

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

RONY

Empresa: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARÁ DE MINAS - CNPJ: 23.121.114/0001-95

Fortes Contábil 6.61.0

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	2.945.656,02	D	3.161.048,36	3.203.621,98	2.903.082,40	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.380.186,42	D	3.161.048,36	3.203.621,98	2.337.612,80	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.975.997,50	D	1.748.093,06	1.793.782,28	1.930.308,28	D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	0,00		6.345,35	5.487,86	857,49	D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00		6.345,35	5.487,86	857,49	D
1.01.01.02	BANCOS	231.236,77	D	1.722.765,46	1.785.919,57	168.082,66	D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	231.236,77	D	1.722.765,46	1.785.919,57	168.082,66	D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	1.744.760,73	D	18.982,25	2.374,85	1.761.368,13	D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.744.760,73	D	18.982,25	2.374,85	1.761.368,13	D
1.01.02	REALIZÁVEL	404.188,92	D	1.412.955,30	1.409.839,70	407.304,52	D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	404.188,92	D	1.412.955,30	1.409.839,70	407.304,52	D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	404.188,92	D	1.412.955,30	1.409.839,70	407.304,52	D
1.02	ATIVO	540.006,29	D	0,00	0,00	540.006,29	D
1.02.02	INVESTIMENTOS	44.777,68	D	0,00	0,00	44.777,68	D
1.02.02.01	INVESTIMENTOS	44.777,68	D	0,00	0,00	44.777,68	D
1.02.02.01.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	44.777,68	D	0,00	0,00	44.777,68	D
1.02.03	IMOBILIZADO	495.228,61	D	0,00	0,00	495.228,61	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO	590.938,85	D	0,00	0,00	590.938,85	D
1.02.03.01.01	BENS IMOBILIZADO	590.938,85	D	0,00	0,00	590.938,85	D
1.02.03.02	DEPRECIACÃO	116.931,25	C	0,00	0,00	116.931,25	C
1.02.03.02.01	ACUMULADA	116.931,25	C	0,00	0,00	116.931,25	C
1.02.03.03	PROVISÃO	21.221,01	D	0,00	0,00	21.221,01	D
1.02.03.03.01	PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	21.221,01	D	0,00	0,00	21.221,01	D
1.02.03.04	DIFERIDO	90.390,20	D	0,00	0,00	90.390,20	D
1.02.03.04.01	DIFERIDO	90.390,20	D	0,00	0,00	90.390,20	D
1.02.03.05	AMORTIZACÃO	90.390,20	C	0,00	0,00	90.390,20	C
1.02.03.05.01	AMORTIZACÃO	90.390,20	C	0,00	0,00	90.390,20	C
1.03	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	25.463,31	D	0,00	0,00	25.463,31	D
1.03.01	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	25.463,31	D	0,00	0,00	25.463,31	D
1.03.01.01	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	25.463,31	D	0,00	0,00	25.463,31	D
1.03.01.01.01	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	25.463,31	D	0,00	0,00	25.463,31	D
2	PASSIVO	2.945.656,02	C	1.524.743,50	1.496.952,58	2.917.865,10	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	102.914,17	C	1.524.743,50	1.496.952,58	75.123,25	C
2.01.01	EXIGÍVEL	102.914,17	C	1.524.743,50	1.496.952,58	75.123,25	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	95.482,03	C	1.519.213,30	1.496.952,58	73.221,31	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	95.482,03	C	1.519.213,30	1.496.952,58	73.221,31	C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	7.432,13	C	5.530,20	0,00	1.901,93	C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	7.432,13	C	5.530,20	0,00	1.901,93	C
2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.01.01.08.01	RESTITUÍVEL	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.03	PATRIMÔNIO	2.817.278,54	C	0,00	0,00	2.817.278,54	C
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.817.278,54	C	0,00	0,00	2.817.278,54	C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.817.278,54	C	0,00	0,00	2.817.278,54	C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.272.597,46	C	0,00	0,00	2.272.597,46	C
2.03.01.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	544.681,08	C	0,00	0,00	544.681,08	C
2.04	COMPENSAÇÃO	25.463,31	C	0,00	0,00	25.463,31	C
2.04.01	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	25.463,31	C	0,00	0,00	25.463,31	C
2.04.01.01	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	25.463,31	C	0,00	0,00	25.463,31	C
2.04.01.01.01	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	25.463,31	C	0,00	0,00	25.463,31	C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00		366.438,41	0,00	366.438,41	D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		366.438,41	0,00	366.438,41	D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		366.438,41	0,00	366.438,41	D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00		103.421,47	0,00	103.421,47	D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00		103.421,47	0,00	103.421,47	D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

RONY

Empresa: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARÁ DE MINAS - CNPJ: 23.121.114/0001-95

Fortes Contábil 6.61.0

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	103.666,06	0,00	103.666,06 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	103.666,06	0,00	103.666,06 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	90.482,68	0,00	90.482,68 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	90.482,68	0,00	90.482,68 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	33.658,07	0,00	33.658,07 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	33.658,07	0,00	33.658,07 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.806,07	0,00	3.806,07 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.806,07	0,00	3.806,07 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	21.252,79	0,00	21.252,79 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	16.222,79	0,00	16.222,79 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	10.151,27	0,00	10.151,27 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00	10.151,27	0,00	10.151,27 D
4	RECEITAS	0,00	1.131.165,12	1.482.820,83	351.655,71 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.131.165,12	1.482.820,83	351.655,71 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.131.165,12	1.482.820,83	351.655,71 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	0,00	1.131.165,12	1.375.957,62	244.792,50 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	0,00	0,00	188.116,34	188.116,34 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	0,00	1.131.165,12	1.186.641,28	55.476,16 C
4.01.01.02.03	RECEITA COM EVENTOS ASCIPAM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.01.01.02.04	RECEITA COM PROMOÇÕES ASCIPAM	0,00	0,00	200,00	200,00 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	0,00	0,00	79.480,80	79.480,80 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	0,00	0,00	79.480,80	79.480,80 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.996,49	26.996,49 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	0,00	0,00	26.996,49	26.996,49 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	385,92	385,92 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	0,00	0,00	385,92	385,92 C
		0,00	6.183.395,39	6.183.395,39	0,00