

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0258

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.026.723,50D	1.494.789,82	1.443.018,68	2.078.494,64D
0000011	CIRCULANTE	1.414.530,67D	1.494.747,11	1.441.873,44	1.467.404,34D
0000111	DISPONIVEL	1.190.003,84D	1.389.998,75	1.364.284,08	1.215.718,51D
		182.481,36D	1.362.150,71	1.364.284,08	180.347,99D
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.728,01D	1.359.188,82	1.345.497,09	203.419,74D
		85.010,88D	1.270.704,86	1.240.752,94	114.962,80D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	1.586,89D	21.514,05	20.018,00	3.082,94D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	60.854,63D	927.069,54	927.145,34	60.778,83D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	20.168,22D	322.121,27	293.589,60	48.699,89D
		104.717,13D	88.483,96	104.744,15	88.456,94D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	96.010,50D	73.483,96	85.807,33	83.687,13D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	2.510,40D	15.000,00	13.654,50	3.855,90D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	920,76D	0,00	6,85	913,91D
0010516	SICOOB Credifiemg C/C 3379-0	5.275,47D	0,00	5.275,47	0,00
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	7.246,65C	2.961,89	18.786,99	23.071,75C
		7.246,65C	2.961,89	18.786,99	23.071,75C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	1.758,35C	1.213,35	3.342,00	3.887,00C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	2.620,62C	1.748,54	3.153,61	4.025,69C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	1.747,68C	0,00	8.281,38	10.029,06C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.120,00C	0,00	4.010,00	5.130,00C
		1.007.522,48D	27.848,04	0,00	1.035.370,52D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.007.522,48D	27.848,04	0,00	1.035.370,52D
		187.508,14D	21.105,65	0,00	208.613,79D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	111.447,04D	20.591,88	0,00	132.038,92D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	76.061,10D	513,77	0,00	76.574,87D
		63.142,85D	541,18	0,00	63.684,03D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.073,53D	138,02	0,00	16.211,55D
0011028	Asci cred - CDI 05	15.785,27D	135,29	0,00	15.920,56D
0011029	Asci cred - CDI 06	31.284,05D	267,87	0,00	31.551,92D
		205.950,13D	1.662,23	0,00	207.612,36D
0011030	Asci cred - CDI 07	30.977,47D	264,97	0,00	31.242,44D
0011031	Asci cred - CDI 08	30.379,99D	259,31	0,00	30.639,30D
0011033	Asci cred - CDI 10	29.316,56D	249,25	0,00	29.565,81D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.288,55D	137,25	0,00	16.425,80D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	98.987,56D	751,45	0,00	99.739,01D
		236.378,96D	2.077,77	0,00	238.456,73D
0011042	Asci cred - CDI 16	94.591,77D	796,43	0,00	95.388,20D
0011043	Asci cred - CDI 17	43.883,11D	365,90	0,00	44.249,01D
0011045	Asci cred - CDI 19	43.213,96D	359,56	0,00	43.573,52D
0011046	Asci cred - CDI 20	13.881,60D	114,95	0,00	13.996,55D
0011048	Asci cred - CDI 22	29.528,64D	350,67	0,00	29.879,31D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.279,88D	90,26	0,00	11.370,14D
		314.542,40D	2.461,21	0,00	317.003,61D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.226,41D	105,38	0,00	13.331,79D
0011052	Asci cred - CDI 26	23.013,13D	183,15	0,00	23.196,28D
0011053	Asci cred - CDI 27	28.364,51D	225,54	0,00	28.590,05D
0011054	Asci cred - CDI 28	42.379,63D	325,61	0,00	42.705,24D
0011055	Asci cred - CDI 29	52.718,22D	404,59	0,00	53.122,81D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0259

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011056	Asci cred - CDI 30	52.220,68D	399,87	0,00	52.620,55D
0011057	Asci cred - CDI 31	31.162,46D	238,32	0,00	31.400,78D
0011058	Asci cred - CDI 32	31.437,84D	231,68	0,00	31.669,52D
0011059	Asci cred - CDI 33	40.019,52D	347,07	0,00	40.366,59D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	224.526,83D	104.748,36	77.589,36	251.685,83D
		224.526,83D	104.302,38	77.143,38	251.685,83D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	223.926,83D	101.945,30	74.786,30	251.085,83D
		1.083,67D	879,74	1.083,67	879,74D
0002711	Lumina	1.083,67D	879,74	1.083,67	879,74D
		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
		658,88D	411,96	704,02	366,82D
0002639	Maria Lucia da Silva	658,88D	411,96	704,02	366,82D
		0,00	1.362,12	0,00	1.362,12D
0002541	Varejao Retalhos	0,00	1.362,12	0,00	1.362,12D
		233,48D	242,06	242,06	233,48D
0002737	Stylus Calçados	233,48D	242,06	242,06	233,48D
		765,94D	394,00	394,00	765,94D
0002646	Centro E. Maguinha	765,94D	394,00	394,00	765,94D
		4.300,82D	1.867,18	2.158,88	4.009,12D
0002568	Napelle Confeccoes	4.300,82D	1.867,18	2.158,88	4.009,12D
		0,00	734,52	0,00	734,52D
0002572	Traje	0,00	734,52	0,00	734,52D
		467,91D	368,59	503,59	332,91D
0002677	Bar do Carneiro	467,91D	368,59	503,59	332,91D
		891,96D	1.241,00	0,00	2.132,96D
0025024	Maquinas Marajo	891,96D	1.241,00	0,00	2.132,96D
		1.776,43D	459,51	1.182,22	1.053,72D
0025062	Bar do Samarone	1.776,43D	459,51	1.182,22	1.053,72D
		1.232,06D	737,32	711,09	1.258,29D
0025087	G.A.M. Consultoria	1.232,06D	737,32	711,09	1.258,29D
		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	14,49	343,05	0,00
0025149	Jimmy Confeccoes	328,56D	14,49	343,05	0,00
		2.500,42D	2.415,96	2.627,94	2.288,44D
0025164	Panificadora Guimaraes	2.500,42D	2.415,96	2.627,94	2.288,44D
		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	4.446,52	0,00	9.871,19D
0025197	Drogaria Sao Jose	0,00	4.446,52	0,00	4.446,52D
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
		1.248,77D	1.233,77	1.248,77	1.233,77D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.248,77D	1.233,77	1.248,77	1.233,77D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0260

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		484,98D	262,22	262,22	484,98D
0025219	Salao Maria Viegas	484,98D	262,22	262,22	484,98D
		3.695,94D	1.520,11	2.842,58	2.373,47D
0025229	Armazem Paraiso	3.695,94D	1.520,11	2.842,58	2.373,47D
		4.424,66D	2.484,79	2.225,95	4.683,50D
0025245	Contabilidade Penna	1.208,02D	639,75	639,75	1.208,02D
0025246	Ciclepeças Paraense	998,14D	534,00	534,00	998,14D
0025248	Paineiras Representacoes	2.218,50D	1.311,04	1.052,20	2.477,34D
		3.077,66D	3.256,98	758,29	5.576,35D
0025291	Maura Calçados	750,67D	808,44	758,29	800,82D
0025293	ETC	2.326,99D	2.448,54	0,00	4.775,53D
		2.571,34D	1.616,18	1.428,12	2.759,40D
0025314	Papelandia	2.571,34D	1.616,18	1.428,12	2.759,40D
		1.202,78D	56,45	1.259,23	0,00
0025340	Para Som	1.202,78D	56,45	1.259,23	0,00
		2.247,74D	2.337,71	0,00	4.585,45D
0025394	Blackautt Cortina	2.247,74D	2.337,71	0,00	4.585,45D
		0,00	203,02	0,00	203,02D
0025481	Aplic e Revest	0,00	203,02	0,00	203,02D
		1.090,40D	652,09	0,00	1.742,49D
0025496	Invest Seg Corretora	1.090,40D	652,09	0,00	1.742,49D
		1.408,17D	0,00	1.408,17	0,00
0025500	Casa dos Retalhos	1.408,17D	0,00	1.408,17	0,00
		0,00	3.886,91	0,00	3.886,91D
0025562	Limprol Ind. Com	0,00	3.886,91	0,00	3.886,91D
		1.031,87D	1.150,33	1.176,95	1.005,25D
0025661	Opa Oxigenio	1.031,87D	1.150,33	1.176,95	1.005,25D
		1.888,80D	0,00	0,00	1.888,80D
0025683	Mapa Madeiras	1.888,80D	0,00	0,00	1.888,80D
		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	352,09	352,09	707,44D
0025732	Arte Arraiolo	707,44D	352,09	352,09	707,44D
		1.129,83D	672,35	833,25	968,93D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	805,57D	672,35	833,25	644,67D
		2.044,80D	363,12	2.407,92	0,00
0025767	Transpereira	2.044,80D	363,12	2.407,92	0,00
		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
		678,21D	549,84	0,00	1.228,05D
0025793	Terremotos	678,21D	549,84	0,00	1.228,05D
		998,11D	0,00	998,11	0,00
0025810	Maca Verde	998,11D	0,00	998,11	0,00
		0,00	275,34	0,00	275,34D
0025831	Refugio	0,00	275,34	0,00	275,34D
		0,00	1.516,21	0,00	1.516,21D
0025843	Horizonte Textil	0,00	1.516,21	0,00	1.516,21D
		1.400,77D	728,94	1.457,88	671,83D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0261

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0026042	Silvio Despachante	1.400,77D	728,94	1.457,88	671,83D
		1.389,31D	830,03	693,08	1.526,26D
0026168	Draimon	1.389,31D	830,03	693,08	1.526,26D
		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
		0,00	263,83	0,00	263,83D
0026236	Adevaldo Soares	0,00	263,83	0,00	263,83D
		1.762,69D	912,55	916,35	1.758,89D
0026314	Evidence	1.762,69D	912,55	916,35	1.758,89D
		591,45D	579,10	0,00	1.170,55D
0026334	Felipe Torneamento	591,45D	579,10	0,00	1.170,55D
		440,57D	448,25	0,00	888,82D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	440,57D	448,25	0,00	888,82D
		1.110,72D	607,35	615,35	1.102,72D
0026380	Deposito Pereira	1.110,72D	607,35	615,35	1.102,72D
		110,58D	5,69	116,27	0,00
0026413	Dep. Joao e Jose	110,58D	5,69	116,27	0,00
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		0,00	897,32	0,00	897,32D
0026463	Henriqueta Conceicao Campos	0,00	897,32	0,00	897,32D
		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
		2.390,74D	877,34	1.043,65	2.224,43D
0026578	Cnagro	2.390,74D	877,34	1.043,65	2.224,43D
		0,00	4.844,21	0,00	4.844,21D
0026597	Itambe	0,00	4.844,21	0,00	4.844,21D
		977,51D	537,45	0,00	1.514,96D
0026625	Nutrilab	977,51D	537,45	0,00	1.514,96D
		863,94D	405,32	495,78	773,48D
0026634	Ponto de Apoio	863,94D	405,32	495,78	773,48D
		0,00	249,61	0,00	249,61D
0026668	Ana Marta Oliveira	0,00	249,61	0,00	249,61D
		1.163,14D	620,88	655,70	1.128,32D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.163,14D	620,88	655,70	1.128,32D
		1.239,43D	1.251,81	1.239,43	1.251,81D
0026726	Gema Contabilidade	1.239,43D	1.251,81	1.239,43	1.251,81D
		628,68D	0,00	0,00	628,68D
0026732	Drogaria Qualifarma	628,68D	0,00	0,00	628,68D
		2.815,82D	1.299,76	1.371,94	2.743,64D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	2.815,82D	1.299,76	1.371,94	2.743,64D
		633,41D	637,84	675,22	596,03D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	633,41D	637,84	675,22	596,03D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0262

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		0,00	456,97	0,00	456,97D
0026802	Pe de Anjo	0,00	456,97	0,00	456,97D
		545,41D	508,27	545,41	508,27D
0026817	Salto Chick	545,41D	508,27	545,41	508,27D
		2.735,23D	1.102,55	0,00	3.837,78D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.377,43D	1.102,55	0,00	2.479,98D
		706,68D	646,06	753,47	599,27D
0026893	Bar Serra Verde	706,68D	646,06	753,47	599,27D
		246,46D	295,18	0,00	541,64D
0026970	Star Video Locadora	246,46D	88,40	0,00	334,86D
0026975	Salao Realce	0,00	206,78	0,00	206,78D
		1.426,38D	1.606,59	1.513,54	1.519,43D
0027016	Varejao Sacola Cheia	1.426,38D	1.606,59	1.513,54	1.519,43D
		0,00	396,68	0,00	396,68D
0027051	Rocha Veiculos	0,00	396,68	0,00	396,68D
		0,00	287,31	0,00	287,31D
0027072	Jose Irineu	0,00	287,31	0,00	287,31D
		1.423,21D	698,58	0,00	2.121,79D
0027115	Atelier da Fotografia - Itauna	1.423,21D	698,58	0,00	2.121,79D
		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
		921,32D	422,54	968,87	374,99D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	921,32D	422,54	968,87	374,99D
		2.956,77D	1.864,25	3.310,00	1.511,02D
0027185	Expresso Para de Minas	2.956,77D	1.864,25	3.310,00	1.511,02D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		0,00	158,29	0,00	158,29D
0027261	Lsoft Informatica	0,00	158,29	0,00	158,29D
		8.437,71D	7.211,20	1.149,65	14.499,26D
0027335	Kymera Minerals	7.453,76D	7.045,50	0,00	14.499,26D
0027337	Construfer	983,95D	165,70	1.149,65	0,00
		400,29D	265,48	414,72	251,05D
0027346	Sows & Filhos	400,29D	265,48	414,72	251,05D
		586,74D	586,39	0,00	1.173,13D
0027411	Loja N.Sra Dores	586,74D	586,39	0,00	1.173,13D
		583,40D	629,74	0,00	1.213,14D
0045001	Cisam Valeria	583,40D	629,74	0,00	1.213,14D
		0,00	1.186,74	0,00	1.186,74D
0045065	Jose Mauricio Limpran	0,00	1.186,74	0,00	1.186,74D
		0,00	388,44	0,00	388,44D
0045300	Vanessa/ Francap	0,00	388,44	0,00	388,44D
		1.367,70D	917,31	805,18	1.479,83D
0045331	Molas Ze Preto	1.367,70D	917,31	805,18	1.479,83D
		378,29D	17,82	396,11	0,00
0045340	Para Som	378,29D	17,82	396,11	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0263

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		0,00	2.447,94	0,00	2.447,94D
0045373	Malucao Para de Minas	0,00	2.447,94	0,00	2.447,94D
		218,00D	83,80	58,80	243,00D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	162,00D	81,00	0,00	243,00D
0045393	Rosa Amelia da Silva	56,00D	2,80	58,80	0,00
		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
		0,00	168,00	0,00	168,00D
0045461	Antonio Marcos Caetano Faria	0,00	168,00	0,00	168,00D
		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
		0,00	1.525,22	0,00	1.525,22D
0046230	Expresso PM	0,00	1.525,22	0,00	1.525,22D
		561,96D	623,78	623,78	561,96D
0046540	A Grande Jogada	561,96D	623,78	623,78	561,96D
		544,80D	0,00	544,80	0,00
0046596	Joao Amaro de Campos	544,80D	0,00	544,80	0,00
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		154,76D	17,53	172,29	0,00
0046924	Elisete Aparecida Araujo	154,76D	17,53	172,29	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
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047019	Leonice Duarte da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		120,00D	0,00	0,00	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
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0264

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047052	Ramon Alves Pereira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		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
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
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
		110,00D	0,00	0,00	110,00D
0047120	Rodolfo Bunner Bie Teixeira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047127	Maria Aparecida dos Santos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		50,00D	0,00	0,00	50,00D
0047143	Pedro Henrique Pereira Barbosa	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		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
		190,00D	0,00	0,00	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
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
		101,80D	0,00	0,00	101,80D
0047203	Sabrina Oliveira Santos	81,80D	0,00	0,00	81,80D
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
		0,00	25,00	0,00	25,00D
0047225	Carlos Roberto Heleno/Academia	0,00	25,00	0,00	25,00D
		280,00D	0,00	0,00	280,00D
0047231	Aline Fernanda de Oliveira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047232	Tiago Dimas Teofilo dos Santos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
		312,00D	0,00	0,00	312,00D
0047263	Emerson Marcelo de Oliveira	20,00D	0,00	0,00	20,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0265

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047265	Lilian Santos Faria	212,00D	0,00	0,00	212,00D
0047266	Jeremias Ambrozio Cordeiro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047272	Claudio Pereira Amancio	80,00D	0,00	0,00	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
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048243	Marcos da Silva Moreira	175,00D	0,00	0,00	175,00D
		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
		292,43D	68,26	199,26	161,43D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	187,43D	68,26	199,26	56,43D
		56,00D	58,18	58,18	56,00D
0048311	Euler Geraldo Silva	56,00D	58,18	58,18	56,00D
		56,00D	3,08	59,08	0,00
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	56,00D	3,08	59,08	0,00
		375,00D	0,00	0,00	375,00D
0048343	Dalva Maria Lopes	186,00D	0,00	0,00	186,00D
0048344	Getulio Vilela Rodrigues Costa	189,00D	0,00	0,00	189,00D
		278,00D	0,00	0,00	278,00D
0048350	Willian Greik Evangelista	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0048359	Fernanda Cristina de Oliveira Fonseca	110,00D	0,00	0,00	110,00D
		135,00D	56,00	0,00	191,00D
0048376	Joao Angelo Nunes	0,00	56,00	0,00	56,00D
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
		272,00D	60,70	60,70	272,00D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	112,00D	60,70	60,70	112,00D
0048402	Geralda Alessandra dos Santos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		28,00D	0,00	0,00	28,00D
0048416	Reinaldo Francisco dos Santos	28,00D	0,00	0,00	28,00D
		356,68D	0,00	0,00	356,68D
0048422	Eduardo Antonio da Silva	218,00D	0,00	0,00	218,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0266

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		436,00D	0,00	0,00	436,00D
0048490	Valdinei Duarte Lacerda	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048496	Rosangela Xavier	336,00D	0,00	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
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
		325,00D	0,00	0,00	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
		200,00D	56,00	0,00	256,00D
0048551	Alisson Ramon Araujo	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048554	Celso Adao Guimaraes	0,00	56,00	0,00	56,00D
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
		192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048594	Glizia Cristina Oliveira Santos	192,00D	0,00	0,00	192,00D
		130,00D	0,00	0,00	130,00D
0048606	Erica Lopes da Silveira	130,00D	0,00	0,00	130,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0267

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0048611	Antonio Carlos da Cruz	168,00D	0,00	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
		418,00D	0,00	0,00	418,00D
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	144,00D	0,00	0,00	144,00D
		205,00D	0,00	0,00	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
		105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048674	Natalina da Silva Batista	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		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	32,00	224,00	264,00D
0048722	Narley Monteiro de Castro	192,00D	32,00	224,00	0,00
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048728	Katia Helena Pinto	124,00D	0,00	0,00	124,00D
		480,00D	56,00	0,00	536,00D
0048733	Wagner Faria Marques	0,00	56,00	0,00	56,00D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0268

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		500,00D	0,00	0,00	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	90,00D	0,00	0,00	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
		434,00D	0,00	0,00	434,00D
0048750	Wanderlei Silva Rodrigues	224,00D	0,00	0,00	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
		630,00D	0,00	0,00	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
		48,00D	56,00	0,00	104,00D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	0,00	56,00	0,00	56,00D
		310,00D	0,00	0,00	310,00D
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		471,00D	168,00	0,00	639,00D
0048801	Carlos Adao Cardoso	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	0,00	56,00	0,00	56,00D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	0,00	56,00	0,00	56,00D
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	57,00	0,00	529,40D
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	57,00	0,00	59,40D
0048819	Alex Sander Alves de Castro	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048825	Geraldo Eustaquio Fagundes	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		265,00D	0,00	0,00	265,00D
0048831	Nivaldo Pereira de Melo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048832	Macon Milandi Canuto	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048834	Willian Senem de Araujo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
		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
		317,00D	131,89	73,15	375,74D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	56,00D	58,74	0,00	114,74D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	70,00D	73,15	73,15	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0269

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
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
		359,00D	81,00	0,00	440,00D
0048920	Reginaldo Brito Rodrigues	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048922	Geiciely Andressa Ribeiro da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048923	Rony Machado	179,00D	81,00	0,00	260,00D
		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
		56,00D	112,00	100,00	68,00D
0048941	Rodrigo Marques de Souza	56,00D	112,00	100,00	68,00D
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
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
		304,00D	163,18	57,18	410,00D
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048966	Rodrigo Dias Meneses	0,00	106,00	0,00	106,00D
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	112,00D	57,18	57,18	112,00D
		793,00D	0,00	0,00	793,00D
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
		96,00D	0,00	0,00	96,00D
0048988	Marcilene Alves Feliciano	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		551,00D	175,23	64,23	662,00D
0048990	Robson Adelio da Cruz Santos	167,00D	167,00	0,00	334,00D
0048997	Rosa Aparecida Silva de Paula	112,00D	8,23	64,23	56,00D
0048998	Joao Paulo Junio Moreira	272,00D	0,00	0,00	272,00D
		218,00D	26,31	26,31	218,00D
0049008	Claudinei Alves Pinto	25,00D	1,31	26,31	0,00
0049009	Rodrigo Leonardo Pereira	193,00D	25,00	0,00	218,00D
		752,00D	0,00	0,00	752,00D
0049011	Giane Otavio dos Santos Souza	288,00D	0,00	0,00	288,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0270

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
0049019	Lazaro dos Santos Loredo	196,00D	0,00	0,00	196,00D
		456,00D	177,30	177,30	456,00D
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
0049025	Vanuzia Rodrigues dos Santos	168,00D	9,30	177,30	0,00
0049028	Grasiele Cristina Santos	0,00	168,00	0,00	168,00D
		308,00D	0,00	170,00	138,00D
0049032	Luciana Roberta dos Santos	138,00D	0,00	0,00	138,00D
0049033	Naiara Cintia Castilho	170,00D	0,00	170,00	0,00
		682,00D	0,00	0,00	682,00D
0049040	Veronica Monique Fonseca	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0049042	Adriana Cristina Alves	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049045	Renato Martins Alves	192,00D	0,00	0,00	192,00D
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
		800,00D	168,00	0,00	968,00D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D
0049063	Rosilaine Priscila Tomaz	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049067	Alexander Rodrigo Gomes	168,00D	168,00	0,00	336,00D
0049068	Carmem Jonas Luzia	168,00D	0,00	0,00	168,00D
		920,00D	0,00	0,00	920,00D
0049071	Marcele Fernanda Resende	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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	224,00D	0,00	0,00	224,00D
		50,00D	168,00	0,00	218,00D
0049080	Geraldo Pinheiro Macedo	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049083	Ana Paula da Conceicao de Souza	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		196,00D	0,00	0,00	196,00D
0049093	Sara Nogueira Duarte Queiroz	25,00D	0,00	0,00	25,00D
0049096	Amanda Aparecida Amaral	171,00D	0,00	0,00	171,00D
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0049104	Elioenai Dias Leite Machado	175,00D	0,00	0,00	175,00D
		873,00D	13,56	272,56	614,00D
0049110	Daniel Goncalves dos Anjos	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049112	Laudiene de Freitas Pereira	56,00D	3,64	59,64	0,00
0049114	Clayton Xavier Martins	203,00D	9,92	212,92	0,00
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
0049118	Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas	48,00D	0,00	0,00	48,00D
		840,00D	254,00	420,00	674,00D
0049120	Karine Aparecida de Castro	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049122	Karlo Emilio Moretti Rodrigues Aguiar	168,00D	0,00	168,00	0,00
0049123	Michele Auxiliadora Vasconcelos	0,00	170,00	0,00	170,00D
0049126	Denison David Silva Faria	336,00D	84,00	252,00	168,00D
		81,00D	249,00	0,00	330,00D
0049130	Julio Cesar Costa	25,00D	25,00	0,00	50,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0271

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049132	Natalia Pereira Espindola	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0049135	Giselle Aparecida de Andrade	0,00	168,00	0,00	168,00D
		0,00	333,00	0,00	333,00D
0049140	Lucas Rodrigues da Silva	0,00	173,00	0,00	173,00D
0049148	Lucas Geraldo Xavier Reis	0,00	60,00	0,00	60,00D
0049149	Alex Pereira	0,00	100,00	0,00	100,00D
		0,00	50,00	0,00	50,00D
0049150	Wesley Augusto da Silva Rocha	0,00	50,00	0,00	50,00D
		1.757,66D	658,20	759,59	1.656,27D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.757,66D	658,20	759,59	1.656,27D
		327,18D	386,12	344,19	369,11D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	327,18D	386,12	344,19	369,11D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		1.152,73D	0,00	1.152,73	0,00
0057358	Realize Credito Cobranca	1.152,73D	0,00	1.152,73	0,00
		2.534,92D	808,45	1.995,06	1.348,31D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	2.534,92D	808,45	1.995,06	1.348,31D
		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
		60,00D	1.881,30	0,00	1.941,30D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	0,00	1.881,30	0,00	1.881,30D
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
		165,00D	1,55	26,55	140,00D
0070080	Cristian Reis Aparecido Duarte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070082	Helio Antonio Heleno	25,00D	1,55	26,55	0,00
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
		855,07D	899,87	793,73	961,21D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	755,07D	899,87	793,73	861,21D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		149,10D	68,00	0,00	217,10D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	69,10D	68,00	0,00	137,10D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0272

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		1.483,23D	0,00	0,00	1.483,23D
0070170	Fercar Transportes	1.233,23D	0,00	0,00	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
		818,69D	870,94	0,00	1.689,63D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	758,69D	870,94	0,00	1.629,63D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		120,00D	347,51	0,00	467,51D
0070210	Tecla Celular	0,00	347,51	0,00	347,51D
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
		386,19D	0,00	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	186,19D	0,00	0,00	186,19D
		61,36D	3,15	64,51	0,00
0070236	Lojas Pingo	61,36D	3,15	64,51	0,00
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070246	Aline Aparecida Lemos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		2.137,38D	0,00	0,00	2.137,38D
0070252	Celia Maria Guimaraes	1.929,03D	0,00	0,00	1.929,03D
0070255	Wender Tomas Theodoro Lara	208,35D	0,00	0,00	208,35D
		618,55D	31,55	650,10	0,00
0070260	Casa de Carnes Martins	618,55D	31,55	650,10	0,00
		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
		428,43D	276,93	447,57	257,79D
0070324	Centro Cosmeticos	428,43D	276,93	447,57	257,79D
		1.484,36D	1.578,13	1.597,17	1.465,32D
0070343	Faria Baterias	1.484,36D	1.578,13	1.597,17	1.465,32D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0273

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		2.231,40D	514,96	2.453,55	292,81D
0070360	Nana Nenem	110,00D	111,50	110,00	111,50D
0070364	Apice	269,44D	190,48	278,61	181,31D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	1.851,96D	212,98	2.064,94	0,00
		2.113,53D	910,90	2.400,45	623,98D
0070374	Neusa Soares Rodrigues	598,30D	783,11	836,82	544,59D
0070377	Drops	1.515,23D	127,79	1.563,63	79,39D
		0,00	105,80	0,00	105,80D
0070447	Lu Calcados	0,00	105,80	0,00	105,80D
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		219,05D	118,77	233,67	104,15D
0070472	Maria Jose Morato	219,05D	118,77	233,67	104,15D
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		1.225,81D	465,39	1.244,61	446,59D
0070501	Remi Britto Queiroz	456,74D	18,27	475,01	0,00
0070502	Big Modas	67,60D	0,00	67,60	0,00
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	701,47D	447,12	702,00	446,59D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		442,71D	498,05	0,00	940,76D
0070536	Atitude	442,71D	498,05	0,00	940,76D
		352,95D	0,00	0,00	352,95D
0070587	Novo Sacolao do Para Ltda	352,95D	0,00	0,00	352,95D
		396,92D	0,00	365,02	31,90D
0070591	Belo Passo	31,90D	0,00	0,00	31,90D
0070597	MS Transportes e Mineradora	365,02D	0,00	365,02	0,00
		221,65D	299,83	300,50	220,98D
0070614	AD Lex Administracao	221,65D	299,83	300,50	220,98D
		1.835,19D	778,98	963,39	1.650,78D
0070621	Ultracenter	963,39D	778,98	963,39	778,98D
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
		678,26D	924,88	710,19	892,95D
0070648	Anastacio Bartolomeu Ribeiro Pinto	678,26D	924,88	710,19	892,95D
		3.183,87D	575,26	660,42	3.098,71D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.098,86D	575,26	660,42	1.013,70D
		342,72D	430,54	430,54	342,72D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	342,72D	430,54	430,54	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
		343,37D	0,00	0,00	343,37D
0070688	Mundo dos Tecidos	343,37D	0,00	0,00	343,37D
		48,20D	67,60	0,00	115,80D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0274

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070696	Mercearia Bom Pastor	48,20D	67,60	0,00	115,80D
		1.626,73D	1.766,14	1.724,46	1.668,41D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	1.626,73D	1.766,14	1.724,46	1.668,41D
		3.019,83D	426,88	0,00	3.446,71D
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	426,88	0,00	957,16D
		375,45D	369,78	397,78	347,45D
0070726	Sacola Antunes	375,45D	369,78	397,78	347,45D
		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
		864,81D	4,06	71,66	797,21D
0070753	Forte Para-Brisas	67,60D	4,06	71,66	0,00
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	0,00	0,00	797,21D
		4.422,20D	886,64	1.058,03	4.250,81D
0070772	Construtora Rocel Ltda	1.009,56D	644,26	1.058,03	595,79D
0070773	BM Montagem e Placas Ltda	0,00	213,00	0,00	213,00D
0070774	Joao Carlos Quinteiro de M. e Cia Ltda	51,75D	0,00	0,00	51,75D
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	0,00	29,38	0,00	29,38D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		857,40D	473,97	0,00	1.331,37D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	833,90D	473,97	0,00	1.307,87D
		861,57D	115,60	0,00	977,17D
0070810	Construtora JL Moreira	0,00	115,60	0,00	115,60D
0070815	IJ Representacoes	861,57D	0,00	0,00	861,57D
		2.205,69D	0,00	0,00	2.205,69D
0070822	Centro Oeste Montagem	2.205,69D	0,00	0,00	2.205,69D
		34,96D	1,96	36,92	0,00
0070832	Antonio Franco Pinto	34,96D	1,96	36,92	0,00
		4.582,11D	72,29	262,27	4.392,13D
0070861	Diario	185,78D	0,00	185,78	0,00
0070862	UP Time	50,98D	72,29	76,49	46,78D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		421,44D	649,96	442,93	628,47D
0070871	Iory Digital	421,44D	582,36	442,93	560,87D
0070878	Tele Calhas Paraminense	0,00	67,60	0,00	67,60D
		73,44D	0,00	0,00	73,44D
0070887	Julia Variedades	73,44D	0,00	0,00	73,44D
		2.234,59D	79,91	704,23	1.610,27D
0070893	JFT Representacao	1.927,59D	79,91	704,23	1.303,27D
0070894	Marmoraria Florestal	70,20D	0,00	0,00	70,20D
0070896	Grazadeus	58,73D	0,00	0,00	58,73D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0275

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070898	Feirao das Malhas	178,07D	0,00	0,00	178,07D
		420,42D	162,99	0,00	583,41D
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	162,99	0,00	172,83D
		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	59,44	0,00	1.318,46D
0070932	Loja do Branco	0,00	59,44	0,00	59,44D
0070937	Animal Clinica Veterinaria	1.259,02D	0,00	0,00	1.259,02D
		777,51D	0,00	0,00	777,51D
0070949	Instituto J.Andrade	777,51D	0,00	0,00	777,51D
		411,52D	67,60	0,00	479,12D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	67,60D	67,60	0,00	135,20D
0070959	Biscoito Materiais de Construcao	343,92D	0,00	0,00	343,92D
		130,03D	0,00	0,00	130,03D
0070967	Sacolao JF Ltda	67,60D	0,00	0,00	67,60D
0070968	Sacolao JF Fernando	62,43D	0,00	0,00	62,43D
		159,10D	87,70	161,46	85,34D
0070974	Mila Distribuidora	159,10D	87,70	161,46	85,34D
		647,00D	0,00	0,00	647,00D
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		533,37D	0,00	0,00	533,37D
0070990	Suinaves Ind.Com Prestacao Servicos Ltda	234,92D	0,00	0,00	234,92D
0070993	Ronny Clayton Wenceslau Xavier	214,42D	0,00	0,00	214,42D
0070995	Citrus Bolsas e Sapatos	84,03D	0,00	0,00	84,03D
		79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	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
		592,16D	0,00	67,60	524,56D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
0071027	Emporio dos Sonhos	67,60D	0,00	67,60	0,00
		485,96D	102,60	0,00	588,56D
0071033	Morena Flor	0,00	102,60	0,00	102,60D
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 Confeccoes	268,38D	0,00	0,00	268,38D
		1.099,32D	255,71	146,65	1.208,38D
0071051	Restaurante Itamaraty	62,43D	0,00	0,00	62,43D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0276

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071053	Vilma Silva de Souza Lanes	176,19D	0,00	0,00	176,19D
0071054	Soles Consultoria em Gestao Empresarial	135,20D	11,45	146,65	0,00
0071057	Goncalves e Lopes Representacoes	725,50D	0,00	0,00	725,50D
0071059	Mercearia do Renato	0,00	244,26	0,00	244,26D
		1.078,80D	435,11	586,03	927,88D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	586,03D	435,11	586,03	435,11D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.315,00D	95,68	158,73	1.251,95D
0071082	Tropical Cosméticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071084	B'rarah Editora Comercio e Servicos	202,80D	23,53	158,73	67,60D
0071087	Franca Imoveis	0,00	72,15	0,00	72,15D
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		499,21D	3,79	37,59	465,41D
0071090	Droga Rede Padre Liberio	33,80D	3,79	37,59	0,00
0071091	Kelly Modas	215,69D	0,00	0,00	215,69D
0071094	Expresso Hadassa Ltda	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071104	Orlando Inacio Almeida Silva	124,86D	0,00	0,00	124,86D
		245,40D	0,00	0,00	245,40D
0071115	Mercearia Real	245,40D	0,00	0,00	245,40D
		744,08D	0,00	0,00	744,08D
0071128	Fusion	494,36D	0,00	0,00	494,36D
0071129	Vanderci Rosa da Silva	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		589,97D	81,48	196,66	474,79D
0071132	Veronica Joias e Presentes	182,78D	13,88	196,66	0,00
0071137	Asset	0,00	67,60	0,00	67,60D
0071139	Jonas Pereira dos Santos	407,19D	0,00	0,00	407,19D
		612,59D	0,00	0,00	612,59D
0071147	Consocar Consorcio de Carros Ltda	347,36D	0,00	0,00	347,36D
0071148	Lets	265,23D	0,00	0,00	265,23D
		67,60D	4,50	72,10	0,00
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	67,60D	4,50	72,10	0,00
		503,59D	0,00	0,00	503,59D
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
		422,10D	0,00	0,00	422,10D
0071172	Angels	258,50D	0,00	0,00	258,50D
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		424,37D	70,58	81,36	413,59D
0071184	Planeta Moto	77,78D	70,58	81,36	67,00D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		392,19D	67,60	0,00	459,79D
0071191	Van Motors Top Automotive	0,00	67,60	0,00	67,60D
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071194	Tudo em Pneus	266,86D	0,00	0,00	266,86D
		67,60D	37,59	71,39	33,80D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0277

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071201	Bar e Mercearia Todos os Santos	67,60D	37,59	71,39	33,80D
		1.119,19D	46,11	540,20	625,10D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071216	Kabrito Aviamentos	970,19D	46,11	540,20	476,10D
		343,08D	105,92	285,08	163,92D
0071223	Adriana Modas	279,20D	5,88	285,08	0,00
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	0,00	35,46	0,00	35,46D
0071229	Bem Brasil	63,88D	64,58	0,00	128,46D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		514,98D	33,80	0,00	548,78D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	35,25D	33,80	0,00	69,05D
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		67,60D	3,52	71,12	0,00
0071254	Comunic Comunicacao Visual	67,60D	3,52	71,12	0,00
		461,48D	49,74	0,00	511,22D
0071260	Universo Dourado	0,00	37,76	0,00	37,76D
0071263	Nutrimec	228,68D	11,98	0,00	240,66D
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
		347,04D	101,15	254,35	193,84D
0071271	Beto Turismo	67,60D	3,52	71,12	0,00
0071272	Pharmalife	0,00	72,15	0,00	72,15D
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	105,60D	16,09	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	173,84D	9,39	183,23	0,00
		381,08D	145,66	112,77	413,97D
0071280	Tok Moveis	71,58D	4,16	75,74	0,00
0071282	Liduarts	69,00D	67,60	0,00	136,60D
0071286	Padaria Sabor de Mel	35,40D	40,10	37,03	38,47D
0071288	Sacola Avenida	67,60D	33,80	0,00	101,40D
0071289	Maninhos Moda	137,50D	0,00	0,00	137,50D
		228,16D	89,97	0,00	318,13D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	92,61D	89,97	0,00	182,58D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		196,41D	214,10	0,00	410,51D
0071300	Tecno Power Industria e Comercio	95,01D	145,10	0,00	240,11D
0071303	DL Modas	67,60D	69,00	0,00	136,60D
0071308	Sacola Catita	33,80D	0,00	0,00	33,80D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	600,00D	2.357,08	2.357,08	600,00D
		600,00D	2.357,08	2.357,08	600,00D
0011291	Adiantamento de Salario	600,00D	0,00	0,00	600,00D
0011293	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	2.357,08	2.357,08	0,00
		0,00	445,98	445,98	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	445,98	445,98	0,00
		0,00	445,98	445,98	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	445,98	445,98	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	586.729,52D	42,71	1.145,24	585.626,99D
0000122	INVESTIMENTOS	44.734,97D	42,71	0,00	44.777,68D
		44.734,97D	42,71	0,00	44.777,68D
0001221	INVESTIMENTOS	44.734,97D	42,71	0,00	44.777,68D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0278

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		44.734,97D	42,71	0,00	44.777,68D
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	1.795,61D	42,71	0,00	1.838,32D
0000123	IMOBILIZADO	541.994,55D	0,00	1.145,24	540.849,31D
		541.994,55D	0,00	1.145,24	540.849,31D
0001231	IMOBILIZADO	574.854,88D	0,00	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
		188.555,00D	0,00	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	44.453,53D	0,00	0,00	44.453,53D
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	1.145,24	55.226,58C
		18.028,80C	0,00	300,48	18.329,28C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	18.028,80C	0,00	300,48	18.329,28C
		12.806,95C	0,00	419,90	13.226,85C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	12.806,95C	0,00	419,90	13.226,85C
		7.395,23C	0,00	77,26	7.472,49C
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	77,26	2.433,69C
		9.840,44C	0,00	292,24	10.132,68C
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	292,24	9.205,56C
		5.345,60C	0,00	55,36	5.400,96C
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	55,36	1.894,08C
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0279

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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 FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0280

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.916.446,71C	1.127.598,14	1.110.430,78	1.899.279,35C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	169.264,08C	1.127.598,14	1.110.430,78	152.096,72C
0000213	EXIGIVEL	169.264,08C	1.127.598,14	1.110.430,78	152.096,72C
		169.264,07C	176.164,80	158.997,44	152.096,71C
0002131	FORNECEDORES	83.710,00C	77.353,28	45.139,38	51.496,10C
		2.186,86C	2.186,86	1.914,26	1.914,26C
0213112	Manejo Sport Ltda - EPP	272,60C	272,60	0,00	0,00
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
		9.520,70C	9.520,70	140,70	140,70C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.520,70C	9.520,70	140,70	140,70C
		0,00	0,00	653,09	653,09C
0213140	Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd	0,00	0,00	457,00	457,00C
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	0,00	0,00	196,09	196,09C
		13.410,32C	13.410,32	12.969,35	12.969,35C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	13.145,13C	13.145,13	12.766,83	12.766,83C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	265,19C	265,19	202,52	202,52C
		696,40C	696,40	678,14	678,14C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	696,40C	696,40	678,14	678,14C
		680,00C	680,00	0,00	0,00
2131164	Repromaq Comercio e Industria Ltda	680,00C	680,00	0,00	0,00
		13.535,00C	11.235,00	990,00	3.290,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	13.535,00C	11.235,00	990,00	3.290,00C
		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
		2.283,38C	0,00	2.364,16	4.647,54C
2318196	Clihed Ltda	2.283,38C	0,00	2.364,16	4.647,54C
		550,00C	550,00	0,00	0,00
2318219	Yolanda Eugenia Cafaro Nascimento	550,00C	550,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.119,70	1.119,70C
2318253	CTBC Celular S/A	0,00	0,00	1.119,70	1.119,70C
		210,00C	210,00	0,00	0,00
2318279	Para Maquinas e moveis p/Escritorio Ltda	210,00C	210,00	0,00	0,00
		3.360,00C	3.013,34	380,88	727,54C
2318374	CIMCAL Ltda	3.360,00C	3.013,34	380,88	727,54C
		0,00	0,00	750,00	750,00C
2318389	Producoes Cinematograficas 2.1 Ltda	0,00	0,00	750,00	750,00C
		1.973,34C	1.346,66	0,00	626,68C
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	1.973,34C	1.346,66	0,00	626,68C
		11.473,12C	11.473,12	12.357,52	12.357,52C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	11.473,12C	11.473,12	12.357,52	12.357,52C
		4.994,97C	4.994,97	297,52	297,52C
2318583	Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite	0,00	0,00	297,52	297,52C
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	4.994,97C	4.994,97	0,00	0,00
		235,10C	235,10	0,00	0,00
2318607	Centrofer Eletro Conexoes Ltda	235,10C	235,10	0,00	0,00
		3.651,55C	3.651,55	44,00	44,00C
2318663	Djalma Rocha Faria	86,55C	86,55	44,00	44,00C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0281

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		3.565,00C	3.565,00	0,00	0,00
		119,80C	119,80	0,00	0,00
2318688	Maura Confecoos e Calcados Ltda	119,80C	119,80	0,00	0,00
		2.835,20C	2.835,20	2.639,38	2.639,38C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.296,20C	2.296,20	2.296,38	2.296,38C
2318695	Breno Aparecido de Oliveira	539,00C	539,00	343,00	343,00C
		575,00C	575,00	585,00	585,00C
2318722	Jolumar Servicos Ltda	575,00C	575,00	585,00	585,00C
		96,00C	96,00	2.955,00	2.955,00C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00C
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	96,00C	96,00	0,00	0,00
		1.176,00C	1.176,00	219,00	219,00C
2318742	Cesar Augusto de Oliveira Soares	1.176,00C	1.176,00	219,00	219,00C
		2.588,40C	2.588,40	0,00	0,00
2318771	ZAG Promocoos e Eventos Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2318778	Elza Ferreira da Costa Pereira	1.388,40C	1.388,40	0,00	0,00
		2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2318788	Cristina Soares de Melo	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
		4.906,80C	4.106,80	104,32	904,32C
2318791	Atacadao da Construcao Ltda	1.562,00C	1.562,00	0,00	0,00
2318793	Agencia Treis Ltda	0,00	0,00	104,32	104,32C
2318795	AAA Piscinas Doro Ltda	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
2318796	CCPR Coop Central Prod Rurais MG Ltda	608,80C	608,80	0,00	0,00
2318797	G.P. Eletrica Com de Acessorios Ltda	16,00C	16,00	0,00	0,00
2318798	Afonso Rodrigues Lemos	800,00C	800,00	0,00	0,00
2318799	Palazzi Produtos Cimenticios Ltda	320,00C	320,00	0,00	0,00
		340,00C	340,00	3.665,30	3.665,30C
2318800	Repril Ltda	340,00C	340,00	0,00	0,00
2318801	Cesar Geraldo Bueno	0,00	0,00	2.765,30	2.765,30C
2318802	Ricardo Junio Pereira Coelho	0,00	0,00	900,00	900,00C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	74.700,57C	75.639,29	74.693,31	73.754,59C
		42.663,51C	43.624,29	44.044,82	43.084,04C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	19.061,28C	25.195,26	26.799,33	20.665,35C
0021353	INSS - Ascipam	12.085,88C	12.085,88	10.859,03	10.859,03C
0021354	FGTS - Ascipam	2.636,00C	2.636,00	2.381,30	2.381,30C
0021355	Honorarios Contabeis	4.151,31C	2.113,75	2.113,75	4.151,31C
0021356	PIS - Ascipam	329,50C	329,50	297,66	297,66C
0021359	IRRF	4.399,54C	1.263,90	1.593,75	4.729,39C
		31.987,04C	31.964,98	30.598,47	30.620,53C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	1.992,31C	1.992,31	705,28	705,28C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	28.476,30C	28.476,30	29.260,53	29.260,53C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	422,66C	400,60	244,85	266,91C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	1.095,77C	1.095,77	387,81	387,81C
		50,02C	50,02	50,02	50,02C
0213520	ISS - Retido na Fonte	50,02C	50,02	50,02	50,02C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	18.530,48C	20.704,08	19.965,35	17.791,75C
		17.873,65C	20.047,25	19.440,07	17.266,47C
0021361	Salarios a pagar	10.737,44C	12.861,72	12.731,85	10.607,57C
0021362	INSS a pagar	4.750,59C	4.799,91	4.973,32	4.924,00C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0282

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0021363	FGTS a pagar	1.079,50C	1.079,50	1.119,65	1.119,65C
0021367	PIS	137,65C	137,65	142,68	142,68C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	753,85C	753,85	305,00	305,00C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	414,62C	414,62	167,57	167,57C
		656,83C	656,83	525,28	525,28C
0213610	ISS - retido na fonte	656,83C	656,83	525,28	525,28C
0002138	CONTAS A PAGAR	7.676,98D	2.468,15	19.199,40	9.054,27C
		7.676,98D	2.468,15	19.199,40	9.054,27C
0021382	Convenio Cartao Ascipam	7.676,98D	2.468,15	19.199,40	9.054,27C
		0,01C	951.433,34	951.433,34	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	725.593,90	725.593,90	0,00
		0,00	688.547,93	688.547,93	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	672.439,52	672.439,52	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	863,11	863,11	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	15.245,30	15.245,30	0,00
		0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
		0,00	30.432,53	30.432,53	0,00
2131121	C/C Consep	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	28.075,40	28.075,40	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	1.185,13	1.185,13	0,00
		0,00	2.825,85	2.825,85	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	2.716,49	2.716,49	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	81,00	81,00	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	2.469,09	2.469,09	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	2.469,09	2.469,09	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	225.839,44	225.839,44	0,00
		0,00	225.839,44	225.839,44	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	225.839,44	225.839,44	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 FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0283

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0284

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	245.326,09D	177.776,31	1.087,83	422.014,57D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	245.326,09D	177.776,31	1.087,83	422.014,57D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	245.326,09D	177.776,31	1.087,83	422.014,57D
		135.573,37D	106.828,64	302,43	242.099,58D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	1.808,89D	2.716,98	0,00	4.525,87D
		718,04D	600,91	0,00	1.318,95D
0031136	Despesas Diversas	591,14D	474,01	0,00	1.065,15D
0031139	Internet	126,90D	126,90	0,00	253,80D
		244,85D	1.270,07	0,00	1.514,92D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	0,00	984,00	0,00	984,00D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	244,85D	286,07	0,00	530,92D
		846,00D	846,00	0,00	1.692,00D
0311320	Honorarios Contabeis	846,00D	846,00	0,00	1.692,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	66.061,40D	36.871,64	0,00	102.933,04D
		7.181,39D	8.056,25	0,00	15.237,64D
0031152	Taxa de Condominio	127,00D	133,00	0,00	260,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	1.590,00D	1.590,00	0,00	3.180,00D
0031155	Honorarios Contabeis	2.004,00D	2.004,00	0,00	4.008,00D
0031158	Despesas Postais	3.460,39D	0,00	0,00	3.460,39D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	0,00	4.329,25	0,00	4.329,25D
		0,00	921,91	0,00	921,91D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	0,00	191,91	0,00	191,91D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	0,00	730,00	0,00	730,00D
		1.806,60D	1.183,16	0,00	2.989,76D
0311520	Seguros Diversos	0,00	954,27	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	1.806,60D	228,89	0,00	2.035,49D
		543,94D	1.328,70	0,00	1.872,64D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	19,40D	10,20	0,00	29,60D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	524,54D	1.318,50	0,00	1.843,04D
		3.866,75D	300,48	0,00	4.167,23D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	0,00	300,48	0,00	300,48D
0311542	Jantares da Diretoria	3.866,75D	0,00	0,00	3.866,75D
		4.148,16D	3.382,57	0,00	7.530,73D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	4.148,16D	2.164,25	0,00	6.312,41D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	0,00	1.218,32	0,00	1.218,32D
		794,50D	1.004,63	0,00	1.799,13D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	678,00D	724,00	0,00	1.402,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	88,14D	252,27	0,00	340,41D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	28,36D	28,36	0,00	56,72D
		396,00D	0,00	0,00	396,00D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	396,00D	0,00	0,00	396,00D
		0,00	314,26	0,00	314,26D
3115104	Despesas c/ Unimed Seguros	0,00	314,26	0,00	314,26D
		1.641,28D	275,48	0,00	1.916,76D
3115114	Federaminas	1.641,28D	275,48	0,00	1.916,76D
		0,00	844,76	0,00	844,76D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	0,00	419,90	0,00	419,90D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	0,00	77,26	0,00	77,26D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	0,00	292,24	0,00	292,24D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0285

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	0,00	55,36	0,00	55,36D
		1.842,66D	1.842,66	0,00	3.685,32D
3115144	Internet	1.842,66D	1.842,66	0,00	3.685,32D
		2.150,67D	2.309,44	0,00	4.460,11D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	2.150,67D	2.309,44	0,00	4.460,11D
		2.267,00D	0,00	0,00	2.267,00D
3115189	Desp c/ Projeto Patronato	2.267,00D	0,00	0,00	2.267,00D
		39.422,45D	15.107,34	0,00	54.529,79D
3115190	Desp c/ Natal Ascipam 2013	13.322,65D	1.252,84	0,00	14.575,49D
3115191	Desp. c/ Promocao de Natal 2013	20.499,80D	3.740,30	0,00	24.240,10D
3115192	Desp c/ evento Rodada de Negocios 2013	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3115194	Desp c/ Liquida Para 2014	3.600,00D	4.500,00	0,00	8.100,00D
3115195	Desp c/ Semana Empresarial 2014	0,00	5.614,20	0,00	5.614,20D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	44.596,31D	43.112,34	0,00	87.708,65D
		39.907,01D	42.973,74	0,00	82.880,75D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	23.888,67D	26.799,33	0,00	50.688,00D
0031162	IRRF	705,19D	0,00	0,00	705,19D
0031163	INSS - Ascipam	8.386,21D	7.282,40	0,00	15.668,61D
0031165	FGTS - Ascipam	2.636,00D	2.381,30	0,00	5.017,30D
0031167	Ferias - Ascipam	4.290,94D	6.510,71	0,00	10.801,65D
		4.689,30D	138,60	0,00	4.827,90D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	4.689,30D	138,60	0,00	4.827,90D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	23.106,77D	24.127,68	302,43	46.932,02D
		23.106,77D	24.127,68	302,43	46.932,02D
0031171	Salarios	12.576,20D	12.640,28	0,00	25.216,48D
0031172	INSS	3.676,70D	3.517,40	0,00	7.194,10D
0031173	FGTS	1.079,50D	1.119,65	0,00	2.199,15D
0031174	Ferias	102,43D	4.681,86	0,00	4.784,29D
0031175	13o Salario	623,31D	0,00	0,00	623,31D
0031176	Rescisoes	0,00	1.585,69	0,00	1.585,69D
0031178	Vale Transporte	217,23D	440,00	302,43	354,80D
0031179	Tiquete Alimentacao	4.831,40D	142,80	0,00	4.974,20D
		1.275,73D	1.333,71	0,00	2.609,44D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	332,35D	299,09	0,00	631,44D
		329,50D	297,66	0,00	627,16D
0311152	PIS - Ascipam	329,50D	297,66	0,00	627,16D
		2,85D	1,43	0,00	4,28D
3111515	Taxas de Expediente	2,85D	1,43	0,00	4,28D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	140,50D	146,95	0,00	287,45D
		140,50D	146,95	0,00	287,45D
0311163	PIS	137,65D	142,68	0,00	280,33D
0311164	Taxa de Expediente	2,85D	4,27	0,00	7,12D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	802,88D	887,67	0,00	1.690,55D
		802,88D	887,67	0,00	1.690,55D
0311193	Multa	17,48D	102,27	0,00	119,75D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	785,40D	785,40	0,00	1.570,80D
		108.476,99D	69.613,96	785,40	177.305,55D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	1.824,18D	1.904,35	785,40	2.943,13D
		1.824,18D	1.904,35	785,40	2.943,13D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0286

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0311202	Descontos Concedidos	564,21D	0,25	0,00	564,46D
0311203	Despesas Bancarias	186,23D	1.801,81	0,00	1.988,04D
0311205	Multas	0,00	102,29	0,00	102,29D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	1.070,88D	0,00	785,40	285,48D
0311209	Juros	2,86D	0,00	0,00	2,86D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	57.419,91D	22.697,95	0,00	80.117,86D
		7.884,97D	2.080,84	0,00	9.965,81D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	6.436,41D	1.831,64	0,00	8.268,05D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	1.183,37D	249,20	0,00	1.432,57D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	265,19D	0,00	0,00	265,19D
		3.737,90D	4.370,00	0,00	8.107,90D
3112110	Contrato de Manutencao	157,00D	553,00	0,00	710,00D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	380,90D	0,00	0,00	380,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	3.200,00D	2.167,00	0,00	5.367,00D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	0,00	750,00	0,00	750,00D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	0,00	900,00	0,00	900,00D
		3.149,89D	8.852,71	0,00	12.002,60D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	2.465,89D	2.442,71	0,00	4.908,60D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	216,00D	6.000,00	0,00	6.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	468,00D	410,00	0,00	878,00D
		2.106,19D	1.891,99	0,00	3.998,18D
3112141	Copasa/MG Ascipam	135,45D	75,42	0,00	210,87D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	1.039,68D	966,81	0,00	2.006,49D
3112147	CEMIG - Ascipam	931,06D	849,76	0,00	1.780,82D
		17.566,34D	5.449,15	0,00	23.015,49D
3112159	SPC	17.566,34D	5.449,15	0,00	23.015,49D
		4.137,00D	0,00	0,00	4.137,00D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	4.137,00D	0,00	0,00	4.137,00D
		120,00D	53,26	0,00	173,26D
3112177	Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam	0,00	53,26	0,00	53,26D
3112178	Estacionamento p/ Veiculos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		18.717,62D	0,00	0,00	18.717,62D
3112184	Desp. c/ Centro Comercial Sao Francisco	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3112185	Desp. c/ Centro Comercial Bela Vista	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3112186	Perdas com Creditos Incobraceis	5.917,62D	0,00	0,00	5.917,62D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	49.232,90D	45.011,66	0,00	94.244,56D
		3.867,45D	8.601,55	0,00	12.469,00D
0311221	Material de Escritorio	513,00D	148,55	0,00	661,55D
0311222	Lanches e Refeicoes	443,20D	450,94	0,00	894,14D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	1.366,65D	5.931,88	0,00	7.298,53D
0311226	Material Esportivo	119,80D	1.258,00	0,00	1.377,80D
0311228	Manutencao de Piscina	1.424,80D	441,20	0,00	1.866,00D
0311229	Materiais de Limpeza	0,00	370,98	0,00	370,98D
		7.235,59D	6.202,42	0,00	13.438,01D
3112212	Despesas Diversas	1.658,24D	325,00	0,00	1.983,24D
3112213	COPASA/MG	251,63D	443,09	0,00	694,72D
3112214	CTBC	585,90D	516,12	0,00	1.102,02D
3112215	CEMIG	3.559,80D	3.692,17	0,00	7.251,97D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	1.180,02D	1.226,04	0,00	2.406,06D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0287

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		16.261,09D	15.901,48	0,00	32.162,57D
3112222	Promocoes e Eventos	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00D
3112223	Conservacao e Limpeza	415,65D	0,00	0,00	415,65D
3112225	Propaganda e Anuncios	0,00	120,00	0,00	120,00D
3112227	Vigilancia/Seguranca	13.312,00D	12.992,00	0,00	26.304,00D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	2.533,44D	1.495,48	0,00	4.028,92D
		264,00D	887,00	0,00	1.151,00D
3112234	Reforma da Piscina	0,00	623,00	0,00	623,00D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	264,00D	264,00	0,00	528,00D
		21.604,77D	13.419,21	0,00	35.023,98D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	482,60D	0,00	0,00	482,60D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	0,00	984,00	0,00	984,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	20.884,89D	12.435,21	0,00	33.320,10D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0288

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	355.602,88C	4.247,41	249.874,39	601.229,86C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	355.602,88C	4.247,41	249.874,39	601.229,86C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	335.381,85C	4.247,41	230.913,17	562.047,61C
		335.381,85C	4.247,41	230.913,17	562.047,61C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	201.963,55C	4.247,41	166.306,17	364.022,31C
		175.911,76C	4.247,41	146.771,63	318.435,98C
0041131	Mensalidades dos Associados	112.073,63C	4.247,41	98.105,68	205.931,90C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	1.681,24C	0,00	1.293,34	2.974,58C
0041134	Renda c/ Cobrancas Unimed	62.156,89C	0,00	47.372,61	109.529,50C
		6.807,46C	0,00	2.412,46	9.219,92C
0411313	Cursos	6.807,46C	0,00	2.412,46	9.219,92C
		948,08C	0,00	316,33	1.264,41C
0411325	Renda c/servicos Clihed	948,08C	0,00	316,33	1.264,41C
		18.296,25C	0,00	16.805,75	35.102,00C
0411371	Renda c/ Semana Empresarial 2013	2.872,50C	0,00	2.860,00	5.732,50C
0411373	Renda c/ Promocoes 2013	15.423,75C	0,00	13.945,75	29.369,50C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	133.418,30C	0,00	64.607,00	198.025,30C
		98.428,50C	0,00	59.572,00	158.000,50C
0041141	Mensalidades do Clube	59.796,96C	0,00	59.572,00	119.368,96C
0041145	Outras Rendas	8.701,27C	0,00	0,00	8.701,27C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	29.930,27C	0,00	0,00	29.930,27C
		34.989,80C	0,00	5.035,00	40.024,80C
0411411	Academia Sesi	4.990,00C	0,00	5.035,00	10.025,00C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	16.961,03C	0,00	18.961,22	35.922,25C
		16.961,03C	0,00	18.961,22	35.922,25C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	16.961,03C	0,00	18.961,22	35.922,25C
		16.961,03C	0,00	18.961,22	35.922,25C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7.136,61C	0,00	7.848,04	14.984,65C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	3.567,39C	0,00	4.825,55	8.392,94C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	6.257,03C	0,00	6.287,63	12.544,66C
0000413	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
		3.260,00C	0,00	0,00	3.260,00C
0004131	RECEITAS N/OPERACIONAIS - ASCIPAM	2.887,50C	0,00	0,00	2.887,50C
		2.887,50C	0,00	0,00	2.887,50C
0041314	Recuperacao de Despesas	2.887,50C	0,00	0,00	2.887,50C
0004132	RECEITAS N/ OPERACIONAIS - CAT	372,50C	0,00	0,00	372,50C
		372,50C	0,00	0,00	372,50C
0041322	Recuperacao de Despesas	372,50C	0,00	0,00	372,50C
0000001	ATIVO	2.026.723,50D	1.494.789,82	1.443.018,68	2.078.494,64D
0000002	PASSIVO	1.916.446,71C	1.127.598,14	1.110.430,78	1.899.279,35C
0000003	DESPESAS/CUSTO	245.326,09D	177.776,31	1.087,83	422.014,57D
0000004	RECEITAS	355.602,88C	4.247,41	249.874,39	601.229,86C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				179.215,29C