

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 6.81.2

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017; 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	3.640.959,43 D	3.436.571,38	3.396.484,51	3.681.046,30 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.174.318,97 D	3.436.571,38	3.396.484,51	3.214.405,84 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.735.107,20 D	1.910.696,55	1.912.475,06	2.733.328,69 D
1.01.01.02	BANCOS	258.441,17 D	1.766.530,64	1.784.641,69	240.330,12 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	258.441,17 D	1.766.530,64	1.784.641,69	240.330,12 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.476.666,03 D	139.431,82	123.099,28	2.492.998,57 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.476.666,03 D	139.431,82	123.099,28	2.492.998,57 D
1.01.02	REALIZÁVEL	439.211,77 D	1.525.874,83	1.484.009,45	481.077,15 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	439.211,77 D	1.525.874,83	1.484.009,45	481.077,15 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	439.211,77 D	1.525.874,83	1.484.009,45	481.077,15 D
1.02	INVESTIMENTOS	441.177,15 D	0,00	0,00	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	404.521,91 D	0,00	0,00	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	165.302,63 C	0,00	0,00	165.302,63 C
1.02.03.02.01	ACUMULADA	165.302,63 C	0,00	0,00	165.302,63 C
1.02.04	INTANGIVEL	12.877,56 D	0,00	0,00	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	8.236,54 C	0,00	0,00	8.236,54 C
1.02.04.02.01	AMORTIZACÃO DO INTANGIVEL	8.236,54 C	0,00	0,00	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	3.640.959,43 C	2.235.456,10	2.209.846,12	3.615.349,45 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.594,24 C	1.572.852,48	1.547.076,00	15.817,76 C
2.01.01	EXIGÍVEL	41.594,24 C	1.572.852,48	1.547.076,00	15.817,76 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	10.071,01 C	12.447,65	3.293,12	916,48 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	10.071,01 C	12.447,65	3.293,12	916,48 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	31.523,23 C	27.428,43	10.806,48	14.901,28 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	31.523,23 C	27.428,43	10.806,48	14.901,28 C
2.02	PASSIVO	92.563,22 C	0,00	22.323,34	114.886,56 C
2.02.01	NÃO CIRCULANTE	92.563,22 C	0,00	22.323,34	114.886,56 C
2.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.563,22 C	0,00	22.323,34	114.886,56 C
2.02.01.01.01	Crédito de Associados	92.563,22 C	0,00	22.323,34	114.886,56 C
2.03	PATRIMÔNIO	3.481.338,66 C	662.603,62	640.446,78	3.459.181,82 C
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.481.338,66 C	662.603,62	640.446,78	3.459.181,82 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.481.338,66 C	662.603,62	640.446,78	3.459.181,82 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.818.735,04 C	0,00	640.446,78	3.459.181,82 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	0,00	297.798,30	0,00	297.798,30 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	297.798,30	0,00	297.798,30 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	297.798,30	0,00	297.798,30 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	113.182,26	0,00	113.182,26 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	113.182,26	0,00	113.182,26 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	32.376,60	0,00	32.376,60 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	32.376,60	0,00	32.376,60 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 6.81.2

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	91.660,41	0,00	91.660,41 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	91.660,41	0,00	91.660,41 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.531,53	0,00	16.531,53 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.531,53	0,00	16.531,53 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.341,88	0,00	5.341,88 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.341,88	0,00	5.341,88 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	23.465,59	0,00	23.465,59 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	15.499,59	0,00	15.499,59 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00	7.966,00	0,00	7.966,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	15.240,03	0,00	15.240,03 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	0,00	15.240,03	0,00	15.240,03 D
4	RECEITAS	0,00	1.274.207,20	1.637.702,35	363.495,15 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.274.207,20	1.637.702,35	363.495,15 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.274.207,20	1.637.702,35	363.495,15 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	0,00	1.273.272,20	1.509.585,05	236.312,85 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	0,00	50.725,64	197.493,66	146.768,02 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	0,00	1.222.546,56	1.311.758,06	89.211,50 C
4.01.01.02.04	RECEITA COM PROMOÇÕES ASCIPAM	0,00	0,00	333,33	333,33 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	0,00	0,00	86.811,32	86.811,32 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	0,00	0,00	86.811,32	86.811,32 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.527,61	37.527,61 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	0,00	0,00	37.527,61	37.527,61 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.778,37	3.778,37 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	0,00	0,00	3.778,37	3.778,37 C
4.01.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	935,00	0,00	935,00 D
4.01.01.06.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	935,00	0,00	935,00 D
		0,00	7.244.032,98	7.244.032,98	0,00