

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0106

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.251.112,91D	1.380.788,79	1.343.405,33	2.288.496,37D
0000011	CIRCULANTE	1.639.375,78D	1.377.488,79	1.342.832,71	1.674.031,86D
0000111	DISPONIVEL	1.404.209,94D	1.280.152,65	1.274.021,97	1.410.340,62D
		186.226,42D	1.228.893,90	1.273.542,99	141.577,33D
0001111	CAIXA	0,00	3.052,65	3.052,65	0,00
		0,00	3.052,65	3.052,65	0,00
0011111	Caixa	0,00	3.052,65	3.052,65	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.643,42D	1.206.000,07	1.269.163,85	146.479,64D
		127.118,32D	1.127.611,07	1.157.549,91	97.179,48D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	7.356,72D	25.269,27	9,00	32.616,99D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	66.222,73D	875.047,91	898.788,23	42.482,41D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	51.137,73D	227.293,89	258.752,68	19.678,94D
		82.525,10D	78.389,00	111.613,94	49.300,16D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	77.072,77D	68.389,00	102.443,32	43.018,45D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	4.569,69D	10.000,00	9.160,20	5.409,49D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	882,64D	0,00	10,42	872,22D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	23.417,00C	19.841,18	1.326,49	4.902,31C
		23.417,00C	19.841,18	1.326,49	4.902,31C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	6.880,31C	6.880,31	576,69	576,69C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	2.554,28C	1.682,20	749,80	1.621,88C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	12.862,41C	11.278,67	0,00	1.583,74C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
		1.217.983,52D	51.258,75	478,98	1.268.763,29D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.217.983,52D	51.258,75	478,98	1.268.763,29D
		251.216,70D	1.633,47	478,98	252.371,19D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	173.585,00D	1.054,30	0,00	174.639,30D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	77.631,70D	579,17	478,98	77.731,89D
		64.410,10D	525,31	0,00	64.935,41D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.396,73D	133,97	0,00	16.530,70D
0011028	Asci cred - CDI 05	16.102,07D	131,33	0,00	16.233,40D
0011029	Asci cred - CDI 06	31.911,30D	260,01	0,00	32.171,31D
		210.365,55D	1.853,64	0,00	212.219,19D
0011030	Asci cred - CDI 07	31.597,93D	257,19	0,00	31.855,12D
0011031	Asci cred - CDI 08	30.987,18D	251,71	0,00	31.238,89D
0011033	Asci cred - CDI 10	29.900,18D	241,93	0,00	30.142,11D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.609,89D	133,16	0,00	16.743,05D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	101.270,37D	969,65	0,00	102.240,02D
		241.145,89D	1.915,62	0,00	243.061,51D
0011042	Asci cred - CDI 16	96.456,67D	773,05	0,00	97.229,72D
0011043	Asci cred - CDI 17	44.739,88D	355,15	0,00	45.095,03D
0011045	Asci cred - CDI 19	44.055,88D	349,00	0,00	44.404,88D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.150,75D	111,57	0,00	14.262,32D
0011048	Asci cred - CDI 22	30.206,30D	236,59	0,00	30.442,89D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.536,41D	90,26	0,00	11.626,67D
		320.447,43D	2.398,76	0,00	322.846,19D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.473,16D	102,29	0,00	13.575,45D
0011052	Asci cred - CDI 26	23.441,99D	177,78	0,00	23.619,77D
0011053	Asci cred - CDI 27	28.892,64D	218,93	0,00	29.111,57D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0107

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011054	Asci cred - CDI 28	43.240,26D	325,93	0,00	43.566,19D
0011055	Asci cred - CDI 29	53.780,13D	404,98	0,00	54.185,11D
0011056	Asci cred - CDI 30	53.157,01D	388,13	0,00	53.545,14D
0011057	Asci cred - CDI 31	31.720,50D	231,31	0,00	31.951,81D
0011058	Asci cred - CDI 32	31.980,34D	263,77	0,00	32.244,11D
0011059	Asci cred - CDI 33	40.761,40D	285,64	0,00	41.047,04D
		130.397,85D	42.931,95	0,00	173.329,80D
0011060	Asci cred - CDI 34	60.397,85D	421,77	0,00	60.819,62D
0011061	Asci cred - CDI 35	70.000,00D	510,18	0,00	70.510,18D
0011062	Asci cred - CDI 36	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	235.165,84D	97.336,14	68.810,74	263.691,24D
		235.165,84D	97.315,99	68.790,59	263.691,24D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	233.862,13D	95.953,26	67.427,86	262.387,53D
		906,53D	1.039,18	906,53	1.039,18D
0002711	Lumina	906,53D	1.039,18	906,53	1.039,18D
		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
		695,00D	501,86	353,49	843,37D
0002639	Maria Lucia da Silva	695,00D	501,86	353,49	843,37D
		1.601,65D	3.287,99	1.676,88	3.212,76D
0002541	Varejao Retalhos	1.601,65D	1.941,16	1.676,88	1.865,93D
0002541	Sitio Sao Vicente	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83D
		237,38D	6,91	244,29	0,00
0002737	Stylus Calçados	237,38D	6,91	244,29	0,00
		769,56D	386,59	382,97	773,18D
0002646	Centro E. Maguinha	769,56D	386,59	382,97	773,18D
		4.391,72D	2.349,52	2.155,34	4.585,90D
0002568	Napelle Confeccoes	4.391,72D	2.349,52	2.155,34	4.585,90D
		738,14D	741,39	738,14	741,39D
0002572	Traje	738,14D	741,39	738,14	741,39D
		351,82D	373,98	367,96	357,84D
0002677	Bar do Carneiro	351,82D	373,98	367,96	357,84D
		147,66D	834,73	0,00	982,39D
0025024	Maquinas Marajo	147,66D	834,73	0,00	982,39D
		536,75D	547,88	537,00	547,63D
0025062	Bar do Samarone	536,75D	547,88	537,00	547,63D
		973,09D	40,87	1.013,96	0,00
0025087	G.A.M. Consultoria	973,09D	40,87	1.013,96	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
		1.175,07D	746,11	0,00	1.921,18D
0025122	Frangopan	1.175,07D	746,11	0,00	1.921,18D
		4.849,45D	3.001,32	2.915,48	4.935,29D
0025164	Panificadora Guimaraes	4.849,45D	3.001,32	2.915,48	4.935,29D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0108

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
0025189	Eletronica Teixeira	1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
		5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
		1.505,39D	1.307,94	1.505,39	1.307,94D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.505,39D	1.307,94	1.505,39	1.307,94D
		488,60D	265,36	261,74	492,22D
0025219	Salao Maria Viegas	488,60D	265,36	261,74	492,22D
		3.022,44D	1.649,85	0,00	4.672,29D
0025228	Microdat	129,32D	66,47	0,00	195,79D
0025229	Armazem Paraíso	2.893,12D	1.583,38	0,00	4.476,50D
		0,00	790,39	0,00	790,39D
0025235	Casa Santo Antonio	0,00	790,39	0,00	790,39D
		3.784,34D	638,69	635,07	3.787,96D
0025245	Contabilidade Penna	1.341,39D	638,69	635,07	1.345,01D
0025248	Paineiras Representacoes	2.442,95D	0,00	0,00	2.442,95D
		0,00	2.794,20	0,00	2.794,20D
0025278	Metal Fernandes	0,00	2.794,20	0,00	2.794,20D
		5.052,70D	3.161,12	767,29	7.446,53D
0025291	Maura Calcados	759,91D	680,11	767,29	672,73D
0025293	EIC	4.292,79D	2.481,01	0,00	6.773,80D
		3.069,30D	1.706,89	1.810,28	2.965,91D
0025314	Papelandia	3.069,30D	1.706,89	1.810,28	2.965,91D
		0,00	847,39	0,00	847,39D
0025340	Para Som	0,00	847,39	0,00	847,39D
		4.842,75D	2.299,99	2.567,02	4.575,72D
0025394	Blackautt Cortina	4.842,75D	2.299,99	2.567,02	4.575,72D
		0,00	67,27	0,00	67,27D
0025465	Recanto Modas	0,00	67,27	0,00	67,27D
		0,00	392,33	0,00	392,33D
0025481	Aplic e Revest	0,00	392,33	0,00	392,33D
		1.053,18D	1.055,17	0,00	2.108,35D
0025496	Invest Seg Corretora	1.053,18D	1.055,17	0,00	2.108,35D
		66,47D	66,47	0,00	132,94D
0025553	Equipagro	66,47D	66,47	0,00	132,94D
		4.009,80D	3.888,20	0,00	7.898,00D
0025562	Limprol Ind. Com	4.009,80D	3.888,20	0,00	7.898,00D
		1.089,04D	1.097,15	1.237,55	948,64D
0025661	Opa Oxigenio	1.089,04D	1.097,15	1.237,55	948,64D
		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
		921,46D	652,07	580,78	992,75D
0025732	Arte Arraiolo	921,46D	652,07	580,78	992,75D
		1.170,33D	684,43	881,93	972,83D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	846,07D	684,43	881,93	648,57D
		2.118,55D	1.136,60	0,00	3.255,15D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0109

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025767	Transpereira	2.118,55D	1.136,60	0,00	3.255,15D
		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
		660,36D	630,09	701,29	589,16D
0025793	Terremotos	660,36D	630,09	701,29	589,16D
		3.342,78D	2.548,30	3.503,16	2.387,92D
0025890	Mecanica Adalberto	3.342,78D	2.548,30	3.503,16	2.387,92D
		0,00	1.210,36	0,00	1.210,36D
0025982	Sorveteria Alvorada	0,00	1.210,36	0,00	1.210,36D
		2.435,17D	1.605,83	1.681,12	2.359,88D
0026040	Risco e Rabisco	1.759,72D	876,87	952,16	1.684,43D
0026042	Silvio Despachante	675,45D	728,96	728,96	675,45D
		1.182,71D	414,03	678,22	918,52D
0026168	Draimon	1.182,71D	414,03	678,22	918,52D
		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	1.012,51	1.159,29	2.322,38D
0026218	Somolas	2.469,16D	1.012,51	1.159,29	2.322,38D
		1.511,76D	1.003,54	889,10	1.626,20D
0026314	Evidence	1.511,76D	1.003,54	889,10	1.626,20D
		73,10D	4,39	77,49	0,00
0026323	Geraldo Magela Rezende	73,10D	4,39	77,49	0,00
		477,50D	464,08	0,00	941,58D
0026334	Felipe Torneamento	477,50D	464,08	0,00	941,58D
		0,00	383,32	0,00	383,32D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	0,00	383,32	0,00	383,32D
		1.118,74D	679,84	637,25	1.161,33D
0026380	Deposito Pereira	1.118,74D	679,84	637,25	1.161,33D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		850,60D	0,00	0,00	850,60D
0026495	Sac. Para de Minas	850,60D	0,00	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
		1.155,00D	724,64	0,00	1.879,64D
0026578	Cnagro	1.155,00D	724,64	0,00	1.879,64D
		1.051,25D	632,23	0,00	1.683,48D
0026625	Nutrilab	1.051,25D	632,23	0,00	1.683,48D
		0,00	386,82	0,00	386,82D
0026634	Ponto de Apoio	0,00	386,82	0,00	386,82D
		241,34D	241,34	241,34	241,34D
0026668	Ana Marta Oliveira	241,34D	241,34	241,34	241,34D
		1.396,07D	879,23	829,63	1.445,67D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.396,07D	879,23	829,63	1.445,67D
		0,00	418,31	0,00	418,31D
0026718	Jose Silverio Moreira	0,00	418,31	0,00	418,31D
		1.395,58D	1.284,62	1.456,99	1.223,21D
0026726	Gema Contabilidade	1.395,58D	1.284,62	1.456,99	1.223,21D
		628,68D	0,00	0,00	628,68D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0110

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0026732	Drogaria Qualifarma	628,68D	0,00	0,00	628,68D
		3.838,45D	1.466,79	1.335,59	3.969,65D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	3.838,45D	1.466,79	1.335,59	3.969,65D
		1.791,71D	650,91	647,29	1.795,33D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	1.791,71D	650,91	647,29	1.795,33D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		0,00	505,11	0,00	505,11D
0026817	Salto Chick	0,00	505,11	0,00	505,11D
		2.429,67D	0,00	0,00	2.429,67D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.071,87D	0,00	0,00	1.071,87D
		337,31D	211,79	0,00	549,10D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	167,31D	211,79	0,00	379,10D
		3.125,46D	1.803,98	1.692,48	3.236,96D
0027016	Varejao Sacola Cheia	3.125,46D	1.803,98	1.692,48	3.236,96D
		409,08D	0,00	409,08	0,00
0027072	Jose Irineu	409,08D	0,00	409,08	0,00
		471,38D	537,21	493,97	514,62D
0027109	Zilda Paiva	471,38D	537,21	493,97	514,62D
		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
		380,16D	361,03	380,16	361,03D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	380,16D	361,03	380,16	361,03D
		1.229,13D	1.653,44	1.443,23	1.439,34D
0027185	Expresso Para de Minas	1.229,13D	1.653,44	1.443,23	1.439,34D
		384,18D	496,83	404,78	476,23D
0027193	Estrela do Mar	384,18D	496,83	404,78	476,23D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		254,95D	288,52	263,19	280,28D
0027346	Sows & Filhos	254,95D	288,52	263,19	280,28D
		650,07D	0,00	650,07	0,00
0027358	Fazendinha Lago Azul	650,07D	0,00	650,07	0,00
		588,02D	620,95	620,95	588,02D
0027411	Loja N.Sra Dores	588,02D	620,95	620,95	588,02D
		1.074,08D	1.152,28	1.050,38	1.175,98D
0045065	Jose Mauricio Limpran	1.074,08D	1.152,28	1.050,38	1.175,98D
		0,00	132,79	0,00	132,79D
0045220	Catarina Traje	0,00	132,79	0,00	132,79D
		362,28D	0,00	0,00	362,28D
0045300	Vanessa/ Francap	362,28D	0,00	0,00	362,28D
		2.376,10D	1.252,23	1.000,00	2.628,33D
0045331	Molas Ze Preto	2.376,10D	1.252,23	1.000,00	2.628,33D
		0,00	270,91	0,00	270,91D
0045340	Para Som	0,00	270,91	0,00	270,91D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0111

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		137,00D	137,00	0,00	274,00D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	81,00D	81,00	0,00	162,00D
0045393	Rosa Amelia da Silva	56,00D	56,00	0,00	112,00D
		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
		21,74D	0,00	21,74	0,00
0045895	Bar To Atoa	21,74D	0,00	21,74	0,00
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0046018	Raimundo Jose	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		336,00D	0,00	0,00	336,00D
0046026	Jose Mario da Silva	336,00D	0,00	0,00	336,00D
		1.369,21D	1.436,71	0,00	2.805,92D
0046230	Expresso PM	1.369,21D	1.436,71	0,00	2.805,92D
		0,00	25,00	0,00	25,00D
0046241	Luciano Barbosa Lopes	0,00	25,00	0,00	25,00D
		599,34D	561,96	0,00	1.161,30D
0046540	A Grande Jogada	599,34D	561,96	0,00	1.161,30D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		0,00	131,00	0,00	131,00D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	0,00	131,00	0,00	131,00D
		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
		145,00D	0,00	0,00	145,00D
0047021	Maicon Douglas Aparecido Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047023	Rodrigo Aparecido dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0004702	Solange Peixoto Rodrigues Damasceno	25,00D	0,00	0,00	25,00D
0047025	Varlei Antonio de Faria	20,00D	0,00	0,00	20,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0112

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047026	Wellington Jose Pereira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		200,00D	0,00	0,00	200,00D
0047030	Anderson Luiz Dias da Costa	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047035	Carlos Henrique Melo Rios	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047037	Cleiton Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		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
		240,00D	0,00	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	50,00D	0,00	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
		75,00D	0,00	0,00	75,00D
0047225	Carlos Roberto Heleno/Academia	75,00D	0,00	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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0113

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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	0,00	0,00	180,00D
0048193	Denis Antonio da Silva	180,00D	0,00	0,00	180,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048208	Joao Batista Ribeiro Filho	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048243	Marcos da Silva Moreira	175,00D	0,00	0,00	175,00D
		245,00D	0,00	0,00	245,00D
0048273	Eduarlem Fernandes Brito	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048277	Daniel Antonio da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0048293	Silvio Vitorino da Cruz	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		161,43D	0,00	0,00	161,43D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	56,43D	0,00	0,00	56,43D
		112,00D	56,00	0,00	168,00D
0048311	Euler Geraldo Silva	112,00D	56,00	0,00	168,00D
		114,52D	58,46	118,78	54,20D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	114,52D	58,46	118,78	54,20D
		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
		303,00D	0,00	0,00	303,00D
0048376	Joao Angelo Nunes	168,00D	0,00	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
		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



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0114

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		404,68D	50,36	138,04	317,00D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	48,00D	50,36	50,36	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	87,68	51,00D
		275,00D	0,00	0,00	275,00D
0048450	Marcilene Perpetua da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048455	Ariane Manzela Dias Abreu	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048458	Rosemary Conceicao Coelho	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		450,00D	0,00	0,00	450,00D
0048460	Luan Henrique Cunha	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048464	Jener Jose Rodrigues	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048466	Jean Carlos de Jesus Ribeiro	240,00D	0,00	0,00	240,00D
		30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048471	Fernanda de Fatima Dias	30,00D	0,00	0,00	30,00D
		436,00D	0,00	0,00	436,00D
0048490	Valdinei Duarte Lacerda	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048496	Rosangela Xavier	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0048497	Roberta Geovana Faria Silva	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		403,00D	0,00	0,00	403,00D
0048501	Emerson Capanema Silva	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048502	Noeme Teixeira Nunes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048506	Ramom Alves Teixeira	288,00D	0,00	0,00	288,00D
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048512	Antonio Carlos Dias Campos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048517	Bruno William Santos Tomas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		336,55D	0,00	0,00	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
		325,00D	0,00	0,00	325,00D
0048541	Richard Costa Oliveira	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048542	Washington Amaro Campos Ferreira	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048546	Wilson Ferreira de Almeida	28,00D	0,00	0,00	28,00D
		200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048551	Alisson Ramon Araujo	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048555	Denis Carlos Souza	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		290,00D	0,00	0,00	290,00D
0048561	Gilberto G. da Silva	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0048567	Joao Cesar Dias Moreira	30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048569	Maria de Fatima Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		150,00D	0,00	0,00	150,00D
0048574	Renato Aparecido Procopio	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048575	Vilma Maria Gomes	45,00D	0,00	0,00	45,00D
		30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048588	Danielle Brito Freire	30,00D	0,00	0,00	30,00D
		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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0115

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	91,00	0,00	296,00D
0048663	Paulo Jose Lopes Almeida	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0048666	Mario Luiz Pereira da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048669	Vania Barbosa dos Santos	0,00	91,00	0,00	91,00D
		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
		320,00D	82,00	150,00	252,00D
0048722	Narley Monteiro de Castro	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048728	Katia Helena Pinto	124,00D	26,00	150,00	0,00
		480,00D	0,00	0,00	480,00D
0048734	Luciana Aparecida da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048735	Mauro Nunes Jardim	110,00D	0,00	0,00	110,00D
0048736	Janaina Candida Soares Santos	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048737	Kelly Aparecida Mendes da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		500,00D	56,00	0,00	556,00D
0048742	Eliete Angelina Conceicao Rios	105,00D	0,00	0,00	105,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0116

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048743	Luciana Aparecida da Cruz	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048745	Sidnei Geraldo Jacob Silva	90,00D	56,00	0,00	146,00D
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
		321,00D	25,00	0,00	346,00D
0048767	Natalia Andreia Alves	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048769	Wander Henrique da Silva	201,00D	25,00	0,00	226,00D
		798,00D	56,00	168,00	686,00D
0048770	Lucio Roseno da Silva	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048774	Silvano Antonio Pereira	168,00D	0,00	168,00	0,00
0048777	Alexandre Jesus Marinho	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048778	Pamela Rosa Fontanella	0,00	56,00	0,00	56,00D
		104,00D	0,00	0,00	104,00D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	56,00D	0,00	0,00	56,00D
		422,00D	0,00	0,00	422,00D
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048796	Sandra de Fatima Pereira	112,00D	0,00	0,00	112,00D
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		919,00D	64,01	242,54	740,47D
0048801	Carlos Adao Cardoso	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	112,00D	8,01	120,01	0,00
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	168,00D	56,00	122,53	101,47D
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	3,99	60,99	472,40D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048814	Tiago Agostinho Moreira	59,40D	3,99	60,99	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
		265,00D	0,00	0,00	265,00D
0048831	Nivaldo Pereira de Melo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048832	Macon Milandi Canuto	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048834	Willian Senem de Araujo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
		249,00D	0,00	0,00	249,00D
0048842	Fabio Henrique da Silva Santos	129,00D	0,00	0,00	129,00D
0048849	Vanda Vitalina da Silva	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		445,74D	464,54	268,62	641,66D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	114,74D	56,00	120,01	50,73D
0048851	Sitio Sao Vicente	0,00	399,93	0,00	399,93D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	140,00D	8,61	148,61	0,00

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014**  
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0117

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		326,00D	3,08	59,08	270,00D
0048861	Rafael Felipe Damacena Vieira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
0048865	Geraldo Aparecido Santos	56,00D	3,08	59,08	0,00
		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	56,00	0,00	191,00D
0048840	Vanderlei Rodrigues Sousa	0,00	56,00	0,00	56,00D
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
		776,00D	26,25	362,25	440,00D
0048920	Reginaldo Brito Rodrigues	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048921	Marilia Silva	336,00D	26,25	362,25	0,00
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
		180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048941	Rodrigo Marques de Souza	180,00D	0,00	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
		466,00D	71,24	183,24	354,00D
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048966	Rodrigo Dias Meneses	106,00D	0,00	0,00	106,00D
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	168,00D	71,24	183,24	56,00D
		793,00D	0,00	0,00	793,00D
0048974	Roberto Mariano Souza	186,00D	0,00	0,00	186,00D
0048976	Marcos Alexandre Silva Goncalves	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048977	Cristiane de Melo Vilela	136,00D	0,00	0,00	136,00D
0048978	Sandra Geralda Santos P.Pimentel	279,00D	0,00	0,00	279,00D
		144,00D	48,00	0,00	192,00D
0048985	Daniel Brandao Santos	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0048988	Marcilene Alves Feliciano	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		662,00D	179,87	67,87	774,00D
0048990	Robson Adelio da Cruz Santos	334,00D	0,00	0,00	334,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0118

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048997	Rosa Aparecida Silva de Paula	56,00D	11,87	67,87	0,00
0048998	Joao Paulo Junio Moreira	272,00D	0,00	0,00	272,00D
0048999	Jessica Pereira Gomes	0,00	168,00	0,00	168,00D
		0,00	26,00	0,00	26,00D
0049009	Rodrigo Leonardo Pereira	0,00	26,00	0,00	26,00D
		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
		234,00D	104,00	0,00	338,00D
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	96,00D	48,00	0,00	144,00D
		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
		0,00	32,00	0,00	32,00D
0049053	Leandro Laurindo Costa Rodrigues	0,00	32,00	0,00	32,00D
		800,00D	0,00	0,00	800,00D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D
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
		722,00D	0,00	0,00	722,00D
0049080	Geraldo Pinheiro Macedo	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049081	Alisson Ricardo de Oliveira	336,00D	0,00	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
		454,00D	114,90	58,90	510,00D
0049111	Rafael Pereira da Silva	56,00D	2,90	58,90	0,00
0049112	Laudiene de Freitas Pereira	112,00D	56,00	0,00	168,00D
0049114	Clayton Xavier Martins	56,00D	0,00	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	0,00	56,00	0,00	56,00D
		588,00D	35,00	0,00	623,00D
0049120	Karine Aparecida de Castro	336,00D	0,00	0,00	336,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0119

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049126	Denison David Silva Faria	252,00D	0,00	0,00	252,00D
0049127	Graziele de Carvalho	0,00	35,00	0,00	35,00D
		884,00D	112,00	0,00	996,00D
0049130	Julio Cesar Costa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0049132	Natalia Pereira Espindola	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049134	William Jesus Reis Gonzaga	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0049135	Giselle Aparecida de Andrade	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049137	Damiris Barbara Batista da Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049138	Luciene Candida Ferreira	56,00D	56,00	0,00	112,00D
		644,00D	6,72	174,72	476,00D
0049140	Lucas Rodrigues da Silva	346,00D	0,00	0,00	346,00D
0049141	Reginaldo Alves Rodrigues	168,00D	6,72	174,72	0,00
0049148	Lucas Geraldo Xavier Reis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
		193,00D	274,00	0,00	467,00D
0049151	Vagner Lopes Barcelos	25,00D	25,00	0,00	50,00D
0049154	Leandro Policarpo Germano	168,00D	168,00	0,00	336,00D
0049158	Wanderson Geraldo dos Santos	0,00	81,00	0,00	81,00D
		368,00D	317,32	159,06	526,26D
0049162	Adriano dos Santos Pereira	168,00D	168,00	0,00	336,00D
0049164	Daiber Gomes da Silva	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	48,00D	50,36	50,36	48,00D
0049168	Regis Francisco de Carvalho	48,00D	2,96	50,96	0,00
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	104,00D	48,00	57,74	94,26D
		354,00D	146,96	50,96	450,00D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	104,00D	48,00	0,00	152,00D
0049172	Diego Rosalino Sao Jose	104,00D	48,00	0,00	152,00D
0049176	Adriano Zacarias Vieira	48,00D	2,96	50,96	0,00
0049178	Lucas Moreira da Cruz	98,00D	48,00	0,00	146,00D
		369,00D	268,47	99,47	538,00D
0049180	Leonardo Pereira de Faria	73,00D	73,00	0,00	146,00D
0049181	Lucimar Aparecida de Campos	48,00D	50,36	50,36	48,00D
0049183	Patricia Silva Soares Santos	48,00D	1,11	49,11	0,00
0049184	Silvana Maria dos Santos Reis	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0049185	Marcelo Fabio da Silva	104,00D	48,00	0,00	152,00D
0049186	Leia Souza Soares	48,00D	48,00	0,00	96,00D
		522,30D	265,00	50,30	737,00D
0049191	Tamires Geralda da Paixao Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049192	Sabrina Aparecida Silva	56,00D	0,00	0,00	56,00D
0049193	Leonardo Junio Alves	48,00D	73,00	0,00	121,00D
0049195	Carlos Alexandre dos Santos	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0049197	Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira	50,30D	48,00	50,30	48,00D
0049198	Anderson Aparecido de Oliveira	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0049199	Valnei de Paula Ribeiro	104,00D	48,00	0,00	152,00D
		265,00D	193,00	0,00	458,00D
0049207	Tiago Ramos da Silva	75,00D	25,00	0,00	100,00D
0049208	Neli Goncalves	190,00D	0,00	0,00	190,00D
0049209	Leonardo Osmar dos Santos Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
		405,00D	240,00	0,00	645,00D
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	157,00D	48,00	0,00	205,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0120

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049212	Wellington Ricardo da Silva	104,00D	48,00	0,00	152,00D
0049213	Jardeson de Faria Silva	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0049214	Emerson Jose Teixeira	0,00	48,00	0,00	48,00D
0049215	Vicente Alves dos Santos	96,00D	48,00	0,00	144,00D
		218,00D	174,65	52,65	340,00D
0049222	Leonardo Gonzaga Santana	50,00D	2,65	52,65	0,00
0049223	Leandro Martins de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049225	Geraldo Magela de Melo da Silva	0,00	71,00	0,00	71,00D
0049226	Thiago Teixeira Silva	0,00	101,00	0,00	101,00D
		1.114,23D	784,41	596,26	1.302,38D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.114,23D	784,41	596,26	1.302,38D
		363,58D	348,17	380,67	331,08D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	363,58D	348,17	380,67	331,08D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		1.249,25D	534,20	0,00	1.783,45D
0057358	Realize Credito Cobranca	1.249,25D	534,20	0,00	1.783,45D
		1.132,49D	601,48	0,00	1.733,97D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.132,49D	601,48	0,00	1.733,97D
		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
		2.240,57D	2.031,30	2.326,67	1.945,20D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	2.180,57D	2.031,30	2.326,67	1.885,20D
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	0,00	0,00	140,00D
0070080	Cristian Reis Aparecido Duarte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070083	Jesus Barbosa Alves	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		242,32D	48,00	0,00	290,32D
0070103	Geraldo Almeida Santos	0,00	48,00	0,00	48,00D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		1.001,53D	879,60	0,00	1.881,13D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	901,53D	879,60	0,00	1.781,13D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		186,00D	106,00	0,00	292,00D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070128	Euclides Rhand Silva de Camargos	106,00D	106,00	0,00	212,00D
		80,00D	71,50	0,00	151,50D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0121

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	0,00	71,50	0,00	71,50D
		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
		1.359,82D	0,00	60,00	1.299,82D
0070170	Fercar Transportes	1.109,82D	0,00	0,00	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	60,00	0,00
		114,38D	25,00	0,00	139,38D
0070185	Motoninho	34,38D	25,00	0,00	59,38D
0070186	Patricia Rubia Viana e Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		864,50D	36,09	840,59	60,00D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	804,50D	36,09	840,59	0,00
		80,00D	867,09	0,00	947,09D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antigenes Oliveira Monteiro	0,00	867,09	0,00	867,09D
		120,00D	356,11	0,00	476,11D
0070210	Tecla Celular	0,00	356,11	0,00	356,11D
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
		100,99D	86,84	0,00	187,83D
0070236	Lojas Pingo	100,99D	86,84	0,00	187,83D
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070246	Aline Aparecida Lemos Santos	60,00D	0,00	0,00	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
		1.304,17D	718,87	1.400,04	623,00D
0070260	Casa de Carnes Martins	1.304,17D	718,87	1.400,04	623,00D
		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
		22,48D	0,00	0,00	22,48D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0122

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070306	Fazenda Boa Esperanca	22,48D	0,00	0,00	22,48D
		0,00	977,04	0,00	977,04D
0070321	Cia da Moda	0,00	725,35	0,00	725,35D
0070324	Centro Cosmeticos	0,00	251,69	0,00	251,69D
		1.399,86D	1.736,94	1.467,05	1.669,75D
0070343	Faria Baterias	1.399,86D	1.736,94	1.467,05	1.669,75D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		2.496,97D	428,48	2.455,15	470,30D
0070360	Nana Nenem	231,00D	73,90	118,91	185,99D
0070364	Apice	341,73D	125,48	182,90	284,31D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	1.924,24D	229,10	2.153,34	0,00
		693,38D	1.828,37	817,54	1.704,21D
0070374	Neusa Soares Rodrigues	613,99D	203,55	817,54	0,00
0070377	Drops	79,39D	1.624,82	0,00	1.704,21D
		320,30D	97,19	0,00	417,49D
0070447	Lu Calcados	320,30D	97,19	0,00	417,49D
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		867,97D	75,80	0,00	943,77D
0070472	Maria Jose Morato	108,40D	75,80	0,00	184,20D
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
		851,36D	1.033,61	866,22	1.018,75D
0070501	Remi Britto Queiroz	400,87D	490,05	415,30	475,62D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	450,49D	543,56	450,92	543,13D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		400,37D	586,97	543,42	443,92D
0070536	Atitude	400,37D	586,97	543,42	443,92D
		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
		223,35D	301,41	302,81	221,95D
0070614	AD Lex Administracao	223,35D	301,41	302,81	221,95D
		1.796,68D	749,75	924,88	1.621,55D
0070621	Ultracenter	924,88D	749,75	924,88	749,75D
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
		717,91D	833,28	751,70	799,49D
0070648	Anastacio Bartolomeu Ribeiro Pinto	717,91D	833,28	751,70	799,49D
		3.596,13D	783,19	1.043,99	3.335,33D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070656	Queijo Daltinho	0,00	226,40	0,00	226,40D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.511,12D	556,79	1.043,99	1.023,92D
		346,62D	434,51	434,51	346,62D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0123

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	346,62D	434,51	434,51	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
		205,43D	474,41	215,40	464,44D
0070693	Marlene Pereira Batista	205,43D	474,41	215,40	464,44D
		1.595,90D	78,32	1.674,22	0,00
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	1.595,90D	78,32	1.674,22	0,00
		2.957,71D	475,63	0,00	3.433,34D
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	468,16D	475,63	0,00	943,79D
		2.310,84D	11,96	211,29	2.111,51D
0070732	Tokcel Celulares	2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
0070733	Frangochic	199,33D	11,96	211,29	0,00
		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
		868,71D	0,00	0,00	868,71D
0070753	Forte Para-Brisas	71,50D	0,00	0,00	71,50D
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	0,00	0,00	797,21D
		3.442,85D	630,95	31,77	4.042,03D
0070772	Construtora Rocel Ltda	0,00	598,38	0,00	598,38D
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 Calcados	326,94D	0,00	0,00	326,94D
0070779	Katia Lima Moda e Acessorio	30,21D	32,57	31,77	31,01D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		459,89D	580,52	0,00	1.040,41D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	436,39D	580,52	0,00	1.016,91D
		1.164,27D	0,00	0,00	1.164,27D
0070810	Construtora JL Moreira	302,70D	0,00	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
		0,00	251,14	0,00	251,14D
0070839	Despachante Marcinho	0,00	251,14	0,00	251,14D
		0,00	90,01	0,00	90,01D
0070847	Multcar Auto Mecanica	0,00	90,01	0,00	90,01D
		0,00	156,29	0,00	156,29D
0070858	Mercearia Daniela	0,00	156,29	0,00	156,29D
		4.408,16D	0,00	62,81	4.345,35D
0070861	Diario	62,81D	0,00	62,81	0,00
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		703,46D	779,05	738,63	743,88D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0124

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070871	Iory Digital	703,46D	779,05	738,63	743,88D
		73,44D	34,26	0,00	107,70D
0070886	Auto Pecas Padre Liberio	0,00	34,26	0,00	34,26D
0070887	Julia Variedades	73,44D	0,00	0,00	73,44D
		2.234,59D	978,57	0,00	3.213,16D
0070892	Contec Contabilidade	0,00	978,57	0,00	978,57D
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
		591,66D	167,24	0,00	758,90D
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	181,08D	167,24	0,00	348,32D
		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
		612,51D	24,57	547,23	89,85D
0070923	Mais Automacao Industrial	522,66D	24,57	547,23	0,00
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		0,00	43,23	0,00	43,23D
0070932	Loja do Branco	0,00	43,23	0,00	43,23D
		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
		101,81D	81,80	0,00	183,61D
0070974	Mila Distribuidora	101,81D	81,80	0,00	183,61D
		898,50D	13,58	265,08	647,00D
0070982	Master Mind Trein. de Alta Performace	251,50D	13,58	265,08	0,00
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		610,76D	148,59	81,10	678,25D
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
0070994	Mercearia do Vando	0,00	71,50	0,00	71,50D
0070995	Citrus Bolsas e Sapatos	161,42D	77,09	81,10	157,41D
		152,83D	113,78	76,18	190,43D
0071001	Sacolao do Tavinho	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071006	Embratex Tecnologia	72,90D	78,03	76,18	74,75D
		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 MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0125

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.317,52D	384,11	380,01	1.321,62D
0071036	Panificadora Sao Jose	831,56D	384,11	380,01	835,66D
0071039	Dedo de Moca	485,96D	0,00	0,00	485,96D
		1.431,64D	8,71	167,06	1.273,29D
0071040	Prevenir Seguranca Medicina Trabalho	158,35D	8,71	167,06	0,00
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	71,50	0,00	1.035,62D
0071051	Restaurante Itamaraty	62,43D	0,00	0,00	62,43D
0071053	Vilma Silva de Souza Lanes	176,19D	0,00	0,00	176,19D
0071054	Soles Consultoria em Gestao Empresarial	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071057	Goncalves e Lopes Representacoes	725,50D	0,00	0,00	725,50D
		492,77D	487,52	0,00	980,29D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	0,00	487,52	0,00	487,52D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.148,35D	77,80	36,15	1.190,00D
0071081	Fazzes	36,15D	0,00	36,15	0,00
0071082	Tropical Cosmeticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071087	Franca Moveis	0,00	77,80	0,00	77,80D
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		625,86D	86,71	37,61	674,96D
0071090	Droga Rede Padre Liberio	35,75D	1,86	37,61	0,00
0071091	Kelly Modas	215,69D	0,00	0,00	215,69D
0071093	Cartec Pecas e Servicos	124,70D	84,85	0,00	209,55D
0071094	Expresso Hadassa Ltda	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		263,96D	78,10	0,00	342,06D
0071104	Orlando Inacio Almeida Silva	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071106	Lider Pneus	139,10D	78,10	0,00	217,20D
		911,86D	71,50	0,00	983,36D
0071124	Paes Cia	167,78D	71,50	0,00	239,28D
0071128	Fusion	494,36D	0,00	0,00	494,36D
0071129	Vanderci Rosa da Silva	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		617,79D	75,24	75,24	617,79D
0071137	Asset	139,10D	71,50	0,00	210,60D
0071138	Minas Car	71,50D	3,74	75,24	0,00
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
		71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071159	Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda	71,50D	0,00	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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0126

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		520,80D	5,13	103,83	422,10D
0071172	Angels	258,50D	0,00	0,00	258,50D
0071173	LL Representacoes	98,70D	5,13	103,83	0,00
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		743,46D	52,07	58,13	737,40D
0071181	Itaquimica	341,46D	0,00	0,00	341,46D
0071184	Planeta Moto	55,41D	52,07	58,13	49,35D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		463,69D	211,89	286,00	389,58D
0071191	Van Motors Top Automotive	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071192	Classica Interiores Ltda	0,00	121,25	0,00	121,25D
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071194	Tudo em Pneu	266,86D	19,14	286,00	0,00
		228,46D	11,88	240,34	0,00
0071206	Casa da Limpeza	228,46D	11,88	240,34	0,00
		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
		131,49D	29,81	0,00	161,30D
0071229	Bem Brasil	131,49D	29,81	0,00	161,30D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		479,73D	35,75	0,00	515,48D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		139,10D	80,79	0,00	219,89D
0071254	Comunic Comunicacao Visual	139,10D	80,79	0,00	219,89D
		580,10D	161,58	401,63	340,05D
0071260	Universo Dourado	39,04D	35,75	39,04	35,75D
0071262	Woods Bar	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071263	Nutrimec	240,66D	48,25	288,91	0,00
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
0071269	Colegio Cidade de Para de Minas Ltda	67,60D	6,08	73,68	0,00
		610,64D	219,17	156,27	673,54D
0071270	Restaurante Formigao	81,80D	0,00	81,80	0,00
0071271	Beto Turismo	71,50D	2,97	74,47	0,00
0071272	Pharmalife	0,00	36,21	0,00	36,21D
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	121,69D	0,00	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	335,65D	179,99	0,00	515,64D
		382,32D	147,25	0,00	529,57D
0071282	Liduarts	277,10D	0,00	0,00	277,10D
0071285	Doiseeloo	0,00	75,35	0,00	75,35D
0071286	Padaria Sabor de Mel	37,62D	36,15	0,00	73,77D
0071288	Sacola Avenida	67,60D	35,75	0,00	103,35D
		386,43D	0,00	0,00	386,43D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		596,94D	107,25	0,00	704,19D
0071300	Tecno Power Industria e Comercio	356,19D	0,00	0,00	356,19D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0127

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071303	DL Modas	205,00D	0,00	0,00	205,00D
0071307	RRP Publicidades	35,75D	35,75	0,00	71,50D
0071309	Fernanda Naime Lamounier ME	0,00	71,50	0,00	71,50D
		194,85D	119,63	0,00	314,48D
0071311	Veronica Joias e Presentes	87,30D	42,95	0,00	130,25D
0071313	Adriana Modas	107,55D	76,68	0,00	184,23D
		124,05D	449,71	37,55	536,21D
0071321	Kalima Representacoes	35,75D	39,65	37,55	37,85D
0071322	JOY	0,00	78,69	0,00	78,69D
0071323	Elizabethhe Lucia Pereira Silva	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071324	Bararah Editora Comercio e Servicos	0,00	76,12	0,00	76,12D
0071325	Star Video Locadora	88,30D	83,05	0,00	171,35D
0071326	Kabrito Aviamentos	0,00	100,70	0,00	100,70D
		0,00	71,50	0,00	71,50D
0071333	Haisaude	0,00	71,50	0,00	71,50D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.303,71D	1.362,73	1.362,73	1.303,71D
		1.303,71D	1.362,73	1.362,73	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	1.362,73	1.362,73	0,00
		0,00	20,15	20,15	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	20,15	20,15	0,00
		0,00	20,15	20,15	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	20,15	20,15	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	586.273,82D	3.300,00	572,62	589.001,20D
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	541.496,14D	3.300,00	572,62	544.223,52D
		541.496,14D	3.300,00	572,62	544.223,52D
0001231	IMOBILIZADO	576.646,95D	3.300,00	0,00	579.946,95D
		167.441,56D	0,00	0,00	167.441,56D
0012313	Maquinas e Equipamentos	35.883,13D	0,00	0,00	35.883,13D
0012314	Moveis e Utensilios - Ascipam	92.726,73D	0,00	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	3.300,00	0,00	191.855,00D
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	3.300,00	0,00	47.753,53D
0123119	Imovel Sede Casa Francisco Sales,148	45.074,59D	0,00	0,00	45.074,59D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0128

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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	56.371,82C	0,00	572,62	56.944,44C
		18.629,76C	0,00	150,24	18.780,00C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	18.629,76C	0,00	150,24	18.780,00C
		13.646,75C	0,00	209,95	13.856,70C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	13.646,75C	0,00	209,95	13.856,70C
		7.549,75C	0,00	38,63	7.588,38C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.510,95C	0,00	38,63	2.549,58C
		10.424,92C	0,00	146,12	10.571,04C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	9.497,80C	0,00	146,12	9.643,92C
		5.456,32C	0,00	27,68	5.484,00C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	1.949,44C	0,00	27,68	1.977,12C
		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 MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0129

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.916.938,40C	1.148.372,48	1.161.709,09	1.930.275,01C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	169.755,77C	1.148.372,48	1.161.709,09	183.092,38C
0000213	EXIGIVEL	169.755,77C	1.148.372,48	1.161.709,09	183.092,38C
		169.755,76C	169.190,69	182.527,30	183.092,37C
0002131	FORNECEDORES	72.576,41C	66.784,17	81.473,41	87.265,65C
		2.666,26C	2.666,26	2.644,26	2.644,26C
0213112	Manejo Sport Ltda - EPP	207,00C	207,00	730,00	730,00C
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
0213119	Recograf Ltda	545,00C	545,00	0,00	0,00
		9.641,10C	9.641,10	9.358,30	9.358,30C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.641,10C	9.641,10	9.358,30	9.358,30C
		55,68C	55,68	624,57	624,57C
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	55,68C	55,68	624,57	624,57C
		14.059,35C	14.059,35	11.637,89	11.637,89C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	12.368,72C	12.368,72	11.328,36	11.328,36C
0212154	Gazeta Paraminense Empresa Jornalistica	376,00C	376,00	0,00	0,00
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	1.314,63C	1.314,63	309,53	309,53C
		1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
0213167	Iracema Alvarenga Pereira Resende - EPP	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
		231,90C	231,90	0,00	0,00
0213195	Pamaco Para Materiais Para Construcao Lt	132,30C	132,30	0,00	0,00
0213199	Macuco Ltda	99,60C	99,60	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.222,20	3.222,20C
2131125	Jose Misael de Almeida	0,00	0,00	3.222,20	3.222,20C
		711,50C	711,50	1.231,70	1.231,70C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	711,50C	711,50	1.231,70	1.231,70C
		87,49C	87,49	108,87	108,87C
2131168	Irmaos Guimaraes Ltda	87,49C	87,49	108,87	108,87C
		2.990,00C	690,00	1.790,00	4.090,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	2.990,00C	690,00	1.790,00	4.090,00C
		303,97C	1.836,22	6.432,97	4.900,72C
2131806	Brintel Ltda	303,97C	1.836,22	6.432,97	4.900,72C
		2.624,79C	0,00	2.908,22	5.533,01C
2318196	Clihed Ltda	2.624,79C	0,00	2.908,22	5.533,01C
		49,00C	49,00	0,00	0,00
2318223	Marcia e Sandra Comercio e Repres. Ltda	49,00C	49,00	0,00	0,00
		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
		1.794,00C	1.794,00	0,00	0,00
2318266	Casa Camargos Ltda	1.794,00C	1.794,00	0,00	0,00
		1.417,00C	137,00	650,80	1.930,80C
2318374	CIMCAL Ltda	1.417,00C	137,00	650,80	1.930,80C
		0,00	0,00	5.865,74	5.865,74C
2318472	Construtora JL Moreira Ltda	0,00	0,00	5.865,74	5.865,74C
		280,00C	280,00	0,00	0,00
2318483	Banner - Solucoes Digitais Ltda	280,00C	280,00	0,00	0,00
		1.231,76C	1.231,76	0,00	0,00
2318498	Thiago Tavares Pereira	1.231,76C	1.231,76	0,00	0,00
		1.397,00C	1.397,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0130

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	1.397,00C	1.397,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200,00	200,00C
2318520	JD Comunicacoes Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00C
		0,00	0,00	150,00	150,00C
2318534	Central Som Estudio Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00C
		11.473,12C	11.473,12	12.415,19	12.415,19C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	11.473,12C	11.473,12	12.415,19	12.415,19C
		0,00	0,00	9.049,58	9.049,58C
2318585	Lanchonete Sabor e Tentacao Ltda	0,00	0,00	309,35	309,35C
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	0,00	0,00	8.740,23	8.740,23C
		163,80C	163,80	475,40	475,40C
2318607	Centrofer Eletro Conexoes Ltda	163,80C	163,80	475,40	475,40C
		287,89C	287,89	0,00	0,00
2318630	Comercial Candeia - Flavia Angela Chaves	34,00C	34,00	0,00	0,00
2318636	RPM Servicos e Pecas Ltda	253,89C	253,89	0,00	0,00
		2.367,40C	2.367,40	2.314,00	2.314,00C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.367,40C	2.367,40	2.314,00	2.314,00C
		1.932,60C	1.932,60	0,00	0,00
2318711	DIN Centro Oeste Ltda	1.932,60C	1.932,60	0,00	0,00
		588,00C	588,00	0,00	0,00
2318722	Jolumar Servicos Ltda	588,00C	588,00	0,00	0,00
		2.955,00C	2.955,00	2.955,00	2.955,00C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	2.955,00C	2.955,00	2.955,00	2.955,00C
		480,60C	480,60	0,00	0,00
2318766	Dalci de Fatima Barbosa Duarte	480,60C	480,60	0,00	0,00
		2.000,00C	2.000,00	1.010,65	1.010,65C
2318782	Supergasbras Energia Ltda	0,00	0,00	1.010,65	1.010,65C
2318788	Cristina Soares de Melo	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	340,00	340,00C
2318791	Atacadao da Construcao Ltda	0,00	0,00	340,00	340,00C
		7.867,50C	7.867,50	1.006,70	1.006,70C
2318801	Cesar Geraldo Bueno	0,00	0,00	670,80	670,80C
2318802	Ricardo Junio Pereira Coelho	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2318803	Inovar Sistema de Higiene Ltda	0,00	0,00	174,70	174,70C
2318804	Davidson da Silva Ferreira	1.201,50C	1.201,50	0,00	0,00
2318805	Raquel Lidia de Sousa	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2318806	Igor Andreoni Barbarella de Oliveira	2.940,00C	2.940,00	0,00	0,00
2318807	Irmãs Guimaraes Ind e Com Ltda	226,00C	226,00	0,00	0,00
2318809	Inovar Sistema de Higiene Ltda	0,00	0,00	161,20	161,20C
		0,00	0,00	5.081,37	5.081,37C
2318811	Jose Carlos da Silva	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
2318812	Getulio Lopes de Souza Junior	0,00	0,00	390,00	390,00C
2318813	Engeprol Piscinas e Lazer	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
2318814	Impar Print Solucion Ltda	0,00	0,00	321,37	321,37C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	78.691,78C	78.207,80	78.469,50	78.953,48C
		48.748,10C	48.286,18	47.816,11	48.278,03C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	24.534,80C	30.099,95	29.580,11	24.014,96C
0021353	INSS - Ascipam	12.186,83C	12.186,83	11.615,81	11.615,81C
0021354	FGTS - Ascipam	2.653,02C	2.653,02	2.542,41	2.542,41C

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0131

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0021355	Honorarios Contabeis	4.332,73C	1.486,30	2.113,75	4.960,18C
0021356	PIS - Ascipam	332,32C	332,32	317,80	317,80C
0021359	IRRF	4.708,40C	1.527,76	1.646,23	4.826,87C
		29.893,28C	29.871,22	30.602,99	30.625,05C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	798,00C	798,00	698,00	698,00C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	28.389,47C	28.389,47	29.055,48	29.055,48C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	266,91C	244,85	465,61	487,67C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	438,90C	438,90	383,90	383,90C
		50,40C	50,40	50,40	50,40C
0213520	ISS - Retido na Fonte	50,40C	50,40	50,40	50,40C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	18.469,33C	19.902,98	21.201,51	19.767,86C
		17.956,10C	19.389,75	20.475,80	19.042,15C
0021361	Salarios a pagar	10.336,12C	11.769,77	12.968,05	11.534,40C
0021362	INSS a pagar	4.880,85C	4.880,85	4.758,05	4.758,05C
0021363	FGTS a pagar	1.104,24C	1.104,24	1.080,55	1.080,55C
0021367	PIS	141,00C	141,00	137,78	137,78C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	963,80C	963,80	987,98	987,98C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	530,09C	530,09	543,39	543,39C
		513,23C	513,23	725,71	725,71C
0213610	ISS - retido na fonte	513,23C	513,23	725,71	725,71C
0002138	CONTAS A PAGAR	18,24C	4.295,74	1.382,88	2.894,62D
		18,24C	4.295,74	1.382,88	2.894,62D
0021382	Convenio Cartao Ascipam	18,24C	4.295,74	1.382,88	2.894,62D
		0,01C	979.181,79	979.181,79	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	747.592,16	747.592,16	0,00
		0,00	712.468,72	712.468,72	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	696.959,64	696.959,64	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	917,97	917,97	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	14.591,11	14.591,11	0,00
		0,00	872,41	872,41	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	872,41	872,41	0,00
		0,00	29.055,48	29.055,48	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	28.028,83	28.028,83	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	1.026,65	1.026,65	0,00
		0,00	3.025,16	3.025,16	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	2.952,51	2.952,51	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	44,29	44,29	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	2.170,39	2.170,39	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	2.170,39	2.170,39	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	231.589,63	231.589,63	0,00
		0,00	231.589,63	231.589,63	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	231.589,63	231.589,63	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0132

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

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0133

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	822.563,02D	241.486,07	6.124,37	1.057.924,72D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	822.563,02D	241.486,07	6.124,37	1.057.924,72D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	822.563,02D	241.486,07	6.124,37	1.057.924,72D
		461.378,32D	102.122,32	201,65	563.298,99D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	9.793,75D	1.752,80	0,00	11.546,55D
		1.572,75D	631,20	0,00	2.203,95D
0031131	Anuncios e Publicidades	0,00	504,30	0,00	504,30D
0031136	Despesas Diversas	1.065,15D	0,00	0,00	1.065,15D
0031139	Internet	507,60D	126,90	0,00	634,50D
		4.837,00D	275,60	0,00	5.112,60D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.980,56D	0,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	856,44D	275,60	0,00	1.132,04D
		3.384,00D	846,00	0,00	4.230,00D
0311320	Honorarios Contabeis	3.384,00D	846,00	0,00	4.230,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	154.695,69D	29.959,36	0,00	184.655,05D
		29.562,79D	7.023,16	0,00	36.585,95D
0031152	Taxa de Condominio	526,00D	133,00	0,00	659,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	6.827,00D	1.176,70	0,00	8.003,70D
0031155	Honorarios Contabeis	8.016,00D	2.004,00	0,00	10.020,00D
0031158	Despesas Postais	8.031,74D	3.641,46	0,00	11.673,20D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	6.162,05D	68,00	0,00	6.230,05D
		1.013,51D	691,20	0,00	1.704,71D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	91,60D	309,35	0,00	400,95D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	191,91D	381,85	0,00	573,76D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	730,00D	0,00	0,00	730,00D
		13.679,43D	2.680,12	0,00	16.359,55D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	12.725,16D	2.680,12	0,00	15.405,28D
		4.637,11D	872,41	0,00	5.509,52D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	29,60D	0,00	0,00	29,60D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	4.607,51D	872,41	0,00	5.479,92D
		4.467,71D	150,24	0,00	4.617,95D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	600,96D	150,24	0,00	751,20D
0311542	Jantares da Diretoria	3.866,75D	0,00	0,00	3.866,75D
		14.579,86D	2.779,63	0,00	17.359,49D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	11.266,54D	2.227,47	0,00	13.494,01D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	3.313,32D	552,16	0,00	3.865,48D
		3.240,07D	852,97	0,00	4.093,04D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	0,25D	6,49	0,00	6,74D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	2.850,00D	724,00	0,00	3.574,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	276,38D	94,12	0,00	370,50D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	113,44D	28,36	0,00	141,80D
		396,00D	239,19	0,00	635,19D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	396,00D	239,19	0,00	635,19D
		314,26D	0,00	0,00	314,26D
3115104	Despesas c/ Unimed Seguros	314,26D	0,00	0,00	314,26D
		3.113,07D	425,18	0,00	3.538,25D
3115114	Federaminas	3.113,07D	425,18	0,00	3.538,25D
		1.689,52D	422,38	0,00	2.111,90D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0134

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	839,80D	209,95	0,00	1.049,75D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	154,52D	38,63	0,00	193,15D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	584,48D	146,12	0,00	730,60D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	110,72D	27,68	0,00	138,40D
		7.388,54D	1.842,66	0,00	9.231,20D
3115144	Internet	7.388,54D	1.842,66	0,00	9.231,20D
		11.496,53D	2.430,02	0,00	13.926,55D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	11.496,53D	2.430,02	0,00	13.926,55D
		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
		56.511,79D	9.550,20	0,00	66.061,99D
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	240,00	0,00	24.480,10D
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	600,00D	9.160,20	0,00	9.760,20D
3115198	Desp. c/ Dia dos Namorados 2014	0,00	150,00	0,00	150,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	191.655,65D	45.517,76	69,30	237.104,11D
		172.057,75D	40.544,26	0,00	212.602,01D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	106.957,36D	28.791,05	0,00	135.748,41D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	32.597,64D	8.421,74	0,00	41.019,38D
0031165	FGTS - Ascipam	10.382,84D	2.542,41	0,00	12.925,25D
0031167	Ferias - Ascipam	21.376,59D	789,06	0,00	22.165,65D
		19.597,90D	4.973,50	69,30	24.502,10D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	19.597,90D	4.973,50	69,30	24.502,10D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	105.233,23D	24.892,40	132,35	129.993,28D
		105.233,23D	24.892,40	132,35	129.993,28D
0031171	Salarios	51.472,59D	12.625,38	0,00	64.097,97D
0031172	INSS	15.555,60D	3.311,64	0,00	18.867,24D
0031173	FGTS	7.505,50D	1.080,55	0,00	8.586,05D
0031174	Ferias	8.695,04D	3.245,03	0,00	11.940,07D
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	586,00D	245,00	60,95	770,05D
0031179	Tiquete Alimentacao	18.260,20D	4.384,80	71,40	22.573,60D
		8.170,14D	1.722,81	0,00	9.892,95D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	3.653,01D	798,21	0,00	4.451,22D
		3.350,41D	317,80	0,00	3.668,21D
0311152	PIS - Ascipam	1.284,37D	317,80	0,00	1.602,17D
0311153	IPTU	2.066,04D	0,00	0,00	2.066,04D
		302,60D	480,41	0,00	783,01D
311515	Taxas de Expediente	302,60D	1,43	0,00	304,03D
311516	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	0,00	478,98	0,00	478,98D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	1.255,78D	139,20	0,00	1.394,98D
		1.255,78D	139,20	0,00	1.394,98D
0311161	IPTU	344,65D	0,00	0,00	344,65D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0135

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0311163	PIS	602,83D	137,78	0,00	740,61D
0311164	Taxa de Expediente	308,30D	1,42	0,00	309,72D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	3.261,35D	785,40	0,00	4.046,75D
		3.261,35D	785,40	0,00	4.046,75D
0311193	Multa	119,75D	0,00	0,00	119,75D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	3.141,60D	785,40	0,00	3.927,00D
		353.014,56D	137.640,94	5.922,72	484.732,78D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	6.212,55D	6.925,00	5.922,72	7.214,83D
		6.212,55D	6.925,00	5.922,72	7.214,83D
0311202	Descontos Concedidos	1.639,90D	0,02	0,00	1.639,92D
0311203	Despesas Bancarias	5.752,82D	106,22	5.137,32	721,72D
0311205	Multas	102,29D	0,00	0,00	102,29D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	1.285,32C	6.818,76	785,40	4.748,04D
0311209	Juros	2,86D	0,00	0,00	2,86D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	161.710,33D	49.280,48	0,00	210.990,81D
		16.457,55D	3.324,02	0,00	19.781,57D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	13.069,77D	2.032,95	0,00	15.102,72D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	3.073,59D	591,07	0,00	3.664,66D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	314,19D	700,00	0,00	1.014,19D
		28.576,60D	6.761,38	0,00	35.337,98D
3112110	Contrato de Manutencao	2.103,87D	168,00	0,00	2.271,87D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	380,90D	200,00	0,00	580,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	14.993,63D	4.942,50	0,00	19.936,13D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	7.088,20D	0,00	0,00	7.088,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	4.010,00D	1.450,88	0,00	5.460,88D
		6.651,22D	1.603,87	0,00	8.255,09D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	6.651,22D	1.603,87	0,00	8.255,09D
		24.028,30D	7.837,42	0,00	31.865,72D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	9.962,30D	3.695,42	0,00	13.657,72D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	12.216,00D	3.000,00	0,00	15.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	1.850,00D	1.142,00	0,00	2.992,00D
		7.881,19D	1.870,83	0,00	9.752,02D
3112141	Copasa/MG Ascipam	371,56D	66,88	0,00	438,44D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	3.625,09D	794,09	0,00	4.419,18D
3112147	CEMIG - Ascipam	3.884,54D	1.009,86	0,00	4.894,40D
		49.339,09D	23.778,44	0,00	73.117,53D
3112159	SPC	49.339,09D	23.778,44	0,00	73.117,53D
		9.525,50D	4.104,52	0,00	13.630,02D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	9.525,50D	3.049,52	0,00	12.575,02D
3112168	Despesas c/ convenio SEBRAE	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
		533,26D	0,00	0,00	533,26D
3112177	Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam	53,26D	0,00	0,00	53,26D
3112178	Estacionamento p/ Veiculos	480,00D	0,00	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	185.091,68D	81.435,46	0,00	266.527,14D
		26.174,58D	11.492,14	0,00	37.666,72D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0136

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0311221	Material de Escritorio	1.009,95D	0,00	0,00	1.009,95D
0311222	Lanches e Refeicoes	1.886,47D	965,00	0,00	2.851,47D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	12.412,02D	3.653,86	0,00	16.065,88D
0311226	Material Esportivo	1.910,20D	0,00	0,00	1.910,20D
0311228	Manutencao de Piscina	6.003,50D	6.100,55	0,00	12.104,05D
0311229	Materiais de Limpeza	2.952,44D	772,73	0,00	3.725,17D
		32.745,82D	8.818,10	0,00	41.563,92D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	253,89D	0,00	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	7.419,80D	2.260,02	0,00	9.679,82D
3112213	COPASA/MG	6.119,77D	436,05	0,00	6.555,82D
3112214	CTBC	2.188,77D	607,74	0,00	2.796,51D
3112215	CEMIG	10.914,96D	3.448,52	0,00	14.363,48D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	5.848,63D	2.065,77	0,00	7.914,40D
		77.553,08D	44.078,25	0,00	121.631,33D
3112222	Promocoes e Eventos	13.539,85D	10.053,99	0,00	23.593,84D
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	53.838,06D	12.082,00	0,00	65.920,06D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	9.639,52D	21.942,26	0,00	31.581,78D
		5.899,07D	1.294,52	0,00	7.193,59D
3112234	Reforma da Piscina	3.423,00D	0,00	0,00	3.423,00D
3112236	Despesas c/ Campeonatos Sesi	0,00	525,84	0,00	525,84D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	1.357,38D	686,50	0,00	2.043,88D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	1.118,69D	82,18	0,00	1.200,87D
		42.719,13D	15.752,45	0,00	58.471,58D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	1.293,95D	1.706,18	0,00	3.000,13D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	1.992,00D	936,00	0,00	2.928,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	39.195,90D	13.110,27	0,00	52.306,17D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014**  
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM  
CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0137

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	1.156.737,53C	7.380,70	266.789,25	1.416.146,08C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	1.156.737,53C	7.380,70	266.789,25	1.416.146,08C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	1.081.114,91C	7.380,70	247.300,94	1.321.035,15C
		1.081.114,91C	7.380,70	247.300,94	1.321.035,15C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	740.009,19C	7.380,70	182.790,94	915.419,43C
		659.697,69C	7.380,70	178.415,94	830.732,93C
0041131	Mensalidades dos Associados	426.527,73C	7.380,70	120.370,00	539.517,03C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	5.588,51C	0,00	1.608,65	7.197,16C
0041134	Renda c/ Cobranças Unimed	227.331,40C	0,00	56.437,29	283.768,69C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		11.109,88C	0,00	3.055,00	14.164,88C
0411313	Cursos	11.109,88C	0,00	3.055,00	14.164,88C
		2.016,95C	0,00	0,00	2.016,95C
0411325	Renda c/servicos Clihed	2.016,95C	0,00	0,00	2.016,95C
		34,17C	0,00	0,00	34,17C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	34,17C	0,00	0,00	34,17C
		67.150,50C	0,00	1.320,00	68.470,50C
0411371	Renda c/ Semana Empresarial 2013	11.092,50C	0,00	0,00	11.092,50C
0411372	Renda c/ Empresario do Ano 2013	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
0411373	Renda c/ Promocoes 2013	55.058,00C	0,00	0,00	55.058,00C
0411374	Renda c/ Promocao	0,00	0,00	320,00	320,00C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	341.105,72C	0,00	64.510,00	405.615,72C
		288.540,92C	0,00	58.355,00	346.895,92C
0041141	Mensalidades do Clube	249.909,38C	0,00	58.355,00	308.264,38C
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
		52.564,80C	0,00	6.155,00	58.719,80C
0411411	Academia Sesi	22.565,00C	0,00	6.155,00	28.720,00C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	72.362,62C	0,00	19.488,31	91.850,93C
		72.362,62C	0,00	19.488,31	91.850,93C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	72.362,62C	0,00	19.488,31	91.850,93C
		72.362,62C	0,00	19.488,31	91.850,93C
0041212	Descontos Obtidos	10,02C	0,00	0,00	10,02C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	27.597,65C	0,00	9.258,75	36.856,40C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	19.167,87C	0,00	3.597,12	22.764,99C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	25.587,08C	0,00	6.632,44	32.219,52C
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	2.251.112,91D	1.380.788,79	1.343.405,33	2.288.496,37D
0000002	PASSIVO	1.916.938,40C	1.148.372,48	1.161.709,09	1.930.275,01C



BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0138

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	822.563,02D	241.486,07	6.124,37	1.057.924,72D
0000004	RECEITAS	1.156.737,53C	7.380,70	266.789,25	1.416.146,08C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				358.221,36C