

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 6.87.1

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017; 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	3.969.406,73 D	3.328.969,40	3.273.775,05	4.024.601,08 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.502.766,27 D	3.328.969,40	3.273.775,05	3.557.960,62 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.743.414,50 D	1.784.568,26	1.723.325,59	2.804.657,17 D
1.01.01.02	BANCOS	242.527,39 D	1.723.918,42	1.713.805,64	252.640,17 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	242.527,39 D	1.723.918,42	1.713.805,64	252.640,17 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.500.887,11 D	59.557,36	8.427,47	2.552.017,00 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.500.887,11 D	59.557,36	8.427,47	2.552.017,00 D
1.01.02	REALIZÁVEL	759.351,77 D	1.544.401,14	1.550.449,46	753.303,45 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	476.351,77 D	1.544.401,14	1.550.449,46	470.303,45 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	476.351,77 D	1.544.401,14	1.550.449,46	470.303,45 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	3.672.742,17 C	1.551.681,97	1.580.102,49	3.701.162,69 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.548,51 C	1.551.681,97	1.561.236,24	29.102,78 C
2.01.01	EXIGÍVEL	19.548,51 C	1.551.681,97	1.561.236,24	29.102,78 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	1.348,14 C	1.348,14	6.952,64	6.952,64 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	1.348,14 C	1.348,14	6.952,64	6.952,64 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	18.200,37 C	12.882,39	16.832,16	22.150,14 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	18.200,37 C	12.882,39	16.832,16	22.150,14 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	168.548,53 C	0,00	18.866,25	187.414,78 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	168.548,53 C	0,00	18.866,25	187.414,78 C
2.02.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	168.548,53 C	0,00	18.866,25	187.414,78 C
2.02.01.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	168.548,53 C	0,00	18.866,25	187.414,78 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.459.181,82 C	0,00	0,00	3.459.181,82 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.459.181,82 C	0,00	0,00	3.459.181,82 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.459.181,82 C	0,00	0,00	3.459.181,82 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	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 E DESPESAS	1.070.458,11 D	319.465,35	0,00	1.389.923,46 D
3.01	DESPESAS	1.070.458,11 D	319.465,35	0,00	1.389.923,46 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.458,11 D	319.465,35	0,00	1.389.923,46 D
3.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	447.457,95 D	125.514,57	0,00	572.972,52 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	447.457,95 D	125.514,57	0,00	572.972,52 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 6.87.1

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017; 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	77.298,83 D	20.727,56	0,00	98.026,39 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	77.298,83 D	20.727,56	0,00	98.026,39 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	365.748,96 D	73.657,44	0,00	439.406,40 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	365.748,96 D	73.657,44	0,00	439.406,40 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.250,58 D	57.440,41	0,00	83.690,99 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.250,58 D	57.440,41	0,00	83.690,99 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.055,03 D	3.014,93	0,00	12.069,96 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.055,03 D	3.014,93	0,00	12.069,96 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	90.310,02 D	27.710,07	0,00	118.020,09 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	72.408,02 D	22.010,07	0,00	94.418,09 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	5.700,00	0,00	12.300,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	54.336,74 D	11.400,37	0,00	65.737,11 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	54.336,74 D	11.400,37	0,00	65.737,11 D
4	RECEITAS	1.367.122,67 C	1.255.356,36	1.601.595,54	1.713.361,85 C
4.01	RECEITA OPERACIONAIS	1.367.122,67 C	1.255.356,36	1.601.595,54	1.713.361,85 C
4.01.01	RECEITA OPERACIONAIS	1.367.122,67 C	1.255.356,36	1.601.595,54	1.713.361,85 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	868.170,19 C	1.255.356,36	1.468.070,85	1.080.884,68 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	567.383,33 C	33.915,50	180.053,32	713.521,15 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	293.226,87 C	1.221.440,86	1.288.017,53	359.803,54 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	393,33 C	0,00	0,00	393,33 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	356.665,26 C	0,00	93.697,05	450.362,31 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	356.665,26 C	0,00	93.697,05	450.362,31 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	128.485,52 C	0,00	36.775,37	165.260,89 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	128.485,52 C	0,00	36.775,37	165.260,89 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.801,70 C	0,00	3.052,27	16.853,97 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	13.801,70 C	0,00	3.052,27	16.853,97 C
		0,00	6.455.473,08	6.455.473,08	0,00