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 6.54.2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; 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	2.879.529,15 D	2.999.578,80	2.844.692,69	3.034.415,26 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.260.443,70 D	2.997.788,80	2.844.692,69	2.413.539,81 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.893.399,58 D	1.598.131,99	1.443.644,97	2.047.886,60 D
1.01.01.02	BANCOS	214.407,06 D	1.576.988,37	1.440.227,35	351.168,08 D
1.01.01.02.01	CONTA MOVIMENTO	214.407,06 D	1.576.988,37	1.440.227,35	351.168,08 D
1.01.01.04	APLICAÇÕES	1.680.099,69 D	18.884,75	2.265,92	1.696.718,52 D
1.01.01.04.01	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.680.099,69 D	18.884,75	2.265,92	1.696.718,52 D
1.01.02	REALIZÁVEL	367.044,12 D	1.399.656,81	1.401.047,72	365.653,21 D
1.01.02.04	ASSOCIADOS DIVERSOS	367.044,12 D	1.399.656,81	1.401.047,72	365.653,21 D
1.01.02.04.01	ASSOCIADOS DIVERSOS	367.044,12 D	1.399.656,81	1.401.047,72	365.653,21 D
1.02	ATIVO	593.622,14 D	1.790,00	0,00	595.412,14 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	44.777,68 D	0,00	0,00	44.777,68 D
1.02.02.01	INVESTIMENTOS	44.777,68 D	0,00	0,00	44.777,68 D
1.02.02.01.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	44.777,68 D	0,00	0,00	44.777,68 D
1.02.03	IMOBILIZADO	548.844,46 D	1.790,00	0,00	550.634,46 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO	589.148,85 D	1.790,00	0,00	590.938,85 D
1.02.03.01.01	BENS IMOBILIZADO	589.148,85 D	1.790,00	0,00	590.938,85 D
1.02.03.02	DEPRECIAÇÃO	61.525,40 C	0,00	0,00	61.525,40 C
1.02.03.02.01	ACUMULADA	61.525,40 C	0,00	0,00	61.525,40 C
1.02.03.03	PROVISÃO	21.221,01 D	0,00	0,00	21.221,01 D
1.02.03.03.01	PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	21.221,01 D	0,00	0,00	21.221,01 D
1.02.03.04	DIFERIDO	90.390,20 D	0,00	0,00	90.390,20 D
1.02.03.04.01	DIFERIDO	90.390,20 D	0,00	0,00	90.390,20 D
1.02.03.05	AMORTIZAÇÃO	90.390,20 C	0,00	0,00	90.390,20 C
1.02.03.05.01	AMORTIZAÇÃO	90.390,20 C	0,00	0,00	90.390,20 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	2.370.784,07 C	1.362.164,99	1.357.137,88	2.365.756,96 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	72.723,30 C	1.362.164,99	1.357.137,88	67.696,19 C
2.01.01	EXIGÍVEL	72.723,30 C	1.362.164,99	1.357.137,88	67.696,19 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	72.723,29 C	1.362.164,99	1.357.137,88	67.696,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	72.723,29 C	1.362.164,99	1.357.137,88	67.696,18 C
2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.08.01	RESTITUÍVEL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.03	PATRIMÔNIO	2.272.597,46 C	0,00	0,00	2.272.597,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.272.597,46 C	0,00	0,00	2.272.597,46 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.272.597,46 C	0,00	0,00	2.272.597,46 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.721.719,32 C	0,00	0,00	1.721.719,32 C
2.03.01.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	550.878,14 C	0,00	0,00	550.878,14 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/DESPESAS	2.323.409,94 D	247.445,66	0,00	2.570.855,60 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.323.409,94 D	247.445,66	0,00	2.570.855,60 D
3.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	2.323.409,94 D	247.445,66	0,00	2.570.855,60 D
3.01.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	873.455,64 D	105.669,20	0,00	979.124,84 D
3.01.01.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	873.455,64 D	105.669,20	0,00	979.124,84 D
3.01.01.02	DESPESAS COM EVENTOS	197.704,30 D	13.638,93	0,00	211.343,23 D
3.01.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS	197.704,30 D	13.638,93	0,00	211.343,23 D
3.01.01.03	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	584.701,97 D	82.702,06	0,00	667.404,03 D
3.01.01.03.01	DESPESAS TRABALHISTAS	584.701,97 D	82.702,06	0,00	667.404,03 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 6.54.2

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; Estabelecimento(s): 0001 - CENTRAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	267.197,38 D	4.535,93	0,00	271.733,31 D
3.01.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	267.197,38 D	4.535,93	0,00	271.733,31 D
3.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	43.473,16 D	7.208,07	0,00	50.681,23 D
3.01.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.473,16 D	7.208,07	0,00	50.681,23 D
3.01.01.06	DESPESAS GERAIS	248.521,85 D	21.124,56	0,00	269.646,41 D
3.01.01.06.01	DESPESAS GERAIS	142.404,50 D	14.842,54	0,00	157.247,04 D
3.01.01.06.03	DESPESAS COM CONVÊNIOS	50.121,91 D	4.282,02	0,00	54.403,93 D
3.01.01.06.04	DESPESAS CURSOS E PALESTRAS	55.995,44 D	2.000,00	0,00	57.995,44 D
3.01.01.07	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	108.355,64 D	12.566,91	0,00	120.922,55 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CLUBE	100.165,84 D	5.931,91	0,00	106.097,75 D
3.01.01.07.05	DESPESAS COM ATLETA DO FUTURO	8.189,80 D	6.635,00	0,00	14.824,80 D
4	RECEITAS	2.832.155,02 C	1.116.269,18	1.523.628,06	3.239.513,90 C
4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.832.155,02 C	1.116.269,18	1.523.628,06	3.239.513,90 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.832.155,02 C	1.116.269,18	1.523.628,06	3.239.513,90 C
4.01.01.02	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	2.062.089,74 C	1.116.269,18	1.427.702,24	2.373.522,80 C
4.01.01.02.01	RECEITA SOCIAL ASCIPAM	1.285.464,57 C	0,00	242.035,96	1.527.500,53 C
4.01.01.02.02	RECEITA COM SERVIÇOS ASCIPAM	766.018,67 C	1.116.269,18	1.185.666,28	835.415,77 C
4.01.01.02.03	RECEITA COM EVENTOS ASCIPAM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
4.01.01.02.04	RECEITA COM PROMOÇÕES ASCIPAM	606,50 C	0,00	0,00	606,50 C
4.01.01.03	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	595.931,56 C	0,00	67.189,36	663.120,92 C
4.01.01.03.01	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	595.931,56 C	0,00	67.189,36	663.120,92 C
4.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	168.688,33 C	0,00	27.526,79	196.215,12 C
4.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS ASCIPAM	168.688,33 C	0,00	27.526,79	196.215,12 C
4.01.01.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.445,39 C	0,00	1.209,67	6.655,06 C
4.01.01.05.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ASCIPAM	5.445,39 C	0,00	1.209,67	6.655,06 C
		0,00	5.725.458,63	5.725.458,63	0,00