

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: 01/02/2016 a 29/02/2016; 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	2.903.082,40	D	3.467.855,06	3.303.881,20	3.067.056,26	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.337.612,80	D	3.467.855,06	3.303.881,20	2.501.586,66	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.930.308,28	D	2.067.604,88	1.928.223,28	2.069.689,88	D
1.01.01.02	BANCOS	168.082,66	D	2.049.642,03	1.925.077,94	292.646,75	D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	168.082,66	D	2.049.642,03	1.925.077,94	292.646,75	D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	1.761.368,13	D	17.962,85	2.287,85	1.777.043,13	D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.761.368,13	D	17.962,85	2.287,85	1.777.043,13	D
1.01.02	REALIZÁVEL	407.304,52	D	1.400.250,18	1.375.657,92	431.896,78	D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	407.304,52	D	1.400.250,18	1.375.657,92	431.896,78	D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	407.304,52	D	1.400.250,18	1.375.657,92	431.896,78	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	DEPRECIÇÃO	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	AMORTIZAÇÃO	90.390,20	C	0,00	0,00	90.390,20	C
1.02.03.05.01	AMORTIZAÇÃO	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	2.917.865,10	C	1.341.425,76	1.339.496,78	2.915.936,12	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	75.123,25	C	1.341.425,76	1.339.496,78	73.194,27	C
2.01.01	EXIGÍVEL	75.123,25	C	1.341.425,76	1.339.496,78	73.194,27	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	73.221,31	C	1.340.412,57	1.337.944,84	70.753,58	C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	73.221,31	C	1.340.412,57	1.337.944,84	70.753,58	C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	1.901,93	C	1.013,19	1.551,94	2.440,68	C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	1.901,93	C	1.013,19	1.551,94	2.440,68	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	366.438,41	D	431.432,28	0,00	797.870,69	D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	366.438,41	D	431.432,28	0,00	797.870,69	D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	366.438,41	D	431.432,28	0,00	797.870,69	D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	103.421,47	D	316.791,69	0,00	420.213,16	D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	103.421,47	D	316.791,69	0,00	420.213,16	D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	103.666,06	D	2.004,40	0,00	105.670,46	D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	103.666,06	D	2.004,40	0,00	105.670,46	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: 01/02/2016 a 29/02/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	90.482,68 D	71.180,41	0,00	161.663,09 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	90.482,68 D	71.180,41	0,00	161.663,09 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.658,07 D	10.695,32	0,00	44.353,39 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.658,07 D	10.695,32	0,00	44.353,39 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.806,07 D	3.361,17	0,00	7.167,24 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.806,07 D	3.361,17	0,00	7.167,24 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	21.252,79 D	19.307,60	0,00	40.560,39 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	16.222,79 D	15.677,60	0,00	31.900,39 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	5.030,00 D	3.630,00	0,00	8.660,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10.151,27 D	8.091,69	0,00	18.242,96 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	10.151,27 D	8.091,69	0,00	18.242,96 D
4	RECEITAS	351.655,71 C	1.108.346,40	1.705.681,52	948.990,83 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	351.655,71 C	1.108.346,40	1.705.681,52	948.990,83 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	351.655,71 C	1.108.346,40	1.705.681,52	948.990,83 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	244.792,50 C	1.108.346,40	1.405.902,06	542.348,16 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	188.116,34 C	0,00	222.021,40	410.137,74 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	55.476,16 C	1.108.346,40	1.183.780,66	130.910,42 C
4.01.01.02.03	RECEITA COM EVENTOS ASCIPAM	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.01.01.02.04	RECEITA COM PROMOÇÕES ASCIPAM	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	79.480,80 C	0,00	77.711,42	157.192,22 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	79.480,80 C	0,00	77.711,42	157.192,22 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	26.996,49 C	0,00	24.626,14	51.622,63 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	26.996,49 C	0,00	24.626,14	51.622,63 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	385,92 C	0,00	197.441,90	197.827,82 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	385,92 C	0,00	197.441,90	197.827,82 C
		0,00	6.349.059,50	6.349.059,50	0,00