

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	5.091.816,63	4.343.766,96	4.263.789,36	5.171.794,23
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.509.362,27	4.343.766,96	4.259.709,31	4.593.419,92
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.829.779,34	1.735.442,27	1.620.448,13	2.944.773,48
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.632,94	1.711.617,92	1.620.448,13	288.802,73
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	36.397,07	40.515,02	40.090,90	36.821,19
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	123.234,00	1.373.556,16	1.313.248,72	183.541,44
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	30.741,35	277.093,60	247.411,64	60.423,31
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	498,42	19.626,37	19.626,37	498,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	4.605,79	826,77	70,50	5.362,06
1.1.1.02.007	A	329	Banco Sicoob Credirural	467,65	0,00	0,00	467,65
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	1.188,66	0,00	0,00	1.188,66
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	2.632.146,40	23.824,35	0,00	2.655.970,75
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	151.374,16	249,89	0,00	151.624,05
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.061,32	10,45	0,00	20.071,77
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	116.356,16	172,19	0,00	116.528,35
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	930.693,42	1.497,14	0,00	932.190,56
1.1.1.03.064	A	3706	Aplicação Sicoob Ascicred/Clube	40.097,37	61,92	0,00	40.159,29
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	250.635,41	391,08	0,00	251.026,49
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.122.928,56	21.441,68	0,00	1.144.370,24
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	675.608,02	1.611.716,98	1.635.286,27	652.038,73
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	201,29	201,29	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	201,29	201,29	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	675.608,02	1.611.515,69	1.635.084,98	652.038,73
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	675.608,02	1.611.515,69	1.635.084,98	652.038,73
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.003.974,91	996.607,71	1.003.974,91	996.607,71
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.003.974,91	996.607,71	1.003.974,91	996.607,71
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	999.580,95	992.258,75	999.580,95	992.258,75
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.393,96	4.348,96	4.393,96	4.348,96
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.991,05	0,00	4.080,05	552.911,00
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	10.403,62	0,00	266,78	10.136,84
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	26.716,48	0,00	266,78	26.983,26
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	26.716,48	0,00	266,78	26.983,26
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	522.709,75	0,00	3.813,27	518.896,48
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	884.925,16	0,00	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
1.2.3.01.040	A	3720	Cozinha/Arquivo Rua Francisco Sales, 148	9.530,85	0,00	0,00	9.530,85
1.2.3.01.012	A	414	Edifícios e benfeitorias	134.041,99	0,00	0,00	134.041,99
1.2.3.01.037	A	3717	Imóvel Sala Rua Delfim Moreira, 13	127.660,81	0,00	0,00	127.660,81

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020

1.2.3.01.036	A	3716	Imóvel Sede Casa Francisco Sales, 148	45.074,59	0,00	0,00	45.074,59
1.2.3.01.006	A	33	Instalações	9.159,66	0,00	0,00	9.159,66
1.2.3.01.041	A	3721	Loja Atendimento Rua Francisco Sales, 148	36.051,34	0,00	0,00	36.051,34
1.2.3.01.007	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	150.456,56	0,00	0,00	150.456,56
1.2.3.01.039	A	3719	Salão Multiuso Rua Francisco Sales, 148	69.980,38	0,00	0,00	69.980,38
1.2.3.01.018	A	571	Terrenos	98.704,40	0,00	0,00	98.704,40
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	22.821,56	0,00	961,00	23.782,56
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	362.215,41	0,00	3.813,27	366.028,68
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de	1.237,68	0,00	51,57	1.289,25
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	101.413,24	0,00	350,18	101.763,42
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	7.986,01	0,00	395,25	8.381,26
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.115,79	0,00	76,33	5.192,12
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	61.163,98	0,00	725,14	61.889,12
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	78.756,52	0,00	1.253,80	80.010,32
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
1.2.4.00.000	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
1.2.4.03.019	A	1617	Banco Sicoob	1.838,32	0,00	0,00	1.838,32
1.2.4.03.005	A	634	Banco Sicoob Ascicred	21.939,36	0,00	0,00	21.939,36
1.2.4.03.024	A	4098	Banco Sicoob Credirural	100,00	0,00	0,00	100,00
1.4.00.00.000	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	4.807.813,92	2.264.551,45	2.270.318,79	4.813.581,26
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.672,24	2.264.551,45	2.250.447,60	1.191.568,39
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.205.672,24	2.264.551,45	2.250.447,60	1.191.568,39
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.043.913,73	1.063.338,76	1.037.470,61	1.018.045,58
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.043.913,73	1.063.338,76	1.037.470,61	1.018.045,58
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	6.481,71	8.932,03	9.675,12	7.224,80
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	440,85	440,85	334,07	334,07
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	949,13	1.399,45	1.645,69	1.195,37
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.320,36	3.320,36	3.551,33	1.551,33
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	3.771,37	3.771,37	4.144,03	4.144,03
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	142,95	142,95	177,39	177,39
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	142,95	142,95	177,39	177,39
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	8.467,90	29.638,94	29.576,21	8.405,17
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.816,32	4.816,32	4.564,10	4.564,10

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020

2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	1.299,85	1.299,85	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.044,96	22.916,15	23.121,25	3.250,06
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	606,62	606,62	591,01	591,01
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	96.760,42	67.061,43	73.982,39	103.681,38
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	28.263,71	2.145,65	4.765,77	30.883,83
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	22.324,46	2.576,73	7.115,51	26.863,24
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	4.832,97	4.832,97	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	46.172,25	57.506,08	57.268,14	45.934,31
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	7.928,09	7.928,09	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	7.928,09	7.928,09	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	19.421,41	10.332,73	14.197,38	23.286,06
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	19.421,41	10.332,73	14.197,38	23.286,06
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	26.134,76	5.023,79	5.287,68	26.398,65
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	1.844,73	1.050,65	1.200,65	1.994,73
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.095,35	2.095,35	0,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	17.274,24	0,00	0,00	17.274,24
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	5.138,00	0,00	400,00	5.538,00
2.1.1.43.703	A	4106	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	1.877,79	1.877,79	1.591,68	1.591,68
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.072.152,73	1.072.152,73	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.653,22	2.653,22	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.063.516,82	1.063.516,82	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.393,96	4.393,96	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.588,73	1.588,73	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.114,59	0,00	19.871,19	1.081.985,78
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.062.114,59	0,00	19.871,19	1.081.985,78
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.062.114,59	0,00	19.871,19	1.081.985,78
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.062.114,59	0,00	19.871,19	1.081.985,78
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	2.212.089,66	288.209,72	559.838,24	2.483.718,18
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	2.212.089,66	288.209,72	559.838,24	2.483.718,18
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.112.698,71	288.209,72	551.486,91	2.375.975,90
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.541.729,95	288.209,72	506.756,18	1.760.276,41
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	16.734,21	0,00	1.226,58	17.960,79
3.1.2.01.031	A	3848	Convênio Jadapax	538,95	855,54	950,48	633,89
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	8.237,34	31.147,44	32.425,33	9.515,23
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	1.791,79	0,00	247,12	2.038,91

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020

3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	11.621,84	0,00	265,50	11.887,34
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	733.562,48	0,00	102.919,76	836.482,24
3.1.2.01.042	A	3836	Patrocínios - Apoio	12.475,42	0,00	0,00	12.475,42
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	50.596,00	242.711,07	251.367,97	59.252,90
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	14.522,07	0,00	3.274,90	17.796,97
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	67.393,56	12.106,82	24.129,54	79.416,28
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	620.431,96	1.388,85	89.352,16	708.395,27
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	2.725,33	0,00	428,84	3.154,17
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	1.099,00	0,00	168,00	1.267,00
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	62.765,50	0,00	9.978,73	72.744,23
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	62.765,50	0,00	9.978,73	72.744,23
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	508.203,26	0,00	34.752,00	542.955,26
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	66.838,11	0,00	4.775,00	71.613,11
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	439.653,15	0,00	29.977,00	469.630,15
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	88.304,77	0,00	8.351,33	96.656,10
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	88.304,77	0,00	8.351,33	96.656,10
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	52.728,63	0,00	4.153,35	56.881,98
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	35.438,48	0,00	4.197,98	39.636,46
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
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	9.193,31	0,00	0,00	9.193,31
3.1.4.01.004	A	1404	Recuperação de Despesas	1.892,87	0,00	0,00	1.892,87
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	1.928.086,95	201.015,32	3.597,06	2.125.505,21
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS OPERACIONAIS	560.259,59	62.150,27	0,00	622.409,86
4.1.2.00.000	S	249	DESPEAS FINANCEIRAS	96.725,44	2.778,31	0,00	99.503,75
4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	96.725,44	2.778,31	0,00	99.503,75
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	41.000,66	1.128,61	0,00	42.129,27
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	37.555,20	0,00	0,00	37.555,20
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	15.066,12	1.649,70	0,00	16.715,82
4.1.2.01.005	A	380	Juros Passivos	0,01	0,00	0,00	0,01
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	17.185,58	2.334,07	0,00	19.519,65
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	17.185,58	2.334,07	0,00	19.519,65
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	3.917,75	334,07	0,00	4.251,82
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	2.000,00	0,00	3.000,00
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	2.898,07	0,00	0,00	2.898,07
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	446.348,57	57.037,89	0,00	503.386,46
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	446.348,57	57.037,89	0,00	503.386,46
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	5.649,69	340,73	0,00	5.990,42
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	10.744,00	1.643,00	0,00	12.387,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020

4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	7.244,93	1.034,99	0,00	8.279,92
4.1.4.02.022	A	85	Bens duráveis de pequeno valor	150,00	150,00	0,00	300,00
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	3.882,38	0,00	0,00	3.882,38
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações,	3.125,89	0,00	0,00	3.125,89
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	9.385,80	1.091,97	0,00	10.477,77
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	2.078,22	1.006,53	0,00	3.084,75
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	25.153,80	8.750,80	0,00	33.904,60
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	3.570,00	510,00	0,00	4.080,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	4.641,61	498,80	0,00	5.140,41
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	14.953,56	496,96	0,00	15.450,52
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	52.720,00	7.170,00	0,00	59.890,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	29.399,47	4.080,05	0,00	33.479,52
4.1.4.02.044	A	667	Dominio de Internet	112,00	0,00	0,00	112,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	46.598,96	3.207,93	0,00	49.806,89
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.184,22	0,00	0,00	3.184,22
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	22.220,70	4.411,30	0,00	26.632,00
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	18.204,00	769,20	0,00	18.973,20
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	7.368,47	0,01	0,00	7.368,48
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	653,27	0,00	0,00	653,27
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	165,60	0,00	0,00	165,60
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	10.090,53	0,00	0,00	10.090,53
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	3.167,75	2.607,93	0,00	5.775,68
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	5.178,17	2.058,86	0,00	7.237,03
4.1.4.02.034	A	430	Material de Proteção/Segurança	36.425,00	0,00	0,00	36.425,00
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	9.082,77	89,00	0,00	9.171,77
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.468,81	414,00	0,00	2.882,81
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	7.548,77	1.151,15	0,00	8.699,92
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	7.220,87	1.702,00	0,00	8.922,87
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	85.918,15	12.815,60	0,00	98.733,75
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	776,59	0,00	0,00	776,59
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	7.264,59	1.037,08	0,00	8.301,67
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.367.827,36	138.865,05	3.597,06	1.503.095,35
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.367.827,36	138.865,05	3.597,06	1.503.095,35
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	731.763,90	100.400,59	3.597,06	828.567,43
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	31.151,95	4.765,77	0,00	35.917,72
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	0,00	2.609,97	0,00	2.609,97
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	105.454,18	661,04	0,00	106.115,22
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	16.024,00	2.340,00	0,00	18.364,00
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	47.982,60	7.115,51	704,08	54.394,03
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	0,00	1.299,85	0,00	1.299,85
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	34.218,15	4.564,10	0,00	38.782,25
4.4.1.01.010	A	685	INSS	123.125,65	16.656,27	0,00	139.781,92
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	4.290,41	591,01	0,00	4.881,42

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/08/2020 a 31/08/2020

4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	369.263,95	59.797,07	2.817,12	426.243,90
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	253,01	0,00	75,86	177,15
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	78.034,55	7.928,09	0,00	85.962,64
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	78.034,55	7.928,09	0,00	85.962,64
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	558.028,91	30.536,37	0,00	588.565,28
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	4.781,49	641,69	0,00	5.423,18
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	3.931,10	0,00	0,00	3.931,10
4.4.1.03.087	A	3931	Equipamentos de informática	478,80	0,00	0,00	478,80
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	622,00	0,00	0,00	622,00
4.4.1.03.091	A	3757	Eventos	10.579,98	0,00	0,00	10.579,98
4.4.1.03.003	A	420	Gás	14.513,77	0,00	0,00	14.513,77
4.4.1.03.012	A	600	Gastos gerais com funerários	950,60	0,00	0,00	950,60
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	1.405,78	0,00	0,00	1.405,78
4.4.1.03.026	A	906	Internet	3.542,06	249,80	0,00	3.791,86
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	12.195,15	1.460,03	0,00	13.655,18
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	4.497,33	832,00	0,00	5.329,33
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Espportes e Recreação	4.799,15	0,00	0,00	4.799,15
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	3.737,16	0,00	0,00	3.737,16
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	145.902,53	1.042,00	0,00	146.944,53
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	34.542,20	3.219,21	0,00	37.761,41
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	309.791,16	23.091,64	0,00	332.882,80
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	1.758,65	0,00	0,00	1.758,65