

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0536

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.148.503,61D	1.502.150,21	1.399.540,91	2.251.112,91D
0000011	CIRCULANTE	1.537.985,93D	1.500.358,14	1.398.968,29	1.639.375,78D
0000111	DISPONIVEL	1.298.396,32D	1.410.943,38	1.305.129,76	1.404.209,94D
		195.224,42D	1.296.131,76	1.305.129,76	186.226,42D
0001111	CAIXA	0,00	8.852,11	8.852,11	0,00
		0,00	8.852,11	8.852,11	0,00
0011111	Caixa	0,00	8.852,11	8.852,11	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.786,43D	1.263.444,08	1.276.587,09	209.643,42D
		149.215,86D	1.181.671,84	1.203.769,38	127.118,32D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	22.736,91D	24.661,81	40.042,00	7.356,72D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	76.908,39D	935.164,99	945.850,65	66.222,73D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	47.169,42D	221.845,04	217.876,73	51.137,73D
		73.570,57D	81.772,24	72.817,71	82.525,10D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	72.647,21D	76.772,24	72.346,68	77.072,77D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	30,30D	5.000,00	460,61	4.569,69D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	893,06D	0,00	10,42	882,64D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	27.562,01C	23.835,57	19.690,56	23.417,00C
		27.562,01C	23.835,57	19.690,56	23.417,00C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	9.165,10C	9.165,10	6.880,31	6.880,31C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	5.388,69C	4.516,61	1.682,20	2.554,28C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	11.888,22C	10.153,86	11.128,05	12.862,41C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
		1.103.171,90D	114.811,62	0,00	1.217.983,52D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.103.171,90D	114.811,62	0,00	1.217.983,52D
		209.896,24D	41.320,46	0,00	251.216,70D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	132.809,95D	40.775,05	0,00	173.585,00D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	77.086,29D	545,41	0,00	77.631,70D
		64.196,55D	213,55	0,00	64.410,10D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.342,27D	54,46	0,00	16.396,73D
0011028	Asci cred - CDI 05	16.048,68D	53,39	0,00	16.102,07D
0011029	Asci cred - CDI 06	31.805,60D	105,70	0,00	31.911,30D
		209.211,21D	1.154,34	0,00	210.365,55D
0011030	Asci cred - CDI 07	31.493,37D	104,56	0,00	31.597,93D
0011031	Asci cred - CDI 08	30.884,86D	102,32	0,00	30.987,18D
0011033	Asci cred - CDI 10	29.801,83D	98,35	0,00	29.900,18D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.555,75D	54,14	0,00	16.609,89D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	100.475,40D	794,97	0,00	101.270,37D
		240.367,13D	778,76	0,00	241.145,89D
0011042	Asci cred - CDI 16	96.142,40D	314,27	0,00	96.456,67D
0011043	Asci cred - CDI 17	44.595,50D	144,38	0,00	44.739,88D
0011045	Asci cred - CDI 19	43.914,01D	141,87	0,00	44.055,88D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.105,39D	45,36	0,00	14.150,75D
0011048	Asci cred - CDI 22	30.110,12D	96,18	0,00	30.206,30D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.499,71D	36,70	0,00	11.536,41D
		319.378,52D	1.068,91	0,00	320.447,43D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.431,58D	41,58	0,00	13.473,16D
0011052	Asci cred - CDI 26	23.369,73D	72,26	0,00	23.441,99D
0011053	Asci cred - CDI 27	28.803,64D	89,00	0,00	28.892,64D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0537

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011054	Asci cred - CDI 28	43.107,76D	132,50	0,00	43.240,26D
0011055	Asci cred - CDI 29	53.505,94D	274,19	0,00	53.780,13D
0011056	Asci cred - CDI 30	52.999,22D	157,79	0,00	53.157,01D
0011057	Asci cred - CDI 31	31.626,46D	94,04	0,00	31.720,50D
0011058	Asci cred - CDI 32	31.888,92D	91,42	0,00	31.980,34D
0011059	Asci cred - CDI 33	40.645,27D	116,13	0,00	40.761,40D
		60.122,25D	70.275,60	0,00	130.397,85D
0011060	Asci cred - CDI 34	60.122,25D	275,60	0,00	60.397,85D
0011061	Asci cred - CDI 35	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	239.589,61D	89.414,76	93.838,53	235.165,84D
		239.589,61D	89.245,33	93.669,10	235.165,84D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	238.285,90D	87.581,23	92.005,00	233.862,13D
		925,29D	906,53	925,29	906,53D
0002711	Lumina	925,29D	906,53	925,29	906,53D
		1.410,74D	0,00	0,00	1.410,74D
0002723	Valtinho Contabilidade	1.410,74D	0,00	0,00	1.410,74D
		1.655,84D	0,00	0,00	1.655,84D
0002537	Famotec	1.655,84D	0,00	0,00	1.655,84D
		696,26D	393,81	395,07	695,00D
0002639	Maria Lucia da Silva	696,26D	393,81	395,07	695,00D
		1.480,98D	1.634,21	1.513,54	1.601,65D
0002541	Varejao Retalhos	1.480,98D	1.634,21	1.513,54	1.601,65D
		233,48D	243,89	239,99	237,38D
0002737	Stylus Calçados	233,48D	243,89	239,99	237,38D
		765,94D	386,59	382,97	769,56D
0002646	Centro E. Maguinha	765,94D	386,59	382,97	769,56D
		2.155,34D	2.236,38	0,00	4.391,72D
0002568	Napelle Confeccoes	2.155,34D	2.236,38	0,00	4.391,72D
		0,00	738,14	0,00	738,14D
0002572	Traje	0,00	738,14	0,00	738,14D
		332,91D	351,82	332,91	351,82D
0002677	Bar do Carneiro	332,91D	351,82	332,91	351,82D
		1.388,66D	59,00	1.300,00	147,66D
0025024	Maquinas Marajo	1.388,66D	59,00	1.300,00	147,66D
		1.386,73D	537,54	1.387,52	536,75D
0025062	Bar do Samarone	1.386,73D	537,54	1.387,52	536,75D
		0,00	973,09	0,00	973,09D
0025087	G.A.M. Consultoria	0,00	973,09	0,00	973,09D
		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
		0,00	1.175,07	0,00	1.175,07D
0025122	Frangopan	0,00	1.175,07	0,00	1.175,07D
		4.980,48D	2.335,91	2.466,94	4.849,45D
0025164	Panificadora Guimaraes	4.980,48D	2.335,91	2.466,94	4.849,45D
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
0025189	Eletronica Teixeira	1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0538

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
		1.266,14D	1.505,39	1.266,14	1.505,39D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.266,14D	1.505,39	1.266,14	1.505,39D
		484,98D	264,88	261,26	488,60D
0025219	Salao Maria Viegas	484,98D	264,88	261,26	488,60D
		2.793,44D	1.602,40	1.373,40	3.022,44D
0025228	Microdat	62,85D	66,47	0,00	129,32D
0025229	Armazem Paraíso	2.730,59D	1.535,93	1.373,40	2.893,12D
		1.745,57D	88,43	1.834,00	0,00
0025235	Casa Santo Antonio	1.471,92D	76,48	1.548,40	0,00
0025236	Casa Elias Ltda	273,65D	11,95	285,60	0,00
		4.285,95D	1.801,30	2.302,91	3.784,34D
0025245	Contabilidade Penna	1.170,64D	802,90	632,15	1.341,39D
0025246	Ciclepeças Paraense	499,07D	25,45	524,52	0,00
0025248	Paineiras Representações	2.616,24D	972,95	1.146,24	2.442,95D
		6.337,06D	3.119,12	4.403,48	5.052,70D
0025291	Maura Calçados	1.613,70D	836,59	1.690,38	759,91D
0025293	EIC	4.723,36D	2.282,53	2.713,10	4.292,79D
		3.261,33D	1.427,70	1.619,73	3.069,30D
0025314	Papelândia	3.261,33D	1.427,70	1.619,73	3.069,30D
		968,76D	45,56	1.014,32	0,00
0025340	Para Som	968,76D	45,56	1.014,32	0,00
		2.350,81D	2.491,94	0,00	4.842,75D
0025394	Blackautt Cortina	2.350,81D	2.491,94	0,00	4.842,75D
		1.297,68D	83,05	1.380,73	0,00
0025402	Drogaria Sao Joao	1.297,68D	83,05	1.380,73	0,00
		244,21D	8,00	252,21	0,00
0025481	Aplic e Revest	244,21D	8,00	252,21	0,00
		1.632,24D	696,53	1.275,59	1.053,18D
0025496	Invest Seg Corretora	1.632,24D	696,53	1.275,59	1.053,18D
		1.370,57D	0,00	1.370,57	0,00
0025500	Casa dos Retalhos	1.370,57D	0,00	1.370,57	0,00
		0,00	66,47	0,00	66,47D
0025553	Equipagro	0,00	66,47	0,00	66,47D
		3.829,13D	4.017,91	3.837,24	4.009,80D
0025562	Limprol Ind. Com	3.829,13D	4.017,91	3.837,24	4.009,80D
		1.357,47D	1.257,96	1.526,39	1.089,04D
0025661	Opa Oxigenio	1.357,47D	1.257,96	1.526,39	1.089,04D
		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
		917,84D	353,13	349,51	921,46D
0025732	Arte Arraiolo	917,84D	353,13	349,51	921,46D
		1.033,93D	874,65	738,25	1.170,33D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	709,67D	874,65	738,25	846,07D
		1.089,06D	1.029,49	0,00	2.118,55D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0539

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025767	Transpereira	1.089,06D	1.029,49	0,00	2.118,55D
		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
		1.404,32D	763,69	1.507,65	660,36D
0025793	Terremotos	1.404,32D	763,69	1.507,65	660,36D
		0,00	3.342,78	0,00	3.342,78D
0025890	Mecanica Adalberto	0,00	3.342,78	0,00	3.342,78D
		1.554,28D	1.605,79	724,90	2.435,17D
0026040	Risco e Rabisco	882,45D	877,27	0,00	1.759,72D
0026042	Silvio Despachante	671,83D	728,52	724,90	675,45D
		1.508,25D	504,49	830,03	1.182,71D
0026168	Draimon	1.508,25D	504,49	830,03	1.182,71D
		1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
0026184	Martinha Cabelereira	1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
		2.469,16D	0,00	0,00	2.469,16D
0026218	Somolas	2.469,16D	0,00	0,00	2.469,16D
		1.605,15D	817,17	910,56	1.511,76D
0026314	Evidence	1.605,15D	817,17	910,56	1.511,76D
		0,00	73,10	0,00	73,10D
0026323	Geraldo Magela Rezende	0,00	73,10	0,00	73,10D
		0,00	477,50	0,00	477,50D
0026334	Felipe Torneamento	0,00	477,50	0,00	477,50D
		1.152,96D	574,66	608,88	1.118,74D
0026380	Deposito Pereira	1.152,96D	574,66	608,88	1.118,74D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		475,33D	375,27	0,00	850,60D
0026495	Sac. Para de Minas	475,33D	375,27	0,00	850,60D
		1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
0026569	Jailson Carneiro	1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
		1.113,72D	662,74	621,46	1.155,00D
0026578	Cnagro	1.113,72D	662,74	621,46	1.155,00D
		527,91D	523,34	0,00	1.051,25D
0026625	Nutrilab	527,91D	523,34	0,00	1.051,25D
		773,48D	87,99	861,47	0,00
0026634	Ponto de Apoio	773,48D	87,99	861,47	0,00
		0,00	241,34	0,00	241,34D
0026668	Ana Marta Oliveira	0,00	241,34	0,00	241,34D
		1.331,22D	676,96	612,11	1.396,07D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.331,22D	676,96	612,11	1.396,07D
		1.342,56D	1.476,13	1.423,11	1.395,58D
0026726	Gema Contabilidade	1.342,56D	1.476,13	1.423,11	1.395,58D
		628,68D	0,00	0,00	628,68D
0026732	Drogaria Qualifarma	628,68D	0,00	0,00	628,68D
		2.546,08D	1.292,37	0,00	3.838,45D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	2.546,08D	1.292,37	0,00	3.838,45D
		1.192,06D	599,65	0,00	1.791,71D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	1.192,06D	599,65	0,00	1.791,71D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0540

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		913,94D	44,78	958,72	0,00
0026802	Pe de Anjo	913,94D	44,78	958,72	0,00
		471,21D	0,00	471,21	0,00
0026817	Salto Chick	471,21D	0,00	471,21	0,00
		2.422,97D	1.127,26	1.120,56	2.429,67D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.065,17D	1.127,26	1.120,56	1.071,87D
		1.161,16D	84,26	1.245,42	0,00
0026893	Bar Serra Verde	1.161,16D	84,26	1.245,42	0,00
		554,77D	196,57	414,03	337,31D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	384,77D	196,57	414,03	167,31D
		1.538,51D	1.586,95	0,00	3.125,46D
0027016	Varejao Sacola Cheia	1.538,51D	1.586,95	0,00	3.125,46D
		0,00	409,08	0,00	409,08D
0027072	Jose Irineu	0,00	409,08	0,00	409,08D
		507,09D	496,31	532,02	471,38D
0027109	Zilda Paiva	507,09D	496,31	532,02	471,38D
		1.423,21D	43,11	1.466,32	0,00
0027115	Atelier da Fotografia - Itauna	1.423,21D	43,11	1.466,32	0,00
		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
		399,76D	402,15	421,75	380,16D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	399,76D	402,15	421,75	380,16D
		1.229,13D	0,00	0,00	1.229,13D
0027185	Expresso Para de Minas	1.229,13D	0,00	0,00	1.229,13D
		371,88D	404,94	392,64	384,18D
0027193	Estrela do Mar	371,88D	404,94	392,64	384,18D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		7.284,25D	349,64	7.633,89	0,00
0027335	Kymera Minerals	7.284,25D	349,64	7.633,89	0,00
		358,62D	270,65	374,32	254,95D
0027346	Sows & Filhos	358,62D	270,65	374,32	254,95D
		0,00	650,07	0,00	650,07D
0027358	Fazendinha Lago Azul	0,00	650,07	0,00	650,07D
		1.216,73D	670,67	1.299,38	588,02D
0027411	Loja N.Sra Dores	1.216,73D	670,67	1.299,38	588,02D
		662,60D	0,00	662,60	0,00
0045001	Cisam Valeria	662,60D	0,00	662,60	0,00
		1.159,32D	1.076,05	1.161,29	1.074,08D
0045065	Jose Mauricio Limpran	1.159,32D	1.076,05	1.161,29	1.074,08D
		132,79D	3,43	136,22	0,00
0045220	Catarina Traje	132,79D	3,43	136,22	0,00
		0,00	362,28	0,00	362,28D
0045300	Vanessa/ Francap	0,00	362,28	0,00	362,28D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0541

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		2.374,23D	933,44	931,57	2.376,10D
0045331	Molas Ze Preto	2.374,23D	933,44	931,57	2.376,10D
		2.384,56D	104,81	2.489,37	0,00
0045373	Malucao Para de Minas	2.384,56D	104,81	2.489,37	0,00
		243,00D	69,16	175,16	137,00D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	243,00D	13,16	175,16	81,00D
0045393	Rosa Amelia da Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
		35,00D	0,00	0,00	35,00D
0045425	Lourivan Lourival de Lima	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		336,00D	0,00	0,00	336,00D
0045461	Antonio Marcos Caetano Faria	336,00D	0,00	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
		0,00	21,74	0,00	21,74D
0045895	Bar To Atoa	0,00	21,74	0,00	21,74D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0046018	Raimundo Jose	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		168,00D	168,00	0,00	336,00D
0046026	Jose Mario da Silva	168,00D	168,00	0,00	336,00D
		0,00	1.369,21	0,00	1.369,21D
0046230	Expresso PM	0,00	1.369,21	0,00	1.369,21D
		56,00D	2,62	58,62	0,00
0046386	Waldemar Candido Silva	56,00D	2,62	58,62	0,00
		89,21D	0,00	89,21	0,00
0046393	Prefeitura Papagaio	89,21D	0,00	89,21	0,00
		561,96D	660,59	623,21	599,34D
0046540	A Grande Jogada	561,96D	660,59	623,21	599,34D
		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
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	25,00	0,00	145,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0542

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047021	Maicon Douglas Aparecido Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047023	Rodrigo Aparecido dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0004702	Solange Peixoto Rodrigues Damasceno	0,00	25,00	0,00	25,00D
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
		215,00D	25,00	0,00	240,00D
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	25,00D	25,00	0,00	50,00D
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
		50,00D	25,00	0,00	75,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0543

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047225	Carlos Roberto Heleno/Academia	50,00D	25,00	0,00	75,00D
		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
		238,41D	1,28	59,69	180,00D
0048193	Denis Antonio da Silva	180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048197	Rebeca Luiza Soares Mendonca	58,41D	1,28	59,69	0,00
		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
		217,43D	64,96	120,96	161,43D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	112,43D	64,96	120,96	56,43D
		56,00D	56,00	0,00	112,00D
0048311	Euler Geraldo Silva	56,00D	56,00	0,00	112,00D
		56,00D	58,52	0,00	114,52D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	56,00D	58,52	0,00	114,52D
		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
		247,00D	56,00	0,00	303,00D
0048376	Joao Angelo Nunes	112,00D	56,00	0,00	168,00D
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



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0544

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		272,00D	60,31	60,31	272,00D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	112,00D	60,31	60,31	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	48,00	0,00	404,68D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	0,00	48,00	0,00	48,00D
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
		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	84,00	224,00	336,55D
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	84,00	224,00	0,00
		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	56,00	200,00D
0048551	Alisson Ramon Araujo	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048554	Celso Adao Guimaraes	56,00D	0,00	56,00	0,00
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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0545

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		285,00D	0,00	0,00	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
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
		264,00D	56,00	0,00	320,00D
0048722	Narley Monteiro de Castro	0,00	56,00	0,00	56,00D
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048728	Katia Helena Pinto	124,00D	0,00	0,00	124,00D
		537,79D	0,00	57,79	480,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0546

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048733	Wagner Faria Marques	57,79D	0,00	57,79	0,00
0048734	Luciana Aparecida da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048735	Mauro Nunes Jardim	110,00D	0,00	0,00	110,00D
0048736	Janaina Candida Soares Santos	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048737	Kelly Aparecida Mendes da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		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	201,00	0,00	321,00D
0048767	Natalia Andreia Alves	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048769	Wander Henrique da Silva	0,00	201,00	0,00	201,00D
		744,18D	170,86	117,04	798,00D
0048770	Lucio Roseno da Silva	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048774	Silvano Antonio Pereira	0,00	168,00	0,00	168,00D
0048775	Eliana Aparecida Dourado Silva Leite	56,00D	2,86	58,86	0,00
0048777	Alexandre Jesus Marinho	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048778	Pamela Rosa Fontanella	58,18D	0,00	58,18	0,00
		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
		366,00D	56,00	0,00	422,00D
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048796	Sandra de Fatima Pereira	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		751,00D	168,00	0,00	919,00D
0048801	Carlos Adao Cardoso	168,00D	56,00	0,00	224,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	112,00D	56,00	0,00	168,00D
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		528,40D	61,06	60,06	529,40D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048811	Carlos Roberto Mendes	56,00D	4,06	60,06	0,00
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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0547

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		319,74D	126,00	0,00	445,74D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	58,74D	56,00	0,00	114,74D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	70,00D	70,00	0,00	140,00D
		270,00D	56,00	0,00	326,00D
0048861	Rafael Felipe Damacena Vieira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
0048865	Geraldo Aparecido Santos	0,00	56,00	0,00	56,00D
		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
		608,00D	168,00	0,00	776,00D
0048920	Reginaldo Brito Rodrigues	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048921	Marilia Silva	168,00D	168,00	0,00	336,00D
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
		124,00D	56,00	0,00	180,00D
0048941	Rodrigo Marques de Souza	124,00D	56,00	0,00	180,00D
		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
		329,00D	163,58	26,58	466,00D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	25,00D	1,58	26,58	0,00
0048964	Welligton 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	56,00	0,00	168,00D
		793,00D	0,00	0,00	793,00D
0048974	Roberto Mariano Souza	186,00D	0,00	0,00	186,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0548

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	48,00	0,00	144,00D
0048985	Daniel Brandao Santos	0,00	48,00	0,00	48,00D
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
		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
		288,00D	0,00	0,00	288,00D
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
		242,00D	51,58	59,58	234,00D
0049031	Joel Marcos Tavares	56,00D	3,58	59,58	0,00
0049032	Luciana Roberta dos Santos	138,00D	0,00	0,00	138,00D
0049033	Naiara Cintia Castilho	48,00D	48,00	0,00	96,00D
		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	168,00	0,00
0049057	Solange Regina Pinto	168,00D	0,00	168,00	0,00
		968,00D	0,00	168,00	800,00D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D
0049063	Rosilaine Priscila Tomaz	168,00D	0,00	168,00	0,00
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
		554,00D	168,00	0,00	722,00D
0049080	Geraldo Pinheiro Macedo	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049081	Alisson Ricardo de Oliveira	168,00D	168,00	0,00	336,00D
0049083	Ana Paula da Conceicao de Souza	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		171,00D	0,00	0,00	171,00D
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
		286,00D	168,00	0,00	454,00D
0049111	Rafael Pereira da Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049112	Laudiene de Freitas Pereira	56,00D	56,00	0,00	112,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0549

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049114	Clayton Xavier Martins	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
		588,00D	0,00	0,00	588,00D
0049120	Karine Aparecida de Castro	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049126	Denison David Silva Faria	252,00D	0,00	0,00	252,00D
		635,00D	307,56	58,56	884,00D
0049130	Julio Cesar Costa	75,00D	25,00	0,00	100,00D
0049132	Natalia Pereira Espindola	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049134	William Jesus Reis Gonzaga	56,00D	58,56	58,56	56,00D
0049135	Giselle Aparecida de Andrade	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049137	Damiris Barbara Batista da Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049138	Luciene Candida Ferreira	0,00	56,00	0,00	56,00D
		541,00D	205,10	102,10	644,00D
0049140	Lucas Rodrigues da Silva	346,00D	0,00	0,00	346,00D
0049141	Reginaldo Alves Rodrigues	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049148	Lucas Geraldo Xavier Reis	95,00D	35,00	0,00	130,00D
0049149	Alex Pereira	100,00D	2,10	102,10	0,00
		0,00	193,00	0,00	193,00D
0049151	Vagner Lopes Barcelos	0,00	25,00	0,00	25,00D
0049154	Leandro Policarpo Germano	0,00	168,00	0,00	168,00D
		112,00D	316,18	60,18	368,00D
0049162	Adriano dos Santos Pereira	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049164	Daiber Gomes da Silva	56,00D	4,18	60,18	0,00
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049168	Regis Francisco de Carvalho	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	56,00D	48,00	0,00	104,00D
		168,00D	244,52	58,52	354,00D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	56,00D	48,00	0,00	104,00D
0049171	Elisa Maura Teixeira do Amaral	56,00D	2,52	58,52	0,00
0049172	Diego Rosalino Sao Jose	56,00D	48,00	0,00	104,00D
0049176	Adriano Zacarias Vieira	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049178	Lucas Moreira da Cruz	0,00	98,00	0,00	98,00D
		112,00D	316,25	59,25	369,00D
0049180	Leonardo Pereira de Faria	0,00	73,00	0,00	73,00D
0049181	Lucimar Aparecida de Campos	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049183	Patricia Silva Soares Santos	56,00D	51,25	59,25	48,00D
0049184	Silvana Maria dos Santos Reis	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049185	Marcelo Fabio da Silva	56,00D	48,00	0,00	104,00D
0049186	Leia Souza Soares	0,00	48,00	0,00	48,00D
		274,00D	477,78	229,48	522,30D
0049191	Tamires Geralda da Paixao Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049192	Sabrina Aparecida Silva	56,00D	58,41	58,41	56,00D
0049193	Leonardo Junio Alves	106,00D	53,09	111,09	48,00D
0049195	Carlos Alexandre dos Santos	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049197	Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira	56,00D	54,28	59,98	50,30D
0049198	Anderson Aparecido de Oliveira	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049199	Valnei de Paula Ribeiro	56,00D	48,00	0,00	104,00D
		408,00D	33,29	176,29	265,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0550

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049207	Tiago Ramos da Silva	50,00D	25,00	0,00	75,00D
0049208	Neli Goncalves	190,00D	0,00	0,00	190,00D
0049209	Leonardo Osmar dos Santos Silva	168,00D	8,29	176,29	0,00
		213,00D	192,00	0,00	405,00D
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	109,00D	48,00	0,00	157,00D
0049212	Wellington Ricardo da Silva	56,00D	48,00	0,00	104,00D
0049213	Jardeson de Faria Silva	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049215	Vicente Alves dos Santos	48,00D	48,00	0,00	96,00D
		0,00	218,00	0,00	218,00D
0049222	Leonardo Gonzaga Santana	0,00	50,00	0,00	50,00D
0049223	Leandro Martins de Oliveira	0,00	168,00	0,00	168,00D
		1.124,73D	628,78	639,28	1.114,23D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.124,73D	628,78	639,28	1.114,23D
		620,89D	395,25	652,56	363,58D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	620,89D	395,25	652,56	363,58D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		530,30D	718,95	0,00	1.249,25D
0057358	Realize Credito Cobranca	530,30D	718,95	0,00	1.249,25D
		1.944,32D	735,70	1.547,53	1.132,49D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.944,32D	735,70	1.547,53	1.132,49D
		503,17D	0,00	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
		2.113,32D	2.314,04	2.186,79	2.240,57D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	2.053,32D	2.314,04	2.186,79	2.180,57D
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	1,58	26,58	140,00D
0070080	Cristian Reis Aparecido Duarte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070082	Helio Antonio Heleno	25,00D	1,58	26,58	0,00
0070083	Jesus Barbosa Alves	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		886,31D	56,72	943,03	0,00
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	886,31D	56,72	943,03	0,00
		242,32D	0,00	0,00	242,32D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		950,36D	937,25	886,08	1.001,53D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	850,36D	937,25	886,08	901,53D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0551

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		80,00D	106,00	0,00	186,00D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070128	Euclides Rhand Silva de Camargos	0,00	106,00	0,00	106,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070140	Daniele Cristina Santos de Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070141	Luciano Lopes Paz	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		110,44D	0,00	0,00	110,44D
0070152	Para Fotos	110,44D	0,00	0,00	110,44D
		321,85D	0,00	0,00	321,85D
0070163	Bruno Henrique Silva	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0070164	Silvimar Vannete Braga da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0070167	Deposito Sao Luiz	61,85D	0,00	0,00	61,85D
0070168	Graziele Jania Costa Andrade	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		1.435,23D	652,23	727,64	1.359,82D
0070170	Fercar Transportes	1.185,23D	652,23	727,64	1.109,82D
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
		823,22D	846,36	805,08	864,50D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	763,22D	846,36	805,08	804,50D
		728,31D	24,67	672,98	80,00D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antigenes Oliveira Monteiro	648,31D	24,67	672,98	0,00
		818,97D	53,76	752,73	120,00D
0070210	Tecla Celular	698,97D	53,76	752,73	0,00
0070217	Lindomar Matos Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0070218	Eduardo Felipe da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		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
		0,00	100,99	0,00	100,99D
0070236	Lojas Pingo	0,00	100,99	0,00	100,99D
		80,00D	9,48	29,48	60,00D
0070246	Aline Aparecida Lemos Santos	80,00D	9,48	29,48	60,00D
		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
		718,55D	585,62	0,00	1.304,17D
0070260	Casa de Carnes Martins	718,55D	585,62	0,00	1.304,17D
		310,93D	0,00	0,00	310,93D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0552

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070282	Herbert Imoveis	186,05D	0,00	0,00	186,05D
0070286	Deposito Santa Ligia	124,88D	0,00	0,00	124,88D
		22,48D	0,00	0,00	22,48D
0070306	Fazenda Boa Esperanca	22,48D	0,00	0,00	22,48D
		1.263,75D	23,88	1.287,63	0,00
0070321	Cia da Moda	805,81D	0,00	805,81	0,00
0070324	Centro Cosméticos	457,94D	23,88	481,82	0,00
		0,00	1.399,86	0,00	1.399,86D
0070343	Faria Baterias	0,00	1.399,86	0,00	1.399,86D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		1.589,71D	1.219,92	312,66	2.496,97D
0070360	Nana Nenem	221,50D	127,80	118,30	231,00D
0070364	Apice	350,98D	185,11	194,36	341,73D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	1.017,23D	907,01	0,00	1.924,24D
		522,48D	817,75	646,85	693,38D
0070374	Neusa Soares Rodrigues	443,09D	817,75	646,85	613,99D
0070377	Drops	79,39D	0,00	0,00	79,39D
		544,99D	109,50	334,19	320,30D
0070444	Cine Cafe	334,19D	0,00	334,19	0,00
0070447	Lu Calçados	210,80D	109,50	0,00	320,30D
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		864,87D	113,92	110,82	867,97D
0070472	Maria Jose Morato	105,30D	113,92	110,82	108,40D
0070478	Nenem Pecas Diesel	759,57D	0,00	0,00	759,57D
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		574,00D	851,79	574,43	851,36D
0070501	Remi Britto Queiroz	0,00	400,87	0,00	400,87D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	574,00D	450,92	574,43	450,49D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		498,05D	442,21	539,89	400,37D
0070536	Atitude	498,05D	442,21	539,89	400,37D
		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
		219,45D	302,13	298,23	223,35D
0070614	AD Lex Adiministracao	219,45D	302,13	298,23	223,35D
		1.582,65D	924,88	710,85	1.796,68D
0070621	Ultracenter	710,85D	924,88	710,85	924,88D
0070628	Esperanca e Felicidade	871,80D	0,00	0,00	871,80D
		619,62D	0,00	0,00	619,62D
0070634	Bourbon	619,62D	0,00	0,00	619,62D
		1.265,31D	781,19	1.328,59	717,91D
0070648	Anastacio Bartolomeu Ribeiro Pinto	1.194,21D	777,49	1.253,79	717,91D
0070649	Rastro Moto Aventura	71,10D	3,70	74,80	0,00

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0553

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		3.671,07D	580,98	655,92	3.596,13D
0070650	Fazenda da Maniçoba	91,76D	0,00	91,76	0,00
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.494,30D	580,98	564,16	1.511,12D
		342,72D	434,44	430,54	346,62D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	342,72D	434,44	430,54	346,62D
		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
		0,00	205,43	0,00	205,43D
0070693	Marlene Pereira Batista	0,00	205,43	0,00	205,43D
		1.598,80D	1.672,68	1.675,58	1.595,90D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	1.598,80D	1.672,68	1.675,58	1.595,90D
		3.429,91D	528,75	1.000,95	2.957,71D
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	940,36D	528,75	1.000,95	468,16D
		2.111,51D	199,33	0,00	2.310,84D
0070732	Tokcel Celulares	2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
0070733	Frangochic	0,00	199,33	0,00	199,33D
		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	74,95	71,05	868,71D
0070753	Forte Para-Brisas	67,60D	74,95	71,05	71,50D
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	0,00	0,00	797,21D
		4.074,68D	75,96	707,79	3.442,85D
0070772	Construtora Rocel Ltda	631,86D	44,23	676,09	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	30,18D	31,73	31,70	30,21D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		424,19D	440,70	405,00	459,89D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	400,69D	440,70	405,00	436,39D
		1.092,77D	71,50	0,00	1.164,27D
0070810	Construtora JL Moreira	231,20D	71,50	0,00	302,70D
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
		154,37D	8,49	162,86	0,00
0070858	Mercearia Daniela	154,37D	8,49	162,86	0,00
		4.345,35D	62,81	0,00	4.408,16D
0070861	Diario	0,00	62,81	0,00	62,81D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0554

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		760,01D	745,65	802,20	703,46D
0070871	Iory Digital	692,41D	740,85	729,80	703,46D
0070878	Tele Calhas Paraminense	67,60D	4,80	72,40	0,00
		73,44D	0,00	0,00	73,44D
0070887	Julia Variedades	73,44D	0,00	0,00	73,44D
		2.234,59D	0,00	0,00	2.234,59D
0070893	JFT Representacao	1.927,59D	0,00	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
		784,21D	171,24	363,79	591,66D
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	171,24	0,00	181,08D
0070907	Caramelo	363,79D	0,00	363,79	0,00
		298,78D	0,00	0,00	298,78D
0070914	Lider Pneus	62,86D	0,00	0,00	62,86D
0070916	Caldeiraria Reis	235,92D	0,00	0,00	235,92D
		645,99D	547,79	581,27	612,51D
0070923	Mais Automacao Industrial	556,14D	547,79	581,27	522,66D
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		101,42D	6,54	107,96	0,00
0070932	Loja do Branco	101,42D	6,54	107,96	0,00
		343,92D	0,00	0,00	343,92D
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
		531,21D	113,23	542,63	101,81D
0070971	Impar Veiculos e Pecas	519,76D	22,87	542,63	0,00
0070974	Mila Distribuidora	11,45D	90,36	0,00	101,81D
		647,00D	251,50	0,00	898,50D
0070982	Master Mind Train. de Alta Performace	0,00	251,50	0,00	251,50D
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		605,94D	81,53	76,71	610,76D
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	156,60D	81,53	76,71	161,42D
		155,89D	76,32	79,38	152,83D
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071006	Embratek Tecnologia	75,96D	76,32	79,38	72,90D
		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
		524,56D	0,00	0,00	524,56D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071026	Origine Confecoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0555

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		838,15D	479,37	0,00	1.317,52D
0071036	Panificadora Sao Jose	352,19D	479,37	0,00	831,56D
0071039	Dedo de Moca	485,96D	0,00	0,00	485,96D
		1.273,29D	158,35	0,00	1.431,64D
0071040	Prevenir Seguranca Medicina Trabalho	0,00	158,35	0,00	158,35D
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
		964,12D	0,00	0,00	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
		492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.259,65D	47,46	158,76	1.148,35D
0071081	Fazzes	0,00	36,15	0,00	36,15D
0071082	Tropical Cosmeticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071087	Franca Imoveis	147,45D	11,31	158,76	0,00
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		465,41D	160,45	0,00	625,86D
0071090	Droga Rede Padre Liberio	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071091	Kelly Modas	215,69D	0,00	0,00	215,69D
0071093	Cartec Pecas e Servicos	0,00	124,70	0,00	124,70D
0071094	Expresso Hadassa Ltda	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		192,46D	71,50	0,00	263,96D
0071104	Orlando Inacio Almeida Silva	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071106	Lider Pneus	67,60D	71,50	0,00	139,10D
		840,36D	71,50	0,00	911,86D
0071124	Paes Cia	96,28D	71,50	0,00	167,78D
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	143,00	0,00	617,79D
0071137	Asset	67,60D	71,50	0,00	139,10D
0071138	Minas Car	0,00	71,50	0,00	71,50D
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
		135,20D	79,39	143,09	71,50D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	67,60D	4,85	72,45	0,00
0071157	Carpintaria Modelo	67,60D	3,04	70,64	0,00
0071159	Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
		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	98,70	0,00	520,80D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0556

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071172	Angels	258,50D	0,00	0,00	258,50D
0071173	LL Representacoes	0,00	98,70	0,00	98,70D
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		472,18D	404,84	133,56	743,46D
0071181	Itaquimica	0,00	341,46	0,00	341,46D
0071184	Planeta Moto	125,59D	63,38	133,56	55,41D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		644,39D	87,89	268,59	463,69D
0071191	Van Motors Top Automotive	135,20D	81,23	144,93	71,50D
0071192	Classica Interiores Ltda	117,00D	6,66	123,66	0,00
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071194	Tudo em Pneus	266,86D	0,00	0,00	266,86D
		67,60D	233,80	72,94	228,46D
0071201	Bar e Mercearia Todos os Santos	67,60D	5,34	72,94	0,00
0071206	Casa da Limpeza	0,00	228,46	0,00	228,46D
		243,65D	0,00	0,00	243,65D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071217	Angela Maria Queiroz	94,65D	0,00	0,00	94,65D
		161,56D	76,41	106,48	131,49D
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	33,80D	1,76	35,56	0,00
0071229	Bem Brasil	127,76D	74,65	70,92	131,49D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		582,58D	5,85	108,70	479,73D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	102,85D	5,85	108,70	0,00
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		67,60D	71,50	0,00	139,10D
0071254	Comunic Comunicacao Visual	67,60D	71,50	0,00	139,10D
		623,62D	44,89	88,41	580,10D
0071260	Universo Dourado	82,56D	44,89	88,41	39,04D
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	67,60D	0,00	0,00	67,60D
		596,09D	250,78	236,23	610,64D
0071270	Restaurante Formigao	81,80D	0,00	0,00	81,80D
0071271	Beto Turismo	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071272	Pharmalife	149,35D	10,38	159,73	0,00
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	121,69D	0,00	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	166,75D	168,90	0,00	335,65D
0071276	Ceramica Barroco	76,50D	0,00	76,50	0,00
		446,37D	126,74	190,79	382,32D
0071282	Liduarts	205,60D	71,50	0,00	277,10D
0071286	Padaria Sabor de Mel	1,87D	35,75	0,00	37,62D
0071288	Sacolao Avenida	101,40D	19,49	53,29	67,60D
0071289	Maninhos Moda	137,50D	0,00	137,50	0,00
		474,12D	6,14	93,83	386,43D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	87,69D	6,14	93,83	0,00
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0557

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		630,54D	39,56	73,16	596,94D
0071300	Tecno Power Industria e Comercio	356,19D	0,00	0,00	356,19D
0071303	DL Modas	205,00D	0,00	0,00	205,00D
0071306	Hall System Consultoria Software Ltda	69,35D	3,81	73,16	0,00
0071307	RRP Publicidades	0,00	35,75	0,00	35,75D
		213,38D	204,37	222,90	194,85D
0071311	Veronica Joias e Presentes	41,98D	89,94	44,62	87,30D
0071313	Adriana Modas	137,60D	114,43	144,48	107,55D
0071317	Janete Aparecida Silva Teixeira	33,80D	0,00	33,80	0,00
		0,00	124,05	0,00	124,05D
0071321	Kalima Representacoes	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071325	Star Video Locadora	0,00	88,30	0,00	88,30D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.303,71D	1.664,10	1.664,10	1.303,71D
		1.303,71D	1.664,10	1.664,10	1.303,71D
0011291	Adiantamento de Salario	600,00D	0,00	0,00	600,00D
0011292	Adiantamento de 13o Salario	703,71D	0,00	0,00	703,71D
0011293	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	1.664,10	1.664,10	0,00
		0,00	169,43	169,43	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	169,43	169,43	0,00
		0,00	169,43	169,43	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	169,43	169,43	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	585.054,37D	1.792,07	572,62	586.273,82D
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	540.276,69D	1.792,07	572,62	541.496,14D
		540.276,69D	1.792,07	572,62	541.496,14D
0001231	IMOBILIZADO	574.854,88D	1.792,07	0,00	576.646,95D
		165.649,49D	1.792,07	0,00	167.441,56D
0012313	Maquinas e Equipamentos	35.883,13D	0,00	0,00	35.883,13D
0012314	Moveis e Utensilios - Ascipam	90.934,66D	1.792,07	0,00	92.726,73D
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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0558

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	55.799,20C	0,00	572,62	56.371,82C
		18.479,52C	0,00	150,24	18.629,76C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	18.479,52C	0,00	150,24	18.629,76C
		13.436,80C	0,00	209,95	13.646,75C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	13.436,80C	0,00	209,95	13.646,75C
		7.511,12C	0,00	38,63	7.549,75C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.472,32C	0,00	38,63	2.510,95C
		10.278,80C	0,00	146,12	10.424,92C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	9.351,68C	0,00	146,12	9.497,80C
		5.428,64C	0,00	27,68	5.456,32C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	1.921,76C	0,00	27,68	1.949,44C
		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 ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0559

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.915.129,76C	1.152.103,00	1.153.911,64	1.916.938,40C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	167.947,13C	1.152.103,00	1.153.911,64	169.755,77C
0000213	EXIGIVEL	167.947,13C	1.152.103,00	1.153.911,64	169.755,77C
		167.947,12C	169.232,05	171.040,69	169.755,76C
0002131	FORNECEDORES	70.518,36C	67.864,96	69.923,01	72.576,41C
		1.914,26C	1.914,26	2.666,26	2.666,26C
0213112	Manejo Sport Ltda - EPP	0,00	0,00	207,00	207,00C
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
0213119	Recograf Ltda	0,00	0,00	545,00	545,00C
		9.316,30C	9.175,60	9.500,40	9.641,10C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.316,30C	9.175,60	9.500,40	9.641,10C
		186,23C	186,23	55,68	55,68C
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	186,23C	186,23	55,68	55,68C
		12.477,60C	12.477,60	14.059,35	14.059,35C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	12.477,60C	12.477,60	12.368,72	12.368,72C
0212154	Gazeta Paraminense Empresa Jornalistica	0,00	0,00	376,00	376,00C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	0,00	0,00	1.314,63	1.314,63C
		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
0213167	Iracema Alvarenga Pereira Resende - EPP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
		0,00	0,00	231,90	231,90C
0213195	Pamaco Para Materiais Para Construcao Lt	0,00	0,00	132,30	132,30C
0213199	Macuco Ltda	0,00	0,00	99,60	99,60C
		679,40C	679,40	711,50	711,50C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	679,40C	679,40	711,50	711,50C
		0,00	0,00	87,49	87,49C
2131168	Irmaos Guimaraes Ltda	0,00	0,00	87,49	87,49C
		6.140,00C	3.840,00	690,00	2.990,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	6.140,00C	3.840,00	690,00	2.990,00C
		28,36C	28,36	0,00	0,00
2131220	Aster Assessoria Medicina Segur.Trabalho	28,36C	28,36	0,00	0,00
		857,40C	857,40	303,97	303,97C
2131806	Brintel Ltda	857,40C	857,40	303,97	303,97C
		2.876,95C	2.876,95	2.624,79	2.624,79C
2318196	Clihed Ltda	2.876,95C	2.876,95	2.624,79	2.624,79C
		0,00	0,00	49,00	49,00C
2318223	Marcia e Sandra Comercio e Repres. Ltda	0,00	0,00	49,00	49,00C
		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	1.794,00	1.794,00C
2318266	Casa Camargos Ltda	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00C
		352,50C	352,50	0,00	0,00
2318348	Zilix Distribuidora de Papeis Ltda	352,50C	352,50	0,00	0,00
		2.213,33C	933,33	137,00	1.417,00C
2318374	CIMCAL Ltda	2.213,33C	933,33	137,00	1.417,00C
		650,00C	650,00	280,00	280,00C
2318483	Banner - Solucoes Digitais Ltda	650,00C	650,00	280,00	280,00C
		0,00	0,00	1.231,76	1.231,76C
2318498	Thiago Tavares Pereira	0,00	0,00	1.231,76	1.231,76C
		0,02C	2.187,02	3.584,00	1.397,00C



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0560

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	0,02C	2.187,02	3.584,00	1.397,00C
		15.841,82C	15.841,82	11.473,12	11.473,12C
2318557	Kero Mais Com. de Bebidas e Frios Ltda	1.513,20C	1.513,20	0,00	0,00
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	14.328,62C	14.328,62	11.473,12	11.473,12C
		8.879,13C	8.879,13	0,00	0,00
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	8.879,13C	8.879,13	0,00	0,00
		0,00	0,00	163,80	163,80C
2318607	Centrofer Eletro Conexoes Ltda	0,00	0,00	163,80	163,80C
		0,00	0,00	287,89	287,89C
2318630	Comercial Candeia - Flavia Angela Chaves	0,00	0,00	34,00	34,00C
2318636	RPM Servicos e Pecas Ltda	0,00	0,00	253,89	253,89C
		2.296,20C	2.296,20	2.367,40	2.367,40C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.296,20C	2.296,20	2.367,40	2.367,40C
		0,00	0,00	1.932,60	1.932,60C
2318711	DIN Centro Oeste Ltda	0,00	0,00	1.932,60	1.932,60C
		0,00	0,00	588,00	588,00C
2318722	Jolumar Servicos Ltda	0,00	0,00	588,00	588,00C
		3.047,50C	3.047,50	2.955,00	2.955,00C
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	92,50C	92,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	480,60	480,60C
2318766	Dalci de Fatima Barbosa Duarte	0,00	0,00	480,60	480,60C
		1.088,00C	1.088,00	2.000,00	2.000,00C
2318782	Supergasbras Energia Ltda	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
2318788	Cristina Soares de Melo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
		52,16C	52,16	0,00	0,00
2318793	Agencia Treis Ltda	52,16C	52,16	0,00	0,00
		501,50C	501,50	7.867,50	7.867,50C
2318802	Ricardo Junio Pereira Coelho	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2318803	Inovar Sistema de Higiene Ltda	501,50C	501,50	0,00	0,00
2318804	Davidson da Silva Ferreira	0,00	0,00	1.201,50	1.201,50C
2318805	Raquel Lidia de Sousa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2318806	Igor Andreoni Barbarella de Oliveira	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
2318807	Irmãs Guimarães Ind e Com Ltda	0,00	0,00	226,00	226,00C
0002134	OBRIGACOES SOCIAIS	894,91C	894,91	0,00	0,00
		894,91C	894,91	0,00	0,00
0021344	Contribuicao Sindical Empregados	894,91C	894,91	0,00	0,00
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	74.612,36C	74.855,04	78.934,46	78.691,78C
		44.220,70C	44.485,44	49.012,84	48.748,10C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	20.218,95C	25.845,18	30.161,03	24.534,80C
0021353	INSS - Ascipam	11.898,86C	11.898,86	12.186,83	12.186,83C
0021354	FGTS - Ascipam	2.712,52C	2.712,52	2.653,02	2.653,02C
0021355	Honorarios Contabeis	4.332,73C	2.113,75	2.113,75	4.332,73C
0021356	PIS - Ascipam	324,89C	324,89	332,32	332,32C
0021359	IRRF	4.732,75C	1.590,24	1.565,89	4.708,40C
		30.347,14C	30.325,08	29.871,22	29.893,28C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	850,00C	850,00	798,00	798,00C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	28.762,73C	28.762,73	28.389,47	28.389,47C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	266,91C	244,85	244,85	266,91C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0561

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	467,50C	467,50	438,90	438,90C
		44,52C	44,52	50,40	50,40C
0213520	ISS - Retido na Fonte	44,52C	44,52	50,40	50,40C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	19.059,66C	20.940,02	20.349,69	18.469,33C
		18.033,96C	19.914,32	19.836,46	17.956,10C
0021361	Salarios a pagar	10.322,80C	12.153,84	12.167,16	10.336,12C
0021362	INSS a pagar	6.195,14C	6.244,46	4.930,17	4.880,85C
0021363	FGTS a pagar	1.115,97C	1.115,97	1.104,24	1.104,24C
0021367	PIS	181,50C	181,50	141,00	141,00C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	141,00C	141,00	963,80	963,80C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	77,55C	77,55	530,09	530,09C
		1.025,70C	1.025,70	513,23	513,23C
0213610	ISS - retido na fonte	587,14C	587,14	513,23	513,23C
0213611	Contribuicao Sindical Empregados	438,56C	438,56	0,00	0,00
0002138	CONTAS A PAGAR	2.861,83C	4.677,12	1.833,53	18,24C
		2.861,83C	4.677,12	1.833,53	18,24C
0021382	Convenio Cartao Ascipam	2.861,83C	4.677,12	1.833,53	18,24C
		0,01C	982.870,95	982.870,95	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	760.674,42	760.674,42	0,00
		0,00	725.408,38	725.408,38	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	709.880,50	709.880,50	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	814,57	814,57	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	14.713,31	14.713,31	0,00
		0,00	988,20	988,20	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	988,20	988,20	0,00
		0,00	28.389,47	28.389,47	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	27.234,86	27.234,86	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	1.154,61	1.154,61	0,00
		0,00	3.485,63	3.485,63	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	3.417,30	3.417,30	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	39,97	39,97	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	2.402,74	2.402,74	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	2.402,74	2.402,74	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	222.196,53	222.196,53	0,00
		0,00	222.196,53	222.196,53	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	222.196,53	222.196,53	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0562

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

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0563

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	630.851,91D	193.522,37	1.811,26	822.563,02D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	630.851,91D	193.522,37	1.811,26	822.563,02D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	630.851,91D	193.522,37	1.811,26	822.563,02D
		360.076,02D	101.538,16	235,86	461.378,32D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	5.991,33D	3.802,42	0,00	9.793,75D
		1.445,85D	126,90	0,00	1.572,75D
0031136	Despesas Diversas	1.065,15D	0,00	0,00	1.065,15D
0031139	Internet	380,70D	126,90	0,00	507,60D
		2.007,48D	2.829,52	0,00	4.837,00D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	1.476,56D	2.504,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	530,92D	325,52	0,00	856,44D
		2.538,00D	846,00	0,00	3.384,00D
0311320	Honorarios Contabeis	2.538,00D	846,00	0,00	3.384,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	130.628,51D	24.067,18	0,00	154.695,69D
		21.567,12D	7.995,67	0,00	29.562,79D
0031152	Taxa de Condominio	393,00D	133,00	0,00	526,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	4.770,00D	2.057,00	0,00	6.827,00D
0031155	Honorarios Contabeis	6.012,00D	2.004,00	0,00	8.016,00D
0031158	Despesas Postais	6.062,87D	1.968,87	0,00	8.031,74D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	4.329,25D	1.832,80	0,00	6.162,05D
		921,91D	91,60	0,00	1.013,51D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	0,00	91,60	0,00	91,60D
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
		8.076,75D	5.602,68	0,00	13.679,43D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	7.122,48D	5.602,68	0,00	12.725,16D
		3.648,91D	988,20	0,00	4.637,11D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	29,60D	0,00	0,00	29,60D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	3.619,31D	988,20	0,00	4.607,51D
		4.317,47D	150,24	0,00	4.467,71D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	450,72D	150,24	0,00	600,96D
0311542	Jantares da Diretoria	3.866,75D	0,00	0,00	3.866,75D
		11.923,73D	2.656,13	0,00	14.579,86D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	9.408,41D	1.858,13	0,00	11.266,54D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	2.515,32D	798,00	0,00	3.313,32D
		2.393,59D	846,48	0,00	3.240,07D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	0,25D	0,00	0,00	0,25D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	2.126,00D	724,00	0,00	2.850,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	182,26D	94,12	0,00	276,38D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	85,08D	28,36	0,00	113,44D
		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
		2.701,04D	412,03	0,00	3.113,07D
3115114	Federaminas	2.701,04D	412,03	0,00	3.113,07D
		1.267,14D	422,38	0,00	1.689,52D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	629,85D	209,95	0,00	839,80D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0564

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	115,89D	38,63	0,00	154,52D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	438,36D	146,12	0,00	584,48D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	83,04D	27,68	0,00	110,72D
		5.545,88D	1.842,66	0,00	7.388,54D
3115144	Internet	5.545,88D	1.842,66	0,00	7.388,54D
		9.037,42D	2.459,11	0,00	11.496,53D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	9.037,42D	2.459,11	0,00	11.496,53D
		2.605,50D	0,00	0,00	2.605,50D
3115189	Desp c/ Projeto Patronato	2.605,50D	0,00	0,00	2.605,50D
		55.911,79D	600,00	0,00	56.511,79D
3115190	Desp c/ Natal Ascipam 2013	14.707,49D	0,00	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	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3115197	Desp c/ Dia das Maes 2014	0,00	600,00	0,00	600,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	140.970,13D	50.767,11	81,59	191.655,65D
		126.487,83D	45.651,51	81,59	172.057,75D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	76.877,92D	30.161,03	81,59	106.957,36D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	23.823,07D	8.774,57	0,00	32.597,64D
0031165	FGTS - Ascipam	7.729,82D	2.653,02	0,00	10.382,84D
0031167	Ferias - Ascipam	17.313,70D	4.062,89	0,00	21.376,59D
		14.482,30D	5.115,60	0,00	19.597,90D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	14.482,30D	5.115,60	0,00	19.597,90D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	82.486,05D	22.901,45	154,27	105.233,23D
		82.486,05D	22.901,45	154,27	105.233,23D
0031171	Salarios	39.375,06D	12.129,90	32,37	51.472,59D
0031172	INSS	11.862,52D	3.693,08	0,00	15.555,60D
0031173	FGTS	6.401,26D	1.104,24	0,00	7.505,50D
0031174	Ferias	7.340,61D	1.354,43	0,00	8.695,04D
0031175	13o Salario	623,31D	0,00	0,00	623,31D
0031176	Rescisoes	2.534,99D	0,00	0,00	2.534,99D
0031178	Vale Transporte	472,90D	235,00	121,90	586,00D
0031179	Tiquete Alimentacao	13.875,40D	4.384,80	0,00	18.260,20D
		3.908,54D	4.261,60	0,00	8.170,14D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	958,56D	2.694,45	0,00	3.653,01D
		952,05D	2.398,36	0,00	3.350,41D
0311152	PIS - Ascipam	952,05D	332,32	0,00	1.284,37D
0311153	IPTU	0,00	2.066,04	0,00	2.066,04D
		6,51D	296,09	0,00	302,60D
311515	Taxas de Expediente	6,51D	296,09	0,00	302,60D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	474,03D	781,75	0,00	1.255,78D
		474,03D	781,75	0,00	1.255,78D
0311161	IPTU	0,00	344,65	0,00	344,65D
0311163	PIS	461,83D	141,00	0,00	602,83D
0311164	Taxa de Expediente	12,20D	296,10	0,00	308,30D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	2.475,95D	785,40	0,00	3.261,35D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0565

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		2.475,95D	785,40	0,00	3.261,35D
0311193	Multa	119,75D	0,00	0,00	119,75D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	2.356,20D	785,40	0,00	3.141,60D
		266.867,35D	87.722,61	1.575,40	353.014,56D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	4.044,27D	2.953,68	785,40	6.212,55D
		4.044,27D	2.953,68	785,40	6.212,55D
0311202	Descontos Concedidos	604,33D	1.035,57	0,00	1.639,90D
0311203	Despesas Bancarias	3.834,71D	1.918,11	0,00	5.752,82D
0311205	Multas	102,29D	0,00	0,00	102,29D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	499,92C	0,00	785,40	1.285,32C
0311209	Juros	2,86D	0,00	0,00	2,86D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	127.910,12D	33.800,21	0,00	161.710,33D
		14.749,31D	1.708,24	0,00	16.457,55D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	11.729,37D	1.340,40	0,00	13.069,77D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	2.754,75D	318,84	0,00	3.073,59D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	265,19D	49,00	0,00	314,19D
		19.466,37D	9.110,23	0,00	28.576,60D
3112110	Contrato de Manutencao	1.224,14D	879,73	0,00	2.103,87D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	380,90D	0,00	0,00	380,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	10.063,13D	4.930,50	0,00	14.993,63D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	5.288,20D	1.800,00	0,00	7.088,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	2.510,00D	1.500,00	0,00	4.010,00D
		935,00D	5.716,22	0,00	6.651,22D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	935,00D	5.716,22	0,00	6.651,22D
		17.570,03D	6.458,27	0,00	24.028,30D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	7.476,03D	2.486,27	0,00	9.962,30D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	9.216,00D	3.000,00	0,00	12.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	878,00D	972,00	0,00	1.850,00D
		5.797,20D	2.083,99	0,00	7.881,19D
3112141	Copasa/MG Ascipam	210,87D	160,69	0,00	371,56D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	2.738,63D	886,46	0,00	3.625,09D
3112147	CEMIG - Ascipam	2.847,70D	1.036,84	0,00	3.884,54D
		43.437,33D	5.901,76	0,00	49.339,09D
3112159	SPC	43.437,33D	5.901,76	0,00	49.339,09D
		7.064,00D	2.461,50	0,00	9.525,50D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	7.064,00D	2.461,50	0,00	9.525,50D
		173,26D	360,00	0,00	533,26D
3112177	Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam	53,26D	0,00	0,00	53,26D
3112178	Estacionamento p/ Veiculos	120,00D	360,00	0,00	480,00D
		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	134.912,96D	50.968,72	790,00	185.091,68D
		17.581,94D	8.592,64	0,00	26.174,58D
0311221	Material de Escritorio	1.009,95D	0,00	0,00	1.009,95D
0311222	Lanches e Refeicoes	1.343,44D	543,03	0,00	1.886,47D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	9.268,56D	3.143,46	0,00	12.412,02D
0311226	Material Esportivo	1.377,80D	532,40	0,00	1.910,20D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0566

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0311228	Manutencao de Piscina	2.419,50D	3.584,00	0,00	6.003,50D
0311229	Materiais de Limpeza	2.162,69D	789,75	0,00	2.952,44D
		25.219,47D	8.316,35	790,00	32.745,82D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	0,00	253,89	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	5.915,12D	2.294,68	790,00	7.419,80D
3112213	COPASA/MG	5.646,71D	473,06	0,00	6.119,77D
3112214	CTBC	1.738,32D	450,45	0,00	2.188,77D
3112215	CEMIG	7.251,97D	3.662,99	0,00	10.914,96D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	4.667,35D	1.181,28	0,00	5.848,63D
		48.715,03D	28.838,05	0,00	77.553,08D
3112222	Promocoes e Eventos	1.694,00D	11.845,85	0,00	13.539,85D
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	41.656,46D	12.181,60	0,00	53.838,06D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	4.828,92D	4.810,60	0,00	9.639,52D
		4.904,74D	994,33	0,00	5.899,07D
3112234	Reforma da Piscina	3.423,00D	0,00	0,00	3.423,00D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	670,88D	686,50	0,00	1.357,38D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	810,86D	307,83	0,00	1.118,69D
		38.491,78D	4.227,35	0,00	42.719,13D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	1.055,40D	238,55	0,00	1.293,95D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	984,00D	1.008,00	0,00	1.992,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	36.215,10D	2.980,80	0,00	39.195,90D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0567

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	864.225,76C	5.194,35	297.706,12	1.156.737,53C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	864.225,76C	5.194,35	297.706,12	1.156.737,53C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	804.905,50C	5.194,35	281.403,76	1.081.114,91C
		804.905,50C	5.194,35	281.403,76	1.081.114,91C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	533.901,96C	5.194,35	211.301,58	740.009,19C
		471.191,67C	5.194,35	193.700,37	659.697,69C
0041131	Mensalidades dos Associados	296.822,71C	5.194,35	134.899,37	426.527,73C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	4.398,53C	0,00	1.189,98	5.588,51C
0041134	Renda c/ Cobranças Unimed	169.720,38C	0,00	57.611,02	227.331,40C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		10.583,63C	0,00	526,25	11.109,88C
0411313	Cursos	10.583,63C	0,00	526,25	11.109,88C
		1.264,41C	0,00	752,54	2.016,95C
0411325	Renda c/servicos Clihed	1.264,41C	0,00	752,54	2.016,95C
		0,00	0,00	34,17	34,17C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	0,00	0,00	34,17	34,17C
		50.862,25C	0,00	16.288,25	67.150,50C
0411371	Renda c/ Semana Empresarial 2013	8.412,50C	0,00	2.680,00	11.092,50C
0411372	Renda c/ Empresario do Ano 2013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
0411373	Renda c/ Promocoes 2013	42.449,75C	0,00	12.608,25	55.058,00C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	271.003,54C	0,00	70.102,18	341.105,72C
		224.728,74C	0,00	63.812,18	288.540,92C
0041141	Mensalidades do Clube	186.097,20C	0,00	63.812,18	249.909,38C
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
		46.274,80C	0,00	6.290,00	52.564,80C
0411411	Academia Sesi	16.275,00C	0,00	6.290,00	22.565,00C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	56.060,26C	0,00	16.302,36	72.362,62C
		56.060,26C	0,00	16.302,36	72.362,62C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	56.060,26C	0,00	16.302,36	72.362,62C
		56.060,26C	0,00	16.302,36	72.362,62C
0041212	Descontos Obtidos	10,00C	0,00	0,02	10,02C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	22.786,03C	0,00	4.811,62	27.597,65C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	14.228,59C	0,00	4.939,28	19.167,87C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	19.035,64C	0,00	6.551,44	25.587,08C
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	2.148.503,61D	1.502.150,21	1.399.540,91	2.251.112,91D
0000002	PASSIVO	1.915.129,76C	1.152.103,00	1.153.911,64	1.916.938,40C
0000003	DESPESAS/CUSTO	630.851,91D	193.522,37	1.811,26	822.563,02D



BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0568

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	864.225,76C	5.194,35	297.706,12	1.156.737,53C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				334.174,51C