

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195

Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	4.869.958,62	4.322.415,50	4.855.922,16	4.336.451,96
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.288.900,82	4.322.415,50	4.851.920,44	3.759.395,88
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.542.628,08	2.414.360,36	2.267.450,97	2.689.537,47
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.178,08	1.968.933,17	2.267.450,97	311.660,28
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	585,12	20.944,97	21.031,67	498,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	3.100,18	673,57	70,50	3.703,25
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	1.188,66	0,00	0,00	1.188,66
1.1.1.02.007	A	329	Banco Sicoob Credirural	-1,32	250.500,00	250.031,03	467,65
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	488.919,44	1.369.631,82	1.657.713,49	200.837,77
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	44.222,44	280.524,15	256.752,06	67.994,53
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	71.663,56	46.658,66	81.852,22	36.470,00
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	1.932.450,00	445.427,19	0,00	2.377.877,19
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.024,26	21,64	0,00	20.045,90
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.077.958,70	23.286,46	0,00	1.101.245,16
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	150.689,04	363,46	0,00	151.052,50
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	567.859,01	131.339,59	0,00	699.198,60
1.1.1.03.064	A	3706	Ascicred/Clube - CDI	0,00	40.022,70	0,00	40.022,70
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	115.918,99	229,52	0,00	116.148,51
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	0,00	250.163,82	0,00	250.163,82
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	796.799,92	1.566.201,61	1.634.996,65	728.004,88
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	2.680,00	2.680,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	796.453,74	1.563.521,61	1.632.316,65	727.658,70
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	796.453,74	1.563.521,61	1.632.316,65	727.658,70
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	949.472,82	341.853,53	949.472,82	341.853,53
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	949.472,82	341.853,53	949.472,82	341.853,53
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	945.216,51	337.562,03	945.216,51	337.562,03
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.256,31	4.291,50	4.256,31	4.291,50
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.594,49	0,00	4.001,72	551.592,77
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	10.937,18	0,00	266,78	10.670,40
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	26.182,92	0,00	266,78	26.449,70
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	26.182,92	0,00	266,78	26.449,70
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	520.779,63	0,00	3.734,94	517.044,69
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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

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	354.745,53	0,00	3.734,94	358.480,47
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	100.712,88	0,00	350,18	101.063,06
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	20.899,56	0,00	961,00	21.860,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.963,13	0,00	76,33	5.039,46
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	59.713,70	0,00	725,14	60.438,84
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	76.405,58	0,00	1.175,47	77.581,05
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	7.195,51	0,00	395,25	7.590,76
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	1.134,54	0,00	51,57	1.186,11
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	23.877,68	0,00	0,00	23.877,68
1.2.4.03.000	S	629	PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO	23.877,68	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
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	4.697.508,35	2.154.913,75	1.554.946,72	4.097.541,32
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.134.531,70	2.154.913,75	1.535.408,06	515.026,01
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.134.531,70	2.154.913,75	1.535.408,06	515.026,01
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	993.137,53	1.013.817,06	397.786,52	377.106,99
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	993.137,53	1.013.817,06	397.786,52	377.106,99
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	7.999,78	9.448,87	7.319,72	5.870,63
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	476,72	476,72	469,97	469,97
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	960,93	1.960,93	2.190,73	1.190,73
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.597,72	2.046,81	1.574,87	1.125,78
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	4.964,41	4.964,41	3.084,15	3.084,15
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	114,75	114,75	118,86	118,86
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	114,75	114,75	118,86	118,86

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	7.683,34	27.222,00	27.349,56	7.810,90
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.593,96	4.593,96	4.674,00	4.674,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	574,24	574,24	584,25	584,25
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	2.515,14	22.053,80	22.091,31	2.552,65
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	81.320,74	70.712,62	71.856,60	82.464,72
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	18.999,46	0,00	4.493,27	23.492,73
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	47.167,55	58.191,80	54.033,07	43.008,82
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	15.153,73	12.520,82	13.330,26	15.963,17
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	7.311,24	7.311,24	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	7.311,24	7.311,24	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	15.672,24	9.663,29	6.556,04	12.564,99
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	15.672,24	9.663,29	6.556,04	12.564,99
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	24.253,96	1.145,05	1.630,65	24.739,56
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	4.338,00	0,00	400,00	4.738,00
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 Voluntario	1.681,72	1.145,05	1.230,65	1.767,32
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.015.478,87	1.015.478,87	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.518,23	2.518,23	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.007.105,32	1.007.105,32	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.256,31	4.256,31	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.599,01	1.599,01	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.022.949,56	0,00	19.538,66	1.042.488,22
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.022.949,56	0,00	19.538,66	1.042.488,22
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.022.949,56	0,00	19.538,66	1.042.488,22
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.022.949,56	0,00	19.538,66	1.042.488,22
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	R E C E I T A S	1.666.777,70	291.505,01	568.868,16	1.944.140,85
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.666.777,70	291.505,01	568.868,16	1.944.140,85
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.590.176,95	291.505,01	557.099,01	1.855.770,95
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.112.567,98	291.505,01	508.954,23	1.330.017,20
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	527.426,33	0,00	103.250,87	630.677,20
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	12.319,30	0,00	1.522,04	13.841,34
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	444.501,11	0,00	88.858,02	533.359,13
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	1.947,91	0,00	391,30	2.339,21
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	43.683,76	254.189,68	261.421,46	50.915,54
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	10.138,34	0,00	1.023,00	11.161,34

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	834,00	0,00	108,00	942,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	309,89	855,54	989,66	444,01
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.297,55	0,00	247,12	1.544,67
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	10.802,51	0,00	1.879,72	12.682,23
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	50.355,08	7.884,81	16.177,99	58.648,26
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Protomed	5.402,72	28.574,98	29.974,23	6.801,97
3.1.2.01.042	A	3836	Patrocínios - Apoio	3.549,48	0,00	3.110,82	6.660,30
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	42.518,66	0,00	10.493,80	53.012,46
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	42.518,66	0,00	10.493,80	53.012,46
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	435.090,31	0,00	37.650,98	472.741,29
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	375.832,70	0,00	32.948,48	408.781,18
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	57.545,61	0,00	4.702,50	62.248,11
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	65.514,57	0,00	11.769,15	77.283,72
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	65.514,57	0,00	11.769,15	77.283,72
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	39.151,20	0,00	7.286,93	46.438,13
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	26.225,71	0,00	4.482,22	30.707,93
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	11.086,18	0,00	0,00	11.086,18
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	11.086,18	0,00	0,00	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	9.193,31	0,00	0,00	9.193,31
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	1.494.327,43	220.298,55	9.395,77	1.705.230,21
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	445.863,73	69.392,85	0,00	515.256,58
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	87.200,74	4.936,22	0,00	92.136,96
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	87.200,74	4.936,22	0,00	92.136,96
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	35.703,05	3.050,63	0,00	38.753,68
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	10.839,03	1.885,59	0,00	12.724,62
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	37.555,20	0,00	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	15.274,76	1.469,97	0,00	16.744,73
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.274,76	1.469,97	0,00	16.744,73
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	9.369,76	0,00	0,00	9.369,76
4.1.3.01.007	A	62	IRRF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	3.006,93	469,97	0,00	3.476,90
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.388,23	62.986,66	0,00	406.374,89
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	343.388,23	62.986,66	0,00	406.374,89
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	4.928,63	360,53	0,00	5.289,16
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	7.458,00	1.643,00	0,00	9.101,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações,	3.125,89	0,00	0,00	3.125,89
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	2.550,00	510,00	0,00	3.060,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	9.706,83	1.978,42	0,00	11.685,25
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	36.730,00	8.820,00	0,00	45.550,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	21.396,03	4.001,72	0,00	25.397,75
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	40.719,34	2.774,36	0,00	43.493,70
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	4.836,05	1.372,83	0,00	6.208,88
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	12.976,00	2.664,00	0,00	15.640,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	6.327,45	9.040,29	0,00	15.367,74
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	4.452,72	2.438,38	0,00	6.891,10
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	3.826,69	1.254,18	0,00	5.080,87
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	7.410,25	967,79	0,00	8.378,04
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	7.985,79	180,00	0,00	8.165,79
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	59.690,95	14.330,60	0,00	74.021,55
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	2.355,60	0,00	18.260,90
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	5.174,95	1.034,99	0,00	6.209,94
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	6.981,56	386,91	0,00	7.368,47
4.1.4.02.034	A	430	Material de Proteção/Segurança	36.425,00	0,00	0,00	36.425,00
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	4.743,19	1.034,98	0,00	5.778,17
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	4.148,07	385,79	0,00	4.533,86
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	20.236,50	2.432,40	0,00	22.668,90
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.054,81	414,00	0,00	2.468,81
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	0,00	1.043,09	0,00	1.043,09
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	5.253,07	983,90	0,00	6.236,97
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	852,70	578,90	0,00	1.431,60
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.048.463,70	150.905,70	9.395,77	1.189.973,63
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.048.463,70	150.905,70	9.395,77	1.189.973,63
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	525.010,75	98.074,93	9.395,77	613.689,91
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	21.887,70	4.493,27	0,00	26.380,97
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	34.297,98	13.330,26	6.639,31	40.988,93
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	258.652,40	56.009,60	2.680,60	311.981,40
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	404,73	0,00	75,86	328,87
4.4.1.01.009	A	599	Assistência médica e odontológica	642,80	0,00	0,00	642,80
4.4.1.01.010	A	685	INSS	90.351,71	15.922,55	0,00	106.274,26
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	79.602,06	721,00	0,00	80.323,06
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	24.727,83	4.674,00	0,00	29.401,83
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	11.344,00	2.340,00	0,00	13.684,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	3.099,54	584,25	0,00	3.683,79

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	64.232,30	7.311,24	0,00	71.543,54
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	64.232,30	7.311,24	0,00	71.543,54
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	459.220,65	45.519,53	0,00	504.740,18
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	879,80	0,00	4.497,33
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	261.928,62	26.403,89	0,00	288.332,51
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	3.050,36	686,80	0,00	3.737,16
4.4.1.03.026	A	906	Internet	2.924,13	368,13	0,00	3.292,26
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	3.656,19	597,39	0,00	4.253,58
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Espportes e Recreação	4.000,00	799,15	0,00	4.799,15
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	142.000,00	3.402,53	0,00	145.402,53
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	9.275,15	1.460,00	0,00	10.735,15
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	293,00	0,00	0,00	293,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	6.102,20	10.725,13	0,00	16.827,33
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	196,71	0,00	1.758,65