92	295.521,67	300.820,45	160.569,70
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	2.512,00	0,00	146,00	2.658,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	590,20	864,67	759,44	484,97
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	3.755,82	0,00	0,00	3.755,82
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	21.364,29	0,00	4.537,15	25.901,44
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	108.369,83	8.497,42	9.853,77	109.726,18
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	7.716,74	34.180,26	35.582,11	9.118,59
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	91.649,12	0,00	6.042,18	97.691,30
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	91.649,12	0,00	6.042,18	97.691,30
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	1.002.472,79	0,00	89.396,35	1.091.869,14
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	861.660,43	0,00	77.471,35	939.131,78
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	140.812,36	0,00	11.925,00	152.737,36
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	206.398,37	0,00	15.134,49	221.532,86
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	206.398,37	0,00	15.134,49	221.532,86
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	101.300,87	0,00	8.201,16	109.502,03
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	104.955,07	0,00	6.933,33	111.888,40
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	17.515,37	0,00	151.185,74	168.701,11
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	17.515,37	0,00	151.185,74	168.701,11
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	17.515,37	0,00	1.185,74	18.701,11
3.1.4.01.008	A	4068	Subvenções	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	4.164.030,51	393.697,61	14.828,73	4.542.899,39
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	1.083.362,27	71.397,03	3.476,13	1.151.283,17

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	82.341,84	2.437,23	0,00	84.779,07
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	82.341,84	2.437,23	0,00	84.779,07
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	28.256,52	2.437,23	0,00	30.693,75
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	54.004,16	0,00	0,00	54.004,16
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	21.048,04	605,38	0,00	21.653,42
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	20.653,02	605,38	0,00	21.258,40
4.1.3.01.004	A	121	IOF	66,18	0,00	0,00	66,18
4.1.3.01.005	A	256	IPU	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	8.749,13	605,38	0,00	9.354,51
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	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	979.972,39	68.354,42	3.476,13	1.044.850,68
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	979.972,39	68.354,42	3.476,13	1.044.850,68
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	12.516,73	1.119,21	0,00	13.635,94
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	5.595,00	510,00	0,00	6.105,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	52.374,22	5.107,86	3.476,13	54.005,95
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	84.143,90	8.400,00	0,00	92.543,90
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	64.016,88	5.843,55	0,00	69.860,43
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	94.544,76	11.351,09	0,00	105.895,85
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	16.487,80	1.364,63	0,00	17.852,43
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contábeis	33.284,00	2.463,00	0,00	35.747,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	33.421,51	5.243,22	0,00	38.664,73
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	25.611,47	3.660,67	0,00	29.272,14
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	23.505,86	1.636,02	0,00	25.141,88
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	102.767,48	453,87	0,00	103.221,35
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	191.166,58	11.577,40	0,00	202.743,98
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	7.739,65	500,00	0,00	8.239,65
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	65.663,91	1.353,30	0,00	67.017,21
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	3.837,60	0,00	0,00	3.837,60
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	13.608,35	1.034,99	0,00	14.643,34
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	14.503,86	740,69	0,00	15.244,55
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	12.329,28	465,30	0,00	12.794,58
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	864,91	0,00	0,00	864,91
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	11.794,17	903,40	0,00	12.697,57
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	58.166,95	2.310,00	0,00	60.476,95
4.1.4.02.069	A	1827	Internet	6.111,09	590,46	0,00	6.701,55
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	3.330,76	414,00	0,00	3.744,76
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	21.601,02	1.311,76	0,00	22.912,78
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 DESPEAS OPERACIONAIS	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	24.599,85	0,00	0,00	24.599,85
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPEAS 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	3.056.068,39	322.300,58	11.352,60	3.367.016,37
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.056.068,39	322.300,58	11.352,60	3.367.016,37

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	1.375.966,90	129.627,45	11.352,60	1.494.241,75
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	53.625,54	5.152,18	0,00	58.777,72
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	101.775,42	12.506,75	5.774,92	108.507,25
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	665.466,59	60.264,98	5.577,68	720.153,89
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	2.143,54	147,20	0,00	2.290,74
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	208.553,54	41.422,28	0,00	249.975,82
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	12.206,50	0,00	0,00	12.206,50
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	1.246,95	0,00	0,00	1.246,95
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	172.807,49	1.004,41	0,00	173.811,90
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	58.519,55	7.228,13	0,00	65.747,68
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	20.531,03	998,00	0,00	21.529,03
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	7.488,55	903,52	0,00	8.392,07
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	136.140,88	28.807,13	0,00	164.948,01
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	136.140,88	28.807,13	0,00	164.948,01
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.543.960,61	163.866,00	0,00	1.707.826,61
4.4.1.03.003	A	420	Gás	44.186,87	5.703,17	0,00	49.890,04
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	135.263,61	11.437,47	0,00	146.701,08
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	782.395,04	94.850,93	0,00	877.245,97
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	20.437,90	2.947,71	0,00	23.385,61
4.4.1.03.013	A	2028	Gastos C/Iluminação	80.918,54	2.764,95	0,00	83.683,49
4.4.1.03.015	A	628	Material de cozinha	10.845,81	2.815,84	0,00	13.661,65
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	75.636,63	3.122,58	0,00	78.759,21
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	22.008,88	0,00	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
4.4.1.03.041	A	1709	Composições e Impressos	82,50	0,00	0,00	82,50
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	5.114,47	0,00	146.579,40
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	29.013,71	1.855,03	0,00	30.868,74
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	103,35	0,00	65.503,62
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	42.776,68	4.298,40	0,00	47.075,08
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	75.119,05	28.402,07	0,00	103.521,12
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	4.806,65	450,03	0,00	5.256,68
5.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O	0,00	0,00	268.821,27	-268.821,27
5.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	268.821,27	-268.821,27
5.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	268.821,27	-268.821,27
5.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	268.821,27	-268.821,27
5.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	0,00	268.821,27	-268.821,27