

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	4.677.621,30	4.662.798,86	4.590.056,95	4.750.363,21
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.089.895,75	4.660.135,93	4.586.141,09	4.163.890,59
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.334.271,62	1.903.742,91	1.819.592,51	2.418.422,02
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.723,73	1.879.798,03	1.817.837,76	282.684,00
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	845,22	20.104,94	20.191,64	758,52
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	8.138,41	3.699,67	70,50	11.767,58
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	135.014,62	1.482.992,71	1.408.560,90	209.446,43
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	64.588,02	282.179,97	293.063,21	53.704,78
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	11.156,07	90.820,74	95.951,51	6.025,30
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	2.113.547,89	23.944,88	1.754,75	2.135.738,02
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	275.574,88	0,00	1.645,05	273.929,83
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.009.604,23	21.669,14	0,00	1.031.273,37
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	150.384,64	0,00	109,70	150.274,94
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	562.981,48	1.915,76	0,00	564.897,24
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	115.002,66	359,98	0,00	115.362,64
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	726.078,14	1.739.249,74	1.737.002,59	728.325,29
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	0,00	5.733,62	2.895,54	2.838,08
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	0,00	5.733,62	2.895,54	2.838,08
1.1.2.02.000	S	15	IMPOSTOS A RECUPERAR (CURTO PRAZO)	346,18	0,00	0,00	346,18
1.1.2.02.004	A	72	INSS a recuperar	346,18	0,00	0,00	346,18
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	13.369,55	13.369,55	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	13.369,55	13.369,55	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	725.731,96	1.720.146,57	1.720.737,50	725.141,03
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	725.731,96	1.720.146,57	1.720.737,50	725.141,03
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.029.545,99	1.017.143,28	1.029.545,99	1.017.143,28
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.029.545,99	1.017.143,28	1.029.545,99	1.017.143,28
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.025.006,75	1.012.748,40	1.025.006,75	1.012.748,40
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.539,24	4.394,88	4.539,24	4.394,88
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.262,24	2.662,93	3.915,86	561.009,31
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	11.737,52	0,00	266,78	11.470,74
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	25.382,58	0,00	266,78	25.649,36
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	25.382,58	0,00	266,78	25.649,36
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	526.747,04	2.662,93	3.649,08	525.760,89
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	870.373,61	2.662,93	0,00	873.036,54
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	112.096,37	2.662,93	0,00	114.759,30
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	87.016,66	0,00	0,00	87.016,66
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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	343.626,57	0,00	3.649,08	347.275,65
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	99.748,20	0,00	264,32	100.012,52
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	18.016,56	0,00	961,00	18.977,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.734,14	0,00	76,33	4.810,47
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	57.538,28	0,00	725,14	58.263,42
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	72.879,17	0,00	1.175,47	74.054,64
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	6.009,76	0,00	395,25	6.405,01
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	979,83	0,00	51,57	1.031,40
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	4.749.314,17	2.388.004,14	2.369.896,41	4.731.206,44
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.477,42	2.388.004,14	2.348.697,51	1.211.170,79
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.250.477,42	2.388.004,14	2.348.697,51	1.211.170,79
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.093.968,98	1.119.294,67	1.098.428,76	1.073.103,07
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.093.968,98	1.119.294,67	1.098.428,76	1.073.103,07
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.503,16	16.312,03	11.046,36	4.237,49
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	543,07	543,07	520,48	520,48
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.993,94	1.993,94	2.394,70	2.394,70
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.028,17	1.318,14	1.612,28	1.322,31
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.937,98	12.456,88	6.518,90	0,00
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	653,58	653,58	715,97	715,97
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	653,58	653,58	715,97	715,97
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	10.507,98	31.733,84	32.566,85	11.340,99
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.850,37	4.850,37	5.063,61	5.063,61
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	606,30	606,30	636,51	636,51
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.051,31	26.277,17	26.866,73	5.640,87
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	90.563,77	104.233,18	74.486,33	60.816,92
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	8.497,46	2.265,80	4.385,99	10.617,65
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	46.347,86	58.401,39	52.642,37	40.588,84
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	35.718,45	43.565,99	17.457,97	9.610,43
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	8.267,42	8.267,42	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	8.267,42	8.267,42	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	13.112,20	8.058,87	25.512,59	30.565,92
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	13.112,20	8.058,87	25.512,59	30.565,92
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	24.438,39	1.120,65	2.723,33	26.041,07
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	0,00	0,00	1.092,68	1.092,68
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	3.138,00	0,00	400,00	3.538,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.120,65	1.230,65	1.410,39
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.094.949,90	1.094.949,90	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.994,07	2.994,07	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.085.779,79	1.085.779,79	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.539,24	4.539,24	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	958.809,66	0,00	21.198,90	980.008,56
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	958.809,66	0,00	21.198,90	980.008,56
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	958.809,66	0,00	21.198,90	980.008,56
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	958.809,66	0,00	21.198,90	980.008,56
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	671.065,51	319.450,67	645.147,41	996.762,25
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	671.065,51	319.450,67	645.147,41	996.762,25
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	642.083,76	319.450,67	632.135,29	954.768,38
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	454.370,03	319.450,67	541.645,40	676.564,76
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	211.401,85	0,00	108.305,62	319.707,47
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	7.166,64	0,00	2.766,80	9.933,44
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	180.599,04	0,00	88.337,37	268.936,41
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	782,41	0,00	388,78	1.171,19
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	17.387,27	277.048,81	284.934,63	25.273,09
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	4.102,50	0,00	1.663,92	5.766,42
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	385,00	0,00	249,00	634,00
3.1.2.01.030	A	3847	Receita Convênio Prontomed	0,00	0,00	113,92	113,92
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	95,44	579,96	725,07	240,55
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	535,54	0,00	267,77	803,31
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	3.316,88	0,00	2.613,28	5.930,16
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	24.806,39	7.773,57	19.696,25	36.729,07
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	3.791,07	34.048,33	31.582,99	1.325,73
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	10.514,95	0,00	0,00	10.514,95
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	10.514,95	0,00	0,00	10.514,95
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	177.198,78	0,00	90.489,89	267.688,67
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	152.589,17	0,00	77.471,25	230.060,42
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	1.293,36	0,00	418,64	1.712,00
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	23.316,25	0,00	12.600,00	35.916,25
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	27.692,09	0,00	12.377,99	40.070,08
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	27.692,09	0,00	12.377,99	40.070,08
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	16.373,93	0,00	8.538,05	24.911,98
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	11.318,16	0,00	3.839,94	15.158,10
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	1.289,66	0,00	634,13	1.923,79
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	1.289,66	0,00	634,13	1.923,79
3.1.4.01.004	A	1404	Recuperação de Despesas	1.258,74	0,00	634,13	1.892,87

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	30,92	0,00	0,00	30,92
4.0.0.00.000	S	214	<b>C U S T O S E D E S P E S A S</b>	<b>742.758,38</b>	<b>251.116,42</b>	<b>16.269,32</b>	<b>977.605,48</b>
4.1.0.00.000	S	230	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>161.504,51</b>	<b>69.457,46</b>	<b>2.311,18</b>	<b>228.650,79</b>
4.1.2.00.000	S	249	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.624,25</b>	<b>3.994,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38.618,54</b>
4.1.2.01.000	S	250	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.624,25</b>	<b>3.994,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38.618,54</b>
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	4.044,70	2.239,54	0,00	6.284,24
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	30.579,55	0,00	0,00	30.579,55
4.1.2.01.008	A	4083	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	1.754,75	0,00	1.754,75
4.1.3.00.000	S	253	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.367,00</b>	<b>520,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,48</b>
4.1.3.01.000	S	254	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.367,00</b>	<b>520,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,48</b>
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	1.107,69	520,48	0,00	1.628,17
4.1.4.00.000	S	260	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>122.513,26</b>	<b>64.942,69</b>	<b>2.311,18</b>	<b>185.144,77</b>
4.1.4.02.000	S	471	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>122.513,26</b>	<b>64.942,69</b>	<b>2.311,18</b>	<b>185.144,77</b>
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	2.262,76	1.145,58	0,00	3.408,34
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	3.078,00	1.460,00	0,00	4.538,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações, xerox	3.125,89	0,00	0,00	3.125,89
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	1.020,00	510,00	0,00	1.530,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	2.832,50	4.657,14	2.311,18	5.178,46
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	7.170,00	15.220,00	0,00	22.390,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	9.476,73	3.915,86	0,00	13.392,59
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	16.984,09	9.765,62	0,00	26.749,71
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	1.939,97	1.015,34	0,00	2.955,31
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contábeis	5.148,00	2.564,00	0,00	7.712,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	1.631,29	128,40	0,00	1.759,69
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	385,40	1.703,62	0,00	2.089,02
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	0,00	776,59	0,00	776,59
4.1.4.02.022	A	85	Bens duráveis de pequeno valor	150,00	0,00	0,00	150,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	4.071,61	1.823,17	0,00	5.894,78
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	5.336,52	184,35	0,00	5.520,87
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	27.223,90	10.577,85	0,00	37.801,75
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	4.959,70	0,00	10.019,90
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	165,60	0,00	0,00	165,60
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	2.069,98	1.034,99	0,00	3.104,97
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	4.834,48	1.379,40	0,00	6.213,88
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	1.432,95	296,74	0,00	1.729,69
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	112,00	0,00	0,00	112,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	2.809,31	426,44	0,00	3.235,75
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	812,81	414,00	0,00	1.226,81
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	2.301,37	983,90	0,00	3.285,27
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	<b>C U S T O S D O S S E R V I Ç O S</b>	<b>581.253,87</b>	<b>181.658,96</b>	<b>13.958,14</b>	<b>748.954,69</b>
4.4.1.00.000	S	272	<b>C U S T O S D O S S E R V I Ç O S</b>	<b>581.253,87</b>	<b>181.658,96</b>	<b>13.958,14</b>	<b>748.954,69</b>
4.4.1.01.000	S	273	<b>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</b>	<b>219.478,31</b>	<b>108.958,10</b>	<b>13.958,14</b>	<b>314.478,27</b>
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	9.119,90	4.385,99	0,00	13.505,89
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	13.620,67	17.457,97	10.085,20	20.993,44

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	106.118,54	56.365,66	3.817,31	158.666,89
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	136,58	422,40	55,63	503,35
4.4.1.01.010	A	685	INSS	37.674,24	17.723,06	0,00	55.397,30
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	37.390,18	4.562,90	0,00	41.953,08
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	9.859,90	5.063,61	0,00	14.923,51
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	4.324,00	2.340,00	0,00	6.664,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	1.234,30	636,51	0,00	1.870,81
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	33.247,21	8.267,42	0,00	41.514,63
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	33.247,21	8.267,42	0,00	41.514,63
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	328.528,35	64.433,44	0,00	392.961,79
4.4.1.03.003	A	420	Gás	8.593,33	5.772,54	0,00	14.365,87
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	2.009,09	988,40	0,00	2.997,49
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	158.251,91	51.449,65	0,00	209.701,56
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	1.859,65	221,61	0,00	2.081,26
4.4.1.03.026	A	906	Internet	1.180,92	590,46	0,00	1.771,38
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	1.763,67	1.050,72	0,00	2.814,39
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Espportes e Recreação	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	3.710,06	1.855,03	0,00	5.565,09
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	814,00	55,00	0,00	869,00
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	900,06	450,03	0,00	1.350,09