

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 6.66.1

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016; 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	3.168.880,97 D	3.146.702,57	3.133.169,35	3.182.414,19 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.603.411,37 D	3.146.702,57	3.133.169,35	2.616.944,59 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.177.322,70 D	1.718.233,76	1.695.138,50	2.200.417,96 D
1.01.01.02	BANCOS	303.296,41 D	1.609.522,61	1.683.234,34	229.584,68 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	303.296,41 D	1.609.522,61	1.683.234,34	229.584,68 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	1.874.026,29 D	99.360,76	2.553,77	1.970.833,28 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.874.026,29 D	99.360,76	2.553,77	1.970.833,28 D
1.01.02	REALIZÁVEL	426.088,67 D	1.428.468,81	1.438.030,85	416.526,63 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	426.088,67 D	1.428.468,81	1.438.030,85	416.526,63 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	426.088,67 D	1.428.468,81	1.438.030,85	416.526,63 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	DEPRECIAÇÃO	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	2.932.375,92 C	1.448.671,92	1.434.110,35	2.917.814,35 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	89.634,07 C	1.448.671,92	1.434.110,35	75.072,50 C
2.01.01	EXIGÍVEL	89.634,07 C	1.448.671,92	1.434.110,35	75.072,50 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	72.179,07 C	1.431.216,93	1.434.110,35	75.072,49 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	72.179,07 C	1.431.216,93	1.434.110,35	75.072,49 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	856.982,89 D	295.655,07	0,00	1.152.637,96 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	856.982,89 D	295.655,07	0,00	1.152.637,96 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	856.982,89 D	295.655,07	0,00	1.152.637,96 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	343.906,92 D	121.923,70	0,00	465.830,62 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	343.906,92 D	121.923,70	0,00	465.830,62 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	105.670,46 D	14.733,62	0,00	120.404,08 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	105.670,46 D	14.733,62	0,00	120.404,08 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	247.519,48 D	85.252,30	0,00	332.771,78 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	247.519,48 D	85.252,30	0,00	332.771,78 D

Balancete Contábil

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARÁ DE MINAS

LUCIANA

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

Fortes Contábil 6.66.1

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.691,43 D	17.629,40	0,00	79.320,83 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.691,43 D	17.629,40	0,00	79.320,83 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.653,62 D	2.092,42	0,00	10.746,04 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.653,62 D	2.092,42	0,00	10.746,04 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	59.479,84 D	28.892,84	0,00	88.372,68 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	47.189,84 D	23.892,84	0,00	71.082,68 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	12.290,00 D	0,00	0,00	12.290,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	30.061,14 D	25.130,79	0,00	55.191,93 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	30.061,14 D	25.130,79	0,00	55.191,93 D
4	RECEITAS	1.093.487,94 C	1.138.572,06	1.462.321,92	1.417.237,80 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.093.487,94 C	1.138.572,06	1.462.321,92	1.417.237,80 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.093.487,94 C	1.138.572,06	1.462.321,92	1.417.237,80 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	774.294,51 C	1.138.572,06	1.357.084,52	992.806,97 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	570.642,40 C	660,00	152.616,85	722.599,25 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	202.352,11 C	1.137.912,06	1.204.467,67	268.907,72 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	233.712,25 C	0,00	77.079,33	310.791,58 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	233.712,25 C	0,00	77.079,33	310.791,58 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	82.580,35 C	0,00	27.369,38	109.949,73 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	82.580,35 C	0,00	27.369,38	109.949,73 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.900,83 C	0,00	788,69	3.689,52 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	2.900,83 C	0,00	788,69	3.689,52 C
		0,00	6.029.601,62	6.029.601,62	0,00