

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.661.881,90	4.703.031,59	4.690.672,19	4.674.241,30
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.073.648,66	4.703.031,59	4.686.784,50	4.089.895,75
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.191.180,41	1.979.372,19	1.836.280,98	2.334.271,62
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.362,45	1.828.642,26	1.836.280,98	220.723,73
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	931,92	26.097,62	26.184,32	845,22
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	7.882,22	3.659,69	3.403,50	8.138,41
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	187.069,39	1.409.230,60	1.461.285,37	135.014,62
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	22.259,21	311.232,03	268.903,22	64.588,02
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	9.238,32	78.422,32	76.504,57	11.156,07
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	1.962.817,96	150.729,93	0,00	2.113.547,89
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	274.840,88	734,00	0,00	275.574,88
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	981.595,87	28.008,36	0,00	1.009.604,23
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	150.009,53	375,11	0,00	150.384,64
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	441.679,93	121.301,55	0,00	562.981,48
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	114.691,75	310,91	0,00	115.002,66
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	878.275,06	1.694.113,41	1.846.310,33	726.078,14
1.1.2.02.000	S	15	IMPOSTOS A RECUPERAR (CURTO PRAZO)	0,00	346,18	0,00	346,18
1.1.2.02.004	A	72	INSS a recuperar	0,00	346,18	0,00	346,18
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	11.030,24	11.030,24	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	11.030,24	11.030,24	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	738.275,06	1.682.736,99	1.695.280,09	725.731,96
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	738.275,06	1.682.736,99	1.695.280,09	725.731,96
1.1.2.19.000	S	3797	PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.1.2.19.001	A	3798	Prêmios em bens destinados a sorteio.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.004.193,19	1.029.545,99	1.004.193,19	1.029.545,99
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.004.193,19	1.029.545,99	1.004.193,19	1.029.545,99
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	999.665,80	1.025.006,75	999.665,80	1.025.006,75
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontológico -	4.527,39	4.539,24	4.527,39	4.539,24
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.769,93	0,00	3.887,69	558.882,24
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	12.004,30	0,00	266,78	11.737,52
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	25.115,80	0,00	266,78	25.382,58
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	25.115,80	0,00	266,78	25.382,58
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	526.987,95	0,00	3.620,91	523.367,04
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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	340.005,66	0,00	3.620,91	343.626,57
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	99.483,88	0,00	264,32	99.748,20
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	17.055,56	0,00	961,00	18.016,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.657,81	0,00	76,33	4.734,14
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	56.841,31	0,00	696,97	57.538,28
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	71.703,70	0,00	1.175,47	72.879,17
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	5.614,51	0,00	395,25	6.009,76
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	928,26	0,00	51,57	979,83
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	4.655.022,38	2.237.550,01	2.303.794,40	4.721.266,77
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.176.290,57	2.237.550,01	2.283.689,46	1.222.430,02
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.176.290,57	2.237.550,01	2.283.689,46	1.222.430,02
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.056.481,84	1.068.551,38	1.081.005,65	1.068.936,11
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.056.481,84	1.068.551,38	1.081.005,65	1.068.936,11
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	5.884,72	6.200,18	9.818,62	9.503,16
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	564,62	564,62	543,07	543,07
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	4.338,20	4.338,20	2.444,58	2.444,58
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	718,29	1.297,36	1.156,60	577,53
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	263,61	0,00	5.674,37	5.937,98
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.314,66	1.314,66	653,58	653,58
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	1.314,66	1.314,66	653,58	653,58
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.466,97	31.579,23	30.620,25	10.507,99
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.023,96	5.023,96	4.850,38	4.850,38
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	628,00	628,00	606,30	606,30
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.815,01	25.927,27	25.163,57	5.051,31
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	72.066,42	54.421,05	72.918,40	90.563,77
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	3.623,14	0,00	4.874,32	8.497,46
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	39.223,91	53.258,35	60.382,30	46.347,86
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	29.219,37	1.162,70	7.661,78	35.718,45
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.900,49	8.751,13	8.200,00	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.900,49	8.751,13	8.200,00	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	537,08	0,00	12.940,58	13.477,66
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	537,08	0,00	12.940,58	13.477,66
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	23.638,39	1.230,65	2.030,65	24.438,39
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	2.338,00	0,00	800,00	3.138,00
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	1.300,39	1.230,65	1.230,65	1.300,39

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.065.501,73	1.065.501,73	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.831,91	2.831,91	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.056.520,88	1.056.520,88	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.527,39	4.527,39	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.621,55	1.621,55	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	938.704,72	0,00	20.104,94	958.809,66
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	938.704,72	0,00	20.104,94	958.809,66
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	938.704,72	0,00	20.104,94	958.809,66
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	938.704,72	0,00	20.104,94	958.809,66
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.514.563,78	0,00	0,00	2.514.563,78
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.514.563,78	0,00	0,00	2.514.563,78
2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.514.563,78	0,00	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	281.161,64	0,00	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	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	352.183,46	320.006,59	635.124,93	667.301,80
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	352.454,15	320.006,59	635.124,93	667.572,49
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	337.064,84	320.006,59	621.548,26	638.606,51
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	237.966,30	320.006,59	532.933,07	450.892,78
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	105.913,64	0,00	105.488,21	211.401,85
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	7.062,30	1.109,82	1.214,16	7.166,64
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	90.883,84	0,00	89.715,20	180.599,04
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	391,05	0,00	391,36	782,41
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	10.740,69	277.008,12	283.261,03	16.993,60
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	2.551,25	0,00	1.551,25	4.102,50
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	184,00	0,00	201,00	385,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	63,23	908,46	940,67	95,44
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	267,77	0,00	267,77	535,54
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	1.806,37	0,00	1.510,51	3.316,88
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	18.102,16	9.889,76	13.510,41	21.722,81
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	0,00	31.090,43	34.881,50	3.791,07
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	10.354,95	0,00	160,00	10.514,95
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	10.354,95	0,00	160,00	10.514,95
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	88.743,59	0,00	88.455,19	177.198,78
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	75.870,87	0,00	76.718,30	152.589,17
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	1.166,47	0,00	126,89	1.293,36
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	11.706,25	0,00	11.610,00	23.316,25
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	14.130,57	0,00	13.576,67	27.707,24
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	14.130,57	0,00	13.576,67	27.707,24
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	15,15	0,00	0,00	15,15
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	7.429,57	0,00	8.944,36	16.373,93
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	6.685,85	0,00	4.632,31	11.318,16
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	1.258,74	0,00	0,00	1.258,74
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	1.258,74	0,00	0,00	1.258,74
3.1.4.01.004	A	1404	Recuperação de Despesas	1.258,74	0,00	0,00	1.258,74
3.2.0.00.000	S	175	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	270,69	0,00	0,00	270,69
3.2.1.00.000	S	215	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	270,69	0,00	0,00	270,69
3.2.1.01.000	S	216	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	270,69	0,00	0,00	270,69

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.005	A	227	(-) ISSQN sobre serviços	270,69	0,00	0,00	270,69
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	345.323,94	379.996,18	10.992,85	714.327,27
4.1.0.00.000	S	230	DES P E S A S O P E R A C I O N A I S	104.382,85	68.735,63	3.020,08	170.098,40
4.1.2.00.000	S	249	DES P E S A S F I N A N C E I R A S	32.774,15	1.850,10	0,00	34.624,25
4.1.2.01.000	S	250	DES P E S A S F I N A N C E I R A S	32.774,15	1.850,10	0,00	34.624,25
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	2.194,60	1.850,10	0,00	4.044,70
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	30.579,55	0,00	0,00	30.579,55
4.1.3.00.000	S	253	DES P E S A S T R I B U T Á R I A S	3.823,93	543,07	0,00	4.367,00
4.1.3.01.000	S	254	DES P E S A S T R I B U T Á R I A S	3.823,93	543,07	0,00	4.367,00
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	361,24	0,00	0,00	361,24
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	2.898,07	0,00	0,00	2.898,07
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	564,62	543,07	0,00	1.107,69
4.1.4.00.000	S	260	DES P E S A S A D M I N I S T R A T I V A S	67.784,77	66.342,46	3.020,08	131.107,15
4.1.4.02.000	S	471	DES P E S A S A D M I N I S T R A T I V A S G E R A I S	67.784,77	66.342,46	3.020,08	131.107,15
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	1.119,21	1.143,55	0,00	2.262,76
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	1.618,00	1.460,00	0,00	3.078,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	2.528,47	597,42	0,00	3.125,89
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	510,00	510,00	0,00	1.020,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	3.661,76	2.183,70	3.012,96	2.832,50
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	5.589,04	3.887,69	0,00	9.476,73
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	8.220,92	8.763,17	0,00	16.984,09
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	1.089,06	850,91	0,00	1.939,97
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contábeis	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	2.025,00	95,00	0,00	2.120,00
4.1.4.02.015	A	86	Serviços de terceiros - PJ	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	835,65	795,64	0,00	1.631,29
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	200,70	184,70	0,00	385,40
4.1.4.02.022	A	85	Bens duráveis de pequeno valor	0,00	150,00	0,00	150,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	2.298,68	1.772,93	0,00	4.071,61
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	1.036,23	4.300,29	0,00	5.336,52
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	13.042,40	14.561,50	0,00	27.603,90
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	3.882,38	0,00	0,00	3.882,38
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	5.060,20	0,00	0,00	5.060,20
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	0,00	165,60	0,00	165,60
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	1.034,99	1.034,99	0,00	2.069,98
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	900,93	3.933,55	0,00	4.834,48
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	852,50	345,45	0,00	1.197,95
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	529,70	0,00	0,00	529,70
4.1.4.02.044	A	667	Dominio de Internet	0,00	112,00	0,00	112,00
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	0,00	8.182,89	0,00	8.182,89
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	2.492,73	316,58	0,00	2.809,31
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	1.260,00	2.205,00	0,00	3.465,00
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	405,93	0,00	7,12	398,81
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	1.179,47	1.121,90	0,00	2.301,37
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	1.080,82	0,00	0,00	1.080,82
4.4.0.00.000	S	271	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S	240.941,09	311.260,55	7.972,77	544.228,87
4.4.1.00.000	S	272	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S	240.941,09	311.260,55	7.972,77	544.228,87
4.4.1.01.000	S	273	C U S T O S D O S S E R V I Ç O S T R A B A L H I S T A S	101.384,59	114.188,90	7.972,77	207.600,72
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	4.245,58	4.874,32	0,00	9.119,90
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	7.016,96	7.661,78	1.058,07	13.620,67

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	48.665,74	64.364,04	6.911,24	106.118,54
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	136,58	3,46	3,46	136,58
4.4.1.01.010	A	685	INSS	20.990,28	16.683,96	0,00	37.674,24
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	12.695,92	12.816,66	0,00	25.512,58
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	5.009,53	4.850,38	0,00	9.859,91
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	1.996,00	2.328,00	0,00	4.324,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	628,00	606,30	0,00	1.234,30
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	25.047,21	8.200,00	0,00	33.247,21
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	25.047,21	8.200,00	0,00	33.247,21
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	114.509,29	188.871,65	0,00	303.380,94
4.4.1.03.003	A	420	Gás	3.818,89	4.774,44	0,00	8.593,33
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	1.517,30	491,79	0,00	2.009,09
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	98.384,40	34.720,10	0,00	133.104,50
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	297,80	1.561,85	0,00	1.859,65
4.4.1.03.026	A	906	Internet	590,46	590,46	0,00	1.180,92
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	1.149,72	613,95	0,00	1.763,67
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Espportes e Recreação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	1.855,03	1.855,03	0,00	3.710,06
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	0,00	814,00	0,00	814,00
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	1.405,78	0,00	0,00	1.405,78
4.4.1.03.087	A	3931	Equipamentos de informática	478,80	0,00	0,00	478,80
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	629,98	0,00	0,00	629,98
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	3.931,10	0,00	0,00	3.931,10
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	450,03	450,03	0,00	900,06