

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 6.75.0

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016; 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	3.525.790,99 D	3.302.148,26	3.179.708,92	3.648.230,33 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.960.321,39 D	3.302.148,26	3.179.708,92	3.082.760,73 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.525.289,46 D	1.824.385,68	1.718.170,74	2.631.504,40 D
1.01.01.02	BANCOS	236.681,58 D	1.684.810,59	1.601.871,36	319.620,81 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	236.681,58 D	1.684.810,59	1.601.871,36	319.620,81 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.288.607,88 D	125.873,95	102.598,24	2.311.883,59 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.288.607,88 D	125.873,95	102.598,24	2.311.883,59 D
1.01.02	REALIZÁVEL	435.031,93 D	1.477.762,58	1.461.538,18	451.256,33 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	435.031,93 D	1.477.762,58	1.461.538,18	451.256,33 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	435.031,93 D	1.477.762,58	1.461.538,18	451.256,33 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	2.916.610,00 C	1.418.090,38	1.418.053,08	2.916.572,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.868,15 C	1.418.090,38	1.418.053,08	73.830,85 C
2.01.01	EXIGÍVEL	73.868,15 C	1.418.090,38	1.418.053,08	73.830,85 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	62.764,01 C	1.406.986,25	1.406.610,91	62.388,67 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	62.764,01 C	1.406.986,25	1.406.610,91	62.388,67 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	11.104,13 C	11.104,13	11.442,17	11.442,17 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	11.104,13 C	11.104,13	11.442,17	11.442,17 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	2.276.639,81 D	234.192,71	0,00	2.510.832,52 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.276.639,81 D	234.192,71	0,00	2.510.832,52 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.276.639,81 D	234.192,71	0,00	2.510.832,52 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	954.547,45 D	120.356,17	0,00	1.074.903,62 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	954.547,45 D	120.356,17	0,00	1.074.903,62 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	172.619,46 D	6.692,00	0,00	179.311,46 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	147.047,05 D	6.692,00	0,00	153.739,05 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 6.75.0

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016; 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	669.243,80 D	65.710,87	0,00	734.954,67 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	669.243,80 D	65.710,87	0,00	734.954,67 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	150.804,07 D	13.820,21	0,00	164.624,28 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	150.804,07 D	13.820,21	0,00	164.624,28 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.287,66 D	1.826,14	0,00	19.113,80 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.287,66 D	1.826,14	0,00	19.113,80 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	210.135,18 D	17.298,94	0,00	227.434,12 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	169.551,18 D	15.798,94	0,00	185.350,12 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	16.290,00 D	0,00	0,00	16.290,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	24.294,00 D	1.500,00	0,00	25.794,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	102.002,19 D	8.488,38	0,00	110.490,57 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	102.002,19 D	8.488,38	0,00	110.490,57 D
4	RECEITAS	2.885.820,80 C	1.182.233,66	1.538.903,01	3.242.490,15 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.885.820,80 C	1.182.233,66	1.538.903,01	3.242.490,15 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.885.820,80 C	1.182.233,66	1.538.903,01	3.242.490,15 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	1.988.423,24 C	1.182.233,66	1.420.161,35	2.226.350,93 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.401.205,62 C	0,00	158.415,45	1.559.621,07 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	585.917,62 C	1.182.233,66	1.261.745,90	665.429,86 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	629.648,02 C	0,00	77.582,46	707.230,48 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	629.648,02 C	0,00	77.582,46	707.230,48 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	244.722,53 C	0,00	41.158,84	285.881,37 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	244.722,53 C	0,00	41.158,84	285.881,37 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.022,81 C	0,00	0,36	23.023,17 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	23.022,81 C	0,00	0,36	23.023,17 C
		0,00	6.136.665,01	6.136.665,01	0,00