

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	4.750.363,21	6.666.259,67	6.569.603,69	4.847.019,19
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.163.890,59	6.663.771,05	6.565.601,97	4.262.059,67
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.418.422,02	3.946.261,57	3.863.903,56	2.500.780,03
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.684,00	2.886.718,59	2.827.948,57	341.454,02
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	758,52	1.053.122,11	1.053.208,81	671,82
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	11.767,58	770,35	10.133,85	2.404,08
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	209.446,43	1.429.023,11	1.414.176,22	224.293,32
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	53.704,78	314.711,70	282.193,99	86.222,49
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	6.025,30	89.091,32	68.235,70	26.880,92
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	2.135.738,02	1.059.542,98	1.035.954,99	2.159.326,01
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	273.929,83	0,00	1.348,70	272.581,13
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.031.273,37	1.057.271,93	1.034.606,29	1.053.939,01
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	150.274,94	359,15	0,00	150.634,09
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	564.897,24	1.609,53	0,00	566.506,77
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	115.362,64	302,37	0,00	115.665,01
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	728.325,29	1.726.393,30	1.684.555,13	770.163,46
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	2.838,08	0,00	2.838,08	0,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	2.838,08	0,00	2.838,08	0,00
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	5.032,00	5.032,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	5.032,00	5.032,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	725.141,03	1.721.361,30	1.676.685,05	769.817,28
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	725.141,03	1.721.361,30	1.676.685,05	769.817,28
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.017.143,28	991.116,18	1.017.143,28	991.116,18
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.017.143,28	991.116,18	1.017.143,28	991.116,18
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico - Associado	1.012.748,40	986.819,49	1.012.748,40	986.819,49
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho Odontologico -	4.394,88	4.296,69	4.394,88	4.296,69
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	561.009,31	2.488,62	4.001,72	559.496,21
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	11.470,74	0,00	266,78	11.203,96
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	25.649,36	0,00	266,78	25.916,14
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	25.649,36	0,00	266,78	25.916,14
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	525.760,89	2.488,62	3.734,94	524.514,57
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	873.036,54	2.488,62	0,00	875.525,16
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	114.759,30	2.488,62	0,00	117.247,92

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2020 a 30/04/2020

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
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	347.275,65	0,00	3.734,94	351.010,59
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	100.012,52	0,00	350,18	100.362,70
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	18.977,56	0,00	961,00	19.938,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.810,47	0,00	76,33	4.886,80
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	58.263,42	0,00	725,14	58.988,56
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	74.054,64	0,00	1.175,47	75.230,11
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	6.405,01	0,00	395,25	6.800,26
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	1.031,40	0,00	51,57	1.082,97
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	PASSIVO	4.724.976,42	2.322.379,98	2.301.360,72	4.703.957,16
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.204.940,77	2.322.379,98	2.279.364,69	1.161.925,48
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.204.940,77	2.322.379,98	2.279.364,69	1.161.925,48
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.066.873,07	1.087.865,76	1.056.049,81	1.035.057,12
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.066.873,07	1.087.865,76	1.056.049,81	1.035.057,12
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	4.237,49	4.640,41	10.486,78	10.083,86
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	520,48	520,48	902,04	902,04
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.394,70	2.394,70	2.035,63	2.035,63
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.322,31	1.725,23	1.071,35	668,43
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	0,00	0,00	6.477,76	6.477,76
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	715,97	814,61	213,26	114,62
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	715,97	814,61	213,26	114,62

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2020 a 30/04/2020

2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	11.340,97	33.367,81	30.889,66	8.862,82
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.063,59	5.063,59	5.210,41	5.210,41
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	636,51	636,51	654,49	654,49
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.640,87	27.667,71	25.024,76	2.997,92
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	60.816,92	76.452,26	75.001,52	59.366,18
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	10.617,65	0,00	3.533,93	14.151,58
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	40.588,84	52.451,43	42.754,93	30.892,34
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	9.610,43	24.000,83	28.712,66	14.322,26
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	8.210,12	8.210,12	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	8.210,12	8.210,12	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	30.565,92	25.282,49	15.036,71	20.320,14
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	30.565,92	25.282,49	15.036,71	20.320,14
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	26.041,07	3.899,09	1.629,40	23.771,38
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	1.092,68	1.092,68	0,00	0,00
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	3.538,00	0,00	400,00	3.938,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	20.000,00	1.765,76	0,00	18.234,24
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario Para de Minas	1.410,39	1.040,65	1.229,40	1.599,14
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.081.847,43	1.081.847,43	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.331,34	3.331,34	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.072.471,53	1.072.471,53	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.394,88	4.394,88	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.649,68	1.649,68	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	980.008,56	0,00	21.996,03	1.002.004,59
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	980.008,56	0,00	21.996,03	1.002.004,59
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	980.008,56	0,00	21.996,03	1.002.004,59
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	980.008,56	0,00	21.996,03	1.002.004,59
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	RECEITAS	996.792,25	322.545,71	669.675,15	1.343.921,69
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	996.792,25	322.545,71	669.675,15	1.343.921,69
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	954.798,38	322.545,71	646.986,39	1.279.239,06
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	676.594,76	322.545,71	540.989,70	895.038,75
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	319.707,47	0,00	104.151,07	423.858,54
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	8.510,62	1.138,49	2.208,57	9.580,70
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	268.936,41	0,00	89.011,07	357.947,48
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	1.171,19	0,00	381,78	1.552,97

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2020 a 30/04/2020

3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	25.273,09	281.170,29	287.436,33	31.539,13
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	5.766,42	0,00	3.122,25	8.888,67
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	634,00	0,00	140,00	774,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	240,55	960,40	960,28	240,43
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	803,31	0,00	247,12	1.050,43
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	5.930,16	0,00	1.891,63	7.821,79
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	36.759,07	9.033,46	17.547,99	45.273,60
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	2.862,47	30.243,07	31.391,61	4.011,01
3.1.2.01.042	A	3836	Patrocínios - Apoio	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	10.514,95	0,00	19.073,80	29.588,75
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	10.514,95	0,00	19.073,80	29.588,75
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	267.688,67	0,00	86.922,89	354.611,56
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	230.060,42	0,00	75.193,53	305.253,95
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	35.916,25	0,00	11.729,36	47.645,61
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	40.070,08	0,00	13.526,38	53.596,46
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	40.070,08	0,00	13.526,38	53.596,46
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	0,00	0,00	137,66	137,66
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	24.911,98	0,00	6.967,85	31.879,83
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	15.158,10	0,00	6.420,87	21.578,97
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	1.923,79	0,00	9.162,38	11.086,17
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	1.923,79	0,00	9.162,38	11.086,17
3.1.4.01.004	A	1404	Recuperação de Despesas	1.892,87	0,00	0,00	1.892,87
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	30,92	0,00	9.162,38	9.193,30
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	971.405,46	257.228,76	27.774,56	1.200.859,66
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	226.626,79	86.842,38	0,00	313.469,17
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	38.618,54	6.445,56	0,00	45.064,10
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	38.618,54	6.445,56	0,00	45.064,10
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	6.284,24	2.413,77	0,00	8.698,01
4.1.2.01.005	A	380	Juros Passivos	0,00	0,01	0,00	0,01
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	30.579,55	2.683,08	0,00	33.262,63
4.1.2.01.008	A	4083	Perdas em Aplicações Financeiras	1.754,75	1.348,70	0,00	3.103,45
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	4.887,48	9.910,56	0,00	14.798,04
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	4.887,48	9.910,56	0,00	14.798,04
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	361,24	9.008,52	0,00	9.369,76
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	1.628,17	902,04	0,00	2.530,21
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	183.120,77	70.486,26	0,00	253.607,03
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	183.120,77	70.486,26	0,00	253.607,03
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	3.408,34	1.128,00	0,00	4.536,34
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	4.538,00	1.460,00	0,00	5.998,00
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	1.530,00	510,00	0,00	2.040,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2020 a 30/04/2020

4.1.4.02.006	A	445 Correios e telégrafos	5.178,46	3.587,97	0,00	8.766,43
4.1.4.02.007	A	480 Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	22.390,00	7.170,00	0,00	29.560,00
4.1.4.02.008	A	360 Depreciações de imobilizados	13.392,59	4.001,72	0,00	17.394,31
4.1.4.02.010	A	275 Energia elétrica	26.749,71	8.676,59	0,00	35.426,30
4.1.4.02.011	A	257 Telecomunicação	2.955,31	1.039,66	0,00	3.994,97
4.1.4.02.012	A	305 Honorários Contábeis	7.712,00	2.564,00	0,00	10.276,00
4.1.4.02.013	A	309 Manutenção e conservação	2.120,00	4.107,45	0,00	6.227,45
4.1.4.02.017	A	262 Material de escritório	1.759,69	452,09	0,00	2.211,78
4.1.4.02.018	A	263 Material de limpeza	2.089,02	1.605,41	0,00	3.694,43
4.1.4.02.021	A	87 Seguros	776,59	0,00	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	5.894,78	760,91	0,00	6.655,69
4.1.4.02.024	A	315 Material de uso e consumo	5.520,87	849,06	0,00	6.369,93
4.1.4.02.025	A	303 Propaganda e publicidade	35.957,75	10.311,60	0,00	46.269,35
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	10.019,90	5.885,40	0,00	15.905,30
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	3.104,97	1.034,99	0,00	4.139,96
4.1.4.02.033	A	379 Impostos e Taxas Diversas	6.033,88	560,77	0,00	6.594,65
4.1.4.02.038	A	448 Outras Despesas Operacionais	1.729,69	2.107,92	0,00	3.837,61
4.1.4.02.039	A	449 Impostos e Taxas Municipais	529,70	123,57	0,00	653,27
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	3.235,75	244,15	0,00	3.479,90
4.1.4.02.065	A	1634 Composições e Impressos	3.465,00	9.466,50	0,00	12.931,50
4.1.4.02.081	A	2710 Monitoramento	1.226,81	414,00	0,00	1.640,81
4.1.4.02.090	A	3772 Patrocínio/Apoio	3.285,27	983,90	0,00	4.269,17
4.1.4.02.091	A	3801 Equipamentos de Informática	1.080,82	671,80	0,00	1.752,62
4.1.4.02.093	A	3965 Material de Informática	0,00	768,80	0,00	768,80
4.4.0.00.000	S	271 CUSTOS DOS SERVIÇOS	744.778,67	170.386,38	27.774,56	887.390,49
4.4.1.00.000	S	272 CUSTOS DOS SERVIÇOS	744.778,67	170.386,38	27.774,56	887.390,49
4.4.1.01.000	S	273 CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	314.478,25	129.931,76	27.774,56	416.635,45
4.4.1.01.002	A	179 13º salário dos serviços	13.505,89	3.533,93	0,00	17.039,82
4.4.1.01.003	A	289 Férias e adicionais de férias dos serviços	20.993,44	28.712,66	21.871,94	27.834,16
4.4.1.01.004	A	488 Salários e adicionais dos serviços	158.666,89	46.257,43	5.879,86	199.044,46
4.4.1.01.005	A	626 Vale transporte	503,35	0,00	22,76	480,59
4.4.1.01.010	A	685 INSS	55.397,30	18.022,32	0,00	73.419,62
4.4.1.01.016	A	714 Dispêndio c/alimentação	41.953,08	25.200,52	0,00	67.153,60
4.4.1.01.019	A	2373 FGTS Serviços	14.923,49	5.201,90	0,00	20.125,39
4.4.1.01.020	A	2637 Estágio	6.664,00	2.340,00	0,00	9.004,00
4.4.1.01.021	A	2663 Pis S/Folha de Pagamento	1.870,81	654,49	0,00	2.525,30
4.4.1.01.023	A	3840 Provisão FGTS s/ 13 Salario	0,00	8,51	0,00	8,51
4.4.1.02.000	S	55 MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	41.514,63	8.210,12	0,00	49.724,75
4.4.1.02.001	A	500 Serviços autônomos	41.514,63	8.210,12	0,00	49.724,75

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/04/2020 a 30/04/2020

4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	388.785,79	32.244,50	0,00	421.030,29
4.4.1.03.003	A	420	Gás	14.365,87	0,00	0,00	14.365,87
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	2.997,49	620,04	0,00	3.617,53
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	205.525,56	28.185,14	0,00	233.710,70
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	2.081,26	85,00	0,00	2.166,26
4.4.1.03.026	A	906	Internet	1.771,38	590,46	0,00	2.361,84
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	2.814,39	403,98	0,00	3.218,37
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	4.000,00	0,00	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	5.565,09	1.855,03	0,00	7.420,12
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	0,00	293,00	0,00	293,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	869,00	0,00	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	1.350,09	211,85	0,00	1.561,94