

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	4.705.956,14	4.728.116,24	4.772.190,48	4.661.881,90
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.112.133,86	4.728.116,24	4.766.601,44	4.073.648,66
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.258.584,15	1.964.707,67	2.032.111,41	2.191.180,41
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.206,90	1.931.831,99	1.920.676,44	228.362,45
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	1.018,62	26.189,83	26.276,53	931,92
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	4.309,50	3.643,22	70,50	7.882,22
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	120.512,46	1.594.270,64	1.527.713,71	187.069,39
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	78.462,36	228.127,00	284.330,15	22.259,21
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	11.922,57	79.601,30	82.285,55	9.238,32
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	2.041.377,25	32.875,68	111.434,97	1.962.817,96
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	273.802,60	1.038,28	0,00	274.840,88
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	952.486,04	29.109,83	0,00	981.595,87
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	149.525,44	484,09	0,00	150.009,53
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	551.267,39	1.847,51	111.434,97	441.679,93
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	114.295,78	395,97	0,00	114.691,75
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	807.022,30	1.759.215,38	1.687.962,62	878.275,06
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	8.169,03	8.169,03	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	8.169,03	8.169,03	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	667.022,30	1.751.046,35	1.679.793,59	738.275,06
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	667.022,30	1.751.046,35	1.679.793,59	738.275,06
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	1.046.527,41	1.004.193,19	1.046.527,41	1.004.193,19
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.046.527,41	1.004.193,19	1.046.527,41	1.004.193,19
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.041.736,25	999.665,80	1.041.736,25	999.665,80
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.791,16	4.527,39	4.791,16	4.527,39
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.358,97	0,00	5.589,04	562.769,93
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	12.584,77	0,00	580,47	12.004,30
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	24.535,33	0,00	580,47	25.115,80
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	24.535,33	0,00	580,47	25.115,80
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	531.996,52	0,00	5.008,57	526.987,95
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	334.997,09	0,00	5.008,57	340.005,66

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	97.831,90	0,00	1.651,98	99.483,88
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	16.094,56	0,00	961,00	17.055,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.581,48	0,00	76,33	4.657,81
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	56.144,34	0,00	696,97	56.841,31
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	70.528,23	0,00	1.175,47	71.703,70
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	5.219,26	0,00	395,25	5.614,51
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	876,69	0,00	51,57	928,26
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	4.705.956,14	2.460.710,26	2.424.419,48	4.669.665,36
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.240.981,58	2.436.029,52	2.385.981,49	1.190.933,55
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.240.981,58	2.436.029,52	2.385.981,49	1.190.933,55
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.105.578,19	1.154.857,74	1.120.269,28	1.070.989,73
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.105.578,19	1.154.857,74	1.120.269,28	1.070.989,73
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	6.431,13	13.864,34	13.317,93	5.884,72
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	605,38	605,38	564,62	564,62
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.263,83	2.263,83	4.338,20	4.338,20
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	3.319,93	3.617,73	1.016,09	718,29
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	241,99	7.377,40	7.399,02	263,61
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	741,23	741,23	1.449,75	1.449,75
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	741,23	741,23	1.449,75	1.449,75
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	14.922,14	41.019,76	37.564,59	11.466,97
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	7.228,13	7.228,13	5.023,96	5.023,96
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	903,52	903,52	628,00	628,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	6.790,49	32.888,11	31.912,63	5.815,01
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	77.181,09	78.570,59	73.455,92	72.066,42
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	622,44	4.245,58	3.623,14
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	43.148,58	54.871,54	50.946,87	39.223,91
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	34.032,51	23.076,61	18.263,47	29.219,37
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	11.475,56	31.498,11	24.923,04	4.900,49
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	11.475,56	31.498,11	24.923,04	4.900,49
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	1.173,85	1.173,85	537,08	537,08
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	1.173,85	1.173,85	537,08	537,08
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	23.478,39	1.070,65	1.230,65	23.638,39
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario Para de Minas	1.140,39	1.070,65	1.230,65	1.300,39
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.113.233,25	1.113.233,25	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.579,84	3.579,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.102.584,61	1.102.584,61	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.791,16	4.791,16	0,00
2.1.1.54.005	A	2647	Convênio Jadapax	0,00	632,17	632,17	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.645,47	1.645,47	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	912.607,10	0,00	26.097,62	938.704,72
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	912.607,10	0,00	26.097,62	938.704,72
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	912.607,10	0,00	26.097,62	938.704,72
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	912.607,10	0,00	26.097,62	938.704,72
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.3.3.01.009	A	1324	Ajuste Periodos Anteriores	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.526.904,15	12.340,37	0,00	2.514.563,78
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.526.904,15	12.340,37	0,00	2.514.563,78
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.526.904,15	12.340,37	0,00	2.514.563,78
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	2.795.725,42	0,00	0,00	2.795.725,42
2.4.1.01.002	A	367	(-) Déficit	268.821,27	12.340,37	0,00	281.161,64
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	RETORNO 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	0,00	312.583,10	663.864,10	351.281,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	312.583,10	663.864,10	351.281,00
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	312.583,10	648.474,79	335.891,69
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	312.583,10	549.376,25	236.793,15
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	0,00	0,00	105.913,64	105.913,64
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	0,00	1.143,15	7.062,30	5.919,15
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	0,00	0,00	90.883,84	90.883,84
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	0,00	0,00	391,05	391,05
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	0,00	267.981,03	278.721,72	10.740,69
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	0,00	0,00	2.551,25	2.551,25
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	0,00	0,00	184,00	184,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	0,00	0,00	63,23	63,23
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	0,00	0,00	267,77	267,77
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	0,00	0,00	1.806,37	1.806,37
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	0,00	9.233,10	27.305,26	18.072,16
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	0,00	34.225,82	34.225,82	0,00
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	0,00	0,00	10.354,95	10.354,95
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	0,00	0,00	10.354,95	10.354,95
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	0,00	0,00	88.743,59	88.743,59
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	0,00	0,00	75.870,87	75.870,87
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	0,00	0,00	1.166,47	1.166,47
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	0,00	0,00	11.706,25	11.706,25
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.130,57	14.130,57
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.130,57	14.130,57
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	0,00	0,00	15,15	15,15
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	0,00	0,00	7.429,57	7.429,57
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	0,00	0,00	6.685,85	6.685,85
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.258,74	1.258,74
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.258,74	1.258,74
3.1.4.01.004	A	1404	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.258,74	1.258,74

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	0,00	380.997,64	21.933,18	359.064,46
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.918,51	2.877,59	100.040,92
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.774,15	0,00	32.774,15
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.774,15	0,00	32.774,15
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	2.194,60	0,00	2.194,60
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	0,00	30.579,55	0,00	30.579,55
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.823,93	0,00	3.823,93
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.823,93	0,00	3.823,93
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	0,00	361,24	0,00	361,24
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	0,00	2.898,07	0,00	2.898,07
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	0,00	564,62	0,00	564,62
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.320,43	2.877,59	63.442,84
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	66.320,43	2.877,59	63.442,84
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	1.119,21	0,00	1.119,21
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	0,00	2.528,47	0,00	2.528,47
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	0,00	510,00	0,00	510,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	0,00	6.539,35	2.877,59	3.661,76
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	5.589,04	0,00	5.589,04
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	8.220,92	0,00	8.220,92
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	1.089,06	0,00	1.089,06
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	0,00	835,65	0,00	835,65
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	0,00	200,70	0,00	200,70
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.298,68	0,00	2.298,68
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	1.036,23	0,00	1.036,23
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	0,00	13.942,40	0,00	13.942,40
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	0,00	3.882,38	0,00	3.882,38
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	0,00	5.060,20	0,00	5.060,20
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	0,00	1.034,99	0,00	1.034,99
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	0,00	900,93	0,00	900,93
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	0,00	852,50	0,00	852,50
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	0,00	529,70	0,00	529,70
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	0,00	2.492,73	0,00	2.492,73
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	0,00	414,00	0,00	414,00
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	0,00	1.179,47	0,00	1.179,47
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	0,00	1.080,82	0,00	1.080,82
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	278.079,13	19.055,59	259.023,54
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	278.079,13	19.055,59	259.023,54
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	0,00	122.447,29	17.050,59	105.396,70
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	0,00	4.245,58	0,00	4.245,58
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	18.263,47	11.246,51	7.016,96
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	0,00	54.447,29	5.781,55	48.665,74
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	0,00	140,80	0,00	140,80
4.4.1.01.010	A	685	INSS	0,00	20.998,38	8,10	20.990,28
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	0,00	16.574,07	0,00	16.574,07
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	0,00	5.023,96	14,43	5.009,53
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	0,00	2.125,74	0,00	2.125,74
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	628,00	0,00	628,00
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	25.047,21	0,00	25.047,21

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	0,00	25.047,21	0,00	25.047,21
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	130.584,63	2.005,00	128.579,63
4.4.1.03.003	A	420	Gás	0,00	3.818,89	0,00	3.818,89
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	0,00	3.262,30	1.045,00	2.217,30
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	0,00	104.953,24	960,00	103.993,24
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	0,00	297,80	0,00	297,80
4.4.1.03.026	A	906	Internet	0,00	590,46	0,00	590,46
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	0,00	1.855,03	0,00	1.855,03
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	0,00	9.167,28	0,00	9.167,28
4.4.1.03.087	A	3931	Equipamentos de informática	0,00	478,80	0,00	478,80
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	0,00	629,98	0,00	629,98
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	0,00	3.931,10	0,00	3.931,10
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	0,00	450,03	0,00	450,03