

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0390

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.078.494,64D	1.399.201,24	1.329.192,27	2.148.503,61D
0000011	CIRCULANTE	1.467.404,34D	1.399.201,24	1.328.619,65	1.537.985,93D
0000111	DISPONIVEL	1.215.718,51D	1.292.146,57	1.209.468,76	1.298.396,32D
		180.347,99D	1.224.345,19	1.209.468,76	195.224,42D
0001111	CAIXA	0,00	5.390,80	5.390,80	0,00
		0,00	5.390,80	5.390,80	0,00
0011111	Caixa	0,00	5.390,80	5.390,80	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.419,74D	1.199.609,08	1.180.242,39	222.786,43D
		114.962,80D	1.140.778,88	1.106.525,82	149.215,86D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	3.082,94D	19.671,97	18,00	22.736,91D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	60.778,83D	909.897,45	893.767,89	76.908,39D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	48.699,89D	211.209,46	212.739,93	47.169,42D
		88.456,94D	58.830,20	73.716,57	73.570,57D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	83.687,13D	57.523,80	68.563,72	72.647,21D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	3.855,90D	1.306,40	5.132,00	30,30D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	913,91D	0,00	20,85	893,06D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	23.071,75C	19.345,31	23.835,57	27.562,01C
		23.071,75C	19.345,31	23.835,57	27.562,01C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	3.887,00C	3.887,00	9.165,10	9.165,10C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	4.025,69C	3.153,61	4.516,61	5.388,69C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	10.029,06C	8.294,70	10.153,86	11.888,22C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	5.130,00C	4.010,00	0,00	1.120,00C
		1.035.370,52D	67.801,38	0,00	1.103.171,90D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.035.370,52D	67.801,38	0,00	1.103.171,90D
		208.613,79D	1.282,45	0,00	209.896,24D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	132.038,92D	771,03	0,00	132.809,95D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	76.574,87D	511,42	0,00	77.086,29D
		63.684,03D	512,52	0,00	64.196,55D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.211,55D	130,72	0,00	16.342,27D
0011028	Asci cred - CDI 05	15.920,56D	128,12	0,00	16.048,68D
0011029	Asci cred - CDI 06	31.551,92D	253,68	0,00	31.805,60D
		207.612,36D	1.598,85	0,00	209.211,21D
0011030	Asci cred - CDI 07	31.242,44D	250,93	0,00	31.493,37D
0011031	Asci cred - CDI 08	30.639,30D	245,56	0,00	30.884,86D
0011033	Asci cred - CDI 10	29.565,81D	236,02	0,00	29.801,83D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.425,80D	129,95	0,00	16.555,75D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	99.739,01D	736,39	0,00	100.475,40D
		238.456,73D	1.910,40	0,00	240.367,13D
0011042	Asci cred - CDI 16	95.388,20D	754,20	0,00	96.142,40D
0011043	Asci cred - CDI 17	44.249,01D	346,49	0,00	44.595,50D
0011045	Asci cred - CDI 19	43.573,52D	340,49	0,00	43.914,01D
0011046	Asci cred - CDI 20	13.996,55D	108,84	0,00	14.105,39D
0011048	Asci cred - CDI 22	29.879,31D	230,81	0,00	30.110,12D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.370,14D	129,57	0,00	11.499,71D
		317.003,61D	2.374,91	0,00	319.378,52D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.331,79D	99,79	0,00	13.431,58D
0011052	Asci cred - CDI 26	23.196,28D	173,45	0,00	23.369,73D
0011053	Asci cred - CDI 27	28.590,05D	213,59	0,00	28.803,64D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0391

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011054	Asci cred - CDI 28	42.705,24D	402,52	0,00	43.107,76D
0011055	Asci cred - CDI 29	53.122,81D	383,13	0,00	53.505,94D
0011056	Asci cred - CDI 30	52.620,55D	378,67	0,00	52.999,22D
0011057	Asci cred - CDI 31	31.400,78D	225,68	0,00	31.626,46D
0011058	Asci cred - CDI 32	31.669,52D	219,40	0,00	31.888,92D
0011059	Asci cred - CDI 33	40.366,59D	278,68	0,00	40.645,27D
		0,00	60.122,25	0,00	60.122,25D
0011060	Asci cred - CDI 34	0,00	60.122,25	0,00	60.122,25D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	251.685,83D	107.054,67	119.150,89	239.589,61D
		251.685,83D	106.712,75	118.808,97	239.589,61D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	251.085,83D	103.858,86	116.658,79	238.285,90D
		879,74D	925,29	879,74	925,29D
0002711	Lumina	879,74D	925,29	879,74	925,29D
		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
		366,82D	329,44	0,00	696,26D
0002639	Maria Lucia da Silva	366,82D	329,44	0,00	696,26D
		1.362,12D	1.539,50	1.420,64	1.480,98D
0002541	Varejao Retalhos	1.362,12D	1.539,50	1.420,64	1.480,98D
		233,48D	239,99	239,99	233,48D
0002737	Stylus Calçados	233,48D	239,99	239,99	233,48D
		765,94D	382,97	382,97	765,94D
0002646	Centro E. Maguinha	765,94D	382,97	382,97	765,94D
		4.009,12D	2.155,34	4.009,12	2.155,34D
0002568	Napelle Confeccoes	4.009,12D	2.155,34	4.009,12	2.155,34D
		734,52D	0,00	734,52	0,00
0002572	Traje	734,52D	0,00	734,52	0,00
		332,91D	0,00	0,00	332,91D
0002677	Bar do Carneiro	332,91D	0,00	0,00	332,91D
		2.132,96D	25,70	770,00	1.388,66D
0025024	Maquinas Marajo	2.132,96D	25,70	770,00	1.388,66D
		1.053,72D	792,52	459,51	1.386,73D
0025062	Bar do Samarone	1.053,72D	792,52	459,51	1.386,73D
		1.258,29D	85,86	1.344,15	0,00
0025087	G.A.M. Consultoria	1.258,29D	85,86	1.344,15	0,00
		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
		2.288,44D	2.692,04	0,00	4.980,48D
0025164	Panificadora Guimaraes	2.288,44D	2.692,04	0,00	4.980,48D
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
0025189	Eletronica Teixeira	1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
		9.871,19D	0,00	4.446,52	5.424,67D
0025197	Drogaria Sao Jose	4.446,52D	0,00	4.446,52	0,00
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0392

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.233,77D	1.266,14	1.233,77	1.266,14D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.233,77D	1.266,14	1.233,77	1.266,14D
		484,98D	247,58	247,58	484,98D
0025219	Salao Maria Viegas	484,98D	247,58	247,58	484,98D
		2.373,47D	1.668,54	1.248,57	2.793,44D
0025228	Microdat	0,00	62,85	0,00	62,85D
0025229	Armazem Paraíso	2.373,47D	1.605,69	1.248,57	2.730,59D
		0,00	1.745,57	0,00	1.745,57D
0025235	Casa Santo Antonio	0,00	1.471,92	0,00	1.471,92D
0025236	Casa Elias Ltda	0,00	273,65	0,00	273,65D
		4.683,50D	2.297,34	2.694,89	4.285,95D
0025245	Contabilidade Penna	1.208,02D	637,00	674,38	1.170,64D
0025246	Ciclepeças Paraense	998,14D	571,44	1.070,51	499,07D
0025248	Paineiras Representações	2.477,34D	1.088,90	950,00	2.616,24D
		5.576,35D	3.087,70	2.326,99	6.337,06D
0025291	Maura Calçados	800,82D	812,88	0,00	1.613,70D
0025293	EIC	4.775,53D	2.274,82	2.326,99	4.723,36D
		2.759,40D	1.789,45	1.287,52	3.261,33D
0025314	Papelândia	2.759,40D	1.789,45	1.287,52	3.261,33D
		0,00	968,76	0,00	968,76D
0025340	Para Som	0,00	968,76	0,00	968,76D
		4.585,45D	2.706,71	4.941,35	2.350,81D
0025394	Blackautt Cortina	4.585,45D	2.706,71	4.941,35	2.350,81D
		0,00	1.297,68	0,00	1.297,68D
0025402	Drogaria São João	0,00	1.297,68	0,00	1.297,68D
		203,02D	254,27	213,08	244,21D
0025481	Aplic e Revest	203,02D	254,27	213,08	244,21D
		1.742,49D	546,83	657,08	1.632,24D
0025496	Invest Seg Corretora	1.742,49D	546,83	657,08	1.632,24D
		0,00	1.370,57	0,00	1.370,57D
0025500	Casa dos Retalhos	0,00	1.370,57	0,00	1.370,57D
		3.886,91D	3.829,13	3.886,91	3.829,13D
0025562	Limprol Ind. Com	3.886,91D	3.829,13	3.886,91	3.829,13D
		1.005,25D	1.497,70	1.145,48	1.357,47D
0025661	Opa Oxigênio	1.005,25D	1.497,70	1.145,48	1.357,47D
		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 Líder	2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D
		707,44D	560,88	350,48	917,84D
0025732	Arte Arraiolo	707,44D	560,88	350,48	917,84D
		968,93D	732,36	667,36	1.033,93D
0025750	G Car Veículos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retífica Santa Maria	644,67D	732,36	667,36	709,67D
		0,00	1.089,06	0,00	1.089,06D
0025767	Transpereira	0,00	1.089,06	0,00	1.089,06D
		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
		1.228,05D	904,76	728,49	1.404,32D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0393

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025793	Terremotos	1.228,05D	904,76	728,49	1.404,32D
		275,34D	8,31	283,65	0,00
0025831	Refugio	275,34D	8,31	283,65	0,00
		1.516,21D	0,00	1.516,21	0,00
0025843	Horizonte Textil	1.516,21D	0,00	1.516,21	0,00
		671,83D	1.608,03	725,58	1.554,28D
0026040	Risco e Rabisco	0,00	882,45	0,00	882,45D
0026042	Silvio Despachante	671,83D	725,58	725,58	671,83D
		1.526,26D	678,22	696,23	1.508,25D
0026168	Draimon	1.526,26D	678,22	696,23	1.508,25D
		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	57,46	0,00	2.469,16D
0026218	Somolas	2.411,70D	57,46	0,00	2.469,16D
		263,83D	13,19	277,02	0,00
0026236	Adevaldo Soares	263,83D	13,19	277,02	0,00
		1.758,89D	899,95	1.053,69	1.605,15D
0026314	Evidence	1.758,89D	899,95	1.053,69	1.605,15D
		1.170,55D	72,18	1.242,73	0,00
0026334	Felipe Torneamento	1.170,55D	72,18	1.242,73	0,00
		888,82D	63,43	952,25	0,00
0026369	Edson Mendonca Melgaco	888,82D	63,43	952,25	0,00
		1.102,72D	634,81	584,57	1.152,96D
0026380	Deposito Pereira	1.102,72D	634,81	584,57	1.152,96D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		897,32D	40,45	937,77	0,00
0026463	Henriqueta Conceicao Campos	897,32D	40,45	937,77	0,00
		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
		2.224,43D	759,63	1.870,34	1.113,72D
0026578	Cnagro	2.224,43D	759,63	1.870,34	1.113,72D
		4.844,21D	0,00	4.844,21	0,00
0026597	Itambe	4.844,21D	0,00	4.844,21	0,00
		1.514,96D	869,16	1.856,21	527,91D
0026625	Nutrilab	1.514,96D	869,16	1.856,21	527,91D
		773,48D	0,00	0,00	773,48D
0026634	Ponto de Apoio	773,48D	0,00	0,00	773,48D
		249,61D	0,00	249,61	0,00
0026668	Ana Marta Oliveira	249,61D	0,00	249,61	0,00
		1.128,32D	810,50	607,60	1.331,22D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.128,32D	810,50	607,60	1.331,22D
		1.251,81D	1.403,90	1.313,15	1.342,56D
0026726	Gema Contabilidade	1.251,81D	1.403,90	1.313,15	1.342,56D
		628,68D	0,00	0,00	628,68D
0026732	Drogaria Qualifarma	628,68D	0,00	0,00	628,68D
		2.743,64D	1.484,68	1.682,24	2.546,08D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0394

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	2.743,64D	1.484,68	1.682,24	2.546,08D
		596,03D	596,03	0,00	1.192,06D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	596,03D	596,03	0,00	1.192,06D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		456,97D	456,97	0,00	913,94D
0026802	Pe de Anjo	456,97D	456,97	0,00	913,94D
		508,27D	471,21	508,27	471,21D
0026817	Salto Chick	508,27D	471,21	508,27	471,21D
		3.837,78D	1.206,52	2.621,33	2.422,97D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	2.479,98D	1.206,52	2.621,33	1.065,17D
		599,27D	561,89	0,00	1.161,16D
0026893	Bar Serra Verde	599,27D	561,89	0,00	1.161,16D
		541,64D	289,94	276,81	554,77D
0026970	Star Video Locadora	334,86D	111,95	276,81	170,00D
0026975	Salao Realce	206,78D	177,99	0,00	384,77D
		1.519,43D	1.638,82	1.619,74	1.538,51D
0027016	Varejao Sacola Cheia	1.519,43D	1.638,82	1.619,74	1.538,51D
		396,68D	17,13	413,81	0,00
0027051	Rocha Veiculos	396,68D	17,13	413,81	0,00
		287,31D	0,00	287,31	0,00
0027072	Jose Irineu	287,31D	0,00	287,31	0,00
		0,00	507,09	0,00	507,09D
0027109	Zilda Paiva	0,00	507,09	0,00	507,09D
		2.121,79D	844,58	1.543,16	1.423,21D
0027115	Atelier da Fotografia - Itauna	2.121,79D	844,58	1.543,16	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
		374,99D	399,76	374,99	399,76D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	374,99D	399,76	374,99	399,76D
		1.511,02D	1.428,11	1.710,00	1.229,13D
0027185	Expresso Para de Minas	1.511,02D	1.428,11	1.710,00	1.229,13D
		0,00	371,88	0,00	371,88D
0027193	Estrela do Mar	0,00	371,88	0,00	371,88D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		158,29D	7,12	165,41	0,00
0027261	Lsoft Informatica	158,29D	7,12	165,41	0,00
		14.499,26D	8.138,79	15.353,80	7.284,25D
0027335	Kymera Minerals	14.499,26D	8.138,79	15.353,80	7.284,25D
		251,05D	365,69	258,12	358,62D
0027346	Sows & Filhos	251,05D	365,69	258,12	358,62D
		1.173,13D	674,35	630,75	1.216,73D
0027411	Loja N.Sra Dores	1.173,13D	674,35	630,75	1.216,73D
		1.213,14D	662,60	1.213,14	662,60D
0045001	Cisam Valeria	1.213,14D	662,60	1.213,14	662,60D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0395

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.186,74D	1.159,32	1.186,74	1.159,32D
0045065	Jose Mauricio Limpran	1.186,74D	1.159,32	1.186,74	1.159,32D
		0,00	132,79	0,00	132,79D
0045220	Catarina Traje	0,00	132,79	0,00	132,79D
		388,44D	20,20	408,64	0,00
0045300	Vanessa/ Francap	388,44D	20,20	408,64	0,00
		1.479,83D	894,40	0,00	2.374,23D
0045331	Molas Ze Preto	1.479,83D	894,40	0,00	2.374,23D
		2.447,94D	2.504,57	2.567,95	2.384,56D
0045373	Malucao Para de Minas	2.447,94D	2.504,57	2.567,95	2.384,56D
		243,00D	85,02	85,02	243,00D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	243,00D	85,02	85,02	243,00D
		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	70,00	0,00
0045454	Helio Barreto de Souza	70,00D	0,00	70,00	0,00
		168,00D	168,00	0,00	336,00D
0045461	Antonio Marcos Caetano Faria	168,00D	168,00	0,00	336,00D
		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	168,00	0,00	168,00D
0046026	Jose Mario da Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
		1.525,22D	93,04	1.618,26	0,00
0046230	Expresso PM	1.525,22D	93,04	1.618,26	0,00
		0,00	56,00	0,00	56,00D
0046386	Waldemar Candido Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
		0,00	89,21	0,00	89,21D
0046393	Prefeitura Papagaio	0,00	89,21	0,00	89,21D
		561,96D	618,16	618,16	561,96D
0046540	A Grande Jogada	561,96D	618,16	618,16	561,96D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0396

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		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	Cleitton 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	25,00	0,00	215,00D
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	0,00	25,00	0,00	25,00D
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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0397

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		25,00D	25,00	0,00	50,00D
0047225	Carlos Roberto Heleno/Academia	25,00D	25,00	0,00	50,00D
		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
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	58,41	0,00	238,41D
0048193	Denis Antonio da Silva	180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048197	Rebeca Luiza Soares Mendonca	0,00	58,41	0,00	58,41D
		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
		161,43D	56,00	0,00	217,43D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	56,43D	56,00	0,00	112,43D
		56,00D	58,86	58,86	56,00D
0048311	Euler Geraldo Silva	56,00D	58,86	58,86	56,00D
		0,00	56,00	0,00	56,00D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
		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
		191,00D	56,00	0,00	247,00D
0048376	Joao Angelo Nunes	56,00D	56,00	0,00	112,00D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0398

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	60,48	60,48	272,00D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	112,00D	60,48	60,48	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
0048428	Unimed - Marta de Souza Neves	138,68D	0,00	0,00	138,68D
		140,00D	10,00	150,00	0,00
0048431	Tamires Emanuelle da Silva	140,00D	10,00	150,00	0,00
		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
		256,00D	0,00	0,00	256,00D
0048551	Alisson Ramon Araujo	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048554	Celso Adao Guimaraes	56,00D	0,00	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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0399

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		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	20,00	160,00	285,00D
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	20,00	160,00	0,00
0048717	Claudia Aparecida Cardoso	35,00D	0,00	0,00	35,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0400

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048719	Joao Carlos dos Santos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		264,00D	0,00	0,00	264,00D
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048728	Katia Helena Pinto	124,00D	0,00	0,00	124,00D
		536,00D	60,87	59,08	537,79D
0048733	Wagner Faria Marques	56,00D	60,87	59,08	57,79D
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
		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	114,18	0,00	744,18D
0048770	Lucio Roseno da Silva	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048775	Eliana Aparecida Dourado Silva Leite	0,00	56,00	0,00	56,00D
0048777	Alexandre Jesus Marinho	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048778	Pamela Rosa Fontanella	0,00	58,18	0,00	58,18D
		104,00D	3,25	59,25	48,00D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	56,00D	3,25	59,25	0,00
		310,00D	56,00	0,00	366,00D
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048796	Sandra de Fatima Pereira	0,00	56,00	0,00	56,00D
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		639,00D	171,58	59,58	751,00D
0048801	Carlos Adao Cardoso	112,00D	56,00	0,00	168,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	56,00D	59,58	59,58	56,00D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		529,40D	58,51	59,51	528,40D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048811	Carlos Roberto Mendes	0,00	56,00	0,00	56,00D
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048814	Tiago Agostinho Moreira	59,40D	2,51	59,51	2,40D
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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0401

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		265,00D	0,00	0,00	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
		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
		375,74D	136,58	192,58	319,74D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	114,74D	63,22	119,22	58,74D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	70,00D	73,36	73,36	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
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
		440,00D	168,00	0,00	608,00D
0048920	Reginaldo Brito Rodrigues	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048921	Marilia Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
0048922	Geiciely Andressa Ribeiro da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048923	Rony Machado	260,00D	0,00	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
		68,00D	56,00	0,00	124,00D
0048941	Rodrigo Marques de Souza	68,00D	56,00	0,00	124,00D
		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
		410,00D	92,51	173,51	329,00D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	0,00	25,00	0,00	25,00D
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048966	Rodrigo Dias Meneses	106,00D	6,85	112,85	0,00
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	112,00D	60,66	60,66	112,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0402

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		662,00D	0,00	0,00	662,00D
0048990	Robson Adelio da Cruz Santos	334,00D	0,00	0,00	334,00D
0048997	Rosa Aparecida Silva de Paula	56,00D	0,00	0,00	56,00D
0048998	Joao Paulo Junio Moreira	272,00D	0,00	0,00	272,00D
		218,00D	25,53	243,53	0,00
0049009	Rodrigo Leonardo Pereira	218,00D	25,53	243,53	0,00
		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
0049019	Lazaro dos Santos Loredo	196,00D	0,00	0,00	196,00D
		456,00D	9,74	177,74	288,00D
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
0049028	Grasiele Cristina Santos	168,00D	9,74	177,74	0,00
		138,00D	104,00	0,00	242,00D
0049031	Joel Marcos Tavares	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049032	Luciana Roberta dos Santos	138,00D	0,00	0,00	138,00D
0049033	Naiara Cintia Castilho	0,00	48,00	0,00	48,00D
		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
		968,00D	0,00	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	336,00D	0,00	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
		218,00D	336,00	0,00	554,00D
0049080	Geraldo Pinheiro Macedo	168,00D	168,00	0,00	336,00D
0049081	Alisson Ricardo de Oliveira	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	25,00	171,00D
0049093	Sara Nogueira Duarte Queiroz	25,00D	0,00	25,00	0,00
0049096	Amanda Aparecida Amaral	171,00D	0,00	0,00	171,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0403

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0049104	Elioenai Dias Leite Machado	175,00D	0,00	0,00	175,00D
		614,00D	325,26	653,26	286,00D
0049110	Daniel Goncalves dos Anjos	336,00D	264,00	600,00	0,00
0049112	Laudiene de Freitas Pereira	0,00	56,00	0,00	56,00D
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
0049118	Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas	48,00D	5,26	53,26	0,00
		674,00D	84,00	170,00	588,00D
0049120	Karine Aparecida de Castro	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049123	Michele Auxiliadora Vasconcelos	170,00D	0,00	170,00	0,00
0049126	Denison David Silva Faria	168,00D	84,00	0,00	252,00D
		330,00D	305,00	0,00	635,00D
0049130	Julio Cesar Costa	50,00D	25,00	0,00	75,00D
0049132	Natalia Pereira Espindola	112,00D	56,00	0,00	168,00D
0049134	William Jesus Reis Gonzaga	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049135	Giselle Aparecida de Andrade	168,00D	168,00	0,00	336,00D
		333,00D	208,00	0,00	541,00D
0049140	Lucas Rodrigues da Silva	173,00D	173,00	0,00	346,00D
0049148	Lucas Geraldo Xavier Reis	60,00D	35,00	0,00	95,00D
0049149	Alex Pereira	100,00D	0,00	0,00	100,00D
		50,00D	3,10	53,10	0,00
0049150	Wesley Augusto da Silva Rocha	50,00D	3,10	53,10	0,00
		0,00	112,00	0,00	112,00D
0049164	Daiber Gomes da Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	0,00	56,00	0,00	56,00D
		0,00	168,00	0,00	168,00D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049171	Elisa Maura Teixeira do Amaral	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049172	Diego Rosalino Sao Jose	0,00	56,00	0,00	56,00D
		0,00	112,00	0,00	112,00D
0049183	Patricia Silva Soares Santos	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049185	Marcelo Fabio da Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
		0,00	274,00	0,00	274,00D
0049192	Sabrina Aparecida Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049193	Leonardo Junio Alves	0,00	106,00	0,00	106,00D
0049197	Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049199	Valnei de Paula Ribeiro	0,00	56,00	0,00	56,00D
		0,00	408,00	0,00	408,00D
0049207	Tiago Ramos da Silva	0,00	50,00	0,00	50,00D
0049208	Neli Goncalves	0,00	190,00	0,00	190,00D
0049209	Leonardo Osmar dos Santos Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
		0,00	213,00	0,00	213,00D
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	0,00	109,00	0,00	109,00D
0049212	Wellington Ricardo da Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049215	Vicente Alves dos Santos	0,00	48,00	0,00	48,00D
		1.656,27D	652,11	1.183,65	1.124,73D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.656,27D	652,11	1.183,65	1.124,73D
		369,11D	641,19	389,41	620,89D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0404

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	369,11D	641,19	389,41	620,89D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		0,00	530,30	0,00	530,30D
0057358	Realize Credito Cobranca	0,00	530,30	0,00	530,30D
		1.348,31D	596,01	0,00	1.944,32D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.348,31D	596,01	0,00	1.944,32D
		0,00	503,17	0,00	503,17D
		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
		1.941,30D	2.169,96	1.997,94	2.113,32D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	1.881,30D	2.169,96	1.997,94	2.053,32D
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
		0,00	886,31	0,00	886,31D
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	0,00	886,31	0,00	886,31D
		242,32D	0,00	0,00	242,32D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		961,21D	895,10	905,95	950,36D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	861,21D	895,10	905,95	850,36D
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
		217,10D	10,91	148,01	80,00D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	137,10D	10,91	148,01	0,00
		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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0405

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070168	Graziele Jania Costa Andrade	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		1.483,23D	648,97	696,97	1.435,23D
0070170	Fercar Transportes	1.233,23D	648,97	696,97	1.185,23D
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
		1.689,63D	879,48	1.745,89	823,22D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	1.629,63D	879,48	1.745,89	763,22D
		80,00D	648,31	0,00	728,31D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antiogenes Oliveira Monteiro	0,00	648,31	0,00	648,31D
		467,51D	351,46	0,00	818,97D
0070210	Tecla Celular	347,51D	351,46	0,00	698,97D
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
		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
		0,00	718,55	0,00	718,55D
0070260	Casa de Carnes Martins	0,00	718,55	0,00	718,55D
		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	22,48	0,00	22,48D
0070306	Fazenda Boa Esperanca	0,00	22,48	0,00	22,48D
		257,79D	1.276,70	270,74	1.263,75D
0070321	Cia da Moda	0,00	805,81	0,00	805,81D
0070324	Centro Cosméticos	257,79D	470,89	270,74	457,94D
		1.465,32D	65,94	1.531,26	0,00
0070343	Faria Baterias	1.465,32D	65,94	1.531,26	0,00
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		292,81D	1.296,90	0,00	1.589,71D
0070360	Nana Nenem	111,50D	110,00	0,00	221,50D
0070364	Apice	181,31D	169,67	0,00	350,98D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	0,00	1.017,23	0,00	1.017,23D
		623,98D	643,24	744,74	522,48D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0406

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070374	Neusa Soares Rodrigues	544,59D	643,24	744,74	443,09D
0070377	Drops	79,39D	0,00	0,00	79,39D
		105,80D	439,19	0,00	544,99D
0070444	Cine Cafe	0,00	334,19	0,00	334,19D
0070447	Lu Calcados	105,80D	105,00	0,00	210,80D
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		104,15D	869,75	109,03	864,87D
0070472	Maria Jose Morato	104,15D	110,18	109,03	105,30D
0070478	Nenem Pecas Diesel	0,00	759,57	0,00	759,57D
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		446,59D	574,43	447,02	574,00D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	446,59D	574,43	447,02	574,00D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		940,76D	36,74	479,45	498,05D
0070536	Atitude	940,76D	36,74	479,45	498,05D
		352,95D	0,00	0,00	352,95D
0070587	Novo Sacolao do Para Ltda	352,95D	0,00	0,00	352,95D
		31,90D	0,00	0,00	31,90D
0070591	Belo Passo	31,90D	0,00	0,00	31,90D
		220,98D	297,71	299,24	219,45D
0070614	AD Lex Administracao	220,98D	297,71	299,24	219,45D
		1.650,78D	710,85	778,98	1.582,65D
0070621	Ultracenter	778,98D	710,85	778,98	710,85D
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
		892,95D	1.308,98	936,62	1.265,31D
0070648	Anastacio Bartolomeu Ribeiro Pinto	892,95D	1.237,88	936,62	1.194,21D
0070649	Rastro Moto Aventura	0,00	71,10	0,00	71,10D
		3.098,71D	1.100,86	528,50	3.671,07D
0070650	Fazenda da Manicoba	0,00	91,76	0,00	91,76D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.013,70D	1.009,10	528,50	1.494,30D
		342,72D	431,35	431,35	342,72D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	342,72D	431,35	431,35	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
		115,80D	28,19	143,99	0,00
0070696	Mercearia Bom Pastor	115,80D	28,19	143,99	0,00
		1.668,41D	1.680,60	1.750,21	1.598,80D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	1.668,41D	1.680,60	1.750,21	1.598,80D
		3.446,71D	585,07	601,87	3.429,91D
0070715	Central Montagem e Caldeiraria	789,58D	0,00	0,00	789,58D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0407

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070716	Lider Caldeiraria Pesada Ltda	1.699,97D	0,00	0,00	1.699,97D
0070717	Mercadinho e Merc. N.Sra. Piedade	957,16D	585,07	601,87	940,36D
		347,45D	22,00	369,45	0,00
0070726	Sacola Antunes	347,45D	22,00	369,45	0,00
		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
		4.250,81D	705,63	881,76	4.074,68D
0070772	Construtora Rocel Ltda	595,79D	660,46	624,39	631,86D
0070773	BM Montagem e Placas Ltda	213,00D	13,50	226,50	0,00
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	29,38D	31,67	30,87	30,18D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		1.331,37D	476,97	1.384,15	424,19D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	1.307,87D	476,97	1.384,15	400,69D
		977,17D	115,60	0,00	1.092,77D
0070810	Construtora JL Moreira	115,60D	115,60	0,00	231,20D
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
		0,00	154,37	0,00	154,37D
0070858	Mercearia Daniela	0,00	154,37	0,00	154,37D
		4.392,13D	24,94	71,72	4.345,35D
0070862	UP Time	46,78D	24,94	71,72	0,00
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		628,47D	719,89	588,35	760,01D
0070871	Iory Digital	560,87D	719,89	588,35	692,41D
0070878	Tele Calhas Paraminense	67,60D	0,00	0,00	67,60D
		73,44D	0,00	0,00	73,44D
0070887	Julia Variedades	73,44D	0,00	0,00	73,44D
		1.610,27D	624,32	0,00	2.234,59D
0070893	JFT Representacao	1.303,27D	624,32	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
0070898	Feirao das Malhas	178,07D	0,00	0,00	178,07D
		583,41D	374,25	173,45	784,21D
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	172,83D	10,46	173,45	9,84D
0070907	Caramelo	0,00	363,79	0,00	363,79D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0408

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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	556,14	0,00	645,99D
0070923	Mais Automacao Industrial	0,00	556,14	0,00	556,14D
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		1.318,46D	41,98	1.259,02	101,42D
0070932	Loja do Branco	59,44D	41,98	0,00	101,42D
0070937	Animal Clinica Veterinaria	1.259,02D	0,00	1.259,02	0,00
		777,51D	117,49	895,00	0,00
0070949	Instituto J.Andrade	777,51D	117,49	895,00	0,00
		479,12D	8,52	143,72	343,92D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	135,20D	8,52	143,72	0,00
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
		85,34D	528,24	82,37	531,21D
0070971	Impar Veiculos e Pecas	0,00	519,76	0,00	519,76D
0070974	Mila Distribuidora	85,34D	8,48	82,37	11,45D
		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	72,57	0,00	605,94D
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	72,57	0,00	156,60D
		79,93D	75,96	0,00	155,89D
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071006	Embratek Tecnologia	0,00	75,96	0,00	75,96D
		531,37D	0,00	0,00	531,37D
0071012	Belissima Cosmeticos	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
		524,56D	0,00	0,00	524,56D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
		588,56D	358,14	108,55	838,15D
0071033	Morena Flor	102,60D	5,95	108,55	0,00
0071036	Panificadora Sao Jose	0,00	352,19	0,00	352,19D
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 Calcados Confeccoes	268,38D	0,00	0,00	268,38D
		1.208,38D	0,00	244,26	964,12D
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
0071057	Goncalves e Lopes Representacoes	725,50D	0,00	0,00	725,50D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0409

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071059	Mercearia do Renato	244,26D	0,00	244,26	0,00
		927,88D	0,00	435,11	492,77D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	435,11D	0,00	435,11	0,00
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.251,95D	75,30	67,60	1.259,65D
0071082	Tropical Cosméticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071084	B'rarah Editora Comercio e Servicos	67,60D	0,00	67,60	0,00
0071087	Franca Imoveis	72,15D	75,30	0,00	147,45D
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		465,41D	0,00	0,00	465,41D
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	67,60	0,00	192,46D
0071104	Orlando Inacio Almeida Silva	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071106	Lider Pneus	0,00	67,60	0,00	67,60D
		245,40D	33,70	279,10	0,00
0071115	Mercearia Real	245,40D	33,70	279,10	0,00
		744,08D	96,28	0,00	840,36D
0071124	Paes Cia	0,00	96,28	0,00	96,28D
0071128	Fusion	494,36D	0,00	0,00	494,36D
0071129	Vanderci Rosa da Silva	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		474,79D	0,00	0,00	474,79D
0071137	Asset	67,60D	0,00	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
		0,00	135,20	0,00	135,20D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	0,00	67,60	0,00	67,60D
0071157	Carpintaria Modelo	0,00	67,60	0,00	67,60D
		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
		413,59D	58,59	0,00	472,18D
0071184	Planeta Moto	67,00D	58,59	0,00	125,59D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		459,79D	184,60	0,00	644,39D
0071191	Van Motors Top Automotive	67,60D	67,60	0,00	135,20D
0071192	Classica Interiores Ltda	0,00	117,00	0,00	117,00D
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071194	Tudo em Pneus	266,86D	0,00	0,00	266,86D
		33,80D	33,80	0,00	67,60D
0071201	Bar e Mercearia Todos os Santos	33,80D	33,80	0,00	67,60D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0410

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		625,10D	98,55	480,00	243,65D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071216	Kabrito Aviamentos	476,10D	3,90	480,00	0,00
0071217	Angela Maria Queiroz	0,00	94,65	0,00	94,65D
		163,92D	100,65	103,01	161,56D
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	35,46D	33,80	35,46	33,80D
0071229	Bem Brasil	128,46D	66,85	67,55	127,76D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		548,78D	33,80	0,00	582,58D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	69,05D	33,80	0,00	102,85D
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		0,00	67,60	0,00	67,60D
0071254	Comunic Comunicacao Visual	0,00	67,60	0,00	67,60D
		511,22D	112,40	0,00	623,62D
0071260	Universo Dourado	37,76D	44,80	0,00	82,56D
0071263	Nutrimec	240,66D	0,00	0,00	240,66D
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
0071269	Colegio Cidade de Para de Minas Ltda	0,00	67,60	0,00	67,60D
		193,84D	402,25	0,00	596,09D
0071270	Restaurante Formigao	0,00	81,80	0,00	81,80D
0071272	Pharmalife	72,15D	77,20	0,00	149,35D
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	121,69D	0,00	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	0,00	166,75	0,00	166,75D
0071276	Ceramica Barroco	0,00	76,50	0,00	76,50D
		413,97D	70,87	38,47	446,37D
0071282	Liduarts	136,60D	69,00	0,00	205,60D
0071286	Padaria Sabor de Mel	38,47D	1,87	38,47	1,87D
0071288	Sacola Avenida	101,40D	0,00	0,00	101,40D
0071289	Maninhos Moda	137,50D	0,00	0,00	137,50D
		318,13D	155,99	0,00	474,12D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	182,58D	68,30	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	0,00	87,69	0,00	87,69D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		410,51D	256,25	36,22	630,54D
0071300	Tecno Power Industria e Comercio	240,11D	116,08	0,00	356,19D
0071303	DL Modas	136,60D	68,40	0,00	205,00D
0071306	Hall System Consultoria Software Ltda	0,00	69,35	0,00	69,35D
0071308	Sacola Catita	33,80D	2,42	36,22	0,00
		0,00	213,38	0,00	213,38D
0071311	Veronica Joias e Presentes	0,00	41,98	0,00	41,98D
0071313	Adriana Modas	0,00	137,60	0,00	137,60D
0071317	Janete Aparecida Silva Teixeira	0,00	33,80	0,00	33,80D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	600,00D	2.853,89	2.150,18	1.303,71D
		600,00D	2.853,89	2.150,18	1.303,71D
0011291	Adiantamento de Salario	600,00D	0,00	0,00	600,00D
0011292	Adiantamento de 13o Salario	0,00	703,71	0,00	703,71D
0011293	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	2.150,18	2.150,18	0,00
		0,00	341,92	341,92	0,00

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0411

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	341,92	341,92	0,00
		0,00	341,92	341,92	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	341,92	341,92	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	585.626,99D	0,00	572,62	585.054,37D
0000122	INVESTIMENTOS	44.777,68D	0,00	0,00	44.777,68D
		44.777,68D	0,00	0,00	44.777,68D
0001221	INVESTIMENTOS	44.777,68D	0,00	0,00	44.777,68D
		44.777,68D	0,00	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	1.838,32D	0,00	0,00	1.838,32D
0000123	IMOBILIZADO	540.849,31D	0,00	572,62	540.276,69D
		540.849,31D	0,00	572,62	540.276,69D
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	55.226,58C	0,00	572,62	55.799,20C
		18.329,28C	0,00	150,24	18.479,52C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	18.329,28C	0,00	150,24	18.479,52C
		13.226,85C	0,00	209,95	13.436,80C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	13.226,85C	0,00	209,95	13.436,80C
		7.472,49C	0,00	38,63	7.511,12C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.433,69C	0,00	38,63	2.472,32C
		10.132,68C	0,00	146,12	10.278,80C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	9.205,56C	0,00	146,12	9.351,68C
		5.400,96C	0,00	27,68	5.428,64C

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0412

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	1.894,08C	0,00	27,68	1.921,76C
		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 MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0413

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.899.279,35C	1.133.055,32	1.148.905,73	1.915.129,76C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	152.096,72C	1.133.055,32	1.148.905,73	167.947,13C
0000213	EXIGIVEL	152.096,72C	1.133.055,32	1.148.905,73	167.947,13C
		152.096,71C	153.730,86	169.581,27	167.947,12C
0002131	FORNECEDORES	51.496,10C	48.186,49	67.208,75	70.518,36C
		1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
		140,70C	0,00	9.175,60	9.316,30C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	140,70C	0,00	9.175,60	9.316,30C
		653,09C	653,09	186,23	186,23C
0213140	Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd	457,00C	457,00	0,00	0,00
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	196,09C	196,09	186,23	186,23C
		12.969,35C	12.969,35	12.477,60	12.477,60C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	12.766,83C	12.766,83	12.477,60	12.477,60C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	202,52C	202,52	0,00	0,00
		678,14C	678,14	679,40	679,40C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	678,14C	678,14	679,40	679,40C
		3.290,00C	990,00	3.840,00	6.140,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	3.290,00C	990,00	3.840,00	6.140,00C
		28,36C	28,36	28,36	28,36C
2131220	Aster Assessoria Medicina Segur.Trabalho	28,36C	28,36	28,36	28,36C
		283,70C	0,00	573,70	857,40C
2131806	Brintel Ltda	283,70C	0,00	573,70	857,40C
		4.647,54C	4.647,54	2.876,95	2.876,95C
2318196	Clihed Ltda	4.647,54C	4.647,54	2.876,95	2.876,95C
		1.119,70C	0,00	0,00	1.119,70C
2318253	CTBC Celular S/A	1.119,70C	0,00	0,00	1.119,70C
		0,00	0,00	352,50	352,50C
2318348	Zilix Distribuidora de Papeis Ltda	0,00	0,00	352,50	352,50C
		727,54C	1.314,21	2.800,00	2.213,33C
2318374	CIMCAL Ltda	727,54C	1.314,21	2.800,00	2.213,33C
		750,00C	750,00	0,00	0,00
2318389	Producoes Cinematograficas 2.1 Ltda	750,00C	750,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	650,00	650,00C
2318483	Banner - Solucoes Digitais Ltda	0,00	0,00	650,00	650,00C
		626,68C	626,66	0,00	0,02C
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	626,68C	626,66	0,00	0,02C
		12.357,52C	12.357,52	15.841,82	15.841,82C
2318557	Kero Mais Com. de Bebidas e Frios Ltda	0,00	0,00	1.513,20	1.513,20C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	12.357,52C	12.357,52	14.328,62	14.328,62C
		297,52C	297,52	8.879,13	8.879,13C
2318583	Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite	297,52C	297,52	0,00	0,00
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	0,00	0,00	8.879,13	8.879,13C
		44,00C	44,00	0,00	0,00
2318663	Djalma Rocha Faria	44,00C	44,00	0,00	0,00
		2.639,38C	2.639,38	2.296,20	2.296,20C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.296,38C	2.296,38	2.296,20	2.296,20C
2318695	Breno Aparecido de Oliveira	343,00C	343,00	0,00	0,00
		585,00C	585,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0414

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2318722	Jolumar Servicos Ltda	585,00C	585,00	0,00	0,00
		2.955,00C	2.955,00	3.047,50	3.047,50C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	2.955,00C	2.955,00	2.955,00	2.955,00C
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	0,00	0,00	92,50	92,50C
		219,00C	219,00	0,00	0,00
2318742	Cesar Augusto de Oliveira Soares	219,00C	219,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
2318782	Supergasbras Energia Ltda	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
		904,32C	852,16	0,00	52,16C
2318793	Agencia Treis Ltda	104,32C	52,16	0,00	52,16C
2318795	AAA Piscinas Doro Ltda	800,00C	800,00	0,00	0,00
		3.665,30C	3.665,30	501,50	501,50C
2318801	Cesar Geraldo Bueno	2.765,30C	2.765,30	0,00	0,00
2318802	Ricardo Junio Pereira Coelho	900,00C	900,00	0,00	0,00
2318803	Inovar Sistema de Higiene Ltda	0,00	0,00	501,50	501,50C
0002134	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	894,91	894,91C
		0,00	0,00	894,91	894,91C
0021344	Contribuicao Sindical Empregados	0,00	0,00	894,91	894,91C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	73.754,59C	75.466,61	76.324,38	74.612,36C
		43.084,04C	44.818,12	45.954,78	44.220,70C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	20.665,35C	27.799,05	27.352,65	20.218,95C
0021353	INSS - Ascipam	10.859,03C	10.859,03	11.898,86	11.898,86C
0021354	FGTS - Ascipam	2.381,30C	2.381,30	2.712,52	2.712,52C
0021355	Honorarios Contabeis	4.151,31C	1.932,33	2.113,75	4.332,73C
0021356	PIS - Ascipam	297,66C	297,66	324,89	324,89C
0021359	IRRF	4.729,39C	1.548,75	1.552,11	4.732,75C
		30.620,53C	30.598,47	30.325,08	30.347,14C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	705,28C	705,28	850,00	850,00C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	29.260,53C	29.260,53	28.762,73	28.762,73C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	266,91C	244,85	244,85	266,91C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	387,81C	387,81	467,50	467,50C
		50,02C	50,02	44,52	44,52C
0213520	ISS - Retido na Fonte	50,02C	50,02	44,52	44,52C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	17.791,75C	21.393,22	22.661,13	19.059,66C
		17.266,47C	20.867,94	21.635,43	18.033,96C
0021361	Salarios a pagar	10.607,57C	14.159,72	13.874,95	10.322,80C
0021362	INSS a pagar	4.924,00C	4.973,32	6.244,46	6.195,14C
0021363	FGTS a pagar	1.119,65C	1.119,65	1.115,97	1.115,97C
0021367	PIS	142,68C	142,68	181,50	181,50C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	305,00C	305,00	141,00	141,00C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	167,57C	167,57	77,55	77,55C
		525,28C	525,28	1.025,70	1.025,70C
0213610	ISS - retido na fonte	525,28C	525,28	587,14	587,14C
0213611	Contribuicao Sindical Empregados	0,00	0,00	438,56	438,56C
0002138	CONTAS A PAGAR	9.054,27C	8.684,54	2.492,10	2.861,83C
		9.054,27C	8.684,54	2.492,10	2.861,83C
0021382	Convenio Cartao Ascipam	9.054,27C	8.684,54	2.492,10	2.861,83C
		0,01C	979.324,46	979.324,46	0,01C
0021310	CONTRIBUICAO ESPECIAL RESTITUIVEL	0,01C	0,00	0,00	0,01C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0415

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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	762.233,52	762.233,52	0,00
		0,00	726.464,14	726.464,14	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	710.497,75	710.497,75	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	913,37	913,37	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	15.053,02	15.053,02	0,00
		0,00	1.776,27	1.776,27	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	1.776,27	1.776,27	0,00
		0,00	28.762,73	28.762,73	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	27.611,26	27.611,26	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	1.151,47	1.151,47	0,00
		0,00	2.968,27	2.968,27	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	2.908,43	2.908,43	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	31,48	31,48	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	2.262,11	2.262,11	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	2.262,11	2.262,11	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	217.090,94	217.090,94	0,00
		0,00	217.090,94	217.090,94	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	217.090,94	217.090,94	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 MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0416

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	422.014,57D	210.043,49	1.206,15	630.851,91D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	422.014,57D	210.043,49	1.206,15	630.851,91D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	422.014,57D	210.043,49	1.206,15	630.851,91D
		242.099,58D	118.397,19	420,75	360.076,02D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	4.525,87D	1.465,46	0,00	5.991,33D
		1.318,95D	126,90	0,00	1.445,85D
0031136	Despesas Diversas	1.065,15D	0,00	0,00	1.065,15D
0031139	Internet	253,80D	126,90	0,00	380,70D
		1.514,92D	492,56	0,00	2.007,48D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	984,00D	492,56	0,00	1.476,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	530,92D	0,00	0,00	530,92D
		1.692,00D	846,00	0,00	2.538,00D
0311320	Honorarios Contabeis	1.692,00D	846,00	0,00	2.538,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	102.933,04D	27.853,62	158,15	130.628,51D
		15.237,64D	6.329,48	0,00	21.567,12D
0031152	Taxa de Condominio	260,00D	133,00	0,00	393,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	3.180,00D	1.590,00	0,00	4.770,00D
0031155	Honorarios Contabeis	4.008,00D	2.004,00	0,00	6.012,00D
0031158	Despesas Postais	3.460,39D	2.602,48	0,00	6.062,87D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	4.329,25D	0,00	0,00	4.329,25D
		921,91D	0,00	0,00	921,91D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	191,91D	0,00	0,00	191,91D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	730,00D	0,00	0,00	730,00D
		2.989,76D	5.086,99	0,00	8.076,75D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	2.035,49D	5.086,99	0,00	7.122,48D
		1.872,64D	1.776,27	0,00	3.648,91D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	29,60D	0,00	0,00	29,60D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	1.843,04D	1.776,27	0,00	3.619,31D
		4.167,23D	150,24	0,00	4.317,47D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	300,48D	150,24	0,00	450,72D
0311542	Jantares da Diretoria	3.866,75D	0,00	0,00	3.866,75D
		7.530,73D	4.393,00	0,00	11.923,73D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	6.312,41D	3.096,00	0,00	9.408,41D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	1.218,32D	1.297,00	0,00	2.515,32D
		1.799,13D	752,61	158,15	2.393,59D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	0,00	0,25	0,00	0,25D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	1.402,00D	724,00	0,00	2.126,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	340,41D	0,00	158,15	182,26D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	56,72D	28,36	0,00	85,08D
		396,00D	0,00	0,00	396,00D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	396,00D	0,00	0,00	396,00D
		314,26D	0,00	0,00	314,26D
3115104	Despesas c/ Unimed Seguros	314,26D	0,00	0,00	314,26D
		1.916,76D	784,28	0,00	2.701,04D
3115114	Federaminas	1.916,76D	784,28	0,00	2.701,04D
		844,76D	422,38	0,00	1.267,14D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	419,90D	209,95	0,00	629,85D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	77,26D	38,63	0,00	115,89D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0417

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	292,24D	146,12	0,00	438,36D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	55,36D	27,68	0,00	83,04D
		3.685,32D	1.860,56	0,00	5.545,88D
3115144	Internet	3.685,32D	1.860,56	0,00	5.545,88D
		4.460,11D	4.577,31	0,00	9.037,42D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	4.460,11D	4.577,31	0,00	9.037,42D
		2.267,00D	338,50	0,00	2.605,50D
3115189	Desp c/ Projeto Patronato	2.267,00D	338,50	0,00	2.605,50D
		54.529,79D	1.382,00	0,00	55.911,79D
3115190	Desp c/ Natal Ascipam 2013	14.575,49D	132,00	0,00	14.707,49D
3115191	Desp. c/ Promocao de Natal 2013	24.240,10D	0,00	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	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
3115195	Desp c/ Semana Empresarial 2014	5.614,20D	0,00	0,00	5.614,20D
3115196	Desp c/ Empresario do Ano 2014	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	87.708,65D	53.330,78	69,30	140.970,13D
		82.880,75D	43.607,08	0,00	126.487,83D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	50.688,00D	26.189,92	0,00	76.877,92D
0031162	IRRF	705,19D	38,13	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	15.668,61D	8.154,46	0,00	23.823,07D
0031165	FGTS - Ascipam	5.017,30D	2.712,52	0,00	7.729,82D
0031167	Ferias - Ascipam	10.801,65D	6.512,05	0,00	17.313,70D
		4.827,90D	9.723,70	69,30	14.482,30D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	4.827,90D	9.723,70	69,30	14.482,30D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	46.932,02D	35.747,33	193,30	82.486,05D
		46.932,02D	35.747,33	193,30	82.486,05D
0031171	Salarios	25.216,48D	14.158,58	0,00	39.375,06D
0031172	INSS	7.194,10D	4.668,42	0,00	11.862,52D
0031173	FGTS	2.199,15D	4.202,11	0,00	6.401,26D
0031174	Ferias	4.784,29D	2.556,32	0,00	7.340,61D
0031175	13o Salario	623,31D	0,00	0,00	623,31D
0031176	Rescisoes	1.585,69D	949,30	0,00	2.534,99D
0031178	Vale Transporte	354,80D	240,00	121,90	472,90D
0031179	Tiquete Alimentacao	4.974,20D	8.972,60	71,40	13.875,40D
		2.609,44D	1.299,10	0,00	3.908,54D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	631,44D	327,12	0,00	958,56D
		627,16D	324,89	0,00	952,05D
0311152	PIS - Ascipam	627,16D	324,89	0,00	952,05D
		4,28D	2,23	0,00	6,51D
3111515	Taxas de Expediente	4,28D	2,23	0,00	6,51D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	287,45D	186,58	0,00	474,03D
		287,45D	186,58	0,00	474,03D
0311163	PIS	280,33D	181,50	0,00	461,83D
0311164	Taxa de Expediente	7,12D	5,08	0,00	12,20D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	1.690,55D	785,40	0,00	2.475,95D
		1.690,55D	785,40	0,00	2.475,95D
0311193	Multa	119,75D	0,00	0,00	119,75D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	1.570,80D	785,40	0,00	2.356,20D
		177.305,55D	90.347,20	785,40	266.867,35D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0418

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	2.943,13D	1.886,54	785,40	4.044,27D
		2.943,13D	1.886,54	785,40	4.044,27D
0311202	Descontos Concedidos	564,46D	39,87	0,00	604,33D
0311203	Despesas Bancarias	1.988,04D	1.846,67	0,00	3.834,71D
0311205	Multas	102,29D	0,00	0,00	102,29D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	285,48D	0,00	785,40	499,92C
0311209	Juros	2,86D	0,00	0,00	2,86D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	80.117,86D	47.792,26	0,00	127.910,12D
		9.965,81D	4.783,50	0,00	14.749,31D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	8.268,05D	3.461,32	0,00	11.729,37D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	1.432,57D	1.322,18	0,00	2.754,75D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	265,19D	0,00	0,00	265,19D
		8.107,90D	11.358,47	0,00	19.466,37D
3112110	Contrato de Manutencao	710,00D	514,14	0,00	1.224,14D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	380,90D	0,00	0,00	380,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	5.367,00D	4.696,13	0,00	10.063,13D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	750,00D	4.538,20	0,00	5.288,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	900,00D	1.610,00	0,00	2.510,00D
		0,00	935,00	0,00	935,00D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	0,00	935,00	0,00	935,00D
		12.002,60D	5.567,43	0,00	17.570,03D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	4.908,60D	2.567,43	0,00	7.476,03D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	6.216,00D	3.000,00	0,00	9.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	878,00D	0,00	0,00	878,00D
		3.998,18D	1.799,02	0,00	5.797,20D
3112141	Copasa/MG Ascipam	210,87D	0,00	0,00	210,87D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	2.006,49D	732,14	0,00	2.738,63D
3112147	CEMIG - Ascipam	1.780,82D	1.066,88	0,00	2.847,70D
		23.015,49D	20.421,84	0,00	43.437,33D
3112159	SPC	23.015,49D	20.421,84	0,00	43.437,33D
		4.137,00D	2.927,00	0,00	7.064,00D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	4.137,00D	2.927,00	0,00	7.064,00D
		173,26D	0,00	0,00	173,26D
3112177	Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam	53,26D	0,00	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	94.244,56D	40.668,40	0,00	134.912,96D
		12.469,00D	5.112,94	0,00	17.581,94D
0311221	Material de Escritorio	661,55D	348,40	0,00	1.009,95D
0311222	Lanches e Refeicoes	894,14D	449,30	0,00	1.343,44D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	7.298,53D	1.970,03	0,00	9.268,56D
0311226	Material Esportivo	1.377,80D	0,00	0,00	1.377,80D
0311228	Manutencao de Piscina	1.866,00D	553,50	0,00	2.419,50D
0311229	Materiais de Limpeza	370,98D	1.791,71	0,00	2.162,69D
		13.438,01D	11.781,46	0,00	25.219,47D
3112212	Despesas Diversas	1.983,24D	3.931,88	0,00	5.915,12D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0419

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3112213	COPASA/MG	694,72D	4.951,99	0,00	5.646,71D
3112214	CTBC	1.102,02D	636,30	0,00	1.738,32D
3112215	CEMIG	7.251,97D	0,00	0,00	7.251,97D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	2.406,06D	2.261,29	0,00	4.667,35D
		32.162,57D	16.552,46	0,00	48.715,03D
3112222	Promocoes e Eventos	1.294,00D	400,00	0,00	1.694,00D
3112223	Conservacao e Limpeza	415,65D	0,00	0,00	415,65D
3112225	Propaganda e Anuncios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3112227	Vigilancia/Seguranca	26.304,00D	15.352,46	0,00	41.656,46D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	4.028,92D	800,00	0,00	4.828,92D
		1.151,00D	3.753,74	0,00	4.904,74D
3112234	Reforma da Piscina	623,00D	2.800,00	0,00	3.423,00D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	0,00	670,88	0,00	670,88D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	528,00D	282,86	0,00	810,86D
		35.023,98D	3.467,80	0,00	38.491,78D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	482,60D	572,80	0,00	1.055,40D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	984,00D	0,00	0,00	984,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	33.320,10D	2.895,00	0,00	36.215,10D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0420

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	601.229,86C	2.103,18	265.099,08	864.225,76C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	601.229,86C	2.103,18	265.099,08	864.225,76C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	562.047,61C	2.103,18	244.961,07	804.905,50C
		562.047,61C	2.103,18	244.961,07	804.905,50C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	364.022,31C	2.103,18	171.982,83	533.901,96C
		318.435,98C	2.103,18	154.858,87	471.191,67C
0041131	Mensalidades dos Associados	205.931,90C	2.103,18	92.993,99	296.822,71C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	2.974,58C	0,00	1.423,95	4.398,53C
0041134	Renda c/ Cobranças Unimed	109.529,50C	0,00	60.190,88	169.720,38C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	0,00	0,00	250,05	250,05C
		9.219,92C	0,00	1.363,71	10.583,63C
0411313	Cursos	9.219,92C	0,00	1.363,71	10.583,63C
		1.264,41C	0,00	0,00	1.264,41C
0411325	Renda c/servicos Clihed	1.264,41C	0,00	0,00	1.264,41C
		35.102,00C	0,00	15.760,25	50.862,25C
0411371	Renda c/ Semana Empresarial 2013	5.732,50C	0,00	2.680,00	8.412,50C
0411373	Renda c/ Promocoes 2013	29.369,50C	0,00	13.080,25	42.449,75C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	198.025,30C	0,00	72.978,24	271.003,54C
		158.000,50C	0,00	66.728,24	224.728,74C
0041141	Mensalidades do Clube	119.368,96C	0,00	66.728,24	186.097,20C
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
		40.024,80C	0,00	6.250,00	46.274,80C
0411411	Academia Sesi	10.025,00C	0,00	6.250,00	16.275,00C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	35.922,25C	0,00	20.138,01	56.060,26C
		35.922,25C	0,00	20.138,01	56.060,26C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	35.922,25C	0,00	20.138,01	56.060,26C
		35.922,25C	0,00	20.138,01	56.060,26C
0041212	Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,00	10,00C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	14.984,65C	0,00	7.801,38	22.786,03C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	8.392,94C	0,00	5.835,65	14.228,59C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	12.544,66C	0,00	6.490,98	19.035,64C
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	2.078.494,64D	1.399.201,24	1.329.192,27	2.148.503,61D
0000002	PASSIVO	1.899.279,35C	1.133.055,32	1.148.905,73	1.915.129,76C
0000003	DESPESAS/CUSTO	422.014,57D	210.043,49	1.206,15	630.851,91D
0000004	RECEITAS	601.229,86C	2.103,18	265.099,08	864.225,76C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				233.373,85C