

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

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

Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	5.279.503,68	4.413.925,08	4.368.044,61	5.325.384,15
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.709.289,47	4.413.925,08	4.363.964,56	4.759.249,99
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	3.091.198,12	1.783.855,99	1.714.955,10	3.160.099,01
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.492,60	1.760.539,92	1.714.751,98	284.280,54
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	498,42	19.110,96	19.110,96	498,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	93,54	0,00	70,50	23,04
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	156.535,22	1.413.684,55	1.370.956,27	199.263,50
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	59.634,33	252.635,74	244.685,25	67.584,82
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	19.574,78	75.108,67	79.929,00	14.754,45
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	2.852.705,52	23.316,07	203,12	2.875.818,47
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.036,57	2,87	0,00	20.039,44
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.186.815,11	20.891,65	0,00	1.207.706,76
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	151.829,73	213,47	203,12	151.840,08
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	1.125.367,51	1.682,26	0,00	1.127.049,77
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	116.865,14	160,72	0,00	117.025,86
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	251.791,46	365,10	0,00	252.156,56
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	625.307,05	1.631.002,19	1.656.225,16	600.084,08
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	2.091,25	2.091,25	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	2.091,25	2.091,25	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	625.307,05	1.628.910,94	1.654.133,91	600.084,08
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	625.307,05	1.628.910,94	1.654.133,91	600.084,08
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	992.784,30	999.066,90	992.784,30	999.066,90
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	992.784,30	999.066,90	992.784,30	999.066,90
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	988.435,53	994.792,28	988.435,53	994.792,28
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.348,77	4.274,62	4.348,77	4.274,62
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	544.750,90	0,00	4.080,05	540.670,85
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	9.603,28	0,00	266,78	9.336,50
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	27.516,82	0,00	266,78	27.783,60
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	27.516,82	0,00	266,78	27.783,60
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	511.269,94	0,00	3.813,27	507.456,67
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
1.2.3.01.012	A	414	Edifícios e benfeitorias	134.041,99	0,00	0,00	134.041,99

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/11/2020 a 30/11/2020

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	373.655,22	0,00	3.813,27	377.468,49
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	102.463,78	0,00	350,18	102.813,96
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	25.704,56	0,00	961,00	26.665,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.344,78	0,00	76,33	5.421,11
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	63.339,40	0,00	725,14	64.064,54
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	82.517,92	0,00	1.253,80	83.771,72
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	9.171,76	0,00	395,25	9.567,01
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	1.392,39	0,00	51,57	1.443,96
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 Ascicred	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	4.865.349,03	2.277.124,19	2.302.027,51	4.890.252,35
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.291,13	2.277.124,19	2.281.893,21	1.210.060,15
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.205.291,13	2.277.124,19	2.281.893,21	1.210.060,15
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	905,58	905,58	0,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	905,58	905,58	0,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.025.786,24	1.045.018,03	1.066.476,59	1.047.244,80
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.025.786,24	1.045.018,03	1.066.476,59	1.047.244,80
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	9.503,67	10.000,21	10.048,30	9.551,76
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	304,89	304,89	293,65	293,65
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.943,33	1.943,33	2.487,73	2.487,73
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	1.612,00	2.108,54	1.322,32	825,78
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	5.643,45	5.643,45	5.944,60	5.944,60
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	653,71	653,71	690,03	690,03
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	653,71	653,71	690,03	690,03
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	10.711,53	32.345,97	34.796,09	13.161,65

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/11/2020 a 30/11/2020

2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.909,47	4.909,47	7.042,38	7.042,38
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	630,21	630,21	884,75	884,75
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	5.171,85	26.806,29	26.868,96	5.234,52
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.443,55	80.990,06	76.935,79	102.389,28
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	39.473,77	13.831,64	4.654,81	30.296,94
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	44.342,63	56.110,44	55.859,91	44.092,10
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	22.627,15	11.047,98	16.421,07	28.000,24
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	7.300,00	10.300,00	7.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	7.300,00	10.300,00	7.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	27.621,31	18.004,29	10.350,89	19.967,91
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	27.621,31	18.004,29	10.350,89	19.967,91
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	20.221,76	14.760,04	4.243,64	9.705,36
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	854,00	854,00	139,60	139,60
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	6.338,00	0,00	400,00	6.738,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	10.664,24	10.277,00	0,00	387,24
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	2.365,52	1.095,65	1.170,65	2.440,52
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.533,39	2.533,39	0,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.067.146,30	1.067.146,30	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	2.971,72	2.971,72	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.058.523,44	1.058.523,44	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.348,77	4.348,77	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.302,37	1.302,37	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.120.030,81	0,00	20.134,30	1.140.165,11
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.120.030,81	0,00	20.134,30	1.140.165,11
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.120.030,81	0,00	20.134,30	1.140.165,11
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.120.030,81	0,00	20.134,30	1.140.165,11
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	3.037.158,98	276.450,56	575.156,86	3.335.865,28
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	3.037.158,98	276.450,56	575.156,86	3.335.865,28
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.913.463,06	276.450,56	567.555,21	3.204.567,71
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.192.405,52	276.450,56	491.857,93	2.407.812,89
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	1.042.669,29	0,00	101.603,00	1.144.272,29
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	24.581,35	0,00	1.455,97	26.037,32
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	881.004,72	0,00	88.473,49	969.478,21
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	3.925,80	0,00	382,94	4.308,74
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	74.445,58	237.845,47	248.434,14	85.034,25

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/11/2020 a 30/11/2020

3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	13.413,34	0,00	435,50	13.848,84
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	1.540,00	0,00	285,00	1.825,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	1.743,99	908,46	979,88	1.815,41
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	2.533,15	0,00	247,12	2.780,27
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	20.825,67	0,00	2.093,03	22.918,70
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	100.867,25	10.959,13	19.429,14	109.337,26
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	12.379,96	26.737,50	28.038,72	13.681,18
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	85.494,84	0,00	6.015,97	91.510,81
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	85.494,84	0,00	6.015,97	91.510,81
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	635.562,70	0,00	69.681,31	705.244,01
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	548.214,86	0,00	60.198,20	608.413,06
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	3.652,23	0,00	1.140,11	4.792,34
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	83.695,61	0,00	8.343,00	92.038,61
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	112.555,93	0,00	7.601,65	120.157,58
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	112.555,93	0,00	7.601,65	120.157,58
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	137,68	0,00	260,30	397,98
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	64.566,93	0,00	3.136,24	67.703,17
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	47.851,32	0,00	4.205,11	52.056,43
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	11.139,99	0,00	0,00	11.139,99
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	11.139,99	0,00	0,00	11.139,99
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	9.247,12	0,00	0,00	9.247,12
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	2.623.004,33	290.215,70	12.486,55	2.900.733,48
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	768.936,13	90.240,13	0,00	859.176,26
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	104.916,12	2.776,95	0,00	107.693,07
4.1.2.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	104.916,12	2.776,95	0,00	107.693,07
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	42.823,80	456,32	0,00	43.280,12
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	15,18	0,00	0,00	15,18
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	21.312,40	2.117,51	0,00	23.429,91
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	37.607,25	0,00	0,00	37.607,25
4.1.2.01.008	A	4083	Perdas em Aplicações Financeiras	3.157,48	203,12	0,00	3.360,60
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.172,36	20.954,32	0,00	42.126,68
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.172,36	20.954,32	0,00	42.126,68
4.1.3.01.004	A	121	IOF	17,23	12,60	0,00	29,83
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	2.898,07	20.648,07	0,00	23.546,14
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	4.887,30	293,65	0,00	5.180,95
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642.847,65	66.508,86	0,00	709.356,51
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	642.847,65	66.508,86	0,00	709.356,51
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	9.278,64	1.209,02	0,00	10.487,66

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/11/2020 a 30/11/2020

4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	15.673,00	1.643,00	0,00	17.316,00
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	5.100,00	510,00	0,00	5.610,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	17.723,38	300,70	0,00	18.024,08
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	73.810,00	11.690,00	0,00	85.500,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	41.639,62	4.080,05	0,00	45.719,67
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	57.906,72	8.990,16	0,00	66.896,88
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	11.292,35	576,06	0,00	11.868,41
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	24.101,20	5.115,00	0,00	29.216,20
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	8.210,96	1.084,86	0,00	9.295,82
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	10.608,79	918,82	0,00	11.527,61
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	12.065,96	1.377,58	0,00	13.443,54
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	9.842,39	1.390,68	0,00	11.233,07
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	126.795,78	12.804,60	0,00	139.600,38
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	31.165,40	0,00	0,00	31.165,40
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	309,60	660,76	0,00	970,36
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	10.349,90	1.034,99	0,00	11.384,89
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	10.022,63	1.037,55	0,00	11.060,18
4.1.4.02.034	A	430	Material de Proteção/Segurança	36.425,00	1.127,65	0,00	37.552,65
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	9.251,06	2.412,55	0,00	11.663,61
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	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	5.524,74	1.287,22	0,00	6.811,96
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	54.110,30	1.427,50	0,00	55.537,80
4.1.4.02.077	A	404	Taxa de administração de cartões de crédito	0,00	108,00	0,00	108,00
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	4.124,81	414,00	0,00	4.538,81
4.1.4.02.082	A	2712	Comissões	4.103,20	990,01	0,00	5.093,21
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	10.899,07	1.318,10	0,00	12.217,17
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	1.854.068,20	199.975,57	12.486,55	2.041.557,22
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.854.068,20	199.975,57	12.486,55	2.041.557,22
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	1.054.827,56	120.565,45	12.486,55	1.162.906,46
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	45.742,66	4.654,81	0,00	50.397,47
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	68.480,59	16.421,07	9.190,10	75.711,56
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	540.217,45	57.487,26	3.296,45	594.408,26
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	311,55	0,00	0,00	311,55
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	7.228,87	0,00	0,00	7.228,87
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	11.046,05	0,00	0,00	11.046,05
4.4.1.01.010	A	685	INSS	174.415,70	18.159,41	0,00	192.575,11

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/11/2020 a 30/11/2020

4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	0,00	756,00	0,00	756,00
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	145,34	0,00	0,00	145,34
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	132.121,12	13.094,77	0,00	145.215,89
4.4.1.01.017	A	1691	Cursos e treinamentos	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	48.544,96	7.042,38	0,00	55.587,34
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	20.454,00	1.045,00	0,00	21.499,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	6.119,27	884,75	0,00	7.004,02
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	101.302,64	10.300,00	0,00	111.602,64
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	101.302,64	10.300,00	0,00	111.602,64
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	697.938,00	69.110,12	0,00	767.048,12
4.4.1.03.003	A	420	Gás	19.032,25	6.314,58	0,00	25.346,83
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	14.262,12	6.953,80	0,00	21.215,92
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	409.272,17	43.944,65	0,00	453.216,82
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	5.047,98	2.412,96	0,00	7.460,94
4.4.1.03.026	A	906	Internet	4.291,46	329,70	0,00	4.621,16
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	6.549,98	1.868,85	0,00	8.418,83
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Espportes e Recreação	6.078,85	0,00	0,00	6.078,85
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	148.444,53	0,00	0,00	148.444,53
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	16.575,21	1.460,00	0,00	18.035,21
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	947,00	355,50	0,00	1.302,50
4.4.1.03.081	A	3916	Promoções	49.760,94	2.585,17	0,00	52.346,11
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	2.884,91	0,00	6.816,01
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	1.758,65	0,00	0,00	1.758,65