

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0124

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	1.995.052,77D	1.860.674,54	1.829.003,81	2.026.723,50D
0000011	CIRCULANTE	1.385.339,94D	1.858.194,54	1.829.003,81	1.414.530,67D
0000111	DISPONIVEL	1.147.625,37D	1.769.699,56	1.727.321,09	1.190.003,84D
		187.239,50D	1.722.562,95	1.727.321,09	182.481,36D
0001111	CAIXA	0,00	48.935,53	48.935,53	0,00
		0,00	48.935,53	48.935,53	0,00
0011111	Caixa	0,00	48.935,53	48.935,53	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.524,54D	1.643.264,84	1.675.061,37	189.728,01D
		170.931,43D	1.386.816,92	1.472.737,47	85.010,88D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	58.261,08D	13.630,39	70.304,58	1.586,89D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	51.998,19D	1.088.795,85	1.079.939,41	60.854,63D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	58.271,02D	284.390,68	322.493,48	20.168,22D
		50.593,11D	256.447,92	202.323,90	104.717,13D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	47.912,17D	157.816,58	109.718,25	96.010,50D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	1.535,20D	30.000,00	29.024,80	2.510,40D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	927,01D	0,00	6,25	920,76D
0010516	SICOOB Credifiemg C/C 3379-0	218,73D	68.631,34	63.574,60	5.275,47D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	34.285,04C	30.362,58	3.324,19	7.246,65C
		34.285,04C	30.362,58	3.324,19	7.246,65C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	5.947,99C	5.765,29	1.575,65	1.758,35C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	3.696,97C	2.824,89	1.748,54	2.620,62C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	22.715,08C	20.967,40	0,00	1.747,68C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.925,00C	805,00	0,00	1.120,00C
		960.385,87D	47.136,61	0,00	1.007.522,48D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	960.385,87D	47.136,61	0,00	1.007.522,48D
		186.339,13D	1.169,01	0,00	187.508,14D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	110.816,06D	630,98	0,00	111.447,04D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	75.523,07D	538,03	0,00	76.061,10D
		62.641,80D	501,05	0,00	63.142,85D
0011026	Asci cred - CDI 03	15.945,75D	127,78	0,00	16.073,53D
0011028	Asci cred - CDI 05	15.660,01D	125,26	0,00	15.785,27D
0011029	Asci cred - CDI 06	31.036,04D	248,01	0,00	31.284,05D
		204.307,71D	1.642,42	0,00	205.950,13D
0011030	Asci cred - CDI 07	30.732,16D	245,31	0,00	30.977,47D
0011031	Asci cred - CDI 08	30.139,91D	240,08	0,00	30.379,99D
0011033	Asci cred - CDI 10	29.085,81D	230,75	0,00	29.316,56D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.161,47D	127,08	0,00	16.288,55D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	98.188,36D	799,20	0,00	98.987,56D
		234.561,02D	1.817,94	0,00	236.378,96D
0011042	Asci cred - CDI 16	93.854,44D	737,33	0,00	94.591,77D
0011043	Asci cred - CDI 17	43.544,37D	338,74	0,00	43.883,11D
0011045	Asci cred - CDI 19	42.881,08D	332,88	0,00	43.213,96D
0011046	Asci cred - CDI 20	13.775,19D	106,41	0,00	13.881,60D
0011048	Asci cred - CDI 22	29.309,62D	219,02	0,00	29.528,64D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.196,32D	83,56	0,00	11.279,88D
		272.536,21D	42.006,19	0,00	314.542,40D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.128,86D	97,55	0,00	13.226,41D
0011052	Asci cred - CDI 26	22.843,58D	169,55	0,00	23.013,13D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0125

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011053	Asci cred - CDI 27	28.155,70D	208,81	0,00	28.364,51D
0011054	Asci cred - CDI 28	42.078,18D	301,45	0,00	42.379,63D
0011055	Asci cred - CDI 29	52.343,66D	374,56	0,00	52.718,22D
0011056	Asci cred - CDI 30	51.850,48D	370,20	0,00	52.220,68D
0011057	Asci cred - CDI 31	30.912,41D	250,05	0,00	31.162,46D
0011058	Asci cred - CDI 32	31.223,34D	214,50	0,00	31.437,84D
0011059	Asci cred - CDI 33	0,00	40.019,52	0,00	40.019,52D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	237.714,57D	88.494,98	101.682,72	224.526,83D
		237.714,57D	88.070,68	101.258,42	224.526,83D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	237.114,57D	86.026,83	99.214,57	223.926,83D
		990,13D	1.083,67	990,13	1.083,67D
0002711	Lumina	990,13D	1.083,67	990,13	1.083,67D
		1.410,74D	0,00	0,00	1.410,74D
0002723	Valtinho Contabilidade	1.410,74D	0,00	0,00	1.410,74D
		1.655,84D	0,00	0,00	1.655,84D
0002537	Famotec	1.655,84D	0,00	0,00	1.655,84D
		696,26D	358,79	396,17	658,88D
0002639	Maria Lucia da Silva	696,26D	358,79	396,17	658,88D
		1.495,20D	65,90	1.561,10	0,00
0002541	Varejao Retalhos	1.495,20D	65,90	1.561,10	0,00
		0,00	233,48	0,00	233,48D
0002737	Stylus Calcados	0,00	233,48	0,00	233,48D
		1.148,91D	390,00	772,97	765,94D
0002646	Centro E. Maguinha	1.148,91D	390,00	772,97	765,94D
		0,00	1.862,34	1.862,34	0,00
0002547	MMJ Contabilidade	0,00	1.862,34	1.862,34	0,00
		4.414,55D	2.141,94	2.255,67	4.300,82D
0002568	Napelle Confeccoes	4.414,55D	2.141,94	2.255,67	4.300,82D
		771,50D	0,00	771,50	0,00
0002572	Traje	771,50D	0,00	771,50	0,00
		467,91D	0,00	0,00	467,91D
0002677	Bar do Carneiro	467,91D	0,00	0,00	467,91D
		341,08D	23,53	364,61	0,00
0025012	Auto P. Paraense	341,08D	23,53	364,61	0,00
		891,96D	0,00	0,00	891,96D
0025024	Maquinas Marajo	891,96D	0,00	0,00	891,96D
		1.664,51D	594,21	482,29	1.776,43D
0025062	Bar do Samarone	1.664,51D	594,21	482,29	1.776,43D
		3.267,61D	577,88	2.613,43	1.232,06D
0025080	Sem Juizo	1.576,36D	0,00	1.576,36	0,00
0025087	G.A.M. Consultoria	1.691,25D	577,88	1.037,07	1.232,06D
		372,96D	0,00	0,00	372,96D
0025095	LETOILE	372,96D	0,00	0,00	372,96D
		644,34D	0,00	0,00	644,34D
0025106	Drops	27,60D	0,00	0,00	27,60D
0025107	Sacaria Henriques	616,74D	0,00	0,00	616,74D
		328,56D	345,36	345,36	328,56D
0025149	Jimmy Confeccoes	328,56D	345,36	345,36	328,56D
		34,99D	2.500,42	34,99	2.500,42D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0126

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025164	Panificadora Guimaraes	0,00	2.500,42	0,00	2.500,42D
0025168	Casa do Cabelereiro	34,99D	0,00	34,99	0,00
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
0025189	Eletronica Teixeira	1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
		5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
		2.371,13D	1.339,80	2.462,16	1.248,77D
0025202	Drogaria Padre Liberio	2.371,13D	1.339,80	2.462,16	1.248,77D
		1.067,47D	262,00	844,49	484,98D
0025219	Salao Maria Viegas	1.067,47D	262,00	844,49	484,98D
		3.691,59D	1.633,96	1.629,61	3.695,94D
0025229	Armazem Paraíso	3.691,59D	1.633,96	1.629,61	3.695,94D
		3.698,28D	2.782,99	2.056,61	4.424,66D
0025245	Contabilidade Penna	1.170,64D	673,62	636,24	1.208,02D
0025246	Ciclepeças Paraense	1.030,64D	537,87	570,37	998,14D
0025248	Paineiras Representações	1.497,00D	1.571,50	850,00	2.218,50D
		52,02D	0,30	52,32	0,00
0025283	Cida Confecções	52,02D	0,30	52,32	0,00
		715,02D	3.085,95	723,31	3.077,66D
0025291	Maura Calçados	715,02D	758,96	723,31	750,67D
0025293	EIC	0,00	2.326,99	0,00	2.326,99D
		731,54D	31,42	762,96	0,00
0025309	Petrizzi e Pereira	731,54D	31,42	762,96	0,00
		2.537,04D	1.287,30	1.253,00	2.571,34D
0025314	Papelândia	2.537,04D	1.287,30	1.253,00	2.571,34D
		2.004,20D	198,42	2.202,62	0,00
0025337	Pamaco	2.004,20D	198,42	2.202,62	0,00
		0,00	1.202,78	0,00	1.202,78D
0025340	Para Som	0,00	1.202,78	0,00	1.202,78D
		2.503,31D	2.402,80	2.658,37	2.247,74D
0025394	Blackaut Cortina	2.503,31D	2.402,80	2.658,37	2.247,74D
		200,79D	4,81	205,60	0,00
0025481	Aplic e Revest	200,79D	4,81	205,60	0,00
		588,25D	502,15	0,00	1.090,40D
0025496	Invest Seg Corretora	588,25D	502,15	0,00	1.090,40D
		0,00	1.408,17	0,00	1.408,17D
0025500	Casa dos Retalhos	0,00	1.408,17	0,00	1.408,17D
		4.022,90D	172,92	4.195,82	0,00
0025562	Limprol Ind. Com	4.022,90D	172,92	4.195,82	0,00
		960,57D	1.173,71	1.102,41	1.031,87D
0025661	Opa Oxigenio	960,57D	1.173,71	1.102,41	1.031,87D
		2.864,93D	73,97	1.050,10	1.888,80D
0025683	Mapa Madeiras	2.864,93D	73,97	1.050,10	1.888,80D
		47,68D	0,00	47,68	0,00
0025695	Auto Escola Sao Carlos	47,68D	0,00	47,68	0,00
		2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D
0025720	Moto Lider	2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D
		707,44D	351,77	351,77	707,44D
0025732	Arte Arraiolo	707,44D	351,77	351,77	707,44D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0127

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		324,76D	805,07	0,00	1.129,83D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	0,50D	805,07	0,00	805,57D
		3.129,96D	1.173,28	2.258,44	2.044,80D
0025767	Transpereira	3.129,96D	1.173,28	2.258,44	2.044,80D
		1.082,04D	0,00	0,00	1.082,04D
0025777	Bar do Ze Galo	1.082,04D	0,00	0,00	1.082,04D
		1.206,87D	707,19	1.235,85	678,21D
0025793	Terremotos	1.206,87D	707,19	1.235,85	678,21D
		0,00	998,11	0,00	998,11D
0025810	Maca Verde	0,00	998,11	0,00	998,11D
		849,70D	54,39	904,09	0,00
0025889	Oficina Sta. Rita	849,70D	54,39	904,09	0,00
		166,26D	0,00	166,26	0,00
0025909	Ariel Malhas	166,26D	0,00	166,26	0,00
		2.518,44D	710,03	1.827,70	1.400,77D
0026040	Risco e Rabisco	1.798,68D	29,02	1.827,70	0,00
0026042	Silvio Despachante	719,76D	681,01	0,00	1.400,77D
		19,33D	0,00	19,33	0,00
0026079	Bar Rest. Bodokao	19,33D	0,00	19,33	0,00
		1.223,11D	696,23	530,03	1.389,31D
0026168	Draimon	1.223,11D	696,23	530,03	1.389,31D
		1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
0026184	Martinha Cabelereira	1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
		2.411,70D	0,00	0,00	2.411,70D
0026218	Somolas	2.411,70D	0,00	0,00	2.411,70D
		1.533,22D	1.039,25	809,78	1.762,69D
0026314	Evidence	1.533,22D	1.039,25	809,78	1.762,69D
		0,00	591,45	0,00	591,45D
0026334	Felipe Torneamento	0,00	591,45	0,00	591,45D
		0,00	440,57	0,00	440,57D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	0,00	440,57	0,00	440,57D
		806,47D	538,17	233,92	1.110,72D
0026380	Deposito Pereira	572,55D	538,17	0,00	1.110,72D
0026386	Engessol Engenharia	233,92D	0,00	233,92	0,00
		0,00	110,58	0,00	110,58D
0026413	Dep. Joao e Jose	0,00	110,58	0,00	110,58D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		475,33D	0,00	0,00	475,33D
0026495	Sac. Para de Minas	475,33D	0,00	0,00	475,33D
		1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
0026569	Jailson Carneiro	1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
		1.833,88D	556,86	0,00	2.390,74D
0026578	Cnagro	1.833,88D	556,86	0,00	2.390,74D
		470,94D	506,57	0,00	977,51D
0026625	Nutrilab	470,94D	506,57	0,00	977,51D
		553,32D	368,16	57,54	863,94D
0026634	Ponto de Apoio	553,32D	368,16	57,54	863,94D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0128

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		237,72D	0,00	237,72	0,00
0026668	Ana Marta Oliveira	237,72D	0,00	237,72	0,00
		1.166,42D	610,12	613,40	1.163,14D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.166,42D	610,12	613,40	1.163,14D
		3.607,04D	23,75	3.630,79	0,00
0026716	Cartorio de Florestal	3.067,39D	0,00	3.067,39	0,00
0026718	Jose Silverio Moreira	539,65D	23,75	563,40	0,00
		1.294,06D	1.239,43	1.294,06	1.239,43D
0026726	Gema Contabilidade	1.294,06D	1.239,43	1.294,06	1.239,43D
		732,60D	628,68	732,60	628,68D
0026732	Drogaria Qualifarma	732,60D	628,68	732,60	628,68D
		3.121,53D	1.697,40	2.003,11	2.815,82D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	3.121,53D	1.697,40	2.003,11	2.815,82D
		0,00	633,41	0,00	633,41D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	0,00	633,41	0,00	633,41D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		479,11D	545,41	479,11	545,41D
0026817	Salto Chick	479,11D	545,41	479,11	545,41D
		2.638,77D	1.442,76	1.346,30	2.735,23D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.280,97D	1.442,76	1.346,30	1.377,43D
		889,66D	74,73	964,39	0,00
0026869	Praca do Cabelleireiro	889,66D	74,73	964,39	0,00
		0,00	706,68	0,00	706,68D
0026893	Bar Serra Verde	0,00	706,68	0,00	706,68D
		581,33D	93,18	428,05	246,46D
0026970	Star Video Locadora	246,13D	93,18	92,85	246,46D
0026975	Salao Realce	335,20D	0,00	335,20	0,00
		1.456,38D	1.506,61	1.536,61	1.426,38D
0027016	Varejao Sacola Cheia	1.456,38D	1.506,61	1.536,61	1.426,38D
		28,38D	0,00	28,38	0,00
0027057	Ataide Rodrigues Lemos	28,38D	0,00	28,38	0,00
		1.492,21D	765,36	834,36	1.423,21D
0027115	Atelier da Fotografia - Itauna	1.492,21D	765,36	834,36	1.423,21D
		44,10D	0,00	0,00	44,10D
0027128	Certo Informatica Idiomas	44,10D	0,00	0,00	44,10D
		16,01D	0,00	0,00	16,01D
0027145	Posto JHS	16,01D	0,00	0,00	16,01D
		886,82D	591,20	556,70	921,32D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	886,82D	591,20	556,70	921,32D
		2.908,26D	1.544,34	1.495,83	2.956,77D
0027185	Expresso Para de Minas	2.908,26D	1.544,34	1.495,83	2.956,77D
		3.380,58D	0,00	148,61	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.380,58D	0,00	148,61	3.231,97D
		147,98D	8,58	156,56	0,00
0027261	Lsoft Informatica	147,98D	8,58	156,56	0,00
		983,95D	7.453,76	0,00	8.437,71D
0027335	Kymera Minerals	0,00	7.453,76	0,00	7.453,76D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0129

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0027337	Construfer	983,95D	0,00	0,00	983,95D
		7,64D	396,48	3,83	400,29D
0027346	Sows & Filhos	3,81D	396,48	0,00	400,29D
0027349	Joao Batista Almeida	3,83D	0,00	3,83	0,00
		586,39D	615,47	615,12	586,74D
0027411	Loja N.Sra Dores	586,39D	615,47	615,12	586,74D
		246,39D	591,08	254,07	583,40D
0045001	Cisam Valeria	0,00	583,40	0,00	583,40D
0045009	Vinicius Pereira Diniz	246,39D	7,68	254,07	0,00
		196,00D	0,00	196,00	0,00
0045017	Correio	196,00D	0,00	196,00	0,00
		19,00D	0,00	19,00	0,00
0045162	Vania Pavepe	19,00D	0,00	19,00	0,00
		32,00D	0,00	32,00	0,00
0045195	Pif Paf	32,00D	0,00	32,00	0,00
		1.339,94D	805,32	777,56	1.367,70D
0045331	Molas Ze Preto	1.339,94D	805,32	777,56	1.367,70D
		0,00	378,29	0,00	378,29D
0045340	Para Som	0,00	378,29	0,00	378,29D
		243,00D	147,53	172,53	218,00D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	243,00D	91,53	172,53	162,00D
0045393	Rosa Amelia da Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
		35,00D	0,00	0,00	35,00D
0045425	Lourivan Lourival de Lima	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0045454	Helio Barreto de Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0045539	Ernando Lara dos Santos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		270,00D	0,00	0,00	270,00D
0045618	Angelita Aparecida Martins dos Santos	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0045637	Claudio Braga Xavier Nogueira	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		120,00D	0,00	0,00	120,00D
0045724	Luciano Francelino	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0045787	Marciano Aparecido dos Reis Matias	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		144,00D	0,00	0,00	144,00D
0045845	Luciano Aparecido Ribeiro	144,00D	0,00	0,00	144,00D
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0045876	Roberto Carlos Lacerda da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		96,00D	0,00	0,00	96,00D
0045882	David Junior Belmont	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0046018	Raimundo Jose	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		1.398,02D	692,41	2.090,43	0,00
0046230	Expresso PM	1.398,02D	692,41	2.090,43	0,00
		5,83D	0,00	5,83	0,00
0046510	Draimon	5,83D	0,00	5,83	0,00
		936,36D	812,46	1.186,86	561,96D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0130

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0046540	A Grande Jogada	936,36D	812,46	1.186,86	561,96D
		544,80D	0,00	0,00	544,80D
0046596	Joao Amaro de Campos	544,80D	0,00	0,00	544,80D
		35,00D	0,00	35,00	0,00
0046609	Maria Aparecida Ferreira	35,00D	0,00	35,00	0,00
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		161,82D	88,54	95,60	154,76D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	154,76D	88,54	88,54	154,76D
0046927	Genilson Teixeira de Sousa	7,06D	0,00	7,06	0,00
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0047002	Ana Lucia Eduardo Gouvea de Freitas	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047006	Carlos Eduardo dos Santos da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		120,00D	0,00	60,00	60,00D
0047015	Jaime Leandro dos Santos	60,00D	0,00	60,00	0,00
0047019	Leonice Duarte da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		145,00D	1,80	26,80	120,00D
0047021	Maicon Douglas Aparecido Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047023	Rodrigo Aparecido dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0004702	Solange Peixoto Rodrigues Damasceno	25,00D	1,80	26,80	0,00
0047025	Varlei Antonio de Faria	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047026	Wellington Jose Pereira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		200,00D	0,00	0,00	200,00D
0047030	Anderson Luiz Dias da Costa	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047035	Carlos Henrique Melo Rios	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047037	Cleiton Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		85,00D	1,95	26,95	60,00D
0047052	Ramon Alves Pereira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047053	Rosemary Cardoso Santos	25,00D	1,95	26,95	0,00
		190,00D	0,00	0,00	190,00D
0047061	Charles da Silva Gervasio	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0047067	Jonatas Marques Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047068	Tarcisio Moreira da Silva	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0047088	Francisco Daniel B.Souza	100,00D	0,00	0,00	100,00D
		220,00D	0,00	0,00	220,00D
0047090	Marcos Vinicius de Oliveira Alves	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0047095	Rafael Antonio de Souza	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047099	Anselmo da Silva	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		60,00D	0,00	20,00	40,00D
0047103	Geraldo Almeida Santos	20,00D	0,00	20,00	0,00
0047104	Conceicao Aparecida Santos Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047119	Samoel Martins Costa B.	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		100,00D	10,00	0,00	110,00D
0047120	Rodolfo Bunner Bie Teixeira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047127	Maria Aparecida dos Santos	40,00D	10,00	0,00	50,00D
		125,00D	0,00	75,00	50,00D
0047143	Pedro Henrique Pereira Barbosa	100,00D	0,00	50,00	50,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0131

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047144	Breno Augusto Marinho Martins	25,00D	0,00	25,00	0,00
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0047155	Natalia Mariele Santos de Castro	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047160	Natalia Marcia Lucia Faria	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047173	Everton Pablo Fernandes Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		265,00D	5,88	80,88	190,00D
0047180	Marcilene Auxiliadora Meireles Correia	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047181	Leandro Marcelo Ferreira	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0047185	Ismael Lutgardo Kramer Ferreira	75,00D	5,88	80,88	0,00
0047188	Marcelino Eustaquio Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047191	Geisiane Aparecida Linhares	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		121,80D	0,00	20,00	101,80D
0047203	Sabrina Oliveira Santos	81,80D	0,00	0,00	81,80D
0047205	Arnaldo Jose Vilaca Abreu	20,00D	0,00	20,00	0,00
0047206	Nazir Peixoto dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047212	Lidiane Alexandrino Faria	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		53,28D	0,00	53,28	0,00
0047229	Junio Tavares dos Santos	53,28D	0,00	53,28	0,00
		240,00D	40,00	0,00	280,00D
0047231	Aline Fernanda de Oliveira	20,00D	40,00	0,00	60,00D
0047232	Tiago Dimas Teofilo dos Santos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
		1,10D	0,00	1,10	0,00
0047259	Evandro Paulo da Silva	1,10D	0,00	1,10	0,00
		310,54D	3,34	1,88	312,00D
0047263	Emerson Marcelo de Oliveira	16,66D	3,34	0,00	20,00D
0047265	Lilian Santos Faria	213,88D	0,00	1,88	212,00D
0047266	Jeremias Ambrozio Cordeiro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		83,30D	0,00	3,30	80,00D
0047272	Claudio Pereira Amancio	83,30D	0,00	3,30	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047280	Leticia Barcelos Campos Lacerda	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		130,00D	0,00	0,00	130,00D
0048028	Marcilainne Angela Tinoco	130,00D	0,00	0,00	130,00D
		20,00D	0,00	0,00	20,00D
0048123	Guilherme Teixeira Marinho	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		125,00D	0,00	0,00	125,00D
0048178	Adalvino Ferreira Santos	125,00D	0,00	0,00	125,00D
		180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048193	Denis Antonio da Silva	180,00D	0,00	0,00	180,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048208	Joao Batista Ribeiro Filho	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		1,54D	0,00	1,54	0,00
0048239	Evania de Fatima Martins dos Santos	1,54D	0,00	1,54	0,00
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048243	Marcos da Silva Moreira	175,00D	0,00	0,00	175,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0132

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		245,00D	0,00	0,00	245,00D
0048273	Eduarlem Fernandes Brito	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048277	Daniel Antonio da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0048293	Silvio Vitorino da Cruz	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		211,43D	81,00	0,00	292,43D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	106,43D	81,00	0,00	187,43D
		56,00D	58,98	58,98	56,00D
0048311	Euler Geraldo Silva	56,00D	58,98	58,98	56,00D
		0,00	56,00	0,00	56,00D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
		377,07D	0,00	2,07	375,00D
0048343	Dalva Maria Lopes	186,00D	0,00	0,00	186,00D
0048344	Getulio Vilela Rodrigues Costa	191,07D	0,00	2,07	189,00D
		226,93D	56,00	4,93	278,00D
0048350	Willian Greik Evangelista	116,93D	56,00	4,93	168,00D
0048359	Fernanda Cristina de Oliveira Fonseca	110,00D	0,00	0,00	110,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048379	Rita Honoria Rodrigues Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		239,97D	0,00	0,00	239,97D
0048394	Maria Aparecida de Oliveira	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048398	Rosemary Aparecida Diogo	169,97D	0,00	0,00	169,97D
		269,50D	62,92	60,42	272,00D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	109,50D	62,92	60,42	112,00D
0048402	Geralda Alessandra dos Santos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		32,18D	1,10	5,28	28,00D
0048416	Reinaldo Francisco dos Santos	28,00D	0,00	0,00	28,00D
0048417	Juliana Aparecida dos Santos	4,18D	1,10	5,28	0,00
		356,68D	0,00	0,00	356,68D
0048422	Eduardo Antonio da Silva	218,00D	0,00	0,00	218,00D
0048428	Unimed - Marta de Souza Neves	138,68D	0,00	0,00	138,68D
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048431	Tamires Emanuelle da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		275,00D	0,00	0,00	275,00D
0048450	Marcilene Perpetua da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048455	Ariane Manzela Dias Abreu	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048458	Rosemary Conceicao Coelho	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		450,00D	0,00	0,00	450,00D
0048460	Luan Henrique Cunha	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048464	Jener Jose Rodrigues	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048466	Jean Carlos de Jesus Ribeiro	240,00D	0,00	0,00	240,00D
		30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048471	Fernanda de Fatima Dias	30,00D	0,00	0,00	30,00D
		268,00D	168,00	0,00	436,00D
0048490	Valdinei Duarte Lacerda	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048496	Rosangela Xavier	168,00D	168,00	0,00	336,00D
0048497	Roberta Geovana Faria Silva	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		403,00D	0,00	0,00	403,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0133

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048501	Emerson Capanema Silva	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048502	Noeme Teixeira Nunes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048506	Ramom Alves Teixeira	288,00D	0,00	0,00	288,00D
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048512	Antonio Carlos Dias Campos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048517	Bruno William Santos Tomas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		476,55D	0,00	0,00	476,55D
0048520	Alexsandro Campos Alves	211,55D	0,00	0,00	211,55D
0048526	Junio Geraldo Ferreira Gomes	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0048528	Andre Felipe Silva Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		327,30D	0,00	2,30	325,00D
0048541	Richard Costa Oliveira	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048542	Washington Amaro Campos Ferreira	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048546	Wilson Ferreira de Almeida	28,00D	0,00	0,00	28,00D
0048547	Ademilson Aparecido Cardoso	2,30D	0,00	2,30	0,00
		200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048551	Alisson Ramon Araujo	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048555	Denis Carlos Souza	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		290,00D	0,00	0,00	290,00D
0048561	Gilberto G. da Silva	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0048567	Joao Cesar Dias Moreira	30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048569	Maria de Fatima Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		150,00D	0,00	0,00	150,00D
0048574	Renato Aparecido Procopio	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048575	Vilma Maria Gomes	45,00D	0,00	0,00	45,00D
		30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048588	Danielle Brito Freire	30,00D	0,00	0,00	30,00D
		360,00D	0,00	168,00	192,00D
0048594	Glizia Cristina Oliveira Santos	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048595	Geralda Silva Moreira	168,00D	0,00	168,00	0,00
		130,00D	0,00	0,00	130,00D
0048606	Erica Lopes da Silveira	130,00D	0,00	0,00	130,00D
		597,00D	56,00	0,00	653,00D
0048611	Antonio Carlos da Cruz	112,00D	56,00	0,00	168,00D
0048612	Sandra Conceicao Magalhaes Pinto	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048614	Ronaldo Angelo Marques Silva	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0048615	Barbara Cristina Silveira Santos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048617	Wenderson Marques Costa	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048618	Geovane Alves da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		600,00D	0,00	0,00	600,00D
0048621	Silvia Aparecida Silva Goncalves	30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048624	Patricia Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048627	Daniel Aparecido Santos	155,00D	0,00	0,00	155,00D
0048629	Naiara Ingrid Souza Santos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048636	Jose Elias Oliveira	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		2,06D	0,00	2,06	0,00
0048640	Edneia Melo Silva	2,06D	0,00	2,06	0,00
		413,92D	4,08	0,00	418,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0134

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048650	Antonio Carlos Sampaio	128,00D	0,00	0,00	128,00D
0048652	Valdez Goncalves	111,00D	0,00	0,00	111,00D
0048655	Ademir Adao da Silva	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048658	Fernanda Gabriela Ribeiro de Oliveira	139,92D	4,08	0,00	144,00D
		208,56D	0,00	3,56	205,00D
0048663	Paulo Jose Lopes Almeida	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0048666	Mario Luiz Pereira da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048669	Vania Barbosa dos Santos	3,56D	0,00	3,56	0,00
		105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048674	Natalina da Silva Batista	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		2,35D	0,00	2,35	0,00
0048683	Mariana de Castro Teixeira	2,35D	0,00	2,35	0,00
		373,00D	0,00	0,00	373,00D
0048693	Zirlei Maria Silva	75,00D	0,00	0,00	75,00D
0048695	Agnaldo Magela Vieira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0048696	Marcos de Souza Gomes	33,00D	0,00	0,00	33,00D
0048699	Gerson Marcos Pereira Oliveira	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		385,00D	0,00	0,00	385,00D
0048700	Eliane Raimunda da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048702	Jaqueline Vieira da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048706	Maria Janice de Sousa	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		425,00D	0,00	0,00	425,00D
0048710	Ulissis Campos Filho	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048413	Paulo Henrique Rios	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048716	Reinaldo Batista da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048717	Claudia Aparecida Cardoso	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048719	Joao Carlos dos Santos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		456,00D	0,00	0,00	456,00D
0048722	Narley Monteiro de Castro	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048728	Katia Helena Pinto	124,00D	0,00	0,00	124,00D
		483,44D	0,00	3,44	480,00D
0048733	Wagner Faria Marques	3,44D	0,00	3,44	0,00
0048734	Luciana Aparecida da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048735	Mauro Nunes Jardim	110,00D	0,00	0,00	110,00D
0048736	Janaina Candida Soares Santos	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048737	Kelly Aparecida Mendes da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		708,00D	4,00	212,00	500,00D
0048742	Eliete Angelina Conceicao Rios	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048743	Luciana Aparecida da Cruz	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048745	Sidnei Geraldo Jacob Silva	298,00D	4,00	212,00	90,00D
0048746	Wellington Ricardo Barcelos Nogueira	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0048748	Douglas Cruz Mendes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		436,21D	0,00	2,21	434,00D
0048750	Wanderlei Silva Rodrigues	226,21D	0,00	2,21	224,00D
0048753	Douglas Fernando Alves Santana	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048756	Jean Carlos Jose Almeida	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048767	Natalia Andreia Alves	120,00D	0,00	0,00	120,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0135

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		632,24D	0,00	2,24	630,00D
0048770	Lucio Roseno da Silva	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048777	Alexandre Jesus Marinho	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048778	Pamela Rosa Fontanella	2,24D	0,00	2,24	0,00
		48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
		484,53D	56,00	230,53	310,00D
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048796	Sandra de Fatima Pereira	174,53D	56,00	230,53	0,00
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		751,00D	58,86	338,86	471,00D
0048801	Carlos Adao Cardoso	56,00D	58,86	58,86	56,00D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	280,00D	0,00	280,00	0,00
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		472,40D	0,00	0,00	472,40D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048814	Tiago Agostinho Moreira	2,40D	0,00	0,00	2,40D
0048819	Alex Sander Alves de Castro	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		176,00D	18,98	59,98	135,00D
0048825	Geraldo Eustaquio Fagundes	120,00D	15,00	0,00	135,00D
0048829	Samuel Ferreira da Silva	56,00D	3,98	59,98	0,00
		297,00D	1,90	33,90	265,00D
0048831	Nivaldo Pereira de Melo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048832	Maicon Milandi Canuto	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048834	Willian Senem de Araujo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0048838	Eustaquio Liberio de Lima	32,00D	1,90	33,90	0,00
		249,00D	0,00	0,00	249,00D
0048842	Fabio Henrique da Silva Santos	129,00D	0,00	0,00	129,00D
0048849	Vanda Vitalina da Silva	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		443,00D	142,08	268,08	317,00D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	112,00D	63,40	119,40	56,00D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	140,00D	78,68	148,68	70,00D
		270,00D	0,00	0,00	270,00D
0048861	Rafael Felipe Damacena Vieira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		370,00D	0,00	0,00	370,00D
0048874	Alisson Coelho de Faria	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0048876	Moacir Jose da Silva	240,00D	0,00	0,00	240,00D
		510,00D	0,00	0,00	510,00D
0048885	Edilaine Marcia Tomaz	240,00D	0,00	0,00	240,00D
0048887	Marcio Andre Pereira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048895	Franciele Estafane Costa	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		440,00D	0,00	0,00	440,00D
0048905	Mirian Aparecida Ferreira Gomes Duarte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0048906	Osmar Reginaldo dos Santos	60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0136

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048907	Luiz Fernando Antonio dos Santos	275,00D	0,00	0,00	275,00D
0048909	Edimir Luiz Oliveira Faria	45,00D	0,00	0,00	45,00D
		966,00D	0,00	0,00	966,00D
0048911	Maria Aparecida de Oliveira	288,00D	0,00	0,00	288,00D
0048915	Daniela Aparecida dos Santos	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0048916	Aloane Francy Oliveira	180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048919	Rosangela Marcia Damascena	330,00D	0,00	0,00	330,00D
		452,34D	99,32	192,66	359,00D
0048920	Reginaldo Brito Rodrigues	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048921	Marilia Silva	168,00D	18,32	186,32	0,00
0048922	Geiciely Andressa Ribeiro da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048923	Rony Machado	98,00D	81,00	0,00	179,00D
0048924	Luciano Aparecido Ribeiro	6,34D	0,00	6,34	0,00
		642,00D	0,00	0,00	642,00D
0048930	Itamar Goncalves de Assuncao	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048938	Jeremias de Souza Machado	507,00D	0,00	0,00	507,00D
		168,00D	10,81	122,81	56,00D
0048941	Rodrigo Marques de Souza	168,00D	10,81	122,81	56,00D
		62,72D	0,00	2,72	60,00D
0048953	Breno Marques da Silva	2,72D	0,00	2,72	0,00
0048956	Jefferson Balbino	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048957	Carlos Daniel Pereira da Silveira	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		273,00D	57,78	26,78	304,00D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	25,00D	1,78	26,78	0,00
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	56,00D	56,00	0,00	112,00D
		822,64D	0,00	29,64	793,00D
0048970	Greyce Cristina Alves	25,00D	0,00	25,00	0,00
0048973	Farley Marques Schimidt	2,00D	0,00	2,00	0,00
0048974	Roberto Mariano Souza	186,00D	0,00	0,00	186,00D
0048976	Marcos Alexandre Silva Goncalves	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048977	Cristiane de Melo Vilela	136,00D	0,00	0,00	136,00D
0048978	Sandra Geralda Santos P.Pimentel	279,00D	0,00	0,00	279,00D
0048979	Marco Aurelio Faria Campos	2,64D	0,00	2,64	0,00
		293,22D	6,33	203,55	96,00D
0048983	Thais Mara Medeiros dos Santos	116,22D	6,33	122,55	0,00
0048985	Daniel Brandao Santos	81,00D	0,00	81,00	0,00
0048988	Marcilene Alves Feliciano	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		432,00D	169,00	50,00	551,00D
0048990	Robson Adelio da Cruz Santos	0,00	167,00	0,00	167,00D
0048997	Rosa Aparecida Silva de Paula	160,00D	2,00	50,00	112,00D
0048998	Joao Paulo Junio Moreira	272,00D	0,00	0,00	272,00D
		193,00D	25,00	0,00	218,00D
0049008	Claudinei Alves Pinto	0,00	25,00	0,00	25,00D
0049009	Rodrigo Leonardo Pereira	193,00D	0,00	0,00	193,00D
		752,00D	0,00	0,00	752,00D
0049011	Giane Otavio dos Santos Souza	288,00D	0,00	0,00	288,00D
0049012	Alexandre Ramos de Freitas	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049018	Antonio Carlos Siqueira dos Santos	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0137

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049019	Lazaro dos Santos Loredo	196,00D	0,00	0,00	196,00D
		456,00D	175,27	175,27	456,00D
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
0049025	Vanuzia Rodrigues dos Santos	168,00D	175,27	175,27	168,00D
		452,00D	11,23	155,23	308,00D
0049031	Joel Marcos Tavares	144,00D	11,23	155,23	0,00
0049032	Luciana Roberta dos Santos	138,00D	0,00	0,00	138,00D
0049033	Naiara Cintia Castilho	170,00D	0,00	0,00	170,00D
		590,07D	173,33	81,40	682,00D
0049040	Veronica Monique Fonseca	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0049042	Adriana Cristina Alves	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049045	Renato Martins Alves	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0049046	Gabriela Costa Valadares	76,07D	5,33	81,40	0,00
0049047	Tiago Rodrigues Pereira	242,00D	0,00	0,00	242,00D
		168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049057	Solange Regina Pinto	168,00D	0,00	0,00	168,00D
		632,00D	336,00	168,00	800,00D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D
0049062	Evando Barnabe Segundino	168,00D	0,00	168,00	0,00
0049063	Rosilaine Priscila Tomaz	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049067	Alexander Rodrigo Gomes	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049068	Carmem Jonas Luzia	0,00	168,00	0,00	168,00D
		1.106,98D	15,82	202,80	920,00D
0049070	Ricardo Miguel da Silva Gomes	136,44D	7,56	144,00	0,00
0049071	Marcele Fernanda Resende	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0049072	Luciana Dias da Silva	56,00D	2,80	58,80	0,00
0049073	Amanda Araujo Fapam	244,00D	0,00	0,00	244,00D
0049074	Juliana Cristine Camilo	292,00D	0,00	0,00	292,00D
0049076	Marina Rosa Medeiros de Brito	218,54D	5,46	0,00	224,00D
		194,00D	17,01	161,01	50,00D
0049083	Ana Paula da Conceicao de Souza	50,00D	0,00	0,00	50,00D
0049088	Anderson Ricardo Sabio	144,00D	17,01	161,01	0,00
		363,00D	33,00	200,00	196,00D
0049092	Silvana Belisario Maia Duarte	192,00D	8,00	200,00	0,00
0049093	Sara Nogueira Duarte Queiroz	0,00	25,00	0,00	25,00D
0049096	Amanda Aparecida Amaral	171,00D	0,00	0,00	171,00D
		105,00D	70,00	0,00	175,00D
0049104	Elioenai Dias Leite Machado	105,00D	70,00	0,00	175,00D
		1.229,00D	125,61	481,61	873,00D
0049110	Daniel Goncalves dos Anjos	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049112	Laudiene de Freitas Pereira	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049114	Clayton Xavier Martins	147,00D	56,00	0,00	203,00D
0049115	Viviane Cristina Batista	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0049116	Varley Wagner Matheus dos Santos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0049117	Ulisses Rodrigues Pereira Corradi	300,00D	0,00	300,00	0,00
0049118	Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0049119	Edmario Evangelista Martins	168,00D	13,61	181,61	0,00
		504,00D	336,00	0,00	840,00D
0049120	Karine Aparecida de Castro	168,00D	168,00	0,00	336,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0138

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049122	Karlo Emilio Moretti Rodrigues Aguiar	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049126	Denison David Silva Faria	168,00D	168,00	0,00	336,00D
		50,00D	83,40	52,40	81,00D
0049130	Julio Cesar Costa	50,00D	27,40	52,40	25,00D
0049132	Natalia Pereira Espindola	0,00	56,00	0,00	56,00D
		1.220,37D	537,29	0,00	1.757,66D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.220,37D	537,29	0,00	1.757,66D
		672,90D	359,48	705,20	327,18D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	672,90D	359,48	705,20	327,18D
		1.281,02D	600,13	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.281,02D	600,13	0,00	1.881,15D
		53,50D	0,00	53,50	0,00
0057200	Maria Conceicao A. Silva	53,50D	0,00	53,50	0,00
		246,39D	10,84	257,23	0,00
0057227	Alliance Agronegocios	246,39D	10,84	257,23	0,00
		617,43D	535,30	0,00	1.152,73D
0057358	Realize Credito Cobranca	617,43D	535,30	0,00	1.152,73D
		63,90D	0,00	63,90	0,00
0057472	Radale	63,90D	0,00	63,90	0,00
		1.504,94D	1.029,98	0,00	2.534,92D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.504,94D	1.029,98	0,00	2.534,92D
		163,03D	0,00	0,00	163,03D
0057544	Dim Dom	163,03D	0,00	0,00	163,03D
		507,51D	0,00	0,00	507,51D
0057550	Fernando Antonio Garcia	507,51D	0,00	0,00	507,51D
		20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070001	Alessandro Pereira Barbosa	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
0070020	G. P. Pedras	2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
		1.943,12D	116,75	1.999,87	60,00D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	1.883,12D	116,75	1.999,87	0,00
0070036	Carlos Pereira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070060	Carla Alessandra Carvalho Alves	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070074	Luciano Siqueira da Costa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
		140,00D	25,00	0,00	165,00D
0070080	Cristian Reis Aparecido Duarte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070082	Helio Antonio Heleno	0,00	25,00	0,00	25,00D
0070083	Jesus Barbosa Alves	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		242,32D	0,00	0,00	242,32D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		1.630,93D	848,46	1.624,32	855,07D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	1.530,93D	848,46	1.624,32	755,07D
0070118	Deborah Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		318,34D	0,00	238,34	80,00D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070126	MR Turbos	238,34D	0,00	238,34	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0139

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		84,68D	69,10	4,68	149,10D
0070132	Paulo Henrique Souza de Abreu	4,68D	0,00	4,68	0,00
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	0,00	69,10	0,00	69,10D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070140	Daniele Cristina Santos de Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070141	Luciano Lopes Paz	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		110,44D	0,00	0,00	110,44D
0070152	Para Fotos	110,44D	0,00	0,00	110,44D
		321,85D	0,00	0,00	321,85D
0070163	Bruno Henrique Silva	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0070164	Silvimar Vannete Braga da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0070167	Deposito Sao Luiz	61,85D	0,00	0,00	61,85D
0070168	Graziele Jania Costa Andrade	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		1.324,56D	800,45	641,78	1.483,23D
0070170	Fercar Transportes	1.074,56D	800,45	641,78	1.233,23D
0070172	Alvaro Valle Johane Melo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070175	Waliton Aparecido Santos	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0070177	Diesse Junio Moura	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070178	Doraci Geralda Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		114,38D	0,00	0,00	114,38D
0070185	Motoninho	34,38D	0,00	0,00	34,38D
0070186	Patricia Rubia Viana e Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		1.338,85D	820,63	1.340,79	818,69D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070197	Enoque Wally Ferreira Leite	417,66D	0,00	417,66	0,00
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	861,19D	820,63	923,13	758,69D
		2.482,13D	0,00	2.402,13	80,00D
0070200	Wesley Aparecido Lourenco	0,82D	0,00	0,82	0,00
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070206	Daiya Transportes	2.401,31D	0,00	2.401,31	0,00
		498,42D	23,46	401,88	120,00D
0070210	Tecla Celular	378,42D	23,46	401,88	0,00
0070217	Lindomar Matos Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0070218	Eduardo Felipe da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		334,39D	51,80	0,00	386,19D
0070223	Evaldo de Amorim Nogueira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070226	Adao Rodrigo Fernandes	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070227	Maria Adriana Dias de Barcelos Araujo	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070229	Reflexo Modas	134,39D	51,80	0,00	186,19D
		21,00D	61,36	21,00	61,36D
0070231	Compuway	20,00D	0,00	20,00	0,00
0070234	Danilo Daner Aprigio Silva	1,00D	0,00	1,00	0,00
0070236	Lojas Pingo	0,00	61,36	0,00	61,36D
		78,98D	1,92	0,90	80,00D
0070241	Franciele Melo Pereira	0,90D	0,00	0,90	0,00
0070246	Aline Aparecida Lemos Santos	78,08D	1,92	0,00	80,00D
		2.019,16D	118,22	0,00	2.137,38D
0070252	Celia Maria Guimaraes	1.810,81D	118,22	0,00	1.929,03D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0140

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070255	Wender Tomas Theodoro Lara	208,35D	0,00	0,00	208,35D
		0,00	618,55	0,00	618,55D
0070260	Casa de Carnes Martins	0,00	618,55	0,00	618,55D
		310,93D	0,00	0,00	310,93D
0070282	Herbert Imoveis	186,05D	0,00	0,00	186,05D
0070286	Deposito Santa Ligia	124,88D	0,00	0,00	124,88D
		0,00	428,43	0,00	428,43D
0070324	Centro Cosméticos	0,00	428,43	0,00	428,43D
		1.484,36D	0,00	0,00	1.484,36D
0070343	Faria Baterias	1.484,36D	0,00	0,00	1.484,36D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		2.384,96D	1.189,54	1.343,10	2.231,40D
0070360	Nana Nenem	0,00	110,00	0,00	110,00D
0070364	Apice	199,05D	169,81	99,42	269,44D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	2.185,91D	909,73	1.243,68	1.851,96D
		3.455,63D	951,56	2.293,66	2.113,53D
0070374	Neusa Soares Rodrigues	370,92D	827,57	600,19	598,30D
0070377	Drops	3.084,71D	123,99	1.693,47	1.515,23D
		151,51D	7,69	159,20	0,00
0070447	Lu Calçados	151,51D	7,69	159,20	0,00
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		106,30D	112,75	0,00	219,05D
0070472	Maria Jose Morato	106,30D	112,75	0,00	219,05D
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		1.295,73D	1.173,06	1.242,98	1.225,81D
0070501	Remi Britto Queiroz	436,95D	471,16	451,37	456,74D
0070502	Big Modas	67,60D	0,00	0,00	67,60D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	791,18D	701,90	791,61	701,47D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		792,96D	541,10	891,35	442,71D
0070536	Atitude	792,96D	541,10	891,35	442,71D
		352,95D	0,00	0,00	352,95D
0070587	Novo Sacolao do Para Ltda	352,95D	0,00	0,00	352,95D
		31,90D	365,02	0,00	396,92D
0070591	Belo Passo	31,90D	0,00	0,00	31,90D
0070597	MS Transportes e Mineradora	0,00	365,02	0,00	365,02D
		222,73D	300,52	301,60	221,65D
0070614	AD Lex Administracao	222,73D	300,52	301,60	221,65D
		1.835,19D	0,00	0,00	1.835,19D
0070621	Ultracenter	963,39D	0,00	0,00	963,39D
0070628	Esperanca e Felicidade	871,80D	0,00	0,00	871,80D
		619,62D	0,00	0,00	619,62D
0070634	Bourbon	619,62D	0,00	0,00	619,62D
		1.098,81D	732,14	1.152,69	678,26D
0070648	Anastacio Bartolomeu Ribeiro Pinto	1.098,81D	732,14	1.152,69	678,26D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0141

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		5.010,15D	724,36	2.550,64	3.183,87D
0070650	Fazenda da Maniçoba	2.032,34D	0,00	2.032,34	0,00
0070651	Flex Mall	3,50D	0,00	3,50	0,00
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	889,30D	724,36	514,80	1.098,86D
		342,72D	430,94	430,94	342,72D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	342,72D	430,94	430,94	342,72D
		329,20D	0,00	0,00	329,20D
0070675	Deposito N.Sra Aparecida	308,85D	0,00	0,00	308,85D
0070677	Ricardo Torres Imoveis	20,35D	0,00	0,00	20,35D
		345,58D	0,00	2,21	343,37D
0070686	Angels	2,21D	0,00	2,21	0,00
0070688	Mundo dos Tecidos	343,37D	0,00	0,00	343,37D
		502,11D	71,82	525,73	48,20D
0070693	Marlene Pereira Batista	453,91D	0,00	453,91	0,00
0070696	Mercearia Bom Pastor	48,20D	71,82	71,82	48,20D
		1.272,42D	1.691,55	1.337,24	1.626,73D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	1.272,42D	1.691,55	1.337,24	1.626,73D
		3.019,83D	0,00	0,00	3.019,83D
0070715	Central Montagem e Caldeiraria	789,58D	0,00	0,00	789,58D
0070716	Lider Caldeiraria Pesada Ltda	1.699,97D	0,00	0,00	1.699,97D
0070717	Mercadinho e Merc. N.Sra. Piedade	530,28D	0,00	0,00	530,28D
		352,73D	396,85	374,13	375,45D
0070726	Sacolao Antunes	352,73D	396,85	374,13	375,45D
		2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
0070732	Tokcel Celulares	2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
		287,66D	0,00	0,00	287,66D
0070742	Vertical	239,55D	0,00	0,00	239,55D
0070746	Bar e Restaurante Recanto Carmela	48,11D	0,00	0,00	48,11D
		797,21D	67,60	0,00	864,81D
0070753	Forte Para-Brisas	0,00	67,60	0,00	67,60D
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	0,00	0,00	797,21D
		4.345,91D	1.052,35	976,06	4.422,20D
0070772	Construtora Rocel Ltda	893,69D	1.047,90	932,03	1.009,56D
0070774	Joao Carlos Quinteiro de M. e Cia Ltda	51,75D	0,00	0,00	51,75D
0070775	1001 Utilidades	13,44D	0,00	13,44	0,00
0070776	CCAA	3.033,95D	0,00	0,00	3.033,95D
0070777	Shekinah Calçados	326,94D	0,00	0,00	326,94D
0070779	Katia Lima Moda e Acessorio	26,14D	4,45	30,59	0,00
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		1.741,92D	474,71	1.359,23	857,40D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	1.718,42D	474,71	1.359,23	833,90D
		861,57D	0,00	0,00	861,57D
0070815	IJ Representacoes	861,57D	0,00	0,00	861,57D
		2.172,33D	33,36	0,00	2.205,69D
0070822	Centro Oeste Montagem	2.172,33D	33,36	0,00	2.205,69D
		0,00	34,96	0,00	34,96D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0142

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070832	Antonio Franco Pinto	0,00	34,96	0,00	34,96D
		3,28D	0,00	3,28	0,00
0070846	Mercearia Augusto Vitoria	3,28D	0,00	3,28	0,00
		393,48D	11,04	404,52	0,00
0070858	Mercearia Daniela	393,48D	11,04	404,52	0,00
		4.822,99D	272,11	512,99	4.582,11D
0070861	Diario	346,71D	189,07	350,00	185,78D
0070862	UP Time	130,93D	83,04	162,99	50,98D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		356,09D	434,26	368,91	421,44D
0070871	Iory Digital	356,09D	434,26	368,91	421,44D
		73,44D	0,00	0,00	73,44D
0070887	Julia Variedades	73,44D	0,00	0,00	73,44D
		1.565,79D	678,95	10,15	2.234,59D
0070893	JFT Representacao	1.248,64D	678,95	0,00	1.927,59D
0070894	Marmoraria Florestal	70,20D	0,00	0,00	70,20D
0070896	Grazadeus	58,73D	0,00	0,00	58,73D
0070897	Tropical Cosméticos	10,15D	0,00	10,15	0,00
0070898	Feirao das Malhas	178,07D	0,00	0,00	178,07D
		901,23D	0,00	480,81	420,42D
0070900	Bonfim Bucha Vegetal	177,63D	0,00	0,00	177,63D
0070902	Alto Stylo Cabeleireiro	232,95D	0,00	0,00	232,95D
0070905	Pre Moldados Padre Liberio	9,84D	0,00	0,00	9,84D
0070907	Caramelo	480,81D	0,00	480,81	0,00
		298,78D	0,00	0,00	298,78D
0070914	Lider Pneus	62,86D	0,00	0,00	62,86D
0070916	Caldeiraria Reis	235,92D	0,00	0,00	235,92D
		89,85D	0,00	0,00	89,85D
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		1.259,02D	0,00	0,00	1.259,02D
0070937	Animal Clinica Veterinaria	1.259,02D	0,00	0,00	1.259,02D
		1.451,29D	0,00	673,78	777,51D
0070944	Advance	3,69D	0,00	3,69	0,00
0070945	Solares Imobiliaria	670,09D	0,00	670,09	0,00
0070949	Instituto J.Andrade	777,51D	0,00	0,00	777,51D
		343,92D	67,60	0,00	411,52D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	0,00	67,60	0,00	67,60D
0070959	Biscoito Materiais de Construcao	343,92D	0,00	0,00	343,92D
		130,03D	0,00	0,00	130,03D
0070967	Sacola JF Ltda	67,60D	0,00	0,00	67,60D
0070968	Sacola JF Fernando	62,43D	0,00	0,00	62,43D
		83,80D	75,30	0,00	159,10D
0070974	Mila Distribuidora	83,80D	75,30	0,00	159,10D
		894,60D	10,89	258,49	647,00D
0070982	Master Mind Trein. de Alta Performace	247,60D	10,89	258,49	0,00
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		711,27D	102,36	280,26	533,37D
0070990	Suinaves Ind.Com Prestacao Servicos Ltda	234,92D	0,00	0,00	234,92D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0143

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070993	Ronny Clayton Wenceslau Xavier	214,42D	0,00	0,00	214,42D
0070994	Mercearia do Vando	187,60D	13,13	200,73	0,00
0070995	Citrus Bolsas e Sapatos	74,33D	89,23	79,53	84,03D
		83,05D	0,00	3,12	79,93D
0071004	Lar dos Presentes	83,05D	0,00	3,12	79,93D
		531,37D	0,00	0,00	531,37D
0071012	Belissima Cosméticos	119,21D	0,00	0,00	119,21D
0071014	JC Construtora Ltda ME	235,97D	0,00	0,00	235,97D
0071016	Boulevard	176,19D	0,00	0,00	176,19D
		527,63D	64,53	0,00	592,16D
0071020	B Smart	193,24D	64,53	0,00	257,77D
0071026	Origine Confecções	266,79D	0,00	0,00	266,79D
0071027	Emporio dos Sonhos	67,60D	0,00	0,00	67,60D
		503,20D	0,00	17,24	485,96D
0071038	ICP Montagens e Automacao	17,24D	0,00	17,24	0,00
0071039	Dedo de Moca	485,96D	0,00	0,00	485,96D
		1.273,29D	0,00	0,00	1.273,29D
0071041	Clinica de Estetica Novo Visual	60,19D	0,00	0,00	60,19D
0071042	Duck Motos	944,72D	0,00	0,00	944,72D
0071047	Claudia Calçados Confecções	268,38D	0,00	0,00	268,38D
		1.159,74D	71,42	131,84	1.099,32D
0071051	Restaurante Itamaraty	62,43D	0,00	0,00	62,43D
0071053	Vilma Silva de Souza Lanes	176,19D	0,00	0,00	176,19D
0071054	Soles Consultoria em Gestao Empresarial	123,78D	71,42	60,00	135,20D
0071057	Goncalves e Lopes Representações	725,50D	0,00	0,00	725,50D
0071059	Mercearia do Renato	71,84D	0,00	71,84	0,00
		492,77D	586,03	0,00	1.078,80D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	0,00	586,03	0,00	586,03D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.319,12D	0,00	4,12	1.315,00D
0071082	Tropical Cosméticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071084	B'rarah Editora Comercio e Servicos	206,92D	0,00	4,12	202,80D
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		670,54D	11,43	182,76	499,21D
0071090	Droga Rede Padre Liberio	33,80D	0,00	0,00	33,80D
0071091	Kelly Modas	215,69D	0,00	0,00	215,69D
0071092	Pre moldados Ferreira	67,60D	3,03	70,63	0,00
0071093	Cartec Pecas e Servicos	103,73D	8,40	112,13	0,00
0071094	Expresso Hadassa Ltda	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		600,81D	3,76	479,71	124,86D
0071104	Orlando Inacio Almeida Silva	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071108	Joy	68,35D	3,76	72,11	0,00
0071109	Suporte Implementos Rodoviaros	407,60D	0,00	407,60	0,00
		245,40D	0,00	0,00	245,40D
0071115	Mercearia Real	245,40D	0,00	0,00	245,40D
		773,14D	0,00	29,06	744,08D
0071122	Empresa Jornalística Jornal da Cidade	23,82D	0,00	23,82	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0144

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071123	Comunic Comunicacao Visual	5,24D	0,00	5,24	0,00
0071128	Fusion	494,36D	0,00	0,00	494,36D
0071129	Vanderci Rosa da Silva	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		147,51D	467,79	25,33	589,97D
0071132	Veronica Joias e Presentes	124,62D	60,60	2,44	182,78D
0071139	Jonas Pereira dos Santos	22,89D	407,19	22,89	407,19D
		578,85D	33,74	0,00	612,59D
0071147	Consocar Consorcio de Carros Ltda	313,62D	33,74	0,00	347,36D
0071148	Lets	265,23D	0,00	0,00	265,23D
		135,20D	75,62	143,22	67,60D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	135,20D	75,62	143,22	67,60D
		506,63D	0,00	3,04	503,59D
0071160	Pintando o 7	3,04D	0,00	3,04	0,00
0071162	Dilson Silva Filho	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071164	Primma	191,44D	0,00	0,00	191,44D
0071165	Alpha Servicos Especializados Ltda	187,29D	0,00	0,00	187,29D
		358,50D	163,60	100,00	422,10D
0071172	Angels	358,50D	0,00	100,00	258,50D
0071179	Grafica Padre Liberio	0,00	163,60	0,00	163,60D
		462,03D	88,46	126,12	424,37D
0071184	Planeta Moto	47,84D	85,22	55,28	77,78D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
0071187	Clube Praca de Esportes do Para	67,60D	3,24	70,84	0,00
		1.136,14D	8,38	752,33	392,19D
0071191	Van Motors Top Automotive	588,90D	0,00	588,90	0,00
0071192	Classica Interiores Ltda	155,05D	8,38	163,43	0,00
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071194	Tudo em Pneus	266,86D	0,00	0,00	266,86D
		482,63D	56,69	471,72	67,60D
0071200	B Smart	448,83D	22,89	471,72	0,00
0071201	Bar e Merceria Todos os Santos	33,80D	33,80	0,00	67,60D
		1.119,19D	0,00	0,00	1.119,19D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071216	Kabrito Aviamentos	970,19D	0,00	0,00	970,19D
		209,00D	169,25	35,17	343,08D
0071223	Adriana Modas	175,20D	104,00	0,00	279,20D
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	33,80D	1,37	35,17	0,00
0071229	Bem Brasil	0,00	63,88	0,00	63,88D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		484,93D	33,80	3,75	514,98D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	1,45D	33,80	0,00	35,25D
0071249	Encarte Util	483,48D	0,00	3,75	479,73D
		0,00	67,60	0,00	67,60D
0071254	Comunic Comunicacao Visual	0,00	67,60	0,00	67,60D
		461,48D	0,00	0,00	461,48D
0071263	Nutrimec	228,68D	0,00	0,00	228,68D
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
		645,89D	303,90	602,75	347,04D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0145

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071271	Beto Turismo	0,00	67,60	0,00	67,60D
0071272	Pharmalife	141,60D	0,00	141,60	0,00
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	67,60D	38,00	0,00	105,60D
0071274	MRW Vidros	436,69D	198,30	461,15	173,84D
		307,45D	286,91	213,28	381,08D
0071280	Tok Moveis	0,00	71,58	0,00	71,58D
0071282	Liduarts	204,55D	77,73	213,28	69,00D
0071286	Padaria Sabor de Mel	0,00	35,40	0,00	35,40D
0071288	Sacolaço Avenida	33,80D	33,80	0,00	67,60D
0071289	Maninhos Moda	69,10D	68,40	0,00	137,50D
		67,60D	160,56	0,00	228,16D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	0,00	92,61	0,00	92,61D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	67,60D	67,95	0,00	135,55D
		0,00	196,41	0,00	196,41D
0071300	Tecno Power Industria e Comercio	0,00	95,01	0,00	95,01D
0071303	DL Modas	0,00	67,60	0,00	67,60D
0071308	Sacolaço Catita	0,00	33,80	0,00	33,80D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	600,00D	2.043,85	2.043,85	600,00D
		600,00D	2.043,85	2.043,85	600,00D
0011291	Adiantamento de Salario	600,00D	0,00	0,00	600,00D
0011293	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	2.043,85	2.043,85	0,00
		0,00	424,30	424,30	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	424,30	424,30	0,00
		0,00	424,30	424,30	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	424,30	424,30	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	584.249,52D	2.480,00	0,00	586.729,52D
0000122	INVESTIMENTOS	44.694,97D	40,00	0,00	44.734,97D
		44.694,97D	40,00	0,00	44.734,97D
0001221	INVESTIMENTOS	44.694,97D	40,00	0,00	44.734,97D
		44.694,97D	40,00	0,00	44.734,97D
0012211	Participacoes em Outras Empresas	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
0012212	Participacao na Ascicred	21.939,36D	0,00	0,00	21.939,36D
0012213	Participacao no Sicoob	1.755,61D	40,00	0,00	1.795,61D
0000123	IMOBILIZADO	539.554,55D	2.440,00	0,00	541.994,55D
		539.554,55D	2.440,00	0,00	541.994,55D
0001231	IMOBILIZADO	572.414,88D	2.440,00	0,00	574.854,88D
		165.649,49D	0,00	0,00	165.649,49D
0012313	Maquinas e Equipamentos	35.883,13D	0,00	0,00	35.883,13D
0012314	Moveis e Utensilios - Ascipam	90.934,66D	0,00	0,00	90.934,66D
0012315	Moveis e Utensilios CAT	31.549,82D	0,00	0,00	31.549,82D
0012317	Marcas e Patentes	520,00D	0,00	0,00	520,00D
0012318	Telefone	6.761,88D	0,00	0,00	6.761,88D
		186.115,00D	2.440,00	0,00	188.555,00D
0123110	Equipamentos Telefonicos	3.974,23D	0,00	0,00	3.974,23D
0123111	Computadores	74.458,34D	0,00	0,00	74.458,34D
0123112	Programas de Computador	20.594,10D	0,00	0,00	20.594,10D
0123113	Biblioteca	0,01D	0,00	0,00	0,01D
0123114	Gabinete Dentario	0,20D	0,00	0,00	0,20D
0123118	Maquinas e Equipamentos CAT	42.013,53D	2.440,00	0,00	44.453,53D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0146

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0123119	Imovel Sede Casa Francisco Sales,148	45.074,59D	0,00	0,00	45.074,59D
		220.650,39D	0,00	0,00	220.650,39D
0123120	Imovel Sala Rua Delfim Moreira,13	1.660,81D	0,00	0,00	1.660,81D
0123121	Terreno da Sede R.Francisco Sales,148	98.704,40D	0,00	0,00	98.704,40D
0123122	Salao Fundos R.Francisco Sales,148	51.798,33D	0,00	0,00	51.798,33D
0123123	Cozinha/Arquivo R.Francisco Sales,148	9.530,85D	0,00	0,00	9.530,85D
0123124	Loja Atendimento R.Francisco Sales,148	36.051,34D	0,00	0,00	36.051,34D
0123125	Instalacoes - CAT	5.399,66D	0,00	0,00	5.399,66D
0123128	Computadores - CAT	16.505,00D	0,00	0,00	16.505,00D
0123129	Equipamentos Telefonicos - CAT	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
0001232	DEPRECIACAO ACUMULADA	54.081,34C	0,00	0,00	54.081,34C
		18.028,80C	0,00	0,00	18.028,80C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	18.028,80C	0,00	0,00	18.028,80C
		12.806,95C	0,00	0,00	12.806,95C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	12.806,95C	0,00	0,00	12.806,95C
		7.395,23C	0,00	0,00	7.395,23C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.356,43C	0,00	0,00	2.356,43C
		9.840,44C	0,00	0,00	9.840,44C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	8.913,32C	0,00	0,00	8.913,32C
		5.345,60C	0,00	0,00	5.345,60C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	1.838,72C	0,00	0,00	1.838,72C
		664,32C	0,00	0,00	664,32C
0123250	Deprec.Reserva Reavaliacao Sala Delfim M	664,32C	0,00	0,00	664,32C
0001233	PROVISAO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	21.221,01D	0,00	0,00	21.221,01D
		6.652,75D	0,00	0,00	6.652,75D
0123319	Provisao p/perdas e ajustes da casa sede	6.652,75D	0,00	0,00	6.652,75D
		14.568,26D	0,00	0,00	14.568,26D
0123321	Provisao p/perdas e ajustes terreno sede	14.568,26D	0,00	0,00	14.568,26D
0001234	DIFERIDO	90.390,20D	0,00	0,00	90.390,20D
		90.390,20D	0,00	0,00	90.390,20D
0012341	Benfeitorias Imoveis Terceiros-Quiosque	3.952,20D	0,00	0,00	3.952,20D
0012342	Benfeitorias Imoveis Terceiros-Varanda	5.116,00D	0,00	0,00	5.116,00D
0012343	Benfeitorias Imovel Terceiros-Quadra Sin	81.322,00D	0,00	0,00	81.322,00D
0001235	AMORTIZACAO	90.390,20C	0,00	0,00	90.390,20C
		90.390,20C	0,00	0,00	90.390,20C
0012351	Amortizacoes Acumuladas-Quiosque	3.952,20C	0,00	0,00	3.952,20C
0012352	Amortizacoes Acumuladas-Varanda	5.116,00C	0,00	0,00	5.116,00C
0012353	Amortizacoes Acumuladas-Quadra Sintetica	81.322,00C	0,00	0,00	81.322,00C
0000013	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
0000131	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
		25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
0001311	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
		25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
0013111	Bens de Terceiros em Comodato	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0147

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.995.052,77C	1.242.667,49	1.164.061,43	1.916.446,71C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	247.870,14C	1.242.667,49	1.164.061,43	169.264,08C
0000213	EXIGIVEL	247.870,14C	1.242.667,49	1.164.061,43	169.264,08C
		247.870,13C	258.078,23	179.472,17	169.264,07C
0002131	FORNECEDORES	137.931,48C	135.218,14	80.996,66	83.710,00C
		10.397,63C	10.397,63	2.186,86	2.186,86C
0213112	Manejo Sport Ltda - EPP	149,80C	149,80	272,60	272,60C
0213113	Emissoras Santa Cruz S/A	8.522,00C	8.522,00	0,00	0,00
0213116	Conservel Ltda	1.725,83C	1.725,83	1.914,26	1.914,26C
		9.175,60C	9.175,60	9.520,70	9.520,70C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.175,60C	9.175,60	9.520,70	9.520,70C
		203,07C	203,07	0,00	0,00
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	203,07C	203,07	0,00	0,00
		13.935,35C	13.935,35	13.410,32	13.410,32C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	13.614,53C	13.614,53	13.145,13	13.145,13C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	320,82C	320,82	265,19	265,19C
		33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
0213165	Eletrofaria Mat.e Controles Eletricos Lt	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
		804,85C	804,85	696,40	696,40C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	804,85C	804,85	696,40	696,40C
		193,83C	193,83	680,00	680,00C
2131164	Repromaq Comercio e Industria Ltda	0,00	0,00	680,00	680,00C
2131168	Irmãos Guimaraes Ltda	193,83C	193,83	0,00	0,00
		12.066,00C	9.766,00	11.235,00	13.535,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	12.066,00C	9.766,00	11.235,00	13.535,00C
		28,36C	28,36	28,36	28,36C
2131220	Aster Assessoria Medicina Segur.Trabalho	28,36C	28,36	28,36	28,36C
		283,70C	283,70	283,70	283,70C
2131806	Brintel Ltda	283,70C	283,70	283,70	283,70C
		1.702,99C	1.702,99	0,00	0,00
2131847	Radio Espacial Ltda	1.702,99C	1.702,99	0,00	0,00
		327,10C	327,10	0,00	0,00
2318119	Supermercado Martins e Filho Ltda	327,10C	327,10	0,00	0,00
		167,00C	167,00	0,00	0,00
2318134	Locabil - Locadora de Bilhares Itauna	167,00C	167,00	0,00	0,00
		2.728,51C	2.728,51	2.283,38	2.283,38C
2318196	Clihed Ltda	2.728,51C	2.728,51	2.283,38	2.283,38C
		0,00	0,00	550,00	550,00C
2318219	Yolanda Eugenia Cafaro Nascimento	0,00	0,00	550,00	550,00C
		7.776,00C	7.776,00	0,00	0,00
2318823	Fundacao Padre Liberio - Radio Stilo FM	7.776,00C	7.776,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	210,00	210,00C
2318279	Para Maquinas e moveis p/Escritorio Ltda	0,00	0,00	210,00	210,00C
		280,00C	280,00	0,00	0,00
2318351	Agaesse Encadernacoes Ltda	280,00C	280,00	0,00	0,00
		886,00C	886,00	3.360,00	3.360,00C
2318374	CIMCAL Ltda	886,00C	886,00	3.360,00	3.360,00C
		640,00C	640,00	0,00	0,00
2318488	Gran Lord Hotel Ltda	640,00C	640,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0148

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		2.395,00C	1.141,66	720,00	1.973,34C
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	2.395,00C	1.141,66	720,00	1.973,34C
		324,26C	324,26	0,00	0,00
2318522	Lajes Indiana Ltda	324,26C	324,26	0,00	0,00
		325,00C	325,00	0,00	0,00
2318547	Marcelo Araujo Silva e Cia Ltda	325,00C	325,00	0,00	0,00
		10.574,30C	10.574,30	11.473,12	11.473,12C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	10.574,30C	10.574,30	11.473,12	11.473,12C
		0,00	0,00	4.994,97	4.994,97C
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	0,00	0,00	4.994,97	4.994,97C
		0,00	0,00	235,10	235,10C
2318607	Centrofer Eletro Conexoes Ltda	0,00	0,00	235,10	235,10C
		0,00	0,00	3.651,55	3.651,55C
2318663	Djalma Rocha Faria	0,00	0,00	86,55	86,55C
		0,00	0,00	3.565,00	3.565,00C
		1.177,50C	1.177,50	119,80	119,80C
2318688	Maura Confecoos e Calcados Ltda	0,00	0,00	119,80	119,80C
2318689	Comercial Bomboniere Uniao Ltda	1.177,50C	1.177,50	0,00	0,00
		2.296,20C	2.296,20	2.835,20	2.835,20C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.296,20C	2.296,20	2.296,20	2.296,20C
2318695	Breno Aparecido de Oliveira	0,00	0,00	539,00	539,00C
		8.650,40C	8.650,40	0,00	0,00
2318705	Marmoraria Fernandes Ltda	8.650,40C	8.650,40	0,00	0,00
		0,00	0,00	575,00	575,00C
2318722	Jolumar Servicos Ltda	0,00	0,00	575,00	575,00C
		2.955,00C	2.955,00	96,00	96,00C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	2.955,00C	2.955,00	0,00	0,00
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	0,00	0,00	96,00	96,00C
		0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
2318742	Cesar Augusto de Oliveira Soares	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
		1.388,40C	1.388,40	2.588,40	2.588,40C
2318771	ZAG Promocoos e Eventos Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2318778	Elza Ferreira da Costa Pereira	1.388,40C	1.388,40	1.388,40	1.388,40C
		880,77C	880,77	2.000,00	2.000,00C
2318782	Supergasbras Energia Ltda	880,77C	880,77	0,00	0,00
2318788	Cristina Soares de Melo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
		12.368,66C	13.208,66	5.746,80	4.906,80C
2318791	Atacadao da Construcao Ltda	1.176,50C	1.176,50	1.562,00	1.562,00C
2318792	Cristina Soares de Melo	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2318793	Agencia Treis Ltda	52,16C	52,16	0,00	0,00
2318794	Piroex Eireli	9.140,00C	9.140,00	0,00	0,00
2318795	AAA Piscinas Doro Ltda	0,00	840,00	2.440,00	1.600,00C
2318796	CCPR Coop Central Prod Rurais MG Ltda	0,00	0,00	608,80	608,80C
2318797	G.P. Eletrica Com de Acessorios Ltda	0,00	0,00	16,00	16,00C
2318798	Afonso Rodrigues Lemos	0,00	0,00	800,00	800,00C
2318799	Palazzi Produtos Cimenticios Ltda	0,00	0,00	320,00	320,00C
		0,00	0,00	340,00	340,00C
2318800	Repril Ltda	0,00	0,00	340,00	340,00C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	80.682,55C	81.419,03	75.437,05	74.700,57C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0149

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		46.107,02C	46.865,56	43.422,05	42.663,51C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	22.872,09C	28.848,83	25.038,02	19.061,28C
0021353	INSS - Ascipam	10.393,96C	10.393,96	12.085,88	12.085,88C
0021354	FGTS - Ascipam	3.278,68C	3.278,68	2.636,00	2.636,00C
0021355	Honorarios Contabeis	4.053,41C	2.015,85	2.113,75	4.151,31C
0021356	PIS - Ascipam	532,11C	532,11	329,50	329,50C
0021359	IRRF	4.976,77C	1.796,13	1.218,90	4.399,54C
		34.281,58C	34.259,52	31.964,98	31.987,04C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	3.178,94C	3.178,94	1.992,31	1.992,31C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	28.644,16C	28.644,16	28.476,30	28.476,30C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	710,07C	688,01	400,60	422,66C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	1.748,41C	1.748,41	1.095,77	1.095,77C
		293,95C	293,95	50,02	50,02C
0213520	ISS - Retido na Fonte	293,95C	293,95	50,02	50,02C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	19.673,14C	21.712,97	20.570,31	18.530,48C
		19.242,64C	21.282,47	19.913,48	17.873,65C
0021361	Salarios a pagar	11.185,74C	13.176,25	12.727,95	10.737,44C
0021362	INSS a pagar	4.631,48C	4.680,80	4.799,91	4.750,59C
0021363	FGTS a pagar	1.575,60C	1.575,60	1.079,50	1.079,50C
0021367	PIS	266,07C	266,07	137,65	137,65C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	1.048,10C	1.048,10	753,85	753,85C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	535,65C	535,65	414,62	414,62C
		430,50C	430,50	656,83	656,83C
0213610	ISS - retido na fonte	430,50C	430,50	656,83	656,83C
0002138	CONTAS A PAGAR	9.582,96C	19.728,09	2.468,15	7.676,98D
		9.582,96C	19.728,09	2.468,15	7.676,98D
0021382	Convenio Cartao Ascipam	9.582,96C	19.728,09	2.468,15	7.676,98D
		0,01C	984.589,26	984.589,26	0,01C
0021310	CONTRIBUICAO ESPECIAL RESTITUIVEL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
		0,01C	0,00	0,00	0,01C
0213101	Contribuicao Especial Restituivel	0,01C	0,00	0,00	0,01C
0021311	C/CORRENTES	0,00	770.612,57	770.612,57	0,00
		0,00	731.998,67	731.998,67	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	715.209,76	715.209,76	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	750,04	750,04	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	16.038,87	16.038,87	0,00
		0,00	3.262,54	3.262,54	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	3.262,54	3.262,54	0,00
		0,00	29.771,30	29.771,30	0,00
2131121	C/C Consep	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	27.263,80	27.263,80	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
		0,00	3.329,36	3.329,36	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	3.266,23	3.266,23	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	34,77	34,77	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	2.250,70	2.250,70	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	2.250,70	2.250,70	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	213.976,69	213.976,69	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0150

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		0,00	213.976,69	213.976,69	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	213.976,69	213.976,69	0,00
0000024	PATRIMONIO LIQUIDO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
0000241	PATRIMONIO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
0002411	PATRIMONIO LIQUIDO	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
0024111	Patrimonio	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
0000025	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0000251	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
		25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0002511	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
		25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0025111	Responsabilidade p/Contrato de Comodato	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0151

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	0,00	246.461,73	1.135,64	245.326,09D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	246.461,73	1.135,64	245.326,09D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	246.461,73	1.135,64	245.326,09D
		0,00	135.741,14	167,77	135.573,37D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	0,00	1.808,89	0,00	1.808,89D
		0,00	718,04	0,00	718,04D
0031136	Despesas Diversas	0,00	591,14	0,00	591,14D
0031139	Internet	0,00	126,90	0,00	126,90D
		0,00	244,85	0,00	244,85D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	0,00	244,85	0,00	244,85D
		0,00	846,00	0,00	846,00D
0311320	Honorarios Contabeis	0,00	846,00	0,00	846,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	0,00	66.061,40	0,00	66.061,40D
		0,00	7.181,39	0,00	7.181,39D
0031152	Taxa de Condominio	0,00	127,00	0,00	127,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
0031155	Honorarios Contabeis	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00D
0031158	Despesas Postais	0,00	3.460,39	0,00	3.460,39D
		0,00	1.806,60	0,00	1.806,60D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	0,00	1.806,60	0,00	1.806,60D
		0,00	543,94	0,00	543,94D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	0,00	19,40	0,00	19,40D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	0,00	524,54	0,00	524,54D
		0,00	3.866,75	0,00	3.866,75D
0311542	Jantares da Diretoria	0,00	3.866,75	0,00	3.866,75D
		0,00	4.148,16	0,00	4.148,16D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	0,00	4.148,16	0,00	4.148,16D
		0,00	794,50	0,00	794,50D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	0,00	678,00	0,00	678,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	0,00	88,14	0,00	88,14D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	0,00	28,36	0,00	28,36D
		0,00	396,00	0,00	396,00D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	0,00	396,00	0,00	396,00D
		0,00	1.641,28	0,00	1.641,28D
3115114	Federaminas	0,00	1.641,28	0,00	1.641,28D
		0,00	1.842,66	0,00	1.842,66D
3115144	Internet	0,00	1.842,66	0,00	1.842,66D
		0,00	2.150,67	0,00	2.150,67D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	0,00	2.150,67	0,00	2.150,67D
		0,00	2.267,00	0,00	2.267,00D
3115189	Desp c/ Projeto Patronato	0,00	2.267,00	0,00	2.267,00D
		0,00	39.422,45	0,00	39.422,45D
3115190	Desp c/ Natal Ascipam 2013	0,00	13.322,65	0,00	13.322,65D
3115191	Desp. c/ Promocao de Natal 2013	0,00	20.499,80	0,00	20.499,80D
3115192	Desp c/ evento Rodada de Negocios 2013	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3115194	Desp c/ Liquida Para 2014	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	0,00	44.596,31	0,00	44.596,31D
		0,00	39.907,01	0,00	39.907,01D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	0,00	23.888,67	0,00	23.888,67D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0152

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0031162	IRRF	0,00	705,19	0,00	705,19D
0031163	INSS - Ascipam	0,00	8.386,21	0,00	8.386,21D
0031165	FGTS - Ascipam	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00D
0031167	Ferias - Ascipam	0,00	4.290,94	0,00	4.290,94D
		0,00	4.689,30	0,00	4.689,30D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	0,00	4.689,30	0,00	4.689,30D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	0,00	23.274,54	167,77	23.106,77D
		0,00	23.274,54	167,77	23.106,77D
0031171	Salarios	0,00	12.576,20	0,00	12.576,20D
0031172	INSS	0,00	3.676,70	0,00	3.676,70D
0031173	FGTS	0,00	1.079,50	0,00	1.079,50D
0031174	Ferias	0,00	102,43	0,00	102,43D
0031175	13o Salarario	0,00	623,31	0,00	623,31D
0031178	Vale Transporte	0,00	385,00	167,77	217,23D
0031179	Tiquete Alimentacao	0,00	4.831,40	0,00	4.831,40D
		0,00	1.275,73	0,00	1.275,73D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	0,00	332,35	0,00	332,35D
		0,00	329,50	0,00	329,50D
0311152	PIS - Ascipam	0,00	329,50	0,00	329,50D
		0,00	2,85	0,00	2,85D
3111515	Taxas de Expediente	0,00	2,85	0,00	2,85D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	0,00	140,50	0,00	140,50D
		0,00	140,50	0,00	140,50D
0311163	PIS	0,00	137,65	0,00	137,65D
0311164	Taxa de Expediente	0,00	2,85	0,00	2,85D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	0,00	802,88	0,00	802,88D
		0,00	802,88	0,00	802,88D
0311193	Multa	0,00	17,48	0,00	17,48D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	0,00	785,40	0,00	785,40D
		0,00	109.444,86	967,87	108.476,99D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	0,00	2.792,05	967,87	1.824,18D
		0,00	2.792,05	967,87	1.824,18D
0311202	Descontos Concedidos	0,00	746,68	182,47	564,21D
0311203	Despesas Bancarias	0,00	186,23	0,00	186,23D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	0,00	1.856,28	785,40	1.070,88D
0311209	Juros	0,00	2,86	0,00	2,86D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	0,00	57.419,91	0,00	57.419,91D
		0,00	7.884,97	0,00	7.884,97D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	0,00	6.436,41	0,00	6.436,41D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	0,00	1.183,37	0,00	1.183,37D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	0,00	265,19	0,00	265,19D
		0,00	3.737,90	0,00	3.737,90D
3112110	Contrato de Manutencao	0,00	157,00	0,00	157,00D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	0,00	380,90	0,00	380,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
		0,00	3.149,89	0,00	3.149,89D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	0,00	2.465,89	0,00	2.465,89D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	0,00	216,00	0,00	216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	0,00	468,00	0,00	468,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0153

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		0,00	2.106,19	0,00	2.106,19D
3112141	Copasa/MG Ascipam	0,00	135,45	0,00	135,45D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	0,00	1.039,68	0,00	1.039,68D
3112147	CEMIG - Ascipam	0,00	931,06	0,00	931,06D
		0,00	17.566,34	0,00	17.566,34D
3112159	SPC	0,00	17.566,34	0,00	17.566,34D
		0,00	4.137,00	0,00	4.137,00D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00D
		0,00	120,00	0,00	120,00D
3112178	Estacionamento p/ Veiculos	0,00	120,00	0,00	120,00D
		0,00	18.717,62	0,00	18.717,62D
3112184	Desp. c/ Centro Comercial Sao Francisco	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3112185	Desp. c/ Centro Comercial Bela Vista	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3112186	Perdas com Creditos Incobreveis	0,00	5.917,62	0,00	5.917,62D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	0,00	49.232,90	0,00	49.232,90D
		0,00	3.867,45	0,00	3.867,45D
0311221	Material de Escritorio	0,00	513,00	0,00	513,00D
0311222	Lanches e Refeicoes	0,00	443,20	0,00	443,20D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	0,00	1.366,65	0,00	1.366,65D
0311226	Material Esportivo	0,00	119,80	0,00	119,80D
0311228	Manutencao de Piscina	0,00	1.424,80	0,00	1.424,80D
		0,00	7.235,59	0,00	7.235,59D
3112212	Despesas Diversas	0,00	1.658,24	0,00	1.658,24D
3112213	COPASA/MG	0,00	251,63	0,00	251,63D
3112214	CTBC	0,00	585,90	0,00	585,90D
3112215	CEMIG	0,00	3.559,80	0,00	3.559,80D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	0,00	1.180,02	0,00	1.180,02D
		0,00	16.261,09	0,00	16.261,09D
3112223	Conservacao e Limpeza	0,00	415,65	0,00	415,65D
3112227	Vigilancia/Seguranca	0,00	13.312,00	0,00	13.312,00D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	0,00	2.533,44	0,00	2.533,44D
		0,00	264,00	0,00	264,00D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	0,00	264,00	0,00	264,00D
		0,00	21.604,77	0,00	21.604,77D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	0,00	237,28	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	0,00	482,60	0,00	482,60D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	0,00	20.884,89	0,00	20.884,89D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0154

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	0,00	49.044,06	404.646,94	355.602,88C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49.044,06	404.646,94	355.602,88C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46.865,60	382.247,45	335.381,85C
		0,00	46.865,60	382.247,45	335.381,85C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	0,00	46.865,60	248.829,15	201.963,55C
		0,00	46.865,60	222.777,36	175.911,76C
0041131	Mensalidades dos Associados	0,00	46.865,60	158.939,23	112.073,63C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	0,00	0,00	1.681,24	1.681,24C
0041134	Renda c/ Cobrancas Unimed	0,00	0,00	62.156,89	62.156,89C
		0,00	0,00	6.807,46	6.807,46C
0411313	Cursos	0,00	0,00	6.807,46	6.807,46C
		0,00	0,00	948,08	948,08C
0411325	Renda c/servicos Clihed	0,00	0,00	948,08	948,08C
		0,00	0,00	18.296,25	18.296,25C
0411371	Renda c/ Semana Empresarial 2013	0,00	0,00	2.872,50	2.872,50C
0411373	Renda c/ Promocoes 2013	0,00	0,00	15.423,75	15.423,75C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	0,00	0,00	133.418,30	133.418,30C
		0,00	0,00	98.428,50	98.428,50C
0041141	Mensalidades do Clube	0,00	0,00	59.796,96	59.796,96C
0041145	Outras Rendas	0,00	0,00	8.701,27	8.701,27C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	0,00	0,00	29.930,27	29.930,27C
		0,00	0,00	34.989,80	34.989,80C
0411411	Academia Sesi	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	0,00	0,00	29.999,80	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.178,46	19.139,49	16.961,03C
		0,00	2.178,46	19.139,49	16.961,03C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	0,00	2.178,46	19.139,49	16.961,03C
		0,00	2.178,46	19.139,49	16.961,03C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	7.136,61	7.136,61C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	0,00	2.178,46	5.745,85	3.567,39C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	0,00	0,00	6.257,03	6.257,03C
0000413	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00C
		0,00	0,00	3.260,00	3.260,00C
0004131	RECEITAS N/OPERACIONAIS - ASCIPAM	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50C
		0,00	0,00	2.887,50	2.887,50C
0041314	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50C
0004132	RECEITAS N/ OPERACIONAIS - CAT	0,00	0,00	372,50	372,50C
		0,00	0,00	372,50	372,50C
0041322	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	372,50	372,50C
0000001	ATIVO	1.995.052,77D	1.860.674,54	1.829.003,81	2.026.723,50D
0000002	PASSIVO	1.995.052,77C	1.242.667,49	1.164.061,43	1.916.446,71C
0000003	DESPESAS/CUSTO	0,00	246.461,73	1.135,64	245.326,09D
0000004	RECEITAS	0,00	49.044,06	404.646,94	355.602,88C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				110.276,79C

DIARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

Pág.: 0155

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/02/14 <==				
0010701	- Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0			
0010701	- Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0			
	00001579 Pago cf NF 0528 GP Eletrica Ltda, ch.27424	2318797		16,00
2318790	- Bar e Lanchonete J e J Ltda			
2318797	- G.P. Eletrica Com de Acessorios Ltda			
	00001579 Pago cf NF 0528 GP Eletrica Ltda, ch.27424	0010701	16,00	

			2 LANC. -->	16,00
				16,00
==> DATA : 03/02/14 <==				
0010501	- Banco do Brasil S/A - 23836-8			
0010508	- ASCICRED - 24.001-0			
	00001856 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0025149	343,05	
	00001862 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0025246	534,00	
	00001874 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0025810	998,11	
	00001878 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0026380	615,35	
	00001977 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0071069	586,03	
	00001574 Pago cf NF 3607 Conservel Ltda, ch.27417	0213116		1.914,26
0010501	- ASCICRED - 24.003-6			
0010512	- ASCICRED - 24.005-2			
	00001646 Pago cf Recibo a Turi , ch.11064	0031178		440,00
0025142	- Casa Nicodemos			
0025149	- Jimmy Confecoes			
	00001999 Vr juros no recebimento de mensalidade em atraso	0041214	14,49	
	00001856 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0010508		343,05
0025242	- Dep Sao Cristovao			
0025246	- Ciclepeças Paraense			
	00002003 Vr juros no recebimento de mensalidade em atraso	0041214	34,93	
	00001862 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0010508		534,00
0025810	- Maca Verde			
0025810	- Maca Verde			
	00001874 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0010508		998,11
0026380	- Deposito Pereira			
0026380	- Deposito Pereira			
	00002009 Vr juros no recebimento de mensalidade em atraso	0041214	42,80	
	00001878 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0010508		615,35
0071063	- Belo Passo			
0071069	- Left			
	00001977 Vr recebimento de mensalidade em atraso	0010508		586,03
0213112	- Manejo Sport Ltda - EPP			
0213116	- Conservel Ltda			
	00001574 Pago cf NF 3607 Conservel Ltda, ch.27417	0010508	1.914,26	
2131185	- Grafica e Papelaria Giomar Ltda			
2131185	- Grafica e Papelaria Giomar Ltda			
	00002448 Valor NF 4259 Grafica e Papelaria Giomar Ltda a pa gar	3115194		990,00
3115190	- Desp c/ Natal Ascipam 2013			
3115194	- Desp c/ Liquida Para 2014			