

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
1

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	5.171.794,23	4.415.493,54	4.344.601,05	5.242.686,72
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.593.419,92	4.415.493,54	4.340.521,00	4.668.392,46
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.944.773,48	1.817.885,53	1.722.867,31	3.039.791,70
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	288.802,73	1.704.086,15	1.722.813,28	270.075,60
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	498,42	19.871,19	19.871,19	498,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	5.362,06	2.146,51	70,50	7.438,07
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	183.541,44	1.413.750,19	1.402.984,46	194.307,17
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	60.423,31	229.991,34	248.728,26	41.686,39
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	36.821,19	38.326,92	51.158,87	23.989,24
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	2.655.970,75	113.799,38	54,03	2.769.716,10
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.071,77	0,00	41,57	20.030,20
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.144.370,24	21.678,10	0,00	1.166.048,34
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	151.624,05	0,00	12,46	151.611,59
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	932.190,56	91.510,31	0,00	1.023.700,87
1.1.1.03.064	A	3706	Aplicação Sicoob Ascicred/Clube	40.159,29	60,51	0,00	40.219,80
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	116.528,35	168,27	0,00	116.696,62
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	251.026,49	382,19	0,00	251.408,68
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	652.038,73	1.618.409,63	1.621.045,98	649.402,38
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	652.038,73	1.616.454,63	1.619.090,98	649.402,38
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	652.038,73	1.616.454,63	1.619.090,98	649.402,38
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	996.607,71	979.198,38	996.607,71	979.198,38
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	996.607,71	979.198,38	996.607,71	979.198,38
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	992.258,75	974.701,22	992.258,75	974.701,22
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.348,96	4.497,16	4.348,96	4.497,16
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.911,00	0,00	4.080,05	548.830,95
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	10.136,84	0,00	266,78	9.870,06
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	26.983,26	0,00	266,78	27.250,04
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	26.983,26	0,00	266,78	27.250,04
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	518.896,48	0,00	3.813,27	515.083,21
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
1.2.3.01.006	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	150.456,56	0,00	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:** 01/09/2020 a 30/09/2020

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	366.028,68	0,00	3.813,27	369.841,95
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	101.763,42	0,00	350,18	102.113,60
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	23.782,56	0,00	961,00	24.743,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.192,12	0,00	76,33	5.268,45
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	61.889,12	0,00	725,14	62.614,26
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	80.010,32	0,00	1.253,80	81.264,12
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	8.381,26	0,00	395,25	8.776,51
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 Moreira	4.639,59	0,00	0,00	4.639,59
1.2.3.02.040	A	3940	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de	1.289,25	0,00	51,57	1.340,82
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	4.840.956,78	2.255.378,74	2.260.211,96	4.845.790,00
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.943,91	2.255.378,74	2.241.277,89	1.204.843,06
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.218.943,91	2.255.378,74	2.241.277,89	1.204.843,06
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.044.716,93	1.060.724,59	1.027.195,27	1.011.187,61
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.044.716,93	1.060.724,59	1.027.195,27	1.011.187,61
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	7.388,97	7.476,32	9.515,75	9.428,40
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	334,07	334,07	330,59	330,59
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.715,50	1.551,33	1.745,90	1.910,07
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.195,37	1.446,89	1.709,27	1.457,75
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	4.144,03	4.144,03	5.729,99	5.729,99
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	177,39	177,39	460,59	460,59
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	177,39	177,39	460,59	460,59
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	8.405,17	28.837,15	30.240,77	9.808,79
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.564,10	4.564,10	4.853,26	4.853,26

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
3

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/09/2020 a 30/09/2020

2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	591,01	591,01	607,64	607,64
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	3.250,06	23.682,04	24.779,87	4.347,89
<b>2.1.1.21.000</b>	<b>S</b>	<b>147</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>103.681,38</b>	<b>59.560,57</b>	<b>73.638,63</b>	<b>117.759,44</b>
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	30.883,83	0,00	5.166,02	36.049,85
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	45.934,31	57.469,06	61.451,90	49.917,15
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	26.863,24	2.091,51	7.020,71	31.792,44
<b>2.1.1.27.000</b>	<b>S</b>	<b>159</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS</b>	<b>4.349,36</b>	<b>6.470,75</b>	<b>9.040,00</b>	<b>6.918,61</b>
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	6.470,75	9.040,00	6.918,61
<b>2.1.1.38.000</b>	<b>S</b>	<b>651</b>	<b>BANCOS COM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>23.286,06</b>	<b>8.922,34</b>	<b>13.463,79</b>	<b>27.827,51</b>
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	23.286,06	8.922,34	13.463,79	27.827,51
<b>2.1.1.43.000</b>	<b>S</b>	<b>622</b>	<b>CONTAS CORRENTES CREDORAS</b>	<b>26.938,65</b>	<b>11.886,16</b>	<b>6.399,62</b>	<b>21.452,11</b>
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	540,00	540,00	1.800,00	1.800,00
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	5.538,00	0,00	400,00	5.938,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	17.274,24	5.610,00	0,00	11.664,24
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	1.994,73	1.115,51	1.170,65	2.049,87
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.028,97	3.028,97	0,00
2.1.1.43.703	A	4106	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	1.591,68	1.591,68	0,00	0,00
<b>2.1.1.54.000</b>	<b>S</b>	<b>240</b>	<b>OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.323,47</b>	<b>1.071.323,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.670,04	2.670,04	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.062.730,28	1.062.730,28	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.348,96	4.348,96	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.574,19	1.574,19	0,00
<b>2.2.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>436</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.081.985,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,07</b>	<b>1.100.919,85</b>
<b>2.2.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>395</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.081.985,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,07</b>	<b>1.100.919,85</b>
<b>2.2.1.08.000</b>	<b>S</b>	<b>3733</b>	<b>OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS</b>	<b>1.081.985,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.934,07</b>	<b>1.100.919,85</b>
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.081.985,78	0,00	18.934,07	1.100.919,85
<b>2.4.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>266</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.514.563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.563,78</b>
<b>2.4.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>364</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.514.563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.563,78</b>
<b>2.4.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>365</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>2.514.563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.563,78</b>
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	2.514.563,78	0,00	0,00	2.514.563,78
<b>2.6.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>2642</b>	<b>RETORNOS DE REMESSA</b>	<b>25.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.463,31</b>
<b>2.6.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>2643</b>	<b>RETORNOS REMESSA PARA LOCAÇÃO</b>	<b>25.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.463,31</b>
<b>2.6.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>2085</b>	<b>RETORNO REMESSA P/LOCAÇÃO</b>	<b>25.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.463,31</b>
2.6.1.01.002	A	3572	Bens recebidos em comodato a devolver	25.463,31	0,00	0,00	25.463,31
<b>3.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>187</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.483.178,18</b>	<b>290.715,36</b>	<b>562.137,01</b>	<b>2.754.599,83</b>
<b>3.1.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>188</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.483.178,18</b>	<b>290.715,36</b>	<b>562.137,01</b>	<b>2.754.599,83</b>
<b>3.1.2.00.000</b>	<b>S</b>	<b>191</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.375.435,90</b>	<b>290.715,36</b>	<b>553.872,43</b>	<b>2.638.592,97</b>
<b>3.1.2.01.000</b>	<b>S</b>	<b>192</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.759.736,41</b>	<b>290.715,36</b>	<b>512.045,53</b>	<b>1.981.066,58</b>
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	836.482,24	0,00	103.204,16	939.686,40
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	17.960,79	0,00	2.388,55	20.349,34
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	708.395,27	0,00	88.986,99	797.382,26
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	3.154,17	0,00	565,16	3.719,33
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	59.252,90	244.140,30	254.980,18	70.092,78

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
4

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/09/2020 a 30/09/2020

3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	11.887,34	0,00	265,50	12.152,84
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	1.267,00	0,00	24,00	1.291,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	633,89	855,54	950,48	728,83
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	2.038,91	0,00	247,12	2.286,03
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	17.256,97	0,00	1.818,27	19.075,24
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	79.416,28	15.724,94	27.183,14	90.874,48
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	9.515,23	29.994,58	31.431,98	10.952,63
3.1.2.01.042	A	3836	Patrocínios - Apoio	12.475,42	0,00	0,00	12.475,42
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	72.744,23	0,00	6.678,64	79.422,87
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	72.744,23	0,00	6.678,64	79.422,87
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	542.955,26	0,00	35.148,26	578.103,52
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	469.630,15	0,00	29.891,01	499.521,16
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	1.712,00	0,00	734,75	2.446,75
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	71.613,11	0,00	4.522,50	76.135,61
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	96.656,10	0,00	8.264,58	104.920,68
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	96.656,10	0,00	8.264,58	104.920,68
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	137,66	0,00	0,02	137,68
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	56.881,98	0,00	4.336,37	61.218,35
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	39.636,46	0,00	3.928,19	43.564,65
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	2.152.340,73	208.269,17	2.906,79	2.357.703,11
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	646.888,66	52.044,81	0,00	698.933,47
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	99.503,75	2.724,33	0,00	102.228,08
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	99.503,75	2.724,33	0,00	102.228,08
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	42.129,27	171,60	0,00	42.300,87
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	16.715,82	2.498,70	0,00	19.214,52
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	54,03	0,00	3.157,48
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.519,65	347,82	0,00	19.867,47
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.519,65	347,82	0,00	19.867,47
4.1.3.01.004	A	121	IOF	0,00	17,23	0,00	17,23
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	2.898,07	0,00	0,00	2.898,07
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	4.251,82	330,59	0,00	4.582,41
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.865,26	48.972,66	0,00	576.837,92
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	527.865,26	48.972,66	0,00	576.837,92
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	5.990,42	2.070,96	0,00	8.061,38
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	12.387,00	1.643,00	0,00	14.030,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
5

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/09/2020 a 30/09/2020

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	4.080,00	510,00	0,00	4.590,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	15.450,52	891,52	0,00	16.342,04
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	59.890,00	7.170,00	0,00	67.060,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	33.479,52	4.080,05	0,00	37.559,57
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	49.806,89	3.434,81	0,00	53.241,70
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	8.301,67	1.172,47	0,00	9.474,14
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	18.973,20	2.564,00	0,00	21.537,20
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	10.090,53	718,80	0,00	10.809,33
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	5.775,68	44,95	0,00	5.820,63
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	7.237,03	1.545,53	0,00	8.782,56
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	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	10.477,77	658,75	0,00	11.136,52
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	9.171,77	0,00	0,00	9.171,77
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	98.733,75	12.183,43	0,00	110.917,18
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	26.632,00	0,00	0,00	26.632,00
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	8.279,92	1.034,99	0,00	9.314,91
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	7.368,48	1.189,88	0,00	8.558,36
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	8.699,92	164,15	0,00	8.864,07
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
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	5.140,41	79,82	0,00	5.220,23
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	33.904,60	2.695,00	0,00	36.599,60
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	2.882,81	414,00	0,00	3.296,81
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	3.084,75	1.018,45	0,00	4.103,20
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	8.922,87	688,10	0,00	9.610,97
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	3.663,02	0,00	0,00	3.663,02
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.505.452,07	156.224,36	2.906,79	1.658.769,64
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.505.452,07	156.224,36	2.906,79	1.658.769,64
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	840.807,43	99.635,86	2.906,79	937.536,50
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	35.917,72	5.166,02	0,00	41.083,74
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	54.394,03	7.020,71	184,00	61.230,74
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	426.243,90	62.771,11	2.722,79	486.292,22
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	177,15	134,40	0,00	311,55
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	2.609,97	0,00	0,00	2.609,97
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	1.299,85	0,00	0,00	1.299,85
4.4.1.01.010	A	685	INSS	139.781,92	17.303,62	0,00	157.085,54
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	118.355,22	734,10	0,00	119.089,32

# BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha  
6

**Empresa:** ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195  
**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/09/2020 a 30/09/2020

4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	38.782,25	4.853,26	0,00	43.635,51
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	18.364,00	1.045,00	0,00	19.409,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	4.881,42	607,64	0,00	5.489,06
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	85.962,64	9.040,00	0,00	95.002,64
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	85.962,64	9.040,00	0,00	95.002,64
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	578.682,00	47.548,50	0,00	626.230,50
4.4.1.03.003	A	420	Gás	14.513,77	0,00	0,00	14.513,77
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	5.329,33	4.891,29	0,00	10.220,62
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	323.478,32	36.277,10	0,00	359.755,42
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	950,60	0,00	0,00	950,60
4.4.1.03.026	A	906	Internet	3.791,86	249,80	0,00	4.041,66
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	5.423,18	585,21	0,00	6.008,39
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	146.944,53	0,00	0,00	146.944,53
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	13.655,18	1.460,03	0,00	15.115,21
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	622,00	325,00	0,00	947,00
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	37.761,41	3.760,07	0,00	41.521,48
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	1.405,78	0,00	0,00	1.405,78
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