

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: 01/12/2016 a 31/12/2016; 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	3.621.930,44 D	3.548.013,44	3.528.984,45	3.640.959,43 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.098.682,06 D	3.548.013,44	3.472.376,53	3.174.318,97 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.631.874,06 D	2.002.316,29	1.899.083,15	2.735.107,20 D
1.01.01.02	BANCOS	236.936,87 D	1.863.808,65	1.842.304,35	258.441,17 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	236.936,87 D	1.863.808,65	1.842.304,35	258.441,17 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.394.937,19 D	127.671,38	45.942,54	2.476.666,03 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.394.937,19 D	127.671,38	45.942,54	2.476.666,03 D
1.01.02	REALIZÁVEL	466.808,00 D	1.545.697,15	1.573.293,38	439.211,77 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	466.808,00 D	1.545.697,15	1.573.293,38	439.211,77 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	466.808,00 D	1.545.697,15	1.573.293,38	439.211,77 D
1.02	INVESTIMENTOS	497.785,07 D	0,00	56.607,92	441.177,15 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	52.489,65	404.521,91 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	DEPRECIACÃO	112.812,98 C	0,00	52.489,65	165.302,63 C
1.02.03.02.01	ACUMULADA	112.812,98 C	0,00	52.489,65	165.302,63 C
1.02.04	INTANGIVEL	16.995,83 D	0,00	4.118,27	12.877,56 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	AMORTIZACÃO DO INTANGIVEL	4.118,27 C	0,00	4.118,27	8.236,54 C
1.02.04.02.01	AMORTIZACÃO DO INTANGIVEL	4.118,27 C	0,00	4.118,27	8.236,54 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	2.933.770,12 C	1.595.793,03	1.640.378,72	2.978.355,81 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	30.960,99 C	1.595.430,21	1.606.063,46	41.594,24 C
2.01.01	EXIGÍVEL	30.960,99 C	1.595.430,21	1.606.063,46	41.594,24 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	11.009,27 C	11.009,27	10.071,01	10.071,01 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	11.009,27 C	11.009,27	10.071,01	10.071,01 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	3.541,89 C	0,00	27.981,34	31.523,23 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	3.541,89 C	0,00	27.981,34	31.523,23 C
2.02	PASSIVO	58.610,78 C	362,82	34.315,26	92.563,22 C
2.02.01	NÃO CIRCULANTE	58.610,78 C	362,82	34.315,26	92.563,22 C
2.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.610,78 C	362,82	34.315,26	92.563,22 C
2.02.01.01.01	Crédito de Associados	58.610,78 C	362,82	34.315,26	92.563,22 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	2.964.400,02 D	426.732,78	0,00	3.391.132,80 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.964.400,02 D	426.732,78	0,00	3.391.132,80 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.964.400,02 D	426.732,78	0,00	3.391.132,80 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.064.574,72 D	166.659,49	0,00	1.231.234,21 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.064.574,72 D	166.659,49	0,00	1.231.234,21 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	308.223,55 D	43.116,87	0,00	351.340,42 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	282.651,14 D	43.116,87	0,00	325.768,01 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: 01/12/2016 a 31/12/2016; 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	968.263,07 D	142.337,54	0,00	1.110.600,61 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	968.263,07 D	142.337,54	0,00	1.110.600,61 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	129.993,08 D	5.768,85	0,00	135.761,93 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	129.993,08 D	5.768,85	0,00	135.761,93 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.253,11 D	2.201,00	0,00	25.454,11 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.253,11 D	2.201,00	0,00	25.454,11 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	276.006,78 D	53.029,32	0,00	329.036,10 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	219.480,78 D	51.363,32	0,00	270.844,10 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	27.122,00 D	1.666,00	0,00	28.788,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	29.404,00 D	0,00	0,00	29.404,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	194.085,71 D	13.619,71	0,00	207.705,42 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	194.085,71 D	13.619,71	0,00	207.705,42 D
4	RECEITAS	3.652.560,34 C	1.237.613,01	1.638.789,09	4.053.736,42 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.652.560,34 C	1.237.613,01	1.638.789,09	4.053.736,42 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.652.560,34 C	1.237.613,01	1.638.789,09	4.053.736,42 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	2.402.869,02 C	1.237.613,01	1.519.086,35	2.684.342,36 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.625.876,39 C	31.134,36	235.527,56	1.830.269,59 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	768.692,63 C	1.206.478,65	1.283.475,47	845.689,45 C
4.01.01.02.03	RECEITA COM EVENTOS ASCIPAM	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
4.01.01.02.04	RECEITA COM PROMOÇÕES ASCIPAM	300,00 C	0,00	83,32	383,32 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	867.410,12 C	0,00	82.920,42	950.330,54 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	867.410,12 C	0,00	82.920,42	950.330,54 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	370.058,22 C	0,00	36.706,79	406.765,01 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	370.058,22 C	0,00	36.706,79	406.765,01 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.222,98 C	0,00	75,53	12.298,51 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	12.222,98 C	0,00	75,53	12.298,51 C
		0,00	6.808.152,26	6.808.152,26	0,00
	CUSTOS/DESPESAS	3.391.132,80 D			
	RECEITAS	4.053.736,42 C			
	Resultado	662.603,62 C			