

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: 01/10/2016 a 31/10/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.648.253,08 D	3.465.794,03	3.431.166,61	3.682.880,50 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.082.783,48 D	3.465.794,03	3.431.166,61	3.117.410,90 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.631.504,40 D	1.930.184,59	1.901.451,92	2.660.237,07 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	0,00	2.232,49	2.232,49	0,00
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	2.232,49	2.232,49	0,00
1.01.01.02	BANCOS	319.620,81 D	1.900.989,42	1.767.333,80	453.276,43 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	319.620,81 D	1.900.989,42	1.767.333,80	453.276,43 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.311.883,59 D	26.962,68	131.885,63	2.206.960,64 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.311.883,59 D	26.962,68	131.885,63	2.206.960,64 D
1.01.02	REALIZÁVEL	451.279,08 D	1.535.609,44	1.529.714,69	457.173,83 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	451.279,08 D	1.535.609,44	1.529.714,69	457.173,83 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	451.279,08 D	1.535.609,44	1.529.714,69	457.173,83 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	2.916.572,70 C	1.571.875,14	1.573.060,38	2.917.757,94 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.830,85 C	1.571.875,14	1.573.060,38	75.016,09 C
2.01.01	EXIGÍVEL	73.830,85 C	1.571.875,14	1.573.060,38	75.016,09 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	62.388,67 C	1.560.432,97	1.570.303,03	72.258,73 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	62.388,67 C	1.560.432,97	1.570.303,03	72.258,73 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	11.442,17 C	11.442,17	2.757,35	2.757,35 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	11.442,17 C	11.442,17	2.757,35	2.757,35 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	2.510.832,52 D	343.766,83	0,00	2.854.599,35 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.510.832,52 D	343.766,83	0,00	2.854.599,35 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.510.832,52 D	343.766,83	0,00	2.854.599,35 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.074.903,62 D	139.393,67	0,00	1.214.297,29 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.074.903,62 D	139.393,67	0,00	1.214.297,29 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: 01/10/2016 a 31/10/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	179.311,46 D	30.131,08	0,00	209.442,54 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	153.739,05 D	30.131,08	0,00	183.870,13 D
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	734.954,67 D	74.822,53	0,00	809.777,20 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	734.954,67 D	74.822,53	0,00	809.777,20 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	164.624,28 D	14.774,88	0,00	179.399,16 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	164.624,28 D	14.774,88	0,00	179.399,16 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.113,80 D	2.019,84	0,00	21.133,64 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.113,80 D	2.019,84	0,00	21.133,64 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	227.434,12 D	25.585,52	0,00	253.019,64 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	185.350,12 D	16.809,52	0,00	202.159,64 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	16.290,00 D	7.166,00	0,00	23.456,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	25.794,00 D	1.610,00	0,00	27.404,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	110.490,57 D	57.039,31	0,00	167.529,88 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	110.490,57 D	57.039,31	0,00	167.529,88 D
4	RECEITAS	3.242.512,90 C	1.234.103,75	1.611.312,76	3.619.721,91 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.242.512,90 C	1.234.103,75	1.611.312,76	3.619.721,91 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.242.512,90 C	1.234.103,75	1.611.312,76	3.619.721,91 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	2.226.350,93 C	1.234.103,75	1.495.913,17	2.488.160,35 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.559.621,07 C	0,00	179.338,23	1.738.959,30 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	665.429,86 C	1.234.103,75	1.316.574,94	747.901,05 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	707.230,48 C	0,00	79.012,14	786.242,62 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	707.230,48 C	0,00	79.012,14	786.242,62 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	285.904,12 C	0,00	36.386,15	322.290,27 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	285.904,12 C	0,00	36.386,15	322.290,27 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.023,17 C	0,00	1,30	23.024,47 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	23.023,17 C	0,00	1,30	23.024,47 C
		0,00	6.615.539,75	6.615.539,75	0,00