

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: 01/08/2016 a 31/08/2016; 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	3.393.345,30 D	3.266.320,04	3.134.286,84	3.525.378,50 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.827.875,70 D	3.266.320,04	3.134.286,84	2.959.908,90 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.406.255,29 D	1.758.462,45	1.639.428,28	2.525.289,46 D
1.01.01.02	BANCOS	221.152,05 D	1.649.559,39	1.634.029,86	236.681,58 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	221.152,05 D	1.649.559,39	1.634.029,86	236.681,58 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.185.103,24 D	108.903,06	5.398,42	2.288.607,88 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.185.103,24 D	108.903,06	5.398,42	2.288.607,88 D
1.01.02	REALIZÁVEL	421.620,41 D	1.507.857,59	1.494.858,56	434.619,44 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	421.620,41 D	1.507.857,59	1.494.858,56	434.619,44 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	421.620,41 D	1.507.857,59	1.494.858,56	434.619,44 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	2.919.590,33 C	1.468.696,05	1.465.715,72	2.916.610,00 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	76.848,48 C	1.468.696,05	1.465.715,72	73.868,15 C
2.01.01	EXIGÍVEL	76.848,48 C	1.468.696,05	1.465.715,72	73.868,15 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	67.667,07 C	1.459.514,65	1.454.611,59	62.764,01 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	67.667,07 C	1.459.514,65	1.454.611,59	62.764,01 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	9.181,40 C	9.181,40	11.104,13	11.104,13 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	9.181,40 C	9.181,40	11.104,13	11.104,13 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	2.011.079,75 D	265.560,06	0,00	2.276.639,81 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.011.079,75 D	265.560,06	0,00	2.276.639,81 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.011.079,75 D	265.560,06	0,00	2.276.639,81 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	822.112,15 D	132.435,30	0,00	954.547,45 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	822.112,15 D	132.435,30	0,00	954.547,45 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	160.115,51 D	12.503,95	0,00	172.619,46 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	134.543,10 D	12.503,95	0,00	147.047,05 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 6.70.0

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; 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	25.572,41 D	0,00	0,00	25.572,41 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	598.133,60 D	71.110,20	0,00	669.243,80 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	598.133,60 D	71.110,20	0,00	669.243,80 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	136.056,14 D	14.747,93	0,00	150.804,07 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	136.056,14 D	14.747,93	0,00	150.804,07 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.074,37 D	2.213,29	0,00	17.287,66 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.074,37 D	2.213,29	0,00	17.287,66 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	186.056,02 D	24.079,16	0,00	210.135,18 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	154.672,02 D	14.879,16	0,00	169.551,18 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	12.290,00 D	4.000,00	0,00	16.290,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	19.094,00 D	5.200,00	0,00	24.294,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	93.531,96 D	8.470,23	0,00	102.002,19 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	93.531,96 D	8.470,23	0,00	102.002,19 D
4	RECEITAS	2.484.834,72 C	1.210.134,84	1.610.708,43	2.885.408,31 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.484.834,72 C	1.210.134,84	1.610.708,43	2.885.408,31 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.484.834,72 C	1.210.134,84	1.610.708,43	2.885.408,31 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	1.702.814,14 C	1.210.134,84	1.495.743,94	1.988.423,24 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.195.240,47 C	14.065,49	220.030,64	1.401.205,62 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	506.273,67 C	1.196.069,35	1.275.713,30	585.917,62 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	553.429,33 C	0,00	76.218,69	629.648,02 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	553.429,33 C	0,00	76.218,69	629.648,02 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	206.525,14 C	0,00	37.784,90	244.310,04 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	206.525,14 C	0,00	37.784,90	244.310,04 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.061,91 C	0,00	960,90	23.022,81 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	22.061,91 C	0,00	960,90	23.022,81 C
		0,00	6.210.710,99	6.210.710,99	0,00