

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 6.70.0

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016; 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	3.298.405,65 D	3.726.763,81	3.631.824,16	3.393.345,30 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.732.936,05 D	3.726.763,81	3.631.824,16	2.827.875,70 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.298.090,02 D	2.225.197,81	2.117.032,54	2.406.255,29 D
1.01.01.02	BANCOS	219.979,81 D	1.881.742,94	1.880.570,70	221.152,05 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	219.979,81 D	1.881.742,94	1.880.570,70	221.152,05 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.078.110,21 D	329.406,62	222.413,59	2.185.103,24 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.078.110,21 D	329.406,62	222.413,59	2.185.103,24 D
1.01.02	REALIZÁVEL	434.846,03 D	1.501.566,00	1.514.791,62	421.620,41 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	434.846,03 D	1.501.566,00	1.514.791,62	421.620,41 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	434.846,03 D	1.501.566,00	1.514.791,62	421.620,41 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	2.909.072,65 C	1.459.174,70	1.469.692,38	2.919.590,33 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	66.330,80 C	1.459.174,70	1.469.692,38	76.848,48 C
2.01.01	EXIGÍVEL	66.330,80 C	1.459.174,70	1.469.692,38	76.848,48 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	58.838,75 C	1.449.771,15	1.458.599,47	67.667,07 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	58.838,75 C	1.449.771,15	1.458.599,47	67.667,07 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	7.492,04 C	7.492,04	9.181,40	9.181,40 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	7.492,04 C	7.492,04	9.181,40	9.181,40 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	1.742.699,95 D	268.379,80	0,00	2.011.079,75 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.742.699,95 D	268.379,80	0,00	2.011.079,75 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.742.699,95 D	268.379,80	0,00	2.011.079,75 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	705.510,39 D	116.601,76	0,00	822.112,15 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	705.510,39 D	116.601,76	0,00	822.112,15 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	154.117,46 D	5.998,05	0,00	160.115,51 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	132.510,50 D	2.032,60	0,00	134.543,10 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARÁ DE MINAS

LUCIANA

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

Fortes Contábil 6.70.0

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02.03	DESPESAS COM PROMOÇÕES	21.606,96 D	3.965,45	0,00	25.572,41 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	507.609,20 D	90.524,40	0,00	598.133,60 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	507.609,20 D	90.524,40	0,00	598.133,60 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118.235,20 D	17.820,94	0,00	136.056,14 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118.235,20 D	17.820,94	0,00	136.056,14 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.905,31 D	2.169,06	0,00	15.074,37 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.905,31 D	2.169,06	0,00	15.074,37 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	166.078,18 D	19.977,84	0,00	186.056,02 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	140.560,18 D	14.111,84	0,00	154.672,02 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	13.228,00 D	5.866,00	0,00	19.094,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	78.244,21 D	15.287,75	0,00	93.531,96 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	78.244,21 D	15.287,75	0,00	93.531,96 D
4	RECEITAS	2.132.032,95 C	1.200.959,19	1.553.760,96	2.484.834,72 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.132.032,95 C	1.200.959,19	1.553.760,96	2.484.834,72 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.132.032,95 C	1.200.959,19	1.553.760,96	2.484.834,72 C
4.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4,20 C	0,00	0,00	4,20 C
4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4,20 C	0,00	0,00	4,20 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.463.324,46 C	1.200.959,19	1.440.448,87	1.702.814,14 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.036.585,58 C	380,00	159.034,89	1.195.240,47 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	425.438,88 C	1.200.579,19	1.281.413,98	506.273,67 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	475.995,46 C	0,00	77.433,87	553.429,33 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	475.995,46 C	0,00	77.433,87	553.429,33 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	171.283,67 C	0,00	35.241,47	206.525,14 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	171.283,67 C	0,00	35.241,47	206.525,14 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.425,16 C	0,00	636,75	22.061,91 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	21.425,16 C	0,00	636,75	22.061,91 C
		0,00	6.655.277,50	6.655.277,50	0,00