

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

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

Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	4.336.105,78	4.609.439,42	3.853.728,57	5.091.816,63
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	3.759.049,70	4.600.039,42	3.849.726,85	4.509.362,27
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.689.537,47	2.007.439,57	1.867.197,70	2.829.779,34
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	311.660,28	1.753.170,36	1.867.197,70	197.632,94
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	498,42	19.538,66	19.538,66	498,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	3.703,25	973,04	70,50	4.605,79
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	467,65	0,00	0,00	467,65
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	200.837,77	1.441.826,14	1.519.429,91	123.234,00
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	67.994,53	253.283,11	290.536,29	30.741,35
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	36.470,00	37.549,41	37.622,34	36.397,07
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	2.377.877,19	254.269,21	0,00	2.632.146,40
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.045,90	15,42	0,00	20.061,32
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.101.245,16	21.683,40	0,00	1.122.928,56
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	151.052,50	321,66	0,00	151.374,16
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	699.198,60	231.494,82	0,00	930.693,42
1.1.1.03.064	A	3706	Aplicação Sicoob Ascicred/Clube	40.022,70	74,67	0,00	40.097,37
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	116.148,51	207,65	0,00	116.356,16
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	250.163,82	471,59	0,00	250.635,41
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	727.658,70	1.588.624,94	1.640.675,62	675.608,02
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	727.658,70	1.585.018,94	1.637.069,62	675.608,02
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	727.658,70	1.585.018,94	1.637.069,62	675.608,02
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	341.853,53	1.003.974,91	341.853,53	1.003.974,91
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	341.853,53	1.003.974,91	341.853,53	1.003.974,91
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	337.562,03	999.580,95	337.562,03	999.580,95
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.291,50	4.393,96	4.291,50	4.393,96
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	551.592,77	9.400,00	4.001,72	556.991,05
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	10.670,40	0,00	266,78	10.403,62
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	26.449,70	0,00	266,78	26.716,48
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	26.449,70	0,00	266,78	26.716,48
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	517.044,69	9.400,00	3.734,94	522.709,75
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	875.525,16	9.400,00	0,00	884.925,16
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	9.400,00	0,00	150.456,56

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2020 a 31/07/2020

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	358.480,47	0,00	3.734,94	362.215,41
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	101.063,06	0,00	350,18	101.413,24
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	21.860,56	0,00	961,00	22.821,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.039,46	0,00	76,33	5.115,79
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	60.438,84	0,00	725,14	61.163,98
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	77.581,05	0,00	1.175,47	78.756,52
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	7.590,76	0,00	395,25	7.986,01
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	1.186,11	0,00	51,57	1.237,68
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
1.4.00.000	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	4.091.209,32	2.162.026,32	2.878.630,93	4.807.813,93
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	508.694,01	2.162.026,32	2.859.004,56	1.205.672,25
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	508.694,01	2.162.026,32	2.859.004,56	1.205.672,25
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	370.774,99	1.016.537,29	1.689.676,03	1.043.913,73
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	370.774,99	1.016.537,29	1.689.676,03	1.043.913,73
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	5.870,63	6.513,95	7.125,03	6.481,71
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	469,97	469,97	440,85	440,85
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.190,73	1.190,73	1.771,00	1.771,00
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.125,78	1.769,10	1.141,81	498,49
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	3.084,15	3.084,15	3.771,37	3.771,37
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	118,86	118,86	142,95	142,95
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	118,86	118,86	142,95	142,95
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	7.810,90	27.437,27	28.094,28	8.467,91
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.674,00	4.674,00	4.816,33	4.816,33

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	584,25	584,25	606,62	606,62
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	2.552,65	22.179,02	22.671,33	3.044,96
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	82.464,72	58.854,93	73.150,63	96.760,42
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	23.492,73	0,00	4.770,98	28.263,71
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	43.008,82	54.088,45	57.251,88	46.172,25
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	15.963,17	4.766,48	11.127,77	22.324,46
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	6.491,01	6.491,01	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	6.491,01	6.491,01	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	12.564,99	5.342,26	12.198,68	19.421,41
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	12.564,99	5.342,26	12.198,68	19.421,41
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	24.739,56	2.083,24	3.478,44	26.134,76
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	4.738,00	0,00	400,00	5.138,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	18.234,24	960,00	0,00	17.274,24
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	1.767,32	1.123,24	1.200,65	1.844,73
2.1.1.43.703	A	4106	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	0,00	0,00	1.877,79	1.877,79
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.038.647,51	1.038.647,51	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.471,23	2.471,23	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.030.279,45	1.030.279,45	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.291,50	4.291,50	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.605,33	1.605,33	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.042.488,22	0,00	19.626,37	1.062.114,59
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.042.488,22	0,00	19.626,37	1.062.114,59
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.042.488,22	0,00	19.626,37	1.062.114,59
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.042.488,22	0,00	19.626,37	1.062.114,59
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	2.514.563,78	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	1.944.140,85	304.113,66	572.062,47	2.212.089,66
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	1.944.140,85	304.113,66	572.062,47	2.212.089,66
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.855.770,95	304.113,66	561.041,42	2.112.698,71
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.330.017,20	304.113,66	515.826,41	1.541.729,95
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	630.677,20	0,00	102.885,28	733.562,48
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	13.841,34	0,00	2.892,87	16.734,21
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	533.359,13	0,00	87.072,83	620.431,96
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	2.339,21	0,00	386,12	2.725,33
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	50.915,54	258.602,78	258.283,24	50.596,00
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	11.161,34	0,00	460,50	11.621,84
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	942,00	0,00	157,00	1.099,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2020 a 31/07/2020

3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	444,01	855,54	950,48	538,95
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.544,67	0,00	247,12	1.791,79
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	12.682,23	0,00	1.839,84	14.522,07
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	58.648,26	14.709,35	23.454,65	67.393,56
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	6.801,97	29.945,99	31.381,36	8.237,34
3.1.2.01.042	A	3836	Patrocínios - Apoio	6.660,30	0,00	5.815,12	12.475,42
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	53.012,46	0,00	9.753,04	62.765,50
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	53.012,46	0,00	9.753,04	62.765,50
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	472.741,29	0,00	35.461,97	508.203,26
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	408.781,18	0,00	30.871,97	439.653,15
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	62.248,11	0,00	4.590,00	66.838,11
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	77.283,72	0,00	11.021,05	88.304,77
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	77.283,72	0,00	11.021,05	88.304,77
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	46.438,13	0,00	6.290,50	52.728,63
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	30.707,93	0,00	4.730,55	35.438,48
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	C U S T O S E D E S P E S A S	1.699.244,39	235.702,46	6.859,89	1.928.086,96
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	504.088,58	56.171,01	0,00	560.259,59
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	92.136,96	4.588,48	0,00	96.725,44
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	92.136,96	4.588,48	0,00	96.725,44
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	38.753,68	2.246,98	0,00	41.000,66
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	12.724,62	2.341,50	0,00	15.066,12
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	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	16.744,73	440,85	0,00	17.185,58
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	16.744,73	440,85	0,00	17.185,58
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	1.000,00	0,00	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	3.476,90	440,85	0,00	3.917,75
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	395.206,89	51.141,68	0,00	446.348,57
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	395.206,89	51.141,68	0,00	446.348,57
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	5.289,16	360,53	0,00	5.649,69
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	9.101,00	1.643,00	0,00	10.744,00
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	3.060,00	510,00	0,00	3.570,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	11.685,25	3.268,31	0,00	14.953,56

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2020 a 31/07/2020

4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	45.550,00	7.170,00	0,00	52.720,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	25.397,75	4.001,72	0,00	29.399,47
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	43.493,70	3.105,26	0,00	46.598,96
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	6.208,88	1.055,71	0,00	7.264,59
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	15.640,00	2.564,00	0,00	18.204,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	8.577,74	1.512,79	0,00	10.090,53
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	2.911,10	256,65	0,00	3.167,75
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	5.080,87	97,30	0,00	5.178,17
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	8.378,04	1.007,76	0,00	9.385,80
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	8.165,79	916,98	0,00	9.082,77
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	73.623,55	12.294,60	0,00	85.918,15
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	18.260,90	3.959,80	0,00	22.220,70
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	6.209,94	1.034,99	0,00	7.244,93
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	7.368,47	0,00	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	5.778,17	1.770,60	0,00	7.548,77
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	4.533,86	107,75	0,00	4.641,61
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	22.668,90	2.484,90	0,00	25.153,80
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.468,81	0,00	0,00	2.468,81
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	1.043,09	1.035,13	0,00	2.078,22
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	6.236,97	983,90	0,00	7.220,87
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.184,22	0,00	0,00	3.184,22
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.195.155,81	179.531,45	6.859,89	1.367.827,37
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.195.155,81	179.531,45	6.859,89	1.367.827,37
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	613.393,29	125.230,51	6.859,89	731.763,91
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	26.380,97	4.770,98	0,00	31.151,95
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	40.988,93	11.127,77	4.134,10	47.982,60
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	311.981,40	59.932,48	2.649,93	369.263,95
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	328,87	0,00	75,86	253,01
4.4.1.01.010	A	685	INSS	106.620,44	16.505,21	0,00	123.125,65
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	80.323,06	25.131,12	0,00	105.454,18
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	29.401,83	4.816,33	0,00	34.218,16
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	13.684,00	2.340,00	0,00	16.024,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	3.683,79	606,62	0,00	4.290,41
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	71.543,54	6.491,01	0,00	78.034,55
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	71.543,54	6.491,01	0,00	78.034,55
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	510.218,98	47.809,93	0,00	558.028,91

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/07/2020 a 31/07/2020

4.4.1.03.003	A	420	Gás	14.365,87	147,90	0,00	14.513,77
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	4.497,33	0,00	0,00	4.497,33
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	283.861,31	25.929,85	0,00	309.791,16
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	3.737,16	0,00	0,00	3.737,16
4.4.1.03.012	A	600	Gastos gerais com funerários	0,00	950,60	0,00	950,60
4.4.1.03.026	A	906	Internet	3.292,26	249,80	0,00	3.542,06
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	4.253,58	527,91	0,00	4.781,49
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	4.799,15	0,00	0,00	4.799,15
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	145.402,53	597,47	0,00	146.000,00
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	10.735,15	1.460,00	0,00	12.195,15
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	293,00	329,00	0,00	622,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	16.827,33	17.617,40	0,00	34.444,73
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	10.579,98	0,00	0,00	10.579,98
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	1.758,65	0,00	0,00	1.758,65