

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195  
Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	4.847.019,19	4.955.130,76	4.932.726,92	4.869.423,03
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.262.059,67	4.955.030,76	4.928.725,20	4.288.365,23
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.500.780,03	2.337.097,29	2.295.249,24	2.542.628,08
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.454,02	2.290.951,46	2.022.227,40	610.178,08
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	671,82	21.499,09	21.585,79	585,12
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	2.404,08	766,60	70,50	3.100,18
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	481,39	272.729,27	272.022,00	1.188,66
1.1.1.02.007	A	329	Banco Sicoob Credirural	0,00	100,00	101,32	-1,32
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	224.293,32	1.677.439,21	1.412.813,09	488.919,44
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	86.222,49	236.867,24	278.867,29	44.222,44
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	26.880,92	81.550,05	36.767,41	71.663,56
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	2.159.326,01	46.145,83	273.021,84	1.932.450,00
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	272.581,13	20.172,40	272.729,27	20.024,26
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.053.939,01	24.019,69	0,00	1.077.958,70
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	150.634,09	347,52	292,57	150.689,04
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	566.506,77	1.352,24	0,00	567.859,01
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	115.665,01	253,98	0,00	115.918,99
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	770.163,46	1.669.062,42	1.642.359,78	796.866,10
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	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	769.817,28	1.666.062,42	1.639.359,78	796.519,92
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	769.817,28	1.666.062,42	1.639.359,78	796.519,92
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	991.116,18	948.871,05	991.116,18	948.871,05
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	991.116,18	948.871,05	991.116,18	948.871,05
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho	986.819,49	944.614,74	986.819,49	944.614,74
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de	4.296,69	4.256,31	4.296,69	4.256,31
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.496,21	100,00	4.001,72	555.594,49
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	11.203,96	0,00	266,78	10.937,18
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	25.916,14	0,00	266,78	26.182,92
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	25.916,14	0,00	266,78	26.182,92
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	524.514,57	0,00	3.734,94	520.779,63
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	875.525,16	0,00	0,00	875.525,16
1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	117.247,92	0,00	0,00	117.247,92
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

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
2

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2020 a 31/05/2020

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	351.010,59	0,00	3.734,94	354.745,53
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e	100.362,70	0,00	350,18	100.712,88
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	19.938,56	0,00	961,00	20.899,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.886,80	0,00	76,33	4.963,13
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	58.988,56	0,00	725,14	59.713,70
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	75.230,11	0,00	1.175,47	76.405,58
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	6.800,26	0,00	395,25	7.195,51
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	4.639,59	0,00	0,00	4.639,59
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis	1.082,97	0,00	51,57	1.134,54
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	23.777,68	100,00	0,00	23.877,68
1.2.4.03.000	S	629	PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO	23.777,68	100,00	0,00	23.877,68
1.2.4.03.005	A	634	Banco Sicoob Ascired	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
1.2.4.03.024	A	4098	Banco Sicoob Credirural	0,00	100,00	0,00	100,00
1.4.00.000	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	4.704.425,07	2.248.006,21	2.236.999,19	4.693.418,05
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.162.393,39	2.248.006,21	2.216.054,22	1.130.441,40
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.162.393,39	2.248.006,21	2.216.054,22	1.130.441,40
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.006,50	32.006,50	0,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	32.006,50	32.006,50	0,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.035.706,93	1.035.288,51	993.099,11	993.517,53
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.035.706,93	1.035.288,51	993.099,11	993.517,53
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.083,86	10.459,08	8.375,00	7.999,78
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	902,04	902,04	476,72	476,72
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.035,63	1.584,99	960,93	1.411,57
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	668,43	1.494,29	1.972,94	1.147,08
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.477,76	6.477,76	4.964,41	4.964,41
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	114,62	114,62	114,75	114,75
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	114,62	114,62	114,75	114,75

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2020 a 31/05/2020

2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	8.680,92	29.625,89	28.628,33	7.683,36
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	5.210,38	5.210,38	4.593,97	4.593,97
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	654,49	654,49	574,25	574,25
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	2.816,05	23.761,02	23.460,11	2.515,14
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	59.366,18	47.531,74	69.486,30	81.320,74
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	14.151,58	0,00	4.847,88	18.999,46
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	30.892,34	41.899,39	58.174,60	47.167,55
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	14.322,26	5.632,35	6.463,82	15.153,73
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	14.507,55	14.507,55	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	14.507,55	14.507,55	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	20.320,14	18.708,30	9.523,90	11.135,74
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	20.320,14	18.708,30	9.523,90	11.135,74
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	23.771,38	1.148,70	1.631,28	24.253,96
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	3.938,00	0,00	400,00	4.338,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	18.234,24	0,00	0,00	18.234,24
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate	1.599,14	1.148,70	1.231,28	1.681,72
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.058.615,32	1.058.681,50	66,18
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.862,20	2.862,20	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.049.924,79	1.049.924,79	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.296,69	4.296,69	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.531,64	1.597,82	66,18
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.002.004,59	0,00	20.944,97	1.022.949,56
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.002.004,59	0,00	20.944,97	1.022.949,56
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.002.004,59	0,00	20.944,97	1.022.949,56
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.002.004,59	0,00	20.944,97	1.022.949,56
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	2.514.563,78	0,00	0,00	2.514.563,78
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	1.343.921,69	301.023,95	628.416,46	1.671.314,20
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.343.921,69	301.023,95	628.416,46	1.671.314,20
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.279.239,06	301.023,95	616.498,34	1.594.713,45
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	895.038,75	301.023,95	523.089,68	1.117.104,48
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	423.858,54	0,00	103.567,79	527.426,33
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	9.580,70	1.105,01	3.843,61	12.319,30
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	357.947,48	0,00	86.553,63	444.501,11
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	1.552,97	0,00	394,94	1.947,91
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	31.539,13	259.570,46	276.251,59	48.220,26
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	8.888,67	0,00	1.249,67	10.138,34

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2020 a 31/05/2020

3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	774,00	0,00	60,00	834,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	240,43	890,82	960,28	309,89
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.050,43	0,00	247,12	1.297,55
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	7.821,79	0,00	2.980,72	10.802,51
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao	45.273,60	8.907,38	13.988,86	50.355,08
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	4.011,01	30.550,28	31.941,99	5.402,72
3.1.2.01.042	A	3836	Patrocínios - Apoio	2.500,00	0,00	1.049,48	3.549,48
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES	29.588,75	0,00	12.929,91	42.518,66
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	29.588,75	0,00	12.929,91	42.518,66
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	354.611,56	0,00	80.478,75	435.090,31
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	305.253,95	0,00	70.578,75	375.832,70
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	47.645,61	0,00	9.900,00	57.545,61
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	53.596,46	0,00	11.918,11	65.514,57
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	53.596,46	0,00	11.918,11	65.514,57
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	137,66	0,00	0,00	137,66
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	31.879,83	0,00	7.271,37	39.151,20
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	21.578,97	0,00	4.646,74	26.225,71
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	11.086,17	0,00	0,01	11.086,18
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	11.086,17	0,00	0,01	11.086,18
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	9.193,30	0,00	0,01	9.193,31
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	1.201.327,57	296.351,36	2.369,71	1.495.309,22
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	313.469,17	132.774,56	0,00	446.243,73
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	45.064,10	42.136,64	0,00	87.200,74
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	45.064,10	42.136,64	0,00	87.200,74
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	0,00	35.703,05	0,00	35.703,05
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	8.698,01	2.141,02	0,00	10.839,03
4.1.2.01.005	A	380	Juros Passivos	0,01	0,00	0,00	0,01
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	33.262,63	4.292,57	0,00	37.555,20
4.1.2.01.008	A	4083	Perdas em Aplicações Financeiras	3.103,45	0,00	0,00	3.103,45
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.798,04	476,72	0,00	15.274,76
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.798,04	476,72	0,00	15.274,76
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	9.369,76	0,00	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	2.530,21	476,72	0,00	3.006,93
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.607,03	90.161,20	0,00	343.768,23
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	253.607,03	90.161,20	0,00	343.768,23
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	4.536,34	392,29	0,00	4.928,63
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	5.998,00	1.460,00	0,00	7.458,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões,	3.125,89	0,00	0,00	3.125,89
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	2.040,00	510,00	0,00	2.550,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	8.766,43	940,40	0,00	9.706,83

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2020 a 31/05/2020

4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	29.560,00	7.170,00	0,00	36.730,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	17.394,31	4.001,72	0,00	21.396,03
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	35.426,30	5.293,04	0,00	40.719,34
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	3.994,97	841,08	0,00	4.836,05
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	10.276,00	2.700,00	0,00	12.976,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	6.227,45	100,00	0,00	6.327,45
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	2.211,78	2.240,94	0,00	4.452,72
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	3.694,43	132,26	0,00	3.826,69
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	6.655,69	754,56	0,00	7.410,25
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	6.369,93	1.615,86	0,00	7.985,79
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	46.269,35	13.801,60	0,00	60.070,95
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	15.905,30	0,00	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	4.139,96	1.034,99	0,00	5.174,95
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	6.594,65	386,91	0,00	6.981,56
4.1.4.02.034	A	430	Material de Proteção/Segurança	0,00	36.425,00	0,00	36.425,00
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	3.837,61	905,58	0,00	4.743,19
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	653,27	0,00	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	3.479,90	668,17	0,00	4.148,07
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	12.931,50	7.305,00	0,00	20.236,50
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	1.640,81	414,00	0,00	2.054,81
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	4.269,17	983,90	0,00	5.253,07
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	1.752,62	0,00	0,00	1.752,62
4.1.4.02.093	A	3965	Material de Informática	768,80	83,90	0,00	852,70
4.4.0.00.000	S	271	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>887.858,40</b>	<b>163.576,80</b>	<b>2.369,71</b>	<b>1.049.065,49</b>
4.4.1.00.000	S	272	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>887.858,40</b>	<b>163.576,80</b>	<b>2.369,71</b>	<b>1.049.065,49</b>
4.4.1.01.000	S	273	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS</b>	<b>416.453,55</b>	<b>111.528,70</b>	<b>2.369,71</b>	<b>525.612,54</b>
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	17.039,82	4.847,88	0,00	21.887,70
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	27.834,16	6.463,82	0,00	34.297,98
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	199.044,46	61.901,79	2.293,85	258.652,40
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	480,59	0,00	75,86	404,73
4.4.1.01.009	A	599	Assistência médica e odontológica	0,00	1.244,57	0,00	1.244,57
4.4.1.01.010	A	685	INSS	73.237,75	17.113,96	0,00	90.351,71
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	67.153,60	12.448,46	0,00	79.602,06
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	20.133,87	4.593,97	0,00	24.727,84
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	9.004,00	2.340,00	0,00	11.344,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	2.525,30	574,25	0,00	3.099,55
4.4.1.02.000	S	55	<b>MÃO DE OBRA DE TERCEIROS</b>	<b>49.724,75</b>	<b>14.507,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64.232,30</b>
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	49.724,75	14.507,55	0,00	64.232,30

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
6

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/05/2020 a 31/05/2020

4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	421.680,10	37.540,55	0,00	459.220,65
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	3.617,53	0,00	0,00	3.617,53
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	234.360,51	27.568,11	0,00	261.928,62
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e	2.166,26	884,10	0,00	3.050,36
4.4.1.03.026	A	906	Internet	2.361,84	562,29	0,00	2.924,13
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	3.218,37	437,82	0,00	3.656,19
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	1.000,00	0,00	142.000,00
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	7.420,12	1.855,03	0,00	9.275,15
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	293,00	0,00	0,00	293,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	869,00	5.233,20	0,00	6.102,20
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	1.561,94	0,00	0,00	1.561,94