

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 6.98.1

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017; 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	4.039.631,18 D	3.324.279,41	3.344.953,27	4.018.957,32 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.446.990,72 D	3.324.279,41	3.344.953,27	3.426.316,86 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.722.151,92 D	1.740.475,09	1.712.986,09	2.749.640,92 D
1.01.01.02	BANCOS	218.642,98 D	1.696.016,48	1.705.007,40	209.652,06 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	218.642,98 D	1.696.016,48	1.705.007,40	209.652,06 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.503.508,94 D	38.482,99	2.003,07	2.539.988,86 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.503.508,94 D	38.482,99	2.003,07	2.539.988,86 D
1.01.02	REALIZÁVEL	724.838,80 D	1.583.804,32	1.631.967,18	676.675,94 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	509.711,20 D	1.583.804,32	1.558.839,58	534.675,94 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	509.711,20 D	1.583.804,32	1.558.839,58	534.675,94 D
1.01.02.11	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	215.127,60 D	0,00	73.127,60	142.000,00 D
1.01.02.11.01	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEI	215.127,60 D	0,00	73.127,60	142.000,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.177,15 D	0,00	0,00	567.177,15 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	530.521,91 D	0,00	0,00	530.521,91 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO	695.824,54 D	0,00	0,00	695.824,54 D
1.02.03.01.01	BENS IMOBILIZADO	695.824,54 D	0,00	0,00	695.824,54 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	3.853.276,31 C	1.591.639,63	1.609.624,25	3.871.260,93 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	123.060,33 C	1.588.460,08	1.587.710,20	122.310,45 C
2.01.01	EXIGÍVEL	123.060,33 C	1.588.460,08	1.587.710,20	122.310,45 C
2.01.01.06	CONTAS A PAGAR	96.000,00 C	0,00	0,00	96.000,00 C
2.01.01.06.01	CONTAS A PAGAR	96.000,00 C	0,00	0,00	96.000,00 C
2.01.01.07	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	8.985,43 C	8.985,43	6.748,57	6.748,57 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	8.985,43 C	8.985,43	6.748,57	6.748,57 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	18.074,90 C	13.903,05	15.390,03	19.561,88 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	18.074,90 C	13.903,05	15.390,03	19.561,88 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	245.570,85 C	3.179,55	21.914,05	264.305,35 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	245.570,85 C	3.179,55	21.914,05	264.305,35 C
2.02.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	245.570,85 C	3.179,55	21.914,05	264.305,35 C
2.02.01.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	245.570,85 C	3.179,55	21.914,05	264.305,35 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	2.558.730,68 D	374.089,23	0,00	2.932.819,91 D
3.01	DESPESAS	2.558.730,68 D	374.089,23	0,00	2.932.819,91 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.558.730,68 D	374.089,23	0,00	2.932.819,91 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 6.98.1

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	772.050,52 D	125.041,39	0,00	897.091,91 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	772.050,52 D	125.041,39	0,00	897.091,91 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	619.154,76 D	100.933,69	0,00	720.088,45 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	619.154,76 D	100.933,69	0,00	720.088,45 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	759.823,74 D	99.019,28	0,00	858.843,02 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	759.823,74 D	99.019,28	0,00	858.843,02 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	97.543,57 D	5.282,17	0,00	102.825,74 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	97.543,57 D	5.282,17	0,00	102.825,74 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18.256,62 D	4.477,15	0,00	22.733,77 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.256,62 D	4.477,15	0,00	22.733,77 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	200.816,70 D	25.492,06	0,00	226.308,76 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	150.364,95 D	18.972,06	0,00	169.337,01 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	16.302,00 D	5.000,00	0,00	21.302,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	34.149,75 D	1.520,00	0,00	35.669,75 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	91.084,77 D	13.843,49	0,00	104.928,26 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	91.084,77 D	13.843,49	0,00	104.928,26 D
4	RECEITAS	2.745.085,55 C	1.290.174,69	1.625.605,44	3.080.516,30 C
4.01	RECEITA OPERACIONAIS	2.745.085,55 C	1.290.174,69	1.625.605,44	3.080.516,30 C
4.01.01	RECEITA OPERACIONAIS	2.745.085,55 C	1.290.174,69	1.625.605,44	3.080.516,30 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.755.837,59 C	1.290.174,69	1.521.372,50	1.987.035,40 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.256.769,67 C	29.715,82	202.237,70	1.429.291,55 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	491.507,93 C	1.260.458,87	1.319.134,80	550.183,86 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	706.377,36 C	0,00	81.217,38	787.594,74 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	706.377,36 C	0,00	81.217,38	787.594,74 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	252.840,13 C	0,00	22.886,25	275.726,38 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	252.840,13 C	0,00	22.886,25	275.726,38 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.030,47 C	0,00	129,31	30.159,78 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	30.030,47 C	0,00	129,31	30.159,78 C
		0,00	6.580.182,96	6.580.182,96	0,00