

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - CNPJ: 23121114000195

Cidade: PARA DE MINAS - MG Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	5.429.827,54	4.500.322,14	4.336.674,18	5.593.475,50
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	4.136.919,48	4.500.322,14	4.330.136,13	4.307.105,49
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	2.491.425,18	1.768.701,61	1.661.133,08	2.598.993,71
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	280.695,07	1.744.359,86	1.661.131,11	363.923,82
1.1.1.02.001	A	8	Banco Bradesco S/A	488,42	21.501,68	21.501,68	488,42
1.1.1.02.002	A	9	Banco do Brasil S/A	423,39	175,42	70,50	528,31
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	447,65	26.303,97	24,00	26.727,62
1.1.1.02.061	A	3679	Ascicred c/c 24.001-0	198.374,59	1.423.931,88	1.327.653,40	294.653,07
1.1.1.02.062	A	3680	Ascicred c/c 24.002-8	32.159,29	237.965,94	238.383,03	31.742,20
1.1.1.02.063	A	3681	Ascicred c/c 24.005-2	47.113,07	34.480,97	73.498,50	8.095,54
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	2.210.730,11	24.341,75	1,97	2.235.069,89
1.1.1.03.006	A	728	Aplicação Caixa Econômica Federal S/A	20.090,68	0,00	1,97	20.088,71
1.1.1.03.007	A	805	Aplicações Banco Bradesco S/A	1.271.739,44	23.213,36	0,00	1.294.952,80
1.1.1.03.011	A	1386	Aplicação Banco do Brasil S/A CDB DI	152.431,55	120,11	0,00	152.551,66
1.1.1.03.014	A	1529	Aplicação Sicoob Ascicred	396.179,38	532,98	0,00	396.712,36
1.1.1.03.071	A	3713	Aplicação Crediverde	117.364,08	145,26	0,00	117.509,34
1.1.1.03.079	A	4082	Aplicação Sicoob Credirural	252.924,98	330,04	0,00	253.255,02
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CURTO PRAZO)	629.522,96	1.695.938,58	1.653.031,71	672.429,83
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.05.000	S	318	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	10.994,53	10.994,53	0,00
1.1.2.05.001	A	319	Cheques devolvidos a receber	0,00	10.994,53	10.994,53	0,00
1.1.2.10.000	S	345	CLIENTES DIVERSOS	629.522,96	1.683.444,05	1.642.037,18	670.929,83
1.1.2.10.003	A	1378	Clientes Diversos a Receber	629.522,96	1.683.444,05	1.642.037,18	670.929,83
1.1.5.00.000	S	1581	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.015.971,34	1.035.681,95	1.015.971,34	1.035.681,95
1.1.5.01.000	S	399	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	1.015.971,34	1.035.681,95	1.015.971,34	1.035.681,95
1.1.5.01.624	A	3800	Unimed Pará de Minas Cooperativa Trabalho Médico	1.011.627,26	1.031.429,95	1.011.627,26	1.031.429,95
1.1.5.01.625	A	3951	Uniodonto de Pará de Minas Coop. de Trabalho	4.344,08	4.252,00	4.344,08	4.252,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.267.444,75	0,00	6.538,05	1.260.906,70
1.2.2.00.000	S	556	ATIVO INTANGÍVEIS	8.802,94	0,00	266,78	8.536,16
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	28.317,16	0,00	266,78	28.583,94
1.2.2.02.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de	28.317,16	0,00	266,78	28.583,94
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	1.234.764,13	0,00	6.271,27	1.228.492,86
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

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

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
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	387.561,03	0,00	6.271,27	393.832,30
1.2.3.02.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	103.514,32	0,00	350,18	103.864,50
1.2.3.02.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	31.037,56	0,00	3.411,00	34.448,56
1.2.3.02.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	5.573,77	0,00	76,33	5.650,10
1.2.3.02.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	65.514,82	0,00	725,14	66.239,96
1.2.3.02.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	86.279,32	0,00	1.253,80	87.533,12
1.2.3.02.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	10.357,51	0,00	395,25	10.752,76
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	1.563,10	0,00	59,57	1.622,67
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	5.395.672,57	2.315.307,20	2.403.437,42	5.483.802,79
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.187.782,06	2.315.307,20	2.382.169,37	1.254.644,23
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187.782,06	2.315.307,20	2.382.169,37	1.254.644,23
2.1.1.03.000	S	120	FORNECEDORES	1.058.068,92	1.084.367,33	1.107.133,29	1.080.834,88
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar	1.058.068,92	1.084.367,33	1.107.133,29	1.080.834,88
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	10.508,19	10.508,19	9.273,62	9.273,62
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	273,71	273,71	250,93	250,93
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher - PJ	1.718,77	1.718,77	2.370,65	2.370,65
2.1.1.06.007	A	883	IRRF a recolher	2.236,39	2.236,39	1.037,82	1.037,82
2.1.1.06.011	A	1246	Ret. CSLL/PIS/COFINS Lei 10.833	6.279,32	6.279,32	5.614,22	5.614,22
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	742,46	742,46	574,87	574,87

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	742,46	742,46	574,87	574,87
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	10.350,17	31.827,50	32.128,03	10.650,70
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	4.917,79	4.917,79	5.095,90	5.095,90
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	618,60	618,60	640,86	640,86
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	4.813,78	26.291,11	26.391,27	4.913,94
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	86.808,83	70.636,91	78.485,40	94.657,32
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	4.876,73	0,00	4.954,56	9.831,29
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	46.627,01	58.100,99	59.565,11	48.091,13
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	35.305,09	12.535,92	13.965,73	36.734,90
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	4.349,36	8.384,27	8.384,27	4.349,36
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	4.349,36	8.384,27	8.384,27	4.349,36
2.1.1.38.000	S	651	BANCOS COM LIQUIDAÇÃO	6.636,72	4.358,20	15.008,58	17.287,10
2.1.1.38.003	A	787	Banco Sicoob Ascicred	6.636,72	4.358,20	15.008,58	17.287,10
2.1.1.43.000	S	622	CONTAS CORRENTES CREDORAS	10.317,41	3.393,36	30.092,33	37.016,38
2.1.1.43.001	A	623	Credores diversos	279,00	459,00	394,00	214,00
2.1.1.43.689	A	4069	Projeto Ascipam	7.538,00	0,00	400,00	7.938,00
2.1.1.43.692	A	4070	Polícia Militar	0,00	0,00	26.303,97	26.303,97
2.1.1.43.698	A	3827	Associação Anjos do Asfalto Resgate Voluntario	2.500,41	1.110,65	1.170,65	2.560,41
2.1.1.43.702	A	4101	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.823,71	1.823,71	0,00
2.1.1.54.000	S	240	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.101.088,98	1.101.088,98	0,00
2.1.1.54.002	A	3896	Convênio Saúde Vida	0,00	3.587,00	3.587,00	0,00
2.1.1.54.003	A	1435	Convênio Unimed	0,00	1.091.842,33	1.091.842,33	0,00
2.1.1.54.004	A	1436	Convênio Uniodonto	0,00	4.344,08	4.344,08	0,00
2.1.1.54.006	A	3860	Unimed Seguros	0,00	1.315,57	1.315,57	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.201.688,44	0,00	21.268,05	1.222.956,49
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.201.688,44	0,00	21.268,05	1.222.956,49
2.2.1.08.000	S	3733	OUTROS CREDITOS DOS ASSOCIADOS	1.201.688,44	0,00	21.268,05	1.222.956,49
2.2.1.08.001	A	3734	Crédito de Associados	1.201.688,44	0,00	21.268,05	1.222.956,49
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	299.521,43	283.244,41	593.216,58	609.493,60
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	299.521,43	283.244,41	593.216,58	609.493,60
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	292.678,61	283.244,41	586.943,31	596.377,51
3.1.2.01.000	S	192	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	213.209,70	283.244,41	503.457,16	433.422,45
3.1.2.01.019	A	3808	Mensalidades Dos Associados	102.557,75	0,00	106.437,36	208.995,11
3.1.2.01.022	A	3933	Comissões Diversas	1.341,88	0,00	959,30	2.301,18

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

3.1.2.01.025	A	3814	Taxa Administrativa Serviços Unimed	90.635,63	0,00	94.132,77	184.768,40
3.1.2.01.026	A	3815	Taxa Administrativa Serviços Uniodonto	391,12	0,00	390,93	782,05
3.1.2.01.027	A	3816	Receita Cartão Ascipam	2.841,92	244.011,05	248.838,26	7.669,13
3.1.2.01.028	A	3832	Cursos	2.419,67	0,00	982,67	3.402,34
3.1.2.01.029	A	3846	Venda de Impressos	84,00	0,00	186,00	270,00
3.1.2.01.031	A	3848	Convenio Jadapax	930,89	1.042,84	1.304,73	1.192,78
3.1.2.01.032	A	3849	Convênio Saúde Vida	265,36	0,00	88,68	354,04
3.1.2.01.036	A	3856	Receitas Diversas	1.305,53	0,00	1.939,92	3.245,45
3.1.2.01.040	A	3897	SPC/Cobranças - Serviço de proteção ao crédito	9.173,02	8.933,04	17.590,62	17.830,60
3.1.2.01.041	A	3899	Convênio Prontomed	1.262,93	29.257,48	30.605,92	2.611,37
3.1.2.02.000	S	3833	RECEITA COM EVENTOS/PROMOÇÕES ASCIPAM	7.432,97	0,00	320,00	7.752,97
3.1.2.02.004	A	3837	Renda com Promoções	7.432,97	0,00	320,00	7.752,97
3.1.2.03.000	S	3838	RECEITA SOCIAL SESI/ASCIPAM	72.035,94	0,00	83.166,15	155.202,09
3.1.2.03.001	A	3839	Mensalidades do Clube	63.008,94	0,00	71.989,20	134.998,14
3.1.2.03.005	A	3843	Taxa de Adesão-Inscrição-Convite - Clube	0,00	0,00	736,95	736,95
3.1.2.03.007	A	3845	Academia	9.027,00	0,00	10.440,00	19.467,00
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	6.842,82	0,00	6.273,27	13.116,09
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	6.842,82	0,00	6.273,27	13.116,09
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	3.593,86	0,00	3.433,20	7.027,06
3.1.3.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeira	3.248,96	0,00	2.840,07	6.089,03
4.0.0.00.000	S	214	C U S T O S E D E S P E S A S	265.366,46	243.757,47	9.303,04	499.820,89
4.1.0.00.000	S	230	DESPESES OPERACIONAIS	59.723,40	65.289,30	0,00	125.012,70
4.1.2.00.000	S	249	DESPESES FINANCEIRAS	2.901,72	2.077,67	0,00	4.979,39
4.1.2.01.000	S	250	DESPESES FINANCEIRAS	2.901,72	2.077,67	0,00	4.979,39
4.1.2.01.001	A	88	Descontos concedidos	368,42	287,30	0,00	655,72
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	2.533,30	1.788,40	0,00	4.321,70
4.1.2.01.008	A	4083	Perdas em Aplicações Financeiras	0,00	1,97	0,00	1,97
4.1.3.00.000	S	253	DESPESES TRIBUTÁRIAS	273,71	250,93	0,00	524,64
4.1.3.01.000	S	254	DESPESES TRIBUTÁRIAS	273,71	250,93	0,00	524,64
4.1.3.01.018	A	2786	Cofins s/Receita n/Operacional	273,71	250,93	0,00	524,64
4.1.4.00.000	S	260	DESPESES ADMINISTRATIVAS	56.547,97	62.960,70	0,00	119.508,67
4.1.4.02.000	S	471	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS	56.547,97	62.960,70	0,00	119.508,67
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	1.159,10	1.258,35	0,00	2.417,45
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	1.803,00	1.803,00	0,00	3.606,00
4.1.4.02.004	A	124	Condomínio	510,00	510,00	0,00	1.020,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	422,51	695,30	0,00	1.117,81
4.1.4.02.007	A	480	Cursos, Palestras, treinamentos e seminários	4.650,00	10.471,32	0,00	15.121,32
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	6.538,05	6.538,05	0,00	13.076,10
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	8.355,70	8.780,50	0,00	17.136,20
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	542,78	0,00	0,00	542,78
4.1.4.02.012	A	305	Honorários Contabéis	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e conservação	976,00	5.103,07	0,00	6.079,07
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	1.533,27	2.760,39	0,00	4.293,66

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
5

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195
Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

4.1.4.02.018	A	263	Material de limpeza	986,20	1.393,98	0,00	2.380,18
4.1.4.02.022	A	85	Bens duráveis de pequeno valor	0,00	169,00	0,00	169,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	1.331,87	751,68	0,00	2.083,55
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	1.887,06	915,37	0,00	2.802,43
4.1.4.02.025	A	303	Propaganda e publicidade	9.298,00	4.578,00	0,00	13.876,00
4.1.4.02.028	A	444	Brindes, contribuições e donativos	170,69	0,00	0,00	170,69
4.1.4.02.029	A	292	Fretes e transportes	1.688,70	2.269,20	0,00	3.957,90
4.1.4.02.032	A	372	Associação de Classe	1.034,99	1.034,99	0,00	2.069,98
4.1.4.02.033	A	379	Impostos e Taxas Diversas	2.151,26	4.250,41	0,00	6.401,67
4.1.4.02.038	A	448	Outras Despesas Operacionais	66,90	573,24	0,00	640,14
4.1.4.02.045	A	720	Consultoria - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4.1.4.02.052	A	873	Confraternização	457,29	0,00	0,00	457,29
4.1.4.02.065	A	1634	Composições e Impressos	982,50	161,00	0,00	1.143,50
4.1.4.02.081	A	2710	Monitoramento	414,00	414,00	0,00	828,00
4.1.4.02.090	A	3772	Patrocínio/Apoio	3.888,10	2.829,85	0,00	6.717,95
4.4.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS	205.643,06	178.468,17	9.303,04	374.808,19
4.4.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS	205.643,06	178.468,17	9.303,04	374.808,19
4.4.1.01.000	S	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	110.351,39	121.748,35	9.303,04	222.796,70
4.4.1.01.002	A	179	13º salário dos serviços	4.876,73	4.954,56	0,00	9.831,29
4.4.1.01.003	A	289	Férias e adicionais de férias dos serviços	7.484,25	13.965,73	6.475,33	14.974,65
4.4.1.01.004	A	488	Salários e adicionais dos serviços	59.803,53	62.359,05	2.761,71	119.400,87
4.4.1.01.005	A	626	Vale transporte	164,40	140,00	66,00	238,40
4.4.1.01.010	A	685	INSS	18.007,30	18.018,75	0,00	36.026,05
4.4.1.01.016	A	714	Dispêndio c/alimentação	13.433,82	13.577,83	0,00	27.011,65
4.4.1.01.019	A	2373	FGTS Serviços	4.917,76	5.095,90	0,00	10.013,66
4.4.1.01.020	A	2637	Estágio	1.045,00	2.995,67	0,00	4.040,67
4.4.1.01.021	A	2663	Pis S/Folha de Pagamento	618,60	640,86	0,00	1.259,46
4.4.1.02.000	S	55	MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	11.165,39	8.384,27	0,00	19.549,66
4.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	11.165,39	8.384,27	0,00	19.549,66
4.4.1.03.000	S	403	CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	84.126,28	48.335,55	0,00	132.461,83
4.4.1.03.003	A	420	Gás	736,05	0,00	0,00	736,05
4.4.1.03.004	A	426	Manutenção e Conservação	350,95	637,45	0,00	988,40
4.4.1.03.006	A	427	Serviços Prestados - PJ	56.495,18	42.209,03	0,00	98.704,21
4.4.1.03.011	A	2027	Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	643,32	404,08	0,00	1.047,40
4.4.1.03.022	A	886	Cartório, xerox e autenticações	0,00	24,87	0,00	24,87
4.4.1.03.026	A	906	Internet	329,70	329,70	0,00	659,40
4.4.1.03.033	A	1433	Aluguel	728,29	538,87	0,00	1.267,16
4.4.1.03.034	A	2036	Materiais p/Esportes e Recreação	0,00	485,00	0,00	485,00
4.4.1.03.054	A	3750	Prêmios	147,30	1.851,52	0,00	1.998,82
4.4.1.03.071	A	3796	Locação de Veículos	1.855,03	1.855,03	0,00	3.710,06
4.4.1.03.080	A	3766	Estacionamento	346,00	0,00	0,00	346,00
4.4.1.03.082	A	3917	Iluminação de Natal	22.302,50	0,00	0,00	22.302,50
4.4.1.03.086	A	3927	Material de segurança/proteção	131,96	0,00	0,00	131,96

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
6

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - **CNPJ:** 23121114000195

Cidade: PARA DE MINAS - MG **Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

4.4.1.03.093	A	3758	Decoração	60,00	0,00	0,00	60,00
--------------	---	------	-----------	-------	------	------	-------