

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: 01/04/2017 a 30/04/2017; 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	3.866.154,78 D	3.430.912,06	3.327.660,29	3.969.406,55 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.399.514,32 D	3.430.912,06	3.327.660,29	3.502.766,09 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.665.384,66 D	1.939.056,48	1.861.026,64	2.743.414,50 D
1.01.01.02	BANCOS	381.681,09 D	1.714.073,55	1.853.227,25	242.527,39 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	381.681,09 D	1.714.073,55	1.853.227,25	242.527,39 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.283.703,57 D	219.217,13	2.033,59	2.500.887,11 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.283.703,57 D	219.217,13	2.033,59	2.500.887,11 D
1.01.02	REALIZÁVEL	734.129,66 D	1.491.855,58	1.466.633,65	759.351,59 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	451.129,66 D	1.491.855,58	1.466.633,65	476.351,59 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	451.129,66 D	1.491.855,58	1.466.633,65	476.351,59 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	3.656.823,96 C	1.451.948,82	1.467.867,03	3.672.742,17 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.440,41 C	1.451.948,82	1.448.056,92	19.548,51 C
2.01.01	EXIGÍVEL	23.440,41 C	1.451.948,82	1.448.056,92	19.548,51 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	8.261,49 C	8.261,49	1.348,14	1.348,14 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	8.261,49 C	8.261,49	1.348,14	1.348,14 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	15.178,92 C	11.499,66	14.521,11	18.200,37 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	15.178,92 C	11.499,66	14.521,11	18.200,37 C
2.02	PASSIVO	148.738,42 C	0,00	19.810,11	168.548,53 C
2.02.01	NÃO CIRCULANTE	148.738,42 C	0,00	19.810,11	168.548,53 C
2.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	148.738,42 C	0,00	19.810,11	168.548,53 C
2.02.01.01.01	Crédito de Associados	148.738,42 C	0,00	19.810,11	168.548,53 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	815.146,89 D	257.028,09	0,00	1.072.174,98 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	815.146,89 D	257.028,09	0,00	1.072.174,98 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	815.146,89 D	257.028,09	0,00	1.072.174,98 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	331.744,00 D	115.713,95	0,00	447.457,95 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	331.744,00 D	115.713,95	0,00	447.457,95 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: 01/04/2017 a 30/04/2017; 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	66.366,66 D	10.932,17	0,00	77.298,83 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	66.366,66 D	10.932,17	0,00	77.298,83 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	272.247,50 D	93.501,46	0,00	365.748,96 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	272.247,50 D	93.501,46	0,00	365.748,96 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.813,57 D	9.153,88	0,00	27.967,45 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.813,57 D	9.153,88	0,00	27.967,45 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.888,15 D	2.166,88	0,00	9.055,03 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.888,15 D	2.166,88	0,00	9.055,03 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	73.939,17 D	16.370,85	0,00	90.310,02 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	56.037,17 D	16.370,85	0,00	72.408,02 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	11.302,00 D	0,00	0,00	11.302,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	45.147,84 D	9.188,90	0,00	54.336,74 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	45.147,84 D	9.188,90	0,00	54.336,74 D
4	RECEITAS	1.024.477,71 C	1.198.466,83	1.542.828,48	1.368.839,36 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.024.477,71 C	1.198.466,83	1.542.828,48	1.368.839,36 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.024.477,71 C	1.198.466,83	1.542.828,48	1.368.839,36 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	644.977,94 C	1.198.220,03	1.423.128,97	869.886,88 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	417.349,18 C	27.499,53	177.533,50	567.383,15 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	220.098,77 C	1.170.720,50	1.245.565,47	294.943,74 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	363,33 C	0,00	30,00	393,33 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	264.268,27 C	246,80	92.643,79	356.665,26 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	264.268,27 C	246,80	92.643,79	356.665,26 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	101.819,34 C	0,00	26.666,18	128.485,52 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	101.819,34 C	0,00	26.666,18	128.485,52 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.412,16 C	0,00	389,54	13.801,70 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	13.412,16 C	0,00	389,54	13.801,70 C
		0,00	6.338.355,80	6.338.355,80	0,00