

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

LUCIANA

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

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016; 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	3.061.105,87 D	3.097.915,38	2.992.232,86	3.166.788,39 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.495.636,27 D	3.097.915,38	2.992.232,86	2.601.318,79 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.069.658,92 D	1.678.095,97	1.570.432,19	2.177.322,70 D
1.01.01.02	BANCOS	292.615,79 D	1.575.180,61	1.564.499,99	303.296,41 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	292.615,79 D	1.575.180,61	1.564.499,99	303.296,41 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	1.777.043,13 D	102.915,36	5.932,20	1.874.026,29 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.777.043,13 D	102.915,36	5.932,20	1.874.026,29 D
1.01.02	REALIZÁVEL	425.977,35 D	1.419.819,41	1.421.800,67	423.996,09 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	425.977,35 D	1.419.819,41	1.421.800,67	423.996,09 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	425.977,35 D	1.419.819,41	1.421.800,67	423.996,09 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	2.914.034,19 C	1.376.173,81	1.393.502,35	2.931.362,73 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	71.292,34 C	1.376.173,81	1.393.502,35	88.620,88 C
2.01.01	EXIGÍVEL	71.292,34 C	1.376.173,81	1.393.502,35	88.620,88 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	70.753,58 C	1.374.621,87	1.376.047,36	72.179,07 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	70.753,58 C	1.374.621,87	1.376.047,36	72.179,07 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	538,75 C	1.551,94	17.454,99	16.441,80 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	538,75 C	1.551,94	17.454,99	16.441,80 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	797.946,17 D	258.199,99	0,00	1.056.146,16 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	797.946,17 D	258.199,99	0,00	1.056.146,16 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	797.946,17 D	258.199,99	0,00	1.056.146,16 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	420.213,16 D	120.793,06	0,00	541.006,22 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	420.213,16 D	120.793,06	0,00	541.006,22 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	105.670,46 D	0,00	0,00	105.670,46 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	105.670,46 D	0,00	0,00	105.670,46 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

LUCIANA

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

Fortes Contábil 6.63.1

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016; 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	161.663,09 D	85.856,39	0,00	247.519,48 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	161.663,09 D	85.856,39	0,00	247.519,48 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.353,39 D	17.338,04	0,00	61.691,43 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.353,39 D	17.338,04	0,00	61.691,43 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.242,72 D	3.474,87	0,00	10.717,59 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.242,72 D	3.474,87	0,00	10.717,59 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	40.560,39 D	18.919,45	0,00	59.479,84 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	31.900,39 D	15.289,45	0,00	47.189,84 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	8.660,00 D	3.630,00	0,00	12.290,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	18.242,96 D	11.818,18	0,00	30.061,14 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	18.242,96 D	11.818,18	0,00	30.061,14 D
4	RECEITAS	945.017,85 C	1.130.002,40	1.476.556,37	1.291.571,82 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	945.017,85 C	1.130.002,40	1.476.556,37	1.291.571,82 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	945.017,85 C	1.130.002,40	1.476.556,37	1.291.571,82 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	538.375,18 C	1.130.002,40	1.366.836,31	775.209,09 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	406.164,76 C	0,00	164.477,64	570.642,40 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	130.910,42 C	1.130.002,40	1.202.358,67	203.266,69 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	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	157.192,22 C	0,00	76.520,03	233.712,25 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	157.192,22 C	0,00	76.520,03	233.712,25 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	51.622,63 C	0,00	30.929,11	82.551,74 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	51.622,63 C	0,00	30.929,11	82.551,74 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	197.827,82 C	0,00	2.270,92	200.098,74 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	197.827,82 C	0,00	2.270,92	200.098,74 C
		0,00	5.862.291,58	5.862.291,58	0,00