

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: 01/06/2016 a 30/06/2016; 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	3.249.391,48 D	2.986.272,32	2.938.233,83	3.297.429,97 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.683.921,88 D	2.986.272,32	2.938.233,83	2.731.960,37 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.264.539,33 D	1.550.118,67	1.516.567,99	2.298.090,01 D
1.01.01.02	BANCOS	207.144,95 D	1.522.440,40	1.509.605,55	219.979,80 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	207.144,95 D	1.522.440,40	1.509.605,55	219.979,80 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.057.394,38 D	25.277,80	4.561,97	2.078.110,21 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.057.394,38 D	25.277,80	4.561,97	2.078.110,21 D
1.01.02	REALIZÁVEL	419.382,55 D	1.436.153,65	1.421.665,84	433.870,36 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	419.382,55 D	1.436.153,65	1.421.665,84	433.870,36 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	419.382,55 D	1.436.153,65	1.421.665,84	433.870,36 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	2.903.268,31 C	1.420.636,42	1.418.948,72	2.901.580,61 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	60.526,46 C	1.420.636,42	1.418.948,72	58.838,76 C
2.01.01	EXIGÍVEL	60.526,46 C	1.420.636,42	1.418.948,72	58.838,76 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	60.526,45 C	1.420.636,42	1.418.948,72	58.838,75 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	60.526,45 C	1.420.636,42	1.418.948,72	58.838,75 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	1.437.195,00 D	295.594,10	0,00	1.732.789,10 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.437.195,00 D	295.594,10	0,00	1.732.789,10 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.437.195,00 D	295.594,10	0,00	1.732.789,10 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	614.055,20 D	121.391,29	0,00	735.446,49 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	614.055,20 D	121.391,29	0,00	735.446,49 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	127.972,22 D	7.087,92	0,00	135.060,14 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	127.972,22 D	7.087,92	0,00	135.060,14 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	414.336,60 D	93.272,60	0,00	507.609,20 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	414.336,60 D	93.272,60	0,00	507.609,20 D

Balancete Contábil

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: 01/06/2016 a 30/06/2016; 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	96.448,91 D	21.786,29	0,00	118.235,20 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	96.448,91 D	21.786,29	0,00	118.235,20 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.766,64 D	2.234,32	0,00	15.000,96 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.766,64 D	2.234,32	0,00	15.000,96 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	109.003,92 D	34.188,98	0,00	143.192,90 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	87.205,92 D	30.468,98	0,00	117.674,90 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	9.508,00 D	3.720,00	0,00	13.228,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	62.611,51 D	15.632,70	0,00	78.244,21 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	62.611,51 D	15.632,70	0,00	78.244,21 D
4	RECEITAS	1.783.318,17 C	1.130.191,43	1.475.511,72	2.128.638,46 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.783.318,17 C	1.130.191,43	1.475.511,72	2.128.638,46 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.783.318,17 C	1.130.191,43	1.475.511,72	2.128.638,46 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.231.629,20 C	1.130.191,43	1.361.886,69	1.463.324,46 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	877.546,97 C	380,00	159.418,61	1.036.585,58 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	352.782,23 C	1.129.811,43	1.202.468,08	425.438,88 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	394.763,71 C	0,00	81.194,66	475.958,37 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	394.763,71 C	0,00	81.194,66	475.958,37 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	137.667,12 C	0,00	30.263,35	167.930,47 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	137.667,12 C	0,00	30.263,35	167.930,47 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.258,14 C	0,00	2.167,02	21.425,16 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	19.258,14 C	0,00	2.167,02	21.425,16 C
		0,00	5.832.694,27	5.832.694,27	0,00