

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 6.99.0

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.018.957,32 D	3.534.850,18	3.553.045,01	4.000.762,49 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.426.316,86 D	3.534.850,18	3.553.045,01	3.408.122,03 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.749.640,92 D	1.913.204,18	1.930.500,04	2.732.345,06 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS	209.652,06 D	1.874.067,54	1.817.962,33	265.757,27 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	209.652,06 D	1.874.067,54	1.817.962,33	265.757,27 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.539.988,86 D	36.328,64	109.729,71	2.466.587,79 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.539.988,86 D	36.328,64	109.729,71	2.466.587,79 D
1.01.02	REALIZÁVEL	676.675,94 D	1.621.646,00	1.622.544,97	675.776,97 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	534.675,94 D	1.621.646,00	1.622.544,97	533.776,97 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	534.675,94 D	1.621.646,00	1.622.544,97	533.776,97 D
1.01.02.11	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEIO	142.000,00 D	0,00	0,00	142.000,00 D
1.01.02.11.01	PREMIOS EM BENS DESTINADOS A SORTEI	142.000,00 D	0,00	0,00	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	3.871.260,93 C	1.710.857,32	1.740.942,17	3.901.345,78 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	122.310,45 C	1.710.857,32	1.721.029,15	132.482,28 C
2.01.01	EXIGÍVEL	122.310,45 C	1.710.857,32	1.721.029,15	132.482,28 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.664.319,85	1.664.319,85	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.664.319,85	1.664.319,85	0,00
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.988,67	22.988,67	0,00
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	6.748,57 C	6.748,57	20.047,75	20.047,75 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	6.748,57 C	6.748,57	20.047,75	20.047,75 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	19.561,88 C	16.800,23	13.672,88	16.434,53 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	19.561,88 C	16.800,23	13.672,88	16.434,53 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	264.305,35 C	0,00	19.913,02	284.218,37 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	264.305,35 C	0,00	19.913,02	284.218,37 C
2.02.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	264.305,35 C	0,00	19.913,02	284.218,37 C
2.02.01.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	264.305,35 C	0,00	19.913,02	284.218,37 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

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PARÁ DE MINAS

LUCIANA

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

Fortes Contábil 6.99.0

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.930.844,65 D	382.333,56	0,00	3.313.178,21 D
3.01	DESPESAS	2.930.844,65 D	382.333,56	0,00	3.313.178,21 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.930.844,65 D	382.333,56	0,00	3.313.178,21 D
3.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	897.091,91 D	139.402,50	0,00	1.036.494,41 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	897.091,91 D	139.402,50	0,00	1.036.494,41 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	720.088,45 D	83.545,12	0,00	803.633,57 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	720.088,45 D	83.545,12	0,00	803.633,57 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	858.843,02 D	109.763,38	0,00	968.606,40 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	858.843,02 D	109.763,38	0,00	968.606,40 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	102.825,74 D	9.742,53	0,00	112.568,27 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	102.825,74 D	9.742,53	0,00	112.568,27 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	20.758,51 D	2.299,31	0,00	23.057,82 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.758,51 D	2.299,31	0,00	23.057,82 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	226.308,76 D	23.615,63	0,00	249.924,39 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	169.337,01 D	21.995,63	0,00	191.332,64 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	21.302,00 D	0,00	0,00	21.302,00 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	35.669,75 D	1.620,00	0,00	37.289,75 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	104.928,26 D	13.965,09	0,00	118.893,35 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	104.928,26 D	13.965,09	0,00	118.893,35 D
4	RECEITAS	3.078.541,04 C	1.330.878,48	1.664.932,36	3.412.594,92 C
4.01	RECEITA OPERACIONAIS	3.078.541,04 C	1.330.878,48	1.664.932,36	3.412.594,92 C
4.01.01	RECEITA OPERACIONAIS	3.078.541,04 C	1.330.878,48	1.664.932,36	3.412.594,92 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.985.060,14 C	1.330.878,48	1.554.731,55	2.208.913,21 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.429.291,55 C	32.020,67	175.387,56	1.572.658,44 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	548.208,60 C	1.298.857,81	1.379.301,99	628.652,78 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	42,00	435,33 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	787.594,74 C	0,00	84.519,39	872.114,13 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	787.594,74 C	0,00	84.519,39	872.114,13 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	275.726,38 C	0,00	25.578,10	301.304,48 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	275.726,38 C	0,00	25.578,10	301.304,48 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.159,78 C	0,00	103,32	30.263,10 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	30.159,78 C	0,00	103,32	30.263,10 C
		0,00	6.958.919,54	6.958.919,54	0,00