

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 6.82.2

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017; 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	3.681.046,30 D	3.895.767,42	3.779.442,02	3.797.371,70 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.214.405,84 D	3.895.767,42	3.779.442,02	3.330.731,24 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.733.328,69 D	2.153.653,44	2.311.036,09	2.575.946,04 D
1.01.01.02	BANCOS	240.330,12 D	1.999.372,04	2.022.302,07	217.400,09 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	240.330,12 D	1.999.372,04	2.022.302,07	217.400,09 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.492.998,57 D	152.401,40	286.854,02	2.358.545,95 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.492.998,57 D	152.401,40	286.854,02	2.358.545,95 D
1.01.02	REALIZÁVEL	481.077,15 D	1.742.113,98	1.468.405,93	754.785,20 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	481.077,15 D	1.459.113,98	1.468.405,93	471.785,20 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	481.077,15 D	1.459.113,98	1.468.405,93	471.785,20 D
1.01.02.11	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00 D
1.01.02.11.01	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEI	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00 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	DEPRECIÇÃO	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	AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	8.236,54 C	0,00	0,00	8.236,54 C
1.02.04.02.01	AMORTIZAÇÃO 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	3.612.780,32 C	1.688.310,21	1.738.301,06	3.662.771,17 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.817,76 C	1.687.616,94	1.718.136,10	46.336,92 C
2.01.01	EXIGÍVEL	15.817,76 C	1.687.616,94	1.718.136,10	46.336,92 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	916,48 C	1.669,51	8.037,84	7.284,81 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	916,48 C	1.669,51	8.037,84	7.284,81 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	14.901,28 C	9.370,95	33.521,78	39.052,11 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	14.901,28 C	9.370,95	33.521,78	39.052,11 C
2.02	PASSIVO	112.317,43 C	693,27	20.164,96	131.789,12 C
2.02.01	NÃO CIRCULANTE	112.317,43 C	693,27	20.164,96	131.789,12 C
2.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	112.317,43 C	693,27	20.164,96	131.789,12 C
2.02.01.01.01	Crédito de Associados	112.317,43 C	693,27	20.164,96	131.789,12 C
2.03	PATRIMÔNIO	3.459.181,82 C	0,00	0,00	3.459.181,82 C
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.459.181,82 C	0,00	0,00	3.459.181,82 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.459.181,82 C	0,00	0,00	3.459.181,82 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.459.181,82 C	0,00	0,00	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	291.528,22 D	266.004,70	0,00	557.532,92 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	291.528,22 D	266.004,70	0,00	557.532,92 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	291.528,22 D	266.004,70	0,00	557.532,92 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	110.613,13 D	106.125,18	0,00	216.738,31 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	110.613,13 D	106.125,18	0,00	216.738,31 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 6.82.2

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	32.376,60 D	28.304,60	0,00	60.681,20 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	32.376,60 D	28.304,60	0,00	60.681,20 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	91.660,41 D	83.335,54	0,00	174.995,95 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	91.660,41 D	83.335,54	0,00	174.995,95 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.895,58 D	4.159,12	0,00	16.054,70 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.895,58 D	4.159,12	0,00	16.054,70 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.341,88 D	5.359,31	0,00	10.701,19 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.341,88 D	5.359,31	0,00	10.701,19 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	24.400,59 D	25.189,36	0,00	49.589,95 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	16.434,59 D	20.623,36	0,00	37.057,95 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	7.966,00 D	1.666,00	0,00	9.632,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	15.240,03 D	13.531,59	0,00	28.771,62 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	15.240,03 D	13.531,59	0,00	28.771,62 D
4	RECEITAS	359.794,20 C	1.167.914,39	1.500.253,64	692.133,45 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	359.794,20 C	1.167.914,39	1.500.253,64	692.133,45 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	359.794,20 C	1.167.914,39	1.500.253,64	692.133,45 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	235.453,96 C	1.167.914,39	1.385.311,73	452.851,30 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	143.878,42 C	28.432,09	170.108,11	285.554,44 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	84.575,55 C	1.139.482,30	1.214.703,62	159.796,87 C
4.01.01.02.03	RECEITA COM EVENTOS ASCIPAM	6.666,66 C	0,00	500,00	7.166,66 C
4.01.01.02.04	RECEITA COM PROMOÇÕES ASCIPAM	333,33 C	0,00	0,00	333,33 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	86.811,32 C	0,00	86.356,24	173.167,56 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	86.811,32 C	0,00	86.356,24	173.167,56 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	37.527,61 C	0,00	28.585,67	66.113,28 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	37.527,61 C	0,00	28.585,67	66.113,28 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,31 C	0,00	0,00	1,31 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	1,31 C	0,00	0,00	1,31 C
		0,00	7.017.996,72	7.017.996,72	0,00