

**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 6.86.1

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; 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	3.797.463,84 D	3.270.706,94	3.202.248,99	3.865.921,79 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.330.823,38 D	3.270.706,94	3.202.248,99	3.399.281,33 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.575.946,04 D	1.761.889,95	1.672.451,32	2.665.384,67 D
1.01.01.02	BANCOS	217.400,09 D	1.728.234,57	1.563.953,56	381.681,10 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	217.400,09 D	1.728.234,57	1.563.953,56	381.681,10 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.358.545,95 D	24.958,60	99.800,98	2.283.703,57 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.358.545,95 D	24.958,60	99.800,98	2.283.703,57 D
1.01.02	REALIZÁVEL	754.877,34 D	1.508.816,99	1.529.797,67	733.896,66 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	471.877,34 D	1.508.816,99	1.529.797,67	450.896,66 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	471.877,34 D	1.508.816,99	1.529.797,67	450.896,66 D
1.01.02.11	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	283.000,00 D	0,00	0,00	283.000,00 D
1.01.02.11.01	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEI	283.000,00 D	0,00	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	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	3.662.771,17 C	1.531.387,94	1.525.922,77	3.657.306,00 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.336,92 C	1.529.601,55	1.506.705,04	23.440,41 C
2.01.01	EXIGÍVEL	46.336,92 C	1.529.601,55	1.506.705,04	23.440,41 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	7.284,81 C	7.284,81	8.261,49	8.261,49 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	7.284,81 C	7.284,81	8.261,49	8.261,49 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	39.052,11 C	34.605,69	10.732,50	15.178,92 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	39.052,11 C	34.605,69	10.732,50	15.178,92 C
2.02	PASSIVO	131.789,12 C	1.786,39	19.217,73	149.220,46 C
2.02.01	NÃO CIRCULANTE	131.789,12 C	1.786,39	19.217,73	149.220,46 C
2.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.789,12 C	1.786,39	19.217,73	149.220,46 C
2.02.01.01.01	Crédito de Associados	131.789,12 C	1.786,39	19.217,73	149.220,46 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	549.698,85 D	265.930,07	0,00	815.628,92 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	549.698,85 D	265.930,07	0,00	815.628,92 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	549.698,85 D	265.930,07	0,00	815.628,92 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	216.738,31 D	114.901,72	0,00	331.640,03 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	216.738,31 D	114.901,72	0,00	331.640,03 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 6.86.1

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017; 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	60.681,20 D	5.685,46	0,00	66.366,66 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	60.681,20 D	5.685,46	0,00	66.366,66 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	174.995,95 D	97.837,56	0,00	272.833,51 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	174.995,95 D	97.837,56	0,00	272.833,51 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.383,17 D	4.430,40	0,00	18.813,57 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.383,17 D	4.430,40	0,00	18.813,57 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.538,65 D	2.349,49	0,00	6.888,14 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.538,65 D	2.349,49	0,00	6.888,14 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	49.589,95 D	24.349,22	0,00	73.939,17 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	37.057,95 D	18.979,22	0,00	56.037,17 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	9.632,00 D	1.670,00	0,00	11.302,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	2.900,00 D	3.700,00	0,00	6.600,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	28.771,62 D	16.376,22	0,00	45.147,84 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	28.771,62 D	16.376,22	0,00	45.147,84 D
4	RECEITAS	684.391,52 C	1.239.104,91	1.578.958,10	1.024.244,71 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	684.391,52 C	1.239.104,91	1.578.958,10	1.024.244,71 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	684.391,52 C	1.239.104,91	1.578.958,10	1.024.244,71 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	445.017,23 C	1.239.104,91	1.438.832,62	644.744,94 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	285.554,44 C	33.470,76	165.265,50	417.349,18 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	151.962,80 C	1.205.634,15	1.273.537,12	219.865,77 C
4.01.01.02.03	RECEITA COM EVENTOS ASCIPAM	7.166,66 C	0,00	0,00	7.166,66 C
4.01.01.02.04	RECEITA COM PROMOÇÕES ASCIPAM	333,33 C	0,00	30,00	363,33 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	173.167,56 C	0,00	91.100,71	264.268,27 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	173.167,56 C	0,00	91.100,71	264.268,27 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	66.205,42 C	0,00	35.613,92	101.819,34 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	66.205,42 C	0,00	35.613,92	101.819,34 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,31 C	0,00	13.410,85	13.412,16 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	1,31 C	0,00	13.410,85	13.412,16 C
		0,00	6.307.129,86	6.307.129,86	0,00