

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 6.79.0

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016; 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	3.641.222,26 D	3.416.832,77	3.436.124,59	3.621.930,44 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.117.973,88 D	3.416.832,77	3.436.124,59	3.098.682,06 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.660.237,07 D	1.902.066,21	1.930.429,22	2.631.874,06 D
1.01.01.02	BANCOS	453.276,43 D	1.703.563,60	1.919.903,16	236.936,87 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	453.276,43 D	1.703.563,60	1.919.903,16	236.936,87 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.206.960,64 D	193.469,89	5.493,34	2.394.937,19 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.206.960,64 D	193.469,89	5.493,34	2.394.937,19 D
1.01.02	REALIZÁVEL	457.736,81 D	1.514.766,56	1.505.695,37	466.808,00 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	457.736,81 D	1.514.766,56	1.505.695,37	466.808,00 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	457.736,81 D	1.514.766,56	1.505.695,37	466.808,00 D
1.02	INVESTIMENTOS	497.785,07 D	0,00	0,00	497.785,07 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	23.777,68 D	0,00	0,00	23.777,68 D
1.02.02.01	INVESTIMENTOS	23.777,68 D	0,00	0,00	23.777,68 D
1.02.02.01.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	23.777,68 D	0,00	0,00	23.777,68 D
1.02.03	IMOBILIZADO	457.011,56 D	0,00	0,00	457.011,56 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO	569.824,54 D	0,00	0,00	569.824,54 D
1.02.03.01.01	BENS IMOBILIZADO	569.824,54 D	0,00	0,00	569.824,54 D
1.02.03.02	DEPRECIÇÃO	112.812,98 C	0,00	0,00	112.812,98 C
1.02.03.02.01	ACUMULADA	112.812,98 C	0,00	0,00	112.812,98 C
1.02.04	INTANGIVEL	16.995,83 D	0,00	0,00	16.995,83 D
1.02.04.01	ATIVOS INTANGIVEIS	21.114,10 D	0,00	0,00	21.114,10 D
1.02.04.01.01	ATIVOS INTANGIVEIS	21.114,10 D	0,00	0,00	21.114,10 D
1.02.04.02	AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	4.118,27 C	0,00	0,00	4.118,27 C
1.02.04.02.01	AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	4.118,27 C	0,00	0,00	4.118,27 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	2.922.453,15 C	1.642.461,05	1.653.778,02	2.933.770,12 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	31.285,05 C	1.634.355,29	1.634.031,23	30.960,99 C
2.01.01	EXIGÍVEL	31.285,05 C	1.634.355,29	1.634.031,23	30.960,99 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	26.557,34 C	1.604.996,15	1.591.697,80	13.258,99 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	26.557,34 C	1.604.996,15	1.591.697,80	13.258,99 C
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.030,50	7.181,34	3.150,84 C
2.01.01.04.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.030,50	7.181,34	3.150,84 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	2.757,35 C	2.757,35	11.009,27	11.009,27 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	2.757,35 C	2.757,35	11.009,27	11.009,27 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	1.970,36 C	0,00	1.571,53	3.541,89 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	1.970,36 C	0,00	1.571,53	3.541,89 C
2.02	PASSIVO	46.969,75 C	8.105,76	19.746,79	58.610,78 C
2.02.01	NÃO CIRCULANTE	46.969,75 C	8.105,76	19.746,79	58.610,78 C
2.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.969,75 C	8.105,76	19.746,79	58.610,78 C
2.02.01.01.01	Crédito de Associados	46.969,75 C	8.105,76	19.746,79	58.610,78 C
2.03	PATRIMÔNIO	2.818.735,04 C	0,00	0,00	2.818.735,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.818.735,04 C	0,00	0,00	2.818.735,04 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.818.735,04 C	0,00	0,00	2.818.735,04 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.818.735,04 C	0,00	0,00	2.818.735,04 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	2.579.508,49 D	384.891,53	0,00	2.964.400,02 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.579.508,49 D	384.891,53	0,00	2.964.400,02 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.579.508,49 D	384.891,53	0,00	2.964.400,02 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 6.79.0

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	947.789,73 D	116.784,99	0,00	1.064.574,72 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	947.789,73 D	116.784,99	0,00	1.064.574,72 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	209.442,54 D	98.781,01	0,00	308.223,55 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	183.870,13 D	98.781,01	0,00	282.651,14 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	858.205,23 D	110.057,84	0,00	968.263,07 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	858.205,23 D	110.057,84	0,00	968.263,07 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122.387,83 D	7.605,25	0,00	129.993,08 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122.387,83 D	7.605,25	0,00	129.993,08 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	21.133,64 D	2.119,47	0,00	23.253,11 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.133,64 D	2.119,47	0,00	23.253,11 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	253.019,64 D	22.987,14	0,00	276.006,78 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	202.159,64 D	17.321,14	0,00	219.480,78 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	23.456,00 D	3.666,00	0,00	27.122,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	27.404,00 D	2.000,00	0,00	29.404,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	167.529,88 D	26.555,83	0,00	194.085,71 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	167.529,88 D	26.555,83	0,00	194.085,71 D
4	RECEITAS	3.298.277,60 C	1.236.287,93	1.590.570,67	3.652.560,34 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.298.277,60 C	1.236.287,93	1.590.570,67	3.652.560,34 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.298.277,60 C	1.236.287,93	1.590.570,67	3.652.560,34 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	2.166.153,06 C	1.236.287,93	1.473.003,89	2.402.869,02 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.473.883,13 C	28.761,24	180.754,50	1.625.876,39 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	690.969,93 C	1.207.526,69	1.285.249,39	768.692,63 C
4.01.01.02.03	RECEITA COM EVENTOS ASCIPAM	1.000,00 C	0,00	7.000,00	8.000,00 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	786.242,62 C	0,00	81.167,50	867.410,12 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	786.242,62 C	0,00	81.167,50	867.410,12 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	335.927,06 C	0,00	34.131,16	370.058,22 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	335.927,06 C	0,00	34.131,16	370.058,22 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.954,86 C	0,00	2.268,12	12.222,98 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	9.954,86 C	0,00	2.268,12	12.222,98 C
		0,00	6.680.473,28	6.680.473,28	0,00