

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: 01/05/2016 a 31/05/2016; 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	3.182.414,19 D	3.274.029,95	3.207.052,66	3.249.391,48 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.616.944,59 D	3.274.029,95	3.207.052,66	2.683.921,88 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.200.417,96 D	1.803.675,55	1.739.554,18	2.264.539,33 D
1.01.01.02	BANCOS	229.584,68 D	1.639.737,43	1.662.177,16	207.144,95 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	229.584,68 D	1.639.737,43	1.662.177,16	207.144,95 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	1.970.833,28 D	160.449,11	73.888,01	2.057.394,38 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.970.833,28 D	160.449,11	73.888,01	2.057.394,38 D
1.01.02	REALIZÁVEL	416.526,63 D	1.470.354,40	1.467.498,48	419.382,55 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	416.526,63 D	1.470.354,40	1.467.498,48	419.382,55 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	416.526,63 D	1.470.354,40	1.467.498,48	419.382,55 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	2.917.814,35 C	1.441.381,16	1.426.835,12	2.903.268,31 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	75.072,50 C	1.441.381,16	1.426.835,12	60.526,46 C
2.01.01	EXIGÍVEL	75.072,50 C	1.441.381,16	1.426.835,12	60.526,46 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	75.072,49 C	1.441.381,16	1.426.835,12	60.526,45 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	75.072,49 C	1.441.381,16	1.426.835,12	60.526,45 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	1.152.637,96 D	284.557,04	0,00	1.437.195,00 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.152.637,96 D	284.557,04	0,00	1.437.195,00 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.152.637,96 D	284.557,04	0,00	1.437.195,00 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	465.830,62 D	148.224,58	0,00	614.055,20 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	465.830,62 D	148.224,58	0,00	614.055,20 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	120.404,08 D	7.568,14	0,00	127.972,22 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	120.404,08 D	7.568,14	0,00	127.972,22 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	332.771,78 D	81.564,82	0,00	414.336,60 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	332.771,78 D	81.564,82	0,00	414.336,60 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 6.66.1

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016; 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	79.320,83 D	17.128,08	0,00	96.448,91 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79.320,83 D	17.128,08	0,00	96.448,91 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.746,04 D	2.020,60	0,00	12.766,64 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.746,04 D	2.020,60	0,00	12.766,64 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	88.372,68 D	20.631,24	0,00	109.003,92 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	71.082,68 D	16.123,24	0,00	87.205,92 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	5.000,00 D	4.508,00	0,00	9.508,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	55.191,93 D	7.419,58	0,00	62.611,51 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	55.191,93 D	7.419,58	0,00	62.611,51 D
4	RECEITAS	1.417.237,80 C	1.151.677,53	1.517.757,90	1.783.318,17 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.417.237,80 C	1.151.677,53	1.517.757,90	1.783.318,17 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.417.237,80 C	1.151.677,53	1.517.757,90	1.783.318,17 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	992.806,97 C	1.151.677,53	1.390.499,76	1.231.629,20 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	722.599,25 C	380,00	155.327,72	877.546,97 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	268.907,72 C	1.151.297,53	1.235.172,04	352.782,23 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	310.791,58 C	0,00	83.972,13	394.763,71 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	310.791,58 C	0,00	83.972,13	394.763,71 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	109.949,73 C	0,00	27.717,39	137.667,12 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	109.949,73 C	0,00	27.717,39	137.667,12 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.689,52 C	0,00	15.568,62	19.258,14 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	3.689,52 C	0,00	15.568,62	19.258,14 C
		0,00	6.151.645,68	6.151.645,68	0,00