

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta | S/A | Cód. | Histórico | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-----|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.00.000 | S | 1 | ATIVO | 5.401.502,68 | 4.515.794,42 | 4.487.469,56 | 5.429.827,54 |
| 1.1.0.00.000 | S | 2 | ATIVO CIRCULANTE | 4.102.056,57 | 4.515.794,42 | 4.480.931,51 | 4.136.919,48 |
| 1.1.1.00.000 | S | 3 | DISPONIBILIDADES | 2.465.325,43 | 1.804.270,55 | 1.778.170,80 | 2.491.425,18 |
| 1.1.1.02.000 | S | 6 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 280.919,37 | 1.777.946,50 | 1.778.170,80 | 280.695,07 |
| 1.1.1.02.001 | A | 8 | Banco Bradesco S/A | 498,42 | 23.065,09 | 23.075,09 | 488,42 |
| 1.1.1.02.002 | A | 9 | Banco do Brasil S/A | 493,89 | 0,00 | 70,50 | 423,39 |
| 1.1.1.02.006 | A | 50 | Caixa Econômica Federal | 1.188,66 | 0,00 | 0,00 | 1.188,66 |
| 1.1.1.02.007 | A | 329 | Banco Sicoob Credirural | 467,65 | 0,00 | 20,00 | 447,65 |
| 1.1.1.02.061 | A | 3679 | Ascicred c/c 24.001-0 | 160.727,53 | 1.465.162,62 | 1.427.515,56 | 198.374,59 |
| 1.1.1.02.062 | A | 3680 | Ascicred c/c 24.002-8 | 68.716,75 | 221.245,23 | 257.802,69 | 32.159,29 |
| 1.1.1.02.063 | A | 3681 | Ascicred c/c 24.005-2 | 48.326,47 | 68.473,56 | 69.686,96 | 47.113,07 |
| 1.1.1.02.065 | A | 3683 | Crediverde c/c 55.075-2 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.03.000 | S | 515 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.184.406,06 | 26.324,05 | 0,00 | 2.210.730,11 |
| 1.1.1.03.006 | A | 728 | Aplicação Caixa Econômica Federal S/A | 20.070,77 | 19,91 | 0,00 | 20.090,68 |
| 1.1.1.03.007 | A | 805 | Aplicações Banco Bradesco S/A | 1.246.797,55 | 24.941,89 | 0,00 | 1.271.739,44 |
| 1.1.1.03.011 | A | 1386 | Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI | 152.188,04 | 243,51 | 0,00 | 152.431,55 |
| 1.1.1.03.014 | A | 1529 | Aplicação Sicoob Ascicred | 395.588,03 | 591,35 | 0,00 | 396.179,38 |
| 1.1.1.03.071 | A | 3713 | Aplicação Crediverde | 117.202,90 | 161,18 | 0,00 | 117.364,08 |
| 1.1.1.03.079 | A | 4082 | Aplicação Sicoob Credirural | 252.558,77 | 366,21 | 0,00 | 252.924,98 |
| 1.1.2.00.000 | S | 10 | CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO) | 598.177,24 | 1.695.552,53 | 1.664.206,81 | 629.522,96 |
| 1.1.2.05.000 | S | 318 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.05.001 | A | 319 | Cheques devolvidos a receber | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10.000 | S | 345 | CLIENTES DIVERSOS | 598.177,24 | 1.694.052,53 | 1.662.706,81 | 629.522,96 |
| 1.1.2.10.003 | A | 1378 | Clientes Diversos a Receber | 598.177,24 | 1.694.052,53 | 1.662.706,81 | 629.522,96 |
| 1.1.5.00.000 | S | 1581 | CONTAS CORRENTES DEVEDORAS | 1.038.553,90 | 1.015.971,34 | 1.038.553,90 | 1.015.971,34 |
| 1.1.5.01.000 | S | 399 | CONTAS CORRENTES DEVEDORAS | 1.038.553,90 | 1.015.971,34 | 1.038.553,90 | 1.015.971,34 |
| 1.1.5.01.624 | A | 3800 | Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico | 1.034.342,44 | 1.011.627,26 | 1.034.342,44 | 1.011.627,26 |
| 1.1.5.01.625 | A | 3951 | Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho | 4.211,46 | 4.344,08 | 4.211,46 | 4.344,08 |
| 1.2.0.00.000 | S | 24 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.273.982,80 | 0,00 | 6.538,05 | 1.267.444,75 |
| 1.2.2.00.000 | S | 556 | ATIVO INTANGÍVEIS | 9.069,72 | 0,00 | 266,78 | 8.802,94 |
| 1.2.2.01.000 | S | 557 | INTANGÍVEIS | 37.120,10 | 0,00 | 0,00 | 37.120,10 |
| 1.2.2.01.001 | A | 558 | Marcas e patentes | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 1.2.2.01.002 | A | 559 | Softwares e programas de computadores | 36.600,10 | 0,00 | 0,00 | 36.600,10 |
| 1.2.2.02.000 | S | 560 | (-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS | 28.050,38 | 0,00 | 266,78 | 28.317,16 |
| 1.2.2.02.002 | A | 562 | (-) Amortização de softwares e programas de | 28.050,38 | 0,00 | 266,78 | 28.317,16 |
| 1.2.3.00.000 | S | 31 | IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS | 1.241.035,40 | 0,00 | 6.271,27 | 1.234.764,13 |
| 1.2.3.01.000 | S | 32 | IMOBILIZADOS | 1.622.325,16 | 0,00 | 0,00 | 1.622.325,16 |
| 1.2.3.01.002 | A | 126 | Computadores e periféricos | 117.247,92 | 0,00 | 0,00 | 117.247,92 |
| 1.2.3.01.005 | A | 36 | Imóveis | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| 1.2.3.01.006 | A | 33 | Instalações | 9.159,66 | 0,00 | 0,00 | 9.159,66 |
| 1.2.3.01.007 | A | 18 | Máquinas, equipamentos e instalações | 87.016,66 | 0,00 | 0,00 | 87.016,66 |
| 1.2.3.01.009 | A | 43 | Móveis, utensílios e instalações | 150.456,56 | 0,00 | 0,00 | 150.456,56 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/01/2021

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.3.01.012 | A | 414 | Edifícios e benfeitorias | 134.041,99 | 0,00 | 0,00 | 134.041,99 |
| 1.2.3.01.018 | A | 571 | Terrenos | 98.704,40 | 0,00 | 0,00 | 98.704,40 |
| 1.2.3.01.025 | A | 1279 | Benfeitorias em imóveis de terceiros | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.2.3.01.036 | A | 3716 | Imóvel Sede Casa Francisco Sales, 148 | 45.074,59 | 0,00 | 0,00 | 45.074,59 |
| 1.2.3.01.037 | A | 3717 | Imóvel Sala Rua Delfim Moreira, 13 | 127.660,81 | 0,00 | 0,00 | 127.660,81 |
| 1.2.3.01.039 | A | 3719 | Salão Multiuso Rua Francisco Sales, 148 | 69.980,38 | 0,00 | 0,00 | 69.980,38 |
| 1.2.3.01.040 | A | 3720 | Cozinha/Arquivo Rua Francisco Sales, 148 | 9.530,85 | 0,00 | 0,00 | 9.530,85 |
| 1.2.3.01.041 | A | 3721 | Loja Atendimento Rua Francisco Sales, 148 | 36.051,34 | 0,00 | 0,00 | 36.051,34 |
| 1.2.3.02.000 | S | 42 | (-) DEPRECIAÇÕES | 381.289,76 | 0,00 | 6.271,27 | 387.561,03 |
| 1.2.3.02.003 | A | 127 | (-) Depreciação de computadores e periféricos | 103.164,14 | 0,00 | 350,18 | 103.514,32 |
| 1.2.3.02.006 | A | 128 | (-) Depreciação de imóveis | 27.626,56 | 0,00 | 3.411,00 | 31.037,56 |
| 1.2.3.02.007 | A | 129 | (-) Depreciação de instalações | 5.497,44 | 0,00 | 76,33 | 5.573,77 |
| 1.2.3.02.008 | A | 14 | (-) Depreciação de máquinas e equipamentos | 64.789,68 | 0,00 | 725,14 | 65.514,82 |
| 1.2.3.02.010 | A | 44 | (-) Depreciação de móveis e utensílios | 85.025,52 | 0,00 | 1.253,80 | 86.279,32 |
| 1.2.3.02.018 | A | 573 | (-) Depreciação de edifícios e benfeitorias | 9.962,26 | 0,00 | 395,25 | 10.357,51 |
| 1.2.3.02.031 | A | 3724 | (-) Depreciação do Imóvel Salão Multiuso | 27.999,51 | 0,00 | 0,00 | 27.999,51 |
| 1.2.3.02.032 | A | 3725 | (-) Depreciação do Imóvel Casa Sede | 26.442,61 | 0,00 | 0,00 | 26.442,61 |
| 1.2.3.02.034 | A | 3727 | (-) Depreciação do Imóvel Cozinha/Arquivo | 5.151,82 | 0,00 | 0,00 | 5.151,82 |
| 1.2.3.02.036 | A | 3729 | (-) Depreciação do Imóvel Loja Atendimento | 19.487,10 | 0,00 | 0,00 | 19.487,10 |
| 1.2.3.02.038 | A | 3731 | (-) Depreciação do Imóvel Sala Rua Delfim Moreira | 4.639,59 | 0,00 | 0,00 | 4.639,59 |
| 1.2.3.02.040 | A | 3940 | (-) Depreciação de Benfeitorias em Imóveis de | 1.503,53 | 0,00 | 59,57 | 1.563,10 |
| 1.2.4.00.000 | S | 393 | INVESTIMENTOS | 23.877,68 | 0,00 | 0,00 | 23.877,68 |
| 1.2.4.03.000 | S | 629 | PARC. IC. AVALIADAS P/ CUSTO CORRIGIDO | 23.877,68 | 0,00 | 0,00 | 23.877,68 |
| 1.2.4.03.005 | A | 634 | Banco Sicoob Ascicred | 21.939,36 | 0,00 | 0,00 | 21.939,36 |
| 1.2.4.03.019 | A | 1617 | Banco Sicoob | 1.838,32 | 0,00 | 0,00 | 1.838,32 |
| 1.2.4.03.024 | A | 4098 | Banco Sicoob Credirural | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.4.0.00.000 | S | 2640 | REMESSAS | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 1.4.1.00.000 | S | 2641 | REMESSA PARA LOCAÇÃO | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 1.4.1.01.000 | S | 2087 | REMESSA P/LOCAÇÃO | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 1.4.1.01.002 | A | 3571 | Bens recebidos em comodato | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 2.0.0.00.000 | S | 117 | PASSIVO | 5.401.502,68 | 2.368.438,38 | 2.360.948,57 | 5.394.012,87 |
| 2.1.0.00.000 | S | 118 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.215.113,85 | 2.368.438,38 | 2.339.446,89 | 1.186.122,36 |
| 2.1.1.00.000 | S | 119 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.215.113,85 | 2.368.438,38 | 2.339.446,89 | 1.186.122,36 |
| 2.1.1.03.000 | S | 120 | FORNECEDORES | 1.074.791,90 | 1.096.054,45 | 1.079.331,47 | 1.058.068,92 |
| 2.1.1.03.001 | A | 39 | Fornecedores a pagar | 1.074.791,90 | 1.096.054,45 | 1.079.331,47 | 1.058.068,92 |
| 2.1.1.06.000 | S | 138 | IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS | 19.391,56 | 20.890,11 | 10.347,04 | 8.848,49 |
| 2.1.1.06.001 | A | 142 | COFINS a recolher | 202,57 | 202,57 | 273,71 | 273,71 |
| 2.1.1.06.002 | A | 69 | IRRF retido a recolher - PJ | 11.812,65 | 11.915,20 | 1.821,32 | 1.718,77 |
| 2.1.1.06.007 | A | 883 | IRRF a recolher | 724,33 | 2.120,33 | 1.972,69 | 576,69 |
| 2.1.1.06.011 | A | 1246 | Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833 | 6.652,01 | 6.652,01 | 6.279,32 | 6.279,32 |
| 2.1.1.12.000 | S | 157 | IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS | 752,96 | 752,96 | 742,46 | 742,46 |
| 2.1.1.12.005 | A | 143 | ISSQN a recolher | 752,96 | 752,96 | 742,46 | 742,46 |
| 2.1.1.15.000 | S | 325 | IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS | 13.105,79 | 34.762,58 | 32.006,96 | 10.350,17 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/01/2021

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.15.001 | A | 140 | FGTS a recolher | 7.197,30 | 7.197,30 | 4.917,79 | 4.917,79 |
| 2.1.1.15.003 | A | 95 | PIS folha de pagamento a recolher | 904,42 | 904,42 | 618,60 | 618,60 |
| 2.1.1.15.004 | A | 139 | INSS a recolher | 5.004,07 | 26.660,86 | 26.470,57 | 4.813,78 |
| 2.1.1.21.000 | S | 147 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 83.329,46 | 70.914,74 | 74.394,11 | 86.808,83 |
| 2.1.1.21.001 | A | 154 | 13º salário a pagar | 0,00 | 0,00 | 4.876,73 | 4.876,73 |
| 2.1.1.21.004 | A | 148 | Salários a pagar | 49.523,66 | 61.572,49 | 58.675,84 | 46.627,01 |
| 2.1.1.21.005 | A | 158 | Férias a pagar | 33.805,80 | 9.342,25 | 10.841,54 | 35.305,09 |
| 2.1.1.27.000 | S | 159 | OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS | 0,00 | 6.816,03 | 11.165,39 | 4.349,36 |
| 2.1.1.27.001 | A | 284 | Serviços autônomos a pagar | 0,00 | 6.816,03 | 11.165,39 | 4.349,36 |
| 2.1.1.38.000 | S | 651 | BANCOS COM LIQUIDAÇÃO | 13.683,66 | 10.470,08 | 3.423,14 | 6.636,72 |
| 2.1.1.38.003 | A | 787 | Banco Sicoob Ascicred | 13.683,66 | 10.470,08 | 3.423,14 | 6.636,72 |
| 2.1.1.43.000 | S | 622 | CONTAS CORRENTES CREDORAS | 10.058,52 | 4.429,88 | 4.688,77 | 10.317,41 |
| 2.1.1.43.001 | A | 623 | Credores diversos | 410,00 | 410,00 | 279,00 | 279,00 |
| 2.1.1.43.689 | A | 4069 | Projeto Ascipam | 7.138,00 | 0,00 | 400,00 | 7.538,00 |
| 2.1.1.43.698 | A | 3827 | Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario | 2.510,52 | 1.180,65 | 1.170,54 | 2.500,41 |
| 2.1.1.43.702 | A | 4101 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 0,00 | 2.839,23 | 2.839,23 | 0,00 |
| 2.1.1.54.000 | S | 240 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | 1.123.347,55 | 1.123.347,55 | 0,00 |
| 2.1.1.54.002 | A | 3896 | Convênio Saúde Vida | 0,00 | 2.913,26 | 2.913,26 | 0,00 |
| 2.1.1.54.003 | A | 1435 | Convênio Unimed | 0,00 | 1.114.907,28 | 1.114.907,28 | 0,00 |
| 2.1.1.54.004 | A | 1436 | Convênio Uniodonto | 0,00 | 4.211,46 | 4.211,46 | 0,00 |
| 2.1.1.54.006 | A | 3860 | Unimed Seguros | 0,00 | 1.315,55 | 1.315,55 | 0,00 |
| 2.2.0.00.000 | S | 436 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.180.186,76 | 0,00 | 21.501,68 | 1.201.688,44 |
| 2.2.1.00.000 | S | 395 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.180.186,76 | 0,00 | 21.501,68 | 1.201.688,44 |
| 2.2.1.08.000 | S | 3733 | OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS | 1.180.186,76 | 0,00 | 21.501,68 | 1.201.688,44 |
| 2.2.1.08.001 | A | 3734 | Crédito de Associados | 1.180.186,76 | 0,00 | 21.501,68 | 1.201.688,44 |
| 2.4.0.00.000 | S | 266 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.980.738,76 | 0,00 | 0,00 | 2.980.738,76 |
| 2.4.1.00.000 | S | 364 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.980.738,76 | 0,00 | 0,00 | 2.980.738,76 |
| 2.4.1.01.000 | S | 365 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 2.980.738,76 | 0,00 | 0,00 | 2.980.738,76 |
| 2.4.1.01.001 | A | 366 | Patrimônio social | 2.514.563,78 | 0,00 | 0,00 | 2.514.563,78 |
| 2.4.1.01.003 | A | 388 | Superávit | 466.174,98 | 0,00 | 0,00 | 466.174,98 |
| 2.6.0.00.000 | S | 2642 | RETORNOS DE REMESSA | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 2.6.1.00.000 | S | 2643 | RETORNOS REMESSA PARA LOCAÇÃO | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 2.6.1.01.000 | S | 2085 | RETORNO REMESSA P/LOCAÇÃO | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 2.6.1.01.002 | A | 3572 | Bens recebidos em comodato a devolver | 25.463,31 | 0,00 | 0,00 | 25.463,31 |
| 3.0.0.00.000 | S | 187 | RECEITAS | 0,00 | 281.983,74 | 581.505,17 | 299.521,43 |
| 3.1.0.00.000 | S | 188 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 281.983,74 | 581.505,17 | 299.521,43 |
| 3.1.2.00.000 | S | 191 | RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 281.983,74 | 574.662,35 | 292.678,61 |
| 3.1.2.01.000 | S | 192 | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 281.983,74 | 495.193,44 | 213.209,70 |
| 3.1.2.01.019 | A | 3808 | Mensalidades Dos Associados | 0,00 | 0,00 | 102.557,75 | 102.557,75 |
| 3.1.2.01.022 | A | 3933 | Comissões Diversas | 0,00 | 0,00 | 1.341,88 | 1.341,88 |
| 3.1.2.01.025 | A | 3814 | Taxa Administrativa Serviços Unimed | 0,00 | 0,00 | 90.635,63 | 90.635,63 |
| 3.1.2.01.026 | A | 3815 | Taxa Administrativa Serviços Uniodonto | 0,00 | 0,00 | 391,12 | 391,12 |
| 3.1.2.01.027 | A | 3816 | Receita Cartão Ascipam | 0,00 | 243.747,48 | 246.589,40 | 2.841,92 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/01/2021

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|--|------|------------|-----------|------------|
| 3.1.2.01.028 | A | 3832 | Cursos | 0,00 | 0,00 | 2.419,67 | 2.419,67 |
| 3.1.2.01.029 | A | 3846 | Venda de Impressos | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 84,00 |
| 3.1.2.01.031 | A | 3848 | Convenio Jadapax | 0,00 | 0,00 | 930,89 | 930,89 |
| 3.1.2.01.032 | A | 3849 | Convênio Saúde Vida | 0,00 | 0,00 | 265,36 | 265,36 |
| 3.1.2.01.036 | A | 3856 | Receitas Diversas | 0,00 | 355,01 | 1.660,54 | 1.305,53 |
| 3.1.2.01.040 | A | 3897 | SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito | 0,00 | 10.298,66 | 19.471,68 | 9.173,02 |
| 3.1.2.01.041 | A | 3899 | Convênio Prontomed | 0,00 | 27.582,59 | 28.845,52 | 1.262,93 |
| 3.1.2.02.000 | S | 3833 | RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM | 0,00 | 0,00 | 7.432,97 | 7.432,97 |
| 3.1.2.02.004 | A | 3837 | Renda com Promoções | 0,00 | 0,00 | 7.432,97 | 7.432,97 |
| 3.1.2.03.000 | S | 3838 | RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM | 0,00 | 0,00 | 72.035,94 | 72.035,94 |
| 3.1.2.03.001 | A | 3839 | Mensalidades do Clube | 0,00 | 0,00 | 63.008,94 | 63.008,94 |
| 3.1.2.03.007 | A | 3845 | Academia | 0,00 | 0,00 | 9.027,00 | 9.027,00 |
| 3.1.3.00.000 | S | 195 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.842,82 | 6.842,82 |
| 3.1.3.01.000 | S | 196 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.842,82 | 6.842,82 |
| 3.1.3.01.002 | A | 198 | Juros recebidos | 0,00 | 0,00 | 3.593,86 | 3.593,86 |
| 3.1.3.01.004 | A | 479 | Rendimentos de aplicações financeira | 0,00 | 0,00 | 3.248,96 | 3.248,96 |
| 4.0.0.00.000 | S | 214 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 270.133,30 | 6.426,54 | 263.706,76 |
| 4.1.0.00.000 | S | 230 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 59.723,40 | 0,00 | 59.723,40 |
| 4.1.2.00.000 | S | 249 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.901,72 | 0,00 | 2.901,72 |
| 4.1.2.01.000 | S | 250 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.901,72 | 0,00 | 2.901,72 |
| 4.1.2.01.001 | A | 88 | Descontos concedidos | 0,00 | 368,42 | 0,00 | 368,42 |
| 4.1.2.01.003 | A | 251 | Juros e despesas bancárias | 0,00 | 2.533,30 | 0,00 | 2.533,30 |
| 4.1.3.00.000 | S | 253 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 273,71 | 0,00 | 273,71 |
| 4.1.3.01.000 | S | 254 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 273,71 | 0,00 | 273,71 |
| 4.1.3.01.018 | A | 2786 | Cofins s/Receita n/Operacional | 0,00 | 273,71 | 0,00 | 273,71 |
| 4.1.4.00.000 | S | 260 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 56.547,97 | 0,00 | 56.547,97 |
| 4.1.4.02.000 | S | 471 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 0,00 | 56.547,97 | 0,00 | 56.547,97 |
| 4.1.4.02.001 | A | 352 | Água e esgoto | 0,00 | 1.159,10 | 0,00 | 1.159,10 |
| 4.1.4.02.002 | A | 411 | Aluguel | 0,00 | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 |
| 4.1.4.02.004 | A | 124 | Condomínio | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 4.1.4.02.006 | A | 445 | Correios e telégrafos | 0,00 | 422,51 | 0,00 | 422,51 |
| 4.1.4.02.007 | A | 480 | Cursos, Palestras, treinamentos e seminários | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 4.1.4.02.008 | A | 360 | Depreciações de imobilizados | 0,00 | 6.538,05 | 0,00 | 6.538,05 |
| 4.1.4.02.010 | A | 275 | Energia elétrica | 0,00 | 8.355,70 | 0,00 | 8.355,70 |
| 4.1.4.02.011 | A | 257 | Telecomunicação | 0,00 | 542,78 | 0,00 | 542,78 |
| 4.1.4.02.012 | A | 305 | Honorários Contabéis | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 4.1.4.02.013 | A | 309 | Manutenção e conservação | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 976,00 |
| 4.1.4.02.017 | A | 262 | Material de escritório | 0,00 | 1.533,27 | 0,00 | 1.533,27 |
| 4.1.4.02.018 | A | 263 | Material de limpeza | 0,00 | 986,20 | 0,00 | 986,20 |
| 4.1.4.02.023 | A | 37 | Combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 1.331,87 | 0,00 | 1.331,87 |
| 4.1.4.02.024 | A | 315 | Material de uso e consumo | 0,00 | 1.887,06 | 0,00 | 1.887,06 |
| 4.1.4.02.025 | A | 303 | Propaganda e publicidade | 0,00 | 9.298,00 | 0,00 | 9.298,00 |
| 4.1.4.02.028 | A | 444 | Brindes, contribuições e donativos | 0,00 | 170,69 | 0,00 | 170,69 |

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/01/2021 a 31/01/2021

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|---|------|------------|----------|------------|
| 4.1.4.02.029 | A | 292 | Fretes e transportes | 0,00 | 1.688,70 | 0,00 | 1.688,70 |
| 4.1.4.02.032 | A | 372 | Associação de Classe | 0,00 | 1.034,99 | 0,00 | 1.034,99 |
| 4.1.4.02.033 | A | 379 | Impostos e Taxas Diversas | 0,00 | 2.151,26 | 0,00 | 2.151,26 |
| 4.1.4.02.038 | A | 448 | Outras Despesas Operacionais | 0,00 | 66,90 | 0,00 | 66,90 |
| 4.1.4.02.045 | A | 720 | Consultoria - PJ | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.1.4.02.052 | A | 873 | Confraternização | 0,00 | 457,29 | 0,00 | 457,29 |
| 4.1.4.02.065 | A | 1634 | Composições e Impressos | 0,00 | 982,50 | 0,00 | 982,50 |
| 4.1.4.02.081 | A | 2710 | Monitoramento | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 4.1.4.02.090 | A | 3772 | Patrocínio/Apoio | 0,00 | 3.888,10 | 0,00 | 3.888,10 |
| 4.4.0.00.000 | S | 271 | CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | 210.409,90 | 6.426,54 | 203.983,36 |
| 4.4.1.00.000 | S | 272 | CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | 210.409,90 | 6.426,54 | 203.983,36 |
| 4.4.1.01.000 | S | 273 | CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS | 0,00 | 115.118,23 | 6.426,54 | 108.691,69 |
| 4.4.1.01.002 | A | 179 | 13º salário dos serviços | 0,00 | 4.876,73 | 0,00 | 4.876,73 |
| 4.4.1.01.003 | A | 289 | Férias e adicionais de férias dos serviços | 0,00 | 10.841,54 | 3.357,29 | 7.484,25 |
| 4.4.1.01.004 | A | 488 | Salários e adicionais dos serviços | 0,00 | 61.147,05 | 3.003,22 | 58.143,83 |
| 4.4.1.01.005 | A | 626 | Vale transporte | 0,00 | 230,40 | 66,00 | 164,40 |
| 4.4.1.01.010 | A | 685 | INSS | 0,00 | 18.007,30 | 0,00 | 18.007,30 |
| 4.4.1.01.016 | A | 714 | Dispêndio c/alimentação | 0,00 | 13.433,82 | 0,00 | 13.433,82 |
| 4.4.1.01.019 | A | 2373 | FGTS Serviços | 0,00 | 4.917,79 | 0,03 | 4.917,76 |
| 4.4.1.01.020 | A | 2637 | Estágio | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 4.4.1.01.021 | A | 2663 | Pis S/Folha de Pagamento | 0,00 | 618,60 | 0,00 | 618,60 |
| 4.4.1.02.000 | S | 55 | MÃO DE OBRA DE TERCEIROS | 0,00 | 11.165,39 | 0,00 | 11.165,39 |
| 4.4.1.02.001 | A | 500 | Serviços autônomos | 0,00 | 11.165,39 | 0,00 | 11.165,39 |
| 4.4.1.03.000 | S | 403 | CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 84.126,28 | 0,00 | 84.126,28 |
| 4.4.1.03.003 | A | 420 | Gás | 0,00 | 736,05 | 0,00 | 736,05 |
| 4.4.1.03.004 | A | 426 | Manutenção e Conservação | 0,00 | 350,95 | 0,00 | 350,95 |
| 4.4.1.03.006 | A | 427 | Serviços Prestados - PJ | 0,00 | 56.495,18 | 0,00 | 56.495,18 |
| 4.4.1.03.011 | A | 2027 | Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas | 0,00 | 643,32 | 0,00 | 643,32 |
| 4.4.1.03.026 | A | 906 | Internet | 0,00 | 329,70 | 0,00 | 329,70 |
| 4.4.1.03.033 | A | 1433 | Aluguel | 0,00 | 728,29 | 0,00 | 728,29 |
| 4.4.1.03.054 | A | 3750 | Prêmios | 0,00 | 147,30 | 0,00 | 147,30 |
| 4.4.1.03.071 | A | 3796 | Locação de Veículos | 0,00 | 1.855,03 | 0,00 | 1.855,03 |
| 4.4.1.03.080 | A | 3766 | Estacionamento | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 |
| 4.4.1.03.082 | A | 3917 | Iluminação de Natal | 0,00 | 22.302,50 | 0,00 | 22.302,50 |
| 4.4.1.03.086 | A | 3927 | Material de segurança/proteção | 0,00 | 131,96 | 0,00 | 131,96 |
| 4.4.1.03.093 | A | 3758 | Decoração | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |