

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195**Cidade:** PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	4.705.956,14	58.432.482,08	57.736.935,54	5.401.502,68
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.112.133,86	57.677.050,53	57.687.127,82	4.102.056,57
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.258.584,15	26.464.606,01	26.257.864,73	2.465.325,43
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.206,90	24.126.756,61	24.063.044,14	280.919,37
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	1.018,62	1.302.130,67	1.302.650,87	498,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	4.309,50	18.487,89	22.303,50	493,89
1.1.1.02.006	A	50	Caixa Econômica Federal	481,39	272.729,27	272.022,00	1.188,66
1.1.1.02.007	A	329	Banco Sicoob Credirural	0,00	250.600,00	250.132,35	467,65
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	120.512,46	18.216.013,77	18.175.798,70	160.727,53
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	78.462,36	3.205.521,78	3.215.267,39	68.716,75
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	11.922,57	861.273,23	824.869,33	48.326,47
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	2.041.377,25	2.337.849,40	2.194.820,59	2.184.406,06
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	273.802,60	22.032,76	275.764,59	20.070,77
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	952.486,04	1.328.917,80	1.034.606,29	1.246.797,55
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	149.525,44	3.280,45	617,85	152.188,04
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	551.267,39	687.921,18	843.600,54	395.588,03
1.1.1.03.064	A	3706	Aplicação Sicoob Ascicred/Clube	0,00	40.231,32	40.231,32	0,00
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	114.295,78	2.907,12	0,00	117.202,90
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	0,00	252.558,77	0,00	252.558,77
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	807.022,30	19.867.093,98	20.075.939,04	598.177,24
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	0,00	5.733,62	5.733,62	0,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	0,00	5.733,62	5.733,62	0,00
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	54.163,74	54.163,74	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	54.163,74	54.163,74	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	667.022,30	19.807.196,62	19.876.041,68	598.177,24
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	667.022,30	19.807.196,62	19.876.041,68	598.177,24
1.1.2.19.000	S	3797	PRÊMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.1.2.19.001	A	3798	Prêmios em bens destinados a sorteio.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.046.527,41	11.345.350,54	11.353.324,05	1.038.553,90
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.046.527,41	11.345.350,54	11.353.324,05	1.038.553,90
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	1.041.736,25	11.292.969,60	11.300.363,41	1.034.342,44
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.791,16	52.380,94	52.960,64	4.211,46
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.358,97	755.431,55	49.807,72	1.273.982,80
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	12.584,77	0,00	3.515,05	9.069,72
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	24.535,33	0,00	3.515,05	28.050,38
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	24.535,33	0,00	3.515,05	28.050,38
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	531.996,52	755.331,55	46.292,67	1.241.035,40
1.2.3.01.000	S	32	IMOBILIZADOS	866.993,61	755.331,55	0,00	1.622.325,16

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

1.2.3.01.002	A	126	Computadores e periféricos	112.096,37	5.151,55	0,00	117.247,92
1.2.3.01.005	A	36	Imóveis	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
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	83.636,66	3.380,00	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
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
1.2.3.01.025	A	1279	Benfeitorias em imóveis de terceiros	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	334.997,09	0,00	46.292,67	381.289,76
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	97.831,90	0,00	5.332,24	103.164,14
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	16.094,56	0,00	11.532,00	27.626,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	4.581,48	0,00	915,96	5.497,44
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	56.144,34	0,00	8.645,34	64.789,68
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	70.528,23	0,00	14.497,29	85.025,52
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	5.219,26	0,00	4.743,00	9.962,26
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	876,69	0,00	626,84	1.503,53
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	23.777,68	100,00	0,00	23.877,68
1.2.4.03.000	S	629	PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO	23.777,68	100,00	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	0,00	100,00	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	4.705.956,14	27.756.144,08	28.451.690,62	5.401.502,68
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.240.981,58	27.450.301,70	27.424.433,97	1.215.113,85
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.240.981,58	27.450.301,70	27.424.433,97	1.215.113,85
2.1.1.02.000	S	346	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	37.365,36	37.365,36	0,00
2.1.1.02.003	A	1703	Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	37.365,36	37.365,36	0,00
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.105.578,19	12.853.008,64	12.822.222,35	1.074.791,90
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.105.578,19	12.853.008,64	12.822.222,35	1.074.791,90
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	6.431,13	115.544,99	128.505,42	19.391,56

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	605,38	5.786,33	5.383,52	202,57
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	2.263,83	27.458,75	37.007,57	11.812,65
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	3.319,93	22.705,87	20.110,27	724,33
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	241,99	59.594,04	66.004,06	6.652,01
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	741,23	5.996,98	6.008,71	752,96
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	741,23	5.996,98	6.008,71	752,96
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	14.922,14	409.845,25	408.028,90	13.105,79
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	7.228,13	62.829,88	62.799,05	7.197,30
2.1.1.15.002	A	97	GRFC - Multa do FGTS a recolher	0,00	11.046,05	11.046,05	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	903,52	7.907,54	7.908,44	904,42
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	6.790,49	328.061,78	326.275,36	5.004,07
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	77.181,09	883.755,85	889.904,22	83.329,46
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	53.740,73	53.740,73	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	12.704,04	12.704,04	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	43.148,58	661.618,84	667.993,92	49.523,66
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	34.032,51	155.692,24	155.465,53	33.805,80
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	11.475,56	144.401,06	132.925,50	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	11.475,56	144.401,06	132.925,50	0,00
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	1.173,85	138.007,81	150.517,62	13.683,66
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	1.173,85	138.007,81	150.517,62	13.683,66
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	23.478,39	51.874,03	38.454,16	10.058,52
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	0,00	2.626,28	3.036,28	410,00
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	2.338,00	0,00	4.800,00	7.138,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	1.140,39	13.097,05	14.467,18	2.510,52
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	12.681,23	12.681,23	0,00
2.1.1.43.703	A	4106	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	0,00	3.469,47	3.469,47	0,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	12.810.501,73	12.810.501,73	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	35.329,87	35.329,87	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	12.703.076,00	12.703.076,00	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	52.794,17	52.794,17	0,00
2.1.1.54.005	A	2647	Convênio Jadapax	0,00	632,17	632,17	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	18.669,52	18.669,52	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	912.607,10	0,00	267.579,66	1.180.186,76
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	912.607,10	0,00	267.579,66	1.180.186,76
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	912.607,10	0,00	267.579,66	1.180.186,76
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	912.607,10	0,00	267.579,66	1.180.186,76
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.3.3.01.009	A	1324	Ajuste Periodos Anteriores	0,00	12.340,37	12.340,37	0,00
2.4.0.00.000	S	266	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.526.904,15	293.502,01	747.336,62	2.980.738,76
2.4.1.00.000	S	364	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.526.904,15	293.502,01	747.336,62	2.980.738,76

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

2.4.1.01.000	S	365	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	2.526.904,15	293.502,01	747.336,62	2.980.738,76
2.4.1.01.001	A	366	Patrimônio social	2.795.725,42	281.161,64	0,00	2.514.563,78
2.4.1.01.002	A	367	(-) Déficit	268.821,27	12.340,37	281.161,64	0,00
2.4.1.01.003	A	388	Superávit	0,00	0,00	466.174,98	466.174,98
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	0,00	3.611.275,83	7.339.996,20	3.728.720,37
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.611.275,83	7.339.996,20	3.728.720,37
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.611.275,83	7.101.634,44	3.490.358,61
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.611.275,83	6.228.539,45	2.617.263,62
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	0,00	0,00	1.249.038,77	1.249.038,77
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	0,00	3.353,32	32.293,25	28.939,93
3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	0,00	1.388,85	1.053.657,40	1.052.268,55
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	0,00	166,47	4.887,48	4.721,01
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	0,00	3.095.220,52	3.193.641,36	98.420,84
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	0,00	0,00	17.991,18	17.991,18
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	0,00	8.472,88	10.116,67	1.643,79
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	0,00	0,00	3.027,39	3.027,39
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	0,00	13.279,68	25.370,88	12.091,20
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	0,00	126.215,53	245.736,26	119.520,73
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	0,00	363.178,58	378.119,39	14.940,81
3.1.2.01.042	A	3836	Patrocínios - Apoio	0,00	0,00	12.475,42	12.475,42
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	0,00	0,00	97.559,78	97.559,78
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	0,00	0,00	97.559,78	97.559,78
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	0,00	0,00	775.535,21	775.535,21
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	0,00	0,00	669.530,66	669.530,66
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	0,00	0,00	5.388,94	5.388,94
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	0,00	0,00	100.615,61	100.615,61
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.221,76	127.221,76
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	127.221,76	127.221,76
3.1.3.01.001	A	197	Descontos recebidos	0,00	0,00	397,98	397,98
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	0,00	0,00	71.105,05	71.105,05
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	0,00	0,00	55.718,73	55.718,73
3.1.4.00.000	S	199	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	111.140,00	111.140,00
3.1.4.01.000	S	200	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	111.140,00	111.140,00
3.1.4.01.007	A	2515	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00
3.1.4.01.008	A	4068	Subvenções	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.0.0.00.000	S	214	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.395.950,73	133.405,34	3.262.545,39
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	954.832,88	8.216,92	946.615,96
4.1.2.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115.691,35	0,00	115.691,35

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.2.01.000	S	250	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	115.691,35	0,00	115.691,35
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	0,00	43.943,04	0,00	43.943,04
4.1.2.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	15,18	0,00	15,18
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	25.196,61	0,00	25.196,61
4.1.2.01.007	A	495	IRF exclusivo na fonte	0,00	43.175,92	0,00	43.175,92
4.1.2.01.008	A	4083	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	3.360,60	0,00	3.360,60
4.1.3.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.928,33	0,00	52.928,33
4.1.3.01.000	S	254	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.928,33	0,00	52.928,33
4.1.3.01.004	A	121	IOF	0,00	628,91	0,00	628,91
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	0,00	9.369,76	0,00	9.369,76
4.1.3.01.007	A	62	IRRF	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.1.3.01.016	A	2665	ITBI	0,00	23.546,14	0,00	23.546,14
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	0,00	5.383,52	0,00	5.383,52
4.1.4.00.000	S	260	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	786.213,20	8.216,92	777.996,28
4.1.4.02.000	S	471	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	786.213,20	8.216,92	777.996,28
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	11.637,97	0,00	11.637,97
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	0,00	18.959,00	0,00	18.959,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, emolumentos, certidões, autenticações,	0,00	3.125,89	0,00	3.125,89
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	0,00	26.648,46	8.201,73	18.446,73
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	0,00	95.370,00	0,00	95.370,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	49.807,72	0,00	49.807,72
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	77.045,52	0,00	77.045,52
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	12.411,08	0,00	12.411,08
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	0,00	31.780,20	0,00	31.780,20
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	0,00	9.295,82	0,00	9.295,82
4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	0,00	13.695,28	0,00	13.695,28
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	0,00	776,59	0,00	776,59
4.1.4.02.022	A	85	Bens duráveis de pequeno valor	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	14.157,55	0,00	14.157,55
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	11.897,36	0,00	11.897,36
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	0,00	155.482,98	0,00	155.482,98
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	0,00	3.882,38	0,00	3.882,38
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
4.1.4.02.030	A	412	Jornais / boletins /livros e revistas	0,00	1.192,36	0,00	1.192,36
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	0,00	12.419,88	0,00	12.419,88
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	0,00	23.662,48	0,00	23.662,48
4.1.4.02.034	A	430	Material de Proteção/Segurança	0,00	38.984,25	0,00	38.984,25
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96
4.1.4.02.039	A	449	Impostos e Taxas Municipais	0,00	653,27	0,00	653,27
4.1.4.02.044	A	667	Domínio de Internet	0,00	112,00	0,00	112,00
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	0,00	7.473,09	0,00	7.473,09

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	0,00	64.242,80	0,00	64.242,80
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	0,00	4.968,00	15,19	4.952,81
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	0,00	14.255,27	0,00	14.255,27
4.1.4.02.091	A	3801	Equipamentos de Informática	0,00	3.663,04	0,00	3.663,04
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.441.117,85	125.188,42	2.315.929,43
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.441.117,85	125.188,42	2.315.929,43
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	0,00	1.412.481,26	118.205,43	1.294.275,83
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	0,00	53.740,73	0,00	53.740,73
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	0,00	155.465,53	72.831,39	82.634,14
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	0,00	699.895,78	44.918,11	654.977,67
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	0,00	797,06	433,40	363,66
4.4.1.01.006	A	405	Aviso Previo/Indenizações Trabalhistas	0,00	7.228,87	0,00	7.228,87
4.4.1.01.007	A	407	FGTS Rescisório	0,00	11.046,05	0,00	11.046,05
4.4.1.01.010	A	685	INSS	0,00	231.855,84	8,10	231.847,74
4.4.1.01.013	A	934	Uniformes	0,00	756,00	0,00	756,00
4.4.1.01.015	A	601	Medicamentos	0,00	145,34	0,00	145,34
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	0,00	158.298,57	0,00	158.298,57
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	0,00	62.799,05	14,43	62.784,62
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	0,00	22.544,00	0,00	22.544,00
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	7.908,44	0,00	7.908,44
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	133.049,68	0,00	133.049,68
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	0,00	133.049,68	0,00	133.049,68
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	895.586,91	6.982,99	888.603,92
4.4.1.03.003	A	420	Gás	0,00	29.134,65	0,00	29.134,65
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	0,00	22.174,10	1.045,00	21.129,10
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	0,00	501.127,32	5.937,99	495.189,33
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	0,00	8.432,40	0,00	8.432,40
4.4.1.03.026	A	906	Internet	0,00	4.950,86	0,00	4.950,86
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	0,00	9.304,80	0,00	9.304,80
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	0,00	6.078,85	0,00	6.078,85
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	0,00	148.986,40	0,00	148.986,40
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	0,00	19.890,24	0,00	19.890,24
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	0,00	1.625,50	0,00	1.625,50
4.4.1.03.081	A	3916	Eventos e Promoções	0,00	66.132,84	0,00	66.132,84
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	0,00	22.717,80	0,00	22.717,80
4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	0,00	53.272,50	0,00	53.272,50
4.4.1.03.095	A	3921	TV por Assinatura	0,00	1.758,65	0,00	1.758,65
5.0.0.00.000	S	293	RESULTADO	0,00	466.174,98	0,00	466.174,98
5.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	466.174,98	0,00	466.174,98
5.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	466.174,98	0,00	466.174,98
5.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	466.174,98	0,00	466.174,98
5.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	466.174,98	0,00	466.174,98