

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 6.90.0

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017; 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	4.024.601,08 D	3.230.337,63	3.174.420,00	4.080.518,71 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.557.960,62 D	3.200.337,63	3.174.420,00	3.583.878,25 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.804.657,17 D	1.644.399,82	1.717.772,16	2.731.284,83 D
1.01.01.02	BANCOS	252.640,17 D	1.595.154,30	1.705.678,63	142.115,84 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	252.640,17 D	1.595.154,30	1.705.678,63	142.115,84 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.552.017,00 D	39.568,04	2.416,05	2.589.168,99 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.552.017,00 D	39.568,04	2.416,05	2.589.168,99 D
1.01.02	REALIZÁVEL	753.303,45 D	1.555.937,81	1.456.647,84	852.593,42 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	470.303,45 D	1.482.810,21	1.456.647,84	496.465,82 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	470.303,45 D	1.482.810,21	1.456.647,84	496.465,82 D
1.01.02.11	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	283.000,00 D	73.127,60	0,00	356.127,60 D
1.01.02.11.01	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEI	283.000,00 D	73.127,60	0,00	356.127,60 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.177,15 D	30.000,00	0,00	471.177,15 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	30.000,00	0,00	434.521,91 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO	569.824,54 D	30.000,00	0,00	599.824,54 D
1.02.03.01.01	BENS IMOBILIZADO	569.824,54 D	30.000,00	0,00	599.824,54 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	3.701.154,72 C	1.595.639,44	1.616.437,93	3.721.953,21 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	29.094,81 C	1.593.576,89	1.595.756,97	31.274,89 C
2.01.01	EXIGÍVEL	29.094,81 C	1.593.576,89	1.595.756,97	31.274,89 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	6.798,67 C	6.798,67	2.525,03	2.525,03 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	6.798,67 C	6.798,67	2.525,03	2.525,03 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	22.296,14 C	18.984,82	25.438,54	28.749,86 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	22.296,14 C	18.984,82	25.438,54	28.749,86 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	187.414,78 C	2.062,55	20.680,96	206.033,19 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	187.414,78 C	2.062,55	20.680,96	206.033,19 C
2.02.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	187.414,78 C	2.062,55	20.680,96	206.033,19 C
2.02.01.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	187.414,78 C	2.062,55	20.680,96	206.033,19 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	1.389.918,83 D	306.280,67	0,00	1.696.199,50 D
3.01	DESPESAS	1.389.918,83 D	306.280,67	0,00	1.696.199,50 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.389.918,83 D	306.280,67	0,00	1.696.199,50 D
3.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.967,89 D	113.434,52	0,00	686.402,41 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	572.967,89 D	113.434,52	0,00	686.402,41 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 6.90.0

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017; 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	98.026,39 D	52.959,55	0,00	150.985,94 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	98.026,39 D	52.959,55	0,00	150.985,94 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	439.406,40 D	97.505,15	0,00	536.911,55 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	439.406,40 D	97.505,15	0,00	536.911,55 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.690,99 D	8.405,12	0,00	92.096,11 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.690,99 D	8.405,12	0,00	92.096,11 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.069,96 D	2.095,29	0,00	14.165,25 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.069,96 D	2.095,29	0,00	14.165,25 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	118.020,09 D	25.466,03	0,00	143.486,12 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	94.418,09 D	22.466,03	0,00	116.884,12 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	12.300,00 D	3.000,00	0,00	15.300,00 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	65.737,11 D	6.415,01	0,00	72.152,12 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	65.737,11 D	6.415,01	0,00	72.152,12 D
4	RECEITAS	1.713.365,19 C	1.189.771,62	1.531.171,43	2.054.765,00 C
4.01	RECEITA OPERACIONAIS	1.713.365,19 C	1.189.771,62	1.531.171,43	2.054.765,00 C
4.01.01	RECEITA OPERACIONAIS	1.713.365,19 C	1.189.771,62	1.531.171,43	2.054.765,00 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.080.888,02 C	1.189.771,62	1.410.209,22	1.301.325,62 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	713.521,15 C	31.357,71	179.363,56	861.527,00 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	359.806,88 C	1.158.413,91	1.230.845,66	432.238,63 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	450.362,31 C	0,00	89.015,79	539.378,10 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	450.362,31 C	0,00	89.015,79	539.378,10 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	165.260,89 C	0,00	28.907,77	194.168,66 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	165.260,89 C	0,00	28.907,77	194.168,66 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.853,97 C	0,00	3.038,65	19.892,62 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	16.853,97 C	0,00	3.038,65	19.892,62 C
		0,00	6.322.029,36	6.322.029,36	0,00