

**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 6.93.0

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017; 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	4.080.518,71 D	3.297.253,82	3.473.640,01	3.904.132,52 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.583.878,25 D	3.297.253,82	3.473.640,01	3.407.492,06 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.731.284,83 D	1.809.974,42	1.838.860,83	2.702.398,42 D
1.01.01.02	BANCOS	142.115,84 D	1.784.478,21	1.717.161,26	209.432,79 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	142.115,84 D	1.784.478,21	1.717.161,26	209.432,79 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.589.168,99 D	20.852,25	117.055,61	2.492.965,63 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.589.168,99 D	20.852,25	117.055,61	2.492.965,63 D
1.01.02	REALIZÁVEL	852.593,42 D	1.487.279,40	1.634.779,18	705.093,64 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	496.465,82 D	1.487.279,40	1.493.779,18	489.966,04 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	496.465,82 D	1.487.279,40	1.493.779,18	489.966,04 D
1.01.02.11	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	356.127,60 D	0,00	141.000,00	215.127,60 D
1.01.02.11.01	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEI	356.127,60 D	0,00	141.000,00	215.127,60 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.177,15 D	0,00	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	434.521,91 D	0,00	0,00	434.521,91 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO	599.824,54 D	0,00	0,00	599.824,54 D
1.02.03.01.01	BENS IMOBILIZADO	599.824,54 D	0,00	0,00	599.824,54 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	3.721.953,21 C	1.576.145,71	1.595.828,59	3.741.636,09 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	31.274,89 C	1.576.145,71	1.576.360,64	31.489,82 C
2.01.01	EXIGÍVEL	31.274,89 C	1.576.145,71	1.576.360,64	31.489,82 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	2.525,03 C	2.525,03	1.950,46	1.950,46 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	2.525,03 C	2.525,03	1.950,46	1.950,46 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	28.749,86 C	21.221,42	22.010,92	29.539,36 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	28.749,86 C	21.221,42	22.010,92	29.539,36 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	206.033,19 C	0,00	19.467,95	225.501,14 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	206.033,19 C	0,00	19.467,95	225.501,14 C
2.02.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	206.033,19 C	0,00	19.467,95	225.501,14 C
2.02.01.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	206.033,19 C	0,00	19.467,95	225.501,14 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	1.696.199,50 D	577.009,85	53.780,00	2.219.429,35 D
3.01	DESPESAS	1.696.199,50 D	577.009,85	53.780,00	2.219.429,35 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.696.199,50 D	577.009,85	53.780,00	2.219.429,35 D
3.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.550,52 D	179.171,09	53.780,00	660.941,61 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	535.550,52 D	179.171,09	53.780,00	660.941,61 D

**Balancete Contábil**

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS

LUCIANA

Empresa: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARÁ DE MINAS - CNPJ: 23.121.114/0001-95

Fortes Contábil 6.93.0

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017; 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	301.795,57 D	247.177,76	0,00	548.973,33 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	301.795,57 D	247.177,76	0,00	548.973,33 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	536.911,55 D	103.047,95	0,00	639.959,50 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	536.911,55 D	103.047,95	0,00	639.959,50 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.138,37 D	4.170,52	0,00	96.308,89 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.138,37 D	4.170,52	0,00	96.308,89 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	14.165,25 D	2.012,24	0,00	16.177,49 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.165,25 D	2.012,24	0,00	16.177,49 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	143.486,12 D	34.056,06	0,00	177.542,18 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	116.884,12 D	15.909,46	0,00	132.793,58 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	15.300,00 D	18.146,60	0,00	33.446,60 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	72.152,12 D	7.374,23	0,00	79.526,35 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	72.152,12 D	7.374,23	0,00	79.526,35 D
4	RECEITAS	2.054.765,00 C	1.201.763,81	1.528.924,59	2.381.925,78 C
4.01	RECEITA OPERACIONAIS	2.054.765,00 C	1.201.763,81	1.528.924,59	2.381.925,78 C
4.01.01	RECEITA OPERACIONAIS	2.054.765,00 C	1.201.763,81	1.528.924,59	2.381.925,78 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.301.325,62 C	1.201.763,81	1.415.036,46	1.514.598,27 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	861.527,00 C	31.951,58	177.175,02	1.006.750,44 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	432.238,63 C	1.169.812,23	1.237.861,44	500.287,84 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	539.378,10 C	0,00	84.424,65	623.802,75 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	539.378,10 C	0,00	84.424,65	623.802,75 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	194.168,66 C	0,00	29.338,77	223.507,43 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	194.168,66 C	0,00	29.338,77	223.507,43 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.892,62 C	0,00	124,71	20.017,33 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	19.892,62 C	0,00	124,71	20.017,33 C
		0,00	6.652.173,19	6.652.173,19	0,00