

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 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: 01/11/2017 a 30/11/2017; 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	4.000.762,49 D	3.433.932,73	3.604.575,15	3.830.120,07 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.408.122,03 D	3.433.932,73	3.604.575,15	3.237.479,61 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.732.345,06 D	1.839.929,71	2.044.220,25	2.528.054,52 D
1.01.01.02	BANCOS	265.757,27 D	1.793.322,16	1.944.481,71	114.597,72 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	265.757,27 D	1.793.322,16	1.944.481,71	114.597,72 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	2.466.587,79 D	34.378,37	87.509,36	2.413.456,80 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	2.466.587,79 D	34.378,37	87.509,36	2.413.456,80 D
1.01.02	REALIZÁVEL	675.776,97 D	1.594.003,02	1.560.354,90	709.425,09 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	533.776,97 D	1.594.003,02	1.560.354,90	567.425,09 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	533.776,97 D	1.594.003,02	1.560.354,90	567.425,09 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	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	3.901.345,78 C	1.830.370,28	1.853.523,20	3.924.498,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	132.482,28 C	1.830.370,28	1.832.794,46	134.906,46 C
2.01.01	EXIGÍVEL	132.482,28 C	1.830.370,28	1.832.794,46	134.906,46 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	20.047,75 C	20.047,75	11.231,19	11.231,19 C
2.01.01.07.01	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	20.047,75 C	20.047,75	11.231,19	11.231,19 C
2.01.01.11	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	16.434,53 C	11.913,25	23.153,99	27.675,27 C
2.01.01.11.01	BANCOS CONTA LIQUIDAÇÃO	16.434,53 C	11.913,25	23.153,99	27.675,27 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	284.218,37 C	0,00	20.728,74	304.947,11 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	284.218,37 C	0,00	20.728,74	304.947,11 C
2.02.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	284.218,37 C	0,00	20.728,74	304.947,11 C
2.02.01.01.01	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	284.218,37 C	0,00	20.728,74	304.947,11 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	3.313.178,21 D	528.487,95	0,00	3.841.666,16 D
3.01	DESPESAS	3.313.178,21 D	528.487,95	0,00	3.841.666,16 D
3.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.313.178,21 D	528.487,95	0,00	3.841.666,16 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 6.99.0

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017; 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	1.036.494,41 D	125.781,77	0,00	1.162.276,18 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.036.494,41 D	125.781,77	0,00	1.162.276,18 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	803.633,57 D	207.326,59	0,00	1.010.960,16 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	803.633,57 D	207.326,59	0,00	1.010.960,16 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	968.606,40 D	130.881,98	0,00	1.099.488,38 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	968.606,40 D	130.881,98	0,00	1.099.488,38 D
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	112.568,27 D	9.642,46	0,00	122.210,73 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	112.568,27 D	9.642,46	0,00	122.210,73 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.057,82 D	2.033,18	0,00	25.091,00 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.057,82 D	2.033,18	0,00	25.091,00 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	249.924,39 D	30.888,05	0,00	280.812,44 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	191.332,64 D	30.888,05	0,00	222.220,69 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	37.289,75 D	0,00	0,00	37.289,75 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	118.893,35 D	21.933,92	0,00	140.827,27 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	118.893,35 D	21.933,92	0,00	140.827,27 D
4	RECEITAS	3.412.594,92 C	1.309.572,91	1.644.265,52	3.747.287,53 C
4.01	RECEITA OPERACIONAIS	3.412.594,92 C	1.309.572,91	1.644.265,52	3.747.287,53 C
4.01.01	RECEITA OPERACIONAIS	3.412.594,92 C	1.309.572,91	1.644.265,52	3.747.287,53 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	2.208.913,21 C	1.309.572,91	1.535.197,52	2.434.537,82 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.572.658,44 C	32.007,70	175.922,60	1.716.573,34 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	628.652,78 C	1.277.565,21	1.359.274,92	710.362,49 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	435,33 C	0,00	0,00	435,33 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	872.114,13 C	0,00	87.566,23	959.680,36 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	872.114,13 C	0,00	87.566,23	959.680,36 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	301.304,48 C	0,00	21.127,40	322.431,88 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	301.304,48 C	0,00	21.127,40	322.431,88 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.263,10 C	0,00	374,37	30.637,47 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	30.263,10 C	0,00	374,37	30.637,47 C
		0,00	7.102.363,87	7.102.363,87	0,00