

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0254

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.288.496,37D	1.468.418,04	1.390.016,05	2.366.898,36D
0000011	CIRCULANTE	1.674.031,86D	1.468.418,04	1.389.443,43	1.753.006,47D
0000111	DISPONIVEL	1.410.340,62D	1.372.689,82	1.285.762,17	1.497.268,27D
		141.577,33D	1.364.819,44	1.285.762,17	220.634,60D
0001111	CAIXA	0,00	5.559,30	5.559,30	0,00
		0,00	5.559,30	5.559,30	0,00
0011111	Caixa	0,00	5.559,30	5.559,30	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.479,64D	1.357.785,67	1.274.386,07	229.879,24D
		97.179,48D	1.194.763,49	1.142.771,25	149.171,72D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	32.616,99D	23.417,43	53.585,80	2.448,62D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	42.482,41D	930.337,08	850.629,64	122.189,85D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	19.678,94D	241.008,98	238.555,81	22.132,11D
		49.300,16D	163.022,18	131.614,82	80.707,52D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	43.018,45D	109.366,18	79.030,28	73.354,35D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	5.409,49D	5.000,00	5.034,55	5.374,94D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	872,22D	1.700,00	897,34	1.674,88D
0010517	SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4	0,00	46.956,00	46.652,65	303,35D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	4.902,31C	1.474,47	5.816,80	9.244,64C
		4.902,31C	1.474,47	5.816,80	9.244,64C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	576,69C	576,69	3.615,34	3.615,34C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	1.621,88C	749,80	1.411,46	2.283,54C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	1.583,74C	147,98	0,00	1.435,76C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.120,00C	0,00	790,00	1.910,00C
		1.268.763,29D	7.870,38	0,00	1.276.633,67D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.268.763,29D	7.870,38	0,00	1.276.633,67D
		252.371,19D	1.537,70	0,00	253.908,89D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	174.639,30D	993,23	0,00	175.632,53D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	77.731,89D	544,47	0,00	78.276,36D
		64.935,41D	433,40	0,00	65.368,81D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.530,70D	110,53	0,00	16.641,23D
0011028	Asci cred - CDI 05	16.233,40D	108,35	0,00	16.341,75D
0011029	Asci cred - CDI 06	32.171,31D	214,52	0,00	32.385,83D
		212.219,19D	1.228,33	0,00	213.447,52D
0011030	Asci cred - CDI 07	31.855,12D	212,19	0,00	32.067,31D
0011031	Asci cred - CDI 08	31.238,89D	207,66	0,00	31.446,55D
0011033	Asci cred - CDI 10	30.142,11D	199,59	0,00	30.341,70D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.743,05D	109,85	0,00	16.852,90D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	102.240,02D	499,04	0,00	102.739,06D
		243.061,51D	1.580,45	0,00	244.641,96D
0011042	Asci cred - CDI 16	97.229,72D	637,79	0,00	97.867,51D
0011043	Asci cred - CDI 17	45.095,03D	293,02	0,00	45.388,05D
0011045	Asci cred - CDI 19	44.404,88D	287,94	0,00	44.692,82D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.262,32D	92,04	0,00	14.354,36D
0011048	Asci cred - CDI 22	30.442,89D	195,19	0,00	30.638,08D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.626,67D	74,47	0,00	11.701,14D
		322.846,19D	2.073,74	0,00	324.919,93D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.575,45D	84,38	0,00	13.659,83D
0011052	Asci cred - CDI 26	23.619,77D	146,67	0,00	23.766,44D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0255

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011053	Asci cred - CDI 27	29.111,57D	180,62	0,00	29.292,19D
0011054	Asci cred - CDI 28	43.566,19D	268,90	0,00	43.835,09D
0011055	Asci cred - CDI 29	54.185,11D	334,12	0,00	54.519,23D
0011056	Asci cred - CDI 30	53.545,14D	441,01	0,00	53.986,15D
0011057	Asci cred - CDI 31	31.951,81D	190,85	0,00	32.142,66D
0011058	Asci cred - CDI 32	32.244,11D	191,52	0,00	32.435,63D
0011059	Asci cred - CDI 33	41.047,04D	235,67	0,00	41.282,71D
		173.329,80D	1.016,76	0,00	174.346,56D
0011060	Asci cred - CDI 34	60.819,62D	347,99	0,00	61.167,61D
0011061	Asci cred - CDI 35	70.510,18D	402,70	0,00	70.912,88D
0011062	Asci cred - CDI 36	42.000,00D	266,07	0,00	42.266,07D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	263.691,24D	95.728,22	103.681,26	255.738,20D
		263.691,24D	95.589,24	103.542,28	255.738,20D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	262.387,53D	93.778,48	101.731,52	254.434,49D
		1.039,18D	1.115,23	0,00	2.154,41D
0002711	Lumina	1.039,18D	1.115,23	0,00	2.154,41D
		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
		843,37D	362,30	394,80	810,87D
0002639	Maria Lucia da Silva	843,37D	362,30	394,80	810,87D
		3.212,76D	1.365,37	3.312,41	1.265,72D
0002541	Varejao Retalhos	1.865,93D	1.308,73	1.908,94	1.265,72D
0002541	Sitio Sao Vicente	1.346,83D	56,64	1.403,47	0,00
		773,18D	562,00	390,00	945,18D
0002646	Centro E. Maguinha	773,18D	562,00	390,00	945,18D
		4.585,90D	2.554,27	4.585,90	2.554,27D
0002568	Napelle Confeccoes	4.585,90D	2.554,27	4.585,90	2.554,27D
		741,39D	783,17	741,39	783,17D
0002572	Traje	741,39D	783,17	741,39	783,17D
		357,84D	354,41	375,44	336,81D
0002677	Bar do Carneiro	357,84D	354,41	375,44	336,81D
		982,39D	0,00	0,00	982,39D
0025024	Maquinas Marajo	982,39D	0,00	0,00	982,39D
		547,63D	691,11	0,00	1.238,74D
0025062	Bar do Samarone	547,63D	691,11	0,00	1.238,74D
		0,00	1.237,16	0,00	1.237,16D
0025087	G.A.M. Consultoria	0,00	1.237,16	0,00	1.237,16D
		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
		1.921,18D	427,13	2.015,23	333,08D
0025122	Frangopan	1.921,18D	427,13	2.015,23	333,08D
		0,00	332,24	0,00	332,24D
0025149	Jimmy Confeccoes	0,00	332,24	0,00	332,24D
		4.935,29D	369,93	5.305,22	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0256

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025164	Panificadora Guimaraes	4.935,29D	369,93	5.305,22	0,00
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
0025189	Eletronica Teixeira	1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
		5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
		1.307,94D	1.353,19	1.307,94	1.353,19D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.307,94D	1.353,19	1.307,94	1.353,19D
		492,22D	474,50	523,31	443,41D
0025219	Salao Maria Viegas	492,22D	474,50	523,31	443,41D
		4.672,29D	1.767,57	3.455,65	2.984,21D
0025228	Microdat	195,79D	18,75	214,54	0,00
0025229	Armazem Paraíso	4.476,50D	1.748,82	3.241,11	2.984,21D
		790,39D	855,46	829,90	815,95D
0025235	Casa Santo Antonio	790,39D	855,46	829,90	815,95D
		3.787,96D	1.802,85	1.804,25	3.786,56D
0025245	Contabilidade Penna	1.345,01D	654,72	821,85	1.177,88D
0025248	Paineiras Representacoes	2.442,95D	1.148,13	982,40	2.608,68D
		2.794,20D	2.543,11	2.933,91	2.403,40D
0025278	Metal Fernandes	2.794,20D	2.543,11	2.933,91	2.403,40D
		7.446,53D	1.424,33	0,00	8.870,86D
0025291	Maura Calcados	672,73D	721,46	0,00	1.394,19D
0025293	ETC	6.773,80D	702,87	0,00	7.476,67D
		2.965,91D	1.708,14	1.421,48	3.252,57D
0025314	Papelandia	2.965,91D	1.708,14	1.421,48	3.252,57D
		847,39D	39,04	886,43	0,00
0025340	Para Som	847,39D	39,04	886,43	0,00
		4.575,72D	285,02	4.860,74	0,00
0025394	Blackautt Cortina	4.575,72D	285,02	4.860,74	0,00
		0,00	1.161,58	0,00	1.161,58D
0025402	Drogaria Sao Joao	0,00	1.161,58	0,00	1.161,58D
		67,27D	0,00	0,00	67,27D
0025465	Recanto Modas	67,27D	0,00	0,00	67,27D
		392,33D	285,70	409,15	268,88D
0025481	Aplic e Revest	392,33D	285,70	409,15	268,88D
		2.108,35D	1.132,71	2.335,08	905,98D
0025496	Invest Seg Corretora	2.108,35D	1.132,71	2.335,08	905,98D
		132,94D	0,00	0,00	132,94D
0025553	Equipagro	132,94D	0,00	0,00	132,94D
		7.898,00D	3.675,94	3.941,17	7.632,77D
0025562	Limprol Ind. Com	7.898,00D	3.675,94	3.941,17	7.632,77D
		948,64D	1.126,32	1.086,67	988,29D
0025661	Opa Oxigenio	948,64D	1.126,32	1.086,67	988,29D
		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
		992,75D	467,01	354,42	1.105,34D
0025732	Arte Arraiolo	992,75D	467,01	354,42	1.105,34D
		972,83D	27,87	675,94	324,76D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0257

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	648,57D	27,87	675,94	0,50D
		3.255,15D	2.197,92	3.515,23	1.937,84D
0025763	Avenida Supermercado	0,00	689,12	0,00	689,12D
0025767	Transpereira	3.255,15D	1.508,80	3.515,23	1.248,72D
		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
		589,16D	826,80	623,95	792,01D
0025793	Terremotos	589,16D	826,80	623,95	792,01D
		0,00	290,40	0,00	290,40D
0025831	Refugio	0,00	290,40	0,00	290,40D
		0,00	605,36	0,00	605,36D
0025865	Coferoeste	0,00	605,36	0,00	605,36D
		0,00	188,79	0,00	188,79D
0025883	Terezinha Nasser	0,00	188,79	0,00	188,79D
		2.387,92D	2.344,58	0,00	4.732,50D
0025890	Mecanica Adalberto	2.387,92D	2.344,58	0,00	4.732,50D
		1.210,36D	1.332,48	1.287,80	1.255,04D
0025982	Sorveteria Alvorada	1.210,36D	1.332,48	1.287,80	1.255,04D
		2.359,88D	1.715,49	943,94	3.131,43D
0026040	Risco e Rabisco	1.684,43D	945,04	943,94	1.685,53D
0026042	Silvio Despachante	675,45D	770,45	0,00	1.445,90D
		918,52D	379,72	504,49	793,75D
0026168	Draimon	918,52D	379,72	504,49	793,75D
		1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
0026184	Martinha Cabelereira	1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
		2.322,38D	845,13	1.282,75	1.884,76D
0026218	Somolas	2.322,38D	845,13	1.282,75	1.884,76D
		1.626,20D	924,81	809,23	1.741,78D
0026314	Evidence	1.626,20D	924,81	809,23	1.741,78D
		0,00	452,98	0,00	452,98D
0026323	Geraldo Magela Rezende	0,00	71,50	0,00	71,50D
0026326	Janete Mascarello	0,00	381,48	0,00	381,48D
		941,58D	797,80	514,27	1.225,11D
0026334	Felipe Torneamento	941,58D	797,80	514,27	1.225,11D
		383,32D	383,33	0,00	766,65D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	383,32D	383,33	0,00	766,65D
		1.161,33D	804,60	1.244,79	721,14D
0026380	Deposito Pereira	1.161,33D	804,60	1.244,79	721,14D
		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
		1.879,64D	1.220,95	618,67	2.481,92D
0026578	Cnagro	1.879,64D	1.220,95	618,67	2.481,92D
		1.683,48D	680,20	2.009,95	353,73D
0026625	Nutrilab	1.683,48D	680,20	2.009,95	353,73D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0258

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		386,82D	0,00	0,00	386,82D
0026634	Ponto de Apoio	386,82D	0,00	0,00	386,82D
		241,34D	254,37	254,37	241,34D
0026668	Ana Marta Oliveira	241,34D	254,37	254,37	241,34D
		0,00	2.258,51	0,00	2.258,51D
0026681	Apimelo Ltda	0,00	2.258,51	0,00	2.258,51D
		1.445,67D	112,76	1.558,43	0,00
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.445,67D	112,76	1.558,43	0,00
		418,31D	18,03	436,34	0,00
0026718	Jose Silverio Moreira	418,31D	18,03	436,34	0,00
		1.223,21D	1.381,14	1.289,26	1.315,09D
0026726	Gema Contabilidade	1.223,21D	1.381,14	1.289,26	1.315,09D
		628,68D	116,31	744,99	0,00
0026732	Drogaria Qualifarma	628,68D	116,31	744,99	0,00
		3.969,65D	1.591,18	2.923,26	2.637,57D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	3.969,65D	1.591,18	2.923,26	2.637,57D
		1.795,33D	687,20	1.286,85	1.195,68D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	1.795,33D	687,20	1.286,85	1.195,68D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		505,11D	482,43	0,00	987,54D
0026817	Salto Chick	505,11D	482,43	0,00	987,54D
		2.429,67D	1.211,51	1.156,55	2.484,63D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.071,87D	1.211,51	1.156,55	1.126,83D
		549,10D	212,72	416,72	345,10D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	379,10D	212,72	416,72	175,10D
		3.236,96D	1.764,21	1.706,14	3.295,03D
0027016	Varejao Sacola Cheia	3.236,96D	1.764,21	1.706,14	3.295,03D
		514,62D	496,97	540,21	471,38D
0027109	Zilda Paiva	514,62D	496,97	540,21	471,38D
		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
		361,03D	382,33	382,33	361,03D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	361,03D	382,33	382,33	361,03D
		1.439,34D	308,35	1.747,69	0,00
0027185	Expresso Para de Minas	1.439,34D	308,35	1.747,69	0,00
		476,23D	943,77	0,00	1.420,00D
0027193	Estrela do Mar	476,23D	943,77	0,00	1.420,00D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		280,28D	264,41	301,79	242,90D
0027346	Sows & Filhos	280,28D	264,41	301,79	242,90D
		588,02D	26,46	614,48	0,00
0027411	Loja N.Sra Dores	588,02D	26,46	614,48	0,00
		0,00	250,29	0,00	250,29D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0259

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0045009	Vinicius Pereira Diniz	0,00	250,29	0,00	250,29D
		1.175,98D	1.007,91	0,00	2.183,89D
0045065	Jose Mauricio Limpran	1.175,98D	1.007,91	0,00	2.183,89D
		132,79D	137,13	137,13	132,79D
0045220	Catarina Traje	132,79D	137,13	137,13	132,79D
		362,28D	0,00	0,00	362,28D
0045300	Vanessa/ Francap	362,28D	0,00	0,00	362,28D
		2.628,33D	965,99	1.937,73	1.656,59D
0045331	Molas Ze Preto	2.628,33D	965,99	1.937,73	1.656,59D
		270,91D	12,43	283,34	0,00
0045340	Para Som	270,91D	12,43	283,34	0,00
		274,00D	150,90	203,58	221,32D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	162,00D	88,10	84,78	165,32D
0045393	Rosa Amelia da Silva	112,00D	62,80	118,80	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
		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
		2.805,92D	1.446,61	2.808,57	1.443,96D
0046230	Expresso PM	2.805,92D	1.446,61	2.808,57	1.443,96D
		25,00D	1,63	26,63	0,00
0046241	Luciano Barbosa Lopes	25,00D	1,63	26,63	0,00
		1.161,30D	700,98	1.300,32	561,96D
0046540	A Grande Jogada	1.161,30D	700,98	1.300,32	561,96D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		131,00D	116,85	136,87	110,98D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	131,00D	116,85	136,87	110,98D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0260

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	2,21	27,21	120,00D
0047021	Maicon Douglas Aparecido Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047023	Rodrigo Aparecido dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0004702	Solange Peixoto Rodrigues Damasceno	25,00D	2,21	27,21	0,00
0047025	Varlei Antonio de Faria	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047026	Wellington Jose Pereira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		200,00D	0,00	0,00	200,00D
0047030	Anderson Luiz Dias da Costa	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047035	Carlos Henrique Melo Rios	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047037	Cleiton Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		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	50,00	190,00D
0047180	Marcilene Auxiliadora Meireles Correia	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047181	Leandro Marcelo Ferreira	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0047185	Ismael Lutgardo Kramer Ferreira	50,00D	0,00	50,00	0,00
0047188	Marcelino Eustaquio Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047191	Geisiane Aparecida Linhares	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		101,80D	0,00	0,00	101,80D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0261

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		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
		168,00D	68,99	180,99	56,00D
0048311	Euler Geraldo Silva	168,00D	68,99	180,99	56,00D
		54,20D	60,87	58,46	56,61D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	54,20D	60,87	58,46	56,61D
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0262

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		317,00D	50,46	50,46	317,00D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	48,00D	50,46	50,46	48,00D
0048422	Eduardo Antonio da Silva	218,00D	0,00	0,00	218,00D
0048428	Unimed - Marta de Souza Neves	51,00D	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0263

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048574	Renato Aparecido Procopio	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048575	Vilma Maria Gomes	45,00D	0,00	0,00	45,00D
		30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048588	Danielle Brito Freire	30,00D	0,00	0,00	30,00D
		192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048594	Glizia Cristina Oliveira Santos	192,00D	0,00	0,00	192,00D
		130,00D	0,00	0,00	130,00D
0048606	Erica Lopes da Silveira	130,00D	0,00	0,00	130,00D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0048611	Antonio Carlos da Cruz	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0048612	Sandra Conceicao Magalhaes Pinto	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048614	Ronaldo Angelo Marques Silva	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0048615	Barbara Cristina Silveira Santos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048617	Wenderson Marques Costa	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048618	Geovane Alves da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		600,00D	0,00	0,00	600,00D
0048621	Silvia Aparecida Silva Goncalves	30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048624	Patricia Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048627	Daniel Aparecido Santos	155,00D	0,00	0,00	155,00D
0048629	Naiara Ingrid Souza Santos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048636	Jose Elias Oliveira	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		418,00D	0,00	0,00	418,00D
0048650	Antonio Carlos Sampaio	128,00D	0,00	0,00	128,00D
0048652	Valdez Goncalves	111,00D	0,00	0,00	111,00D
0048655	Ademir Adao da Silva	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048658	Fernanda Gabriela Ribeiro de Oliveira	144,00D	0,00	0,00	144,00D
		296,00D	0,00	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	91,00D	0,00	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
		252,00D	56,00	0,00	308,00D
0048722	Narley Monteiro de Castro	112,00D	56,00	0,00	168,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0264

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		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
		556,00D	58,91	58,91	556,00D
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	146,00D	58,91	58,91	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
		346,00D	0,00	0,00	346,00D
0048767	Natalia Andreia Alves	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048769	Wander Henrique da Silva	226,00D	0,00	0,00	226,00D
		686,00D	0,00	0,00	686,00D
0048770	Lucio Roseno da Silva	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048777	Alexandre Jesus Marinho	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048778	Pamela Rosa Fontanella	56,00D	0,00	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
		740,47D	112,00	0,00	852,47D
0048801	Carlos Adao Cardoso	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	0,00	56,00	0,00	56,00D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	101,47D	56,00	0,00	157,47D
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		472,40D	0,00	0,00	472,40D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048814	Tiago Agostinho Moreira	2,40D	0,00	0,00	2,40D
0048819	Alex Sander Alves de Castro	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048825	Geraldo Eustaquio Fagundes	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		265,00D	56,00	0,00	321,00D
0048831	Nivaldo Pereira de Melo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048832	Maicon Milandi Canuto	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048834	Willian Senem de Araujo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0048838	Eustaquio Liberio de Lima	0,00	56,00	0,00	56,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0265

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		641,66D	146,01	417,53	370,14D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	50,73D	58,41	0,00	109,14D
0048851	Sitio Sao Vicente	399,93D	17,60	417,53	0,00
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	0,00	70,00	0,00	70,00D
		270,00D	0,00	0,00	270,00D
0048861	Rafael Felipe Damacena Vieira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		370,00D	0,00	0,00	370,00D
0048874	Alisson Coelho de Faria	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0048876	Moacir Jose da Silva	240,00D	0,00	0,00	240,00D
		510,00D	0,00	0,00	510,00D
0048885	Edilaine Marcia Tomaz	240,00D	0,00	0,00	240,00D
0048887	Marcio Andre Pereira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		191,00D	58,46	58,46	191,00D
0048840	Vanderlei Rodrigues Sousa	56,00D	58,46	58,46	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
		440,00D	0,00	0,00	440,00D
0048920	Reginaldo Brito Rodrigues	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048922	Geiciely Andressa Ribeiro da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048923	Rony Machado	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
		354,00D	58,80	0,00	412,80D
0048964	Welligton 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	56,00D	58,80	0,00	114,80D
		793,00D	56,00	0,00	849,00D
0048971	Jackson Luiz da Silva	0,00	56,00	0,00	56,00D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0266

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		192,00D	48,00	0,00	240,00D
0048985	Daniel Brandao Santos	96,00D	48,00	0,00	144,00D
0048988	Marcilene Alves Feliciano	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		774,00D	168,00	0,00	942,00D
0048990	Robson Adelio da Cruz Santos	334,00D	0,00	0,00	334,00D
0048998	Joao Paulo Junio Moreira	272,00D	0,00	0,00	272,00D
0048999	Jessica Pereira Gomes	168,00D	168,00	0,00	336,00D
		26,00D	1,00	26,00	1,00D
0049009	Rodrigo Leonardo Pereira	26,00D	1,00	26,00	1,00D
		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
		338,00D	56,00	0,00	394,00D
0049031	Joel Marcos Tavares	56,00D	56,00	0,00	112,00D
0049032	Luciana Roberta dos Santos	138,00D	0,00	0,00	138,00D
0049033	Naiara Cintia Castilho	144,00D	0,00	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
		32,00D	2,16	34,16	0,00
0049053	Leandro Laurindo Costa Rodrigues	32,00D	2,16	34,16	0,00
		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 Papam	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	50,00	672,00D
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	50,00	0,00
		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
		510,00D	116,90	60,90	566,00D
0049112	Laudiene de Freitas Pereira	168,00D	56,00	0,00	224,00D
0049114	Clayton Xavier Martins	56,00D	4,90	60,90	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0267

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	56,00D	56,00	0,00	112,00D
		623,00D	36,51	0,00	659,51D
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
0049127	Graziele de Carvalho	35,00D	36,51	0,00	71,51D
		996,00D	138,60	0,00	1.134,60D
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	112,00D	56,00	0,00	168,00D
0049135	Giselle Aparecida de Andrade	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049136	Eliana Vieira dos Santos	0,00	26,60	0,00	26,60D
0049137	Damiris Barbara Batista da Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049138	Luciene Candida Ferreira	112,00D	56,00	0,00	168,00D
		476,00D	0,00	0,00	476,00D
0049140	Lucas Rodrigues da Silva	346,00D	0,00	0,00	346,00D
0049148	Lucas Geraldo Xavier Reis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
		467,00D	212,00	0,00	679,00D
0049151	Vagner Lopes Barcelos	50,00D	25,00	0,00	75,00D
0049153	Katia Daniele Pereira Santos	0,00	56,00	0,00	56,00D
0049154	Leandro Policarpo Germano	336,00D	50,00	0,00	386,00D
0049158	Wanderson Geraldo dos Santos	81,00D	81,00	0,00	162,00D
		526,26D	146,46	50,46	622,26D
0049162	Adriano dos Santos Pereira	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049164	Daiber Gomes da Silva	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	48,00D	50,46	50,46	48,00D
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	94,26D	48,00	0,00	142,26D
		450,00D	242,26	0,00	692,26D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	152,00D	48,00	0,00	200,00D
0049171	Elisa Maura Teixeira do Amaral	0,00	50,26	0,00	50,26D
0049172	Diego Rosalino Sao Jose	152,00D	48,00	0,00	200,00D
0049178	Lucas Moreira da Cruz	146,00D	48,00	0,00	194,00D
0049179	Liliane Martins da Silva	0,00	48,00	0,00	48,00D
		538,00D	302,56	50,56	790,00D
0049180	Leonardo Pereira de Faria	146,00D	73,00	0,00	219,00D
0049181	Lucimar Aparecida de Campos	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0049184	Silvana Maria dos Santos Reis	96,00D	2,56	50,56	48,00D
0049185	Marcelo Fabio da Silva	152,00D	48,00	0,00	200,00D
0049186	Leia Souza Soares	96,00D	48,00	0,00	144,00D
0049187	Ademir Santos Costa	0,00	83,00	0,00	83,00D
		737,00D	387,83	50,83	1.074,00D
0049191	Tamires Geralda da Paixao Silva	168,00D	168,00	0,00	336,00D
0049192	Sabrina Aparecida Silva	56,00D	0,00	0,00	56,00D
0049193	Leonardo Junio Alves	121,00D	73,00	0,00	194,00D
0049195	Carlos Alexandre dos Santos	96,00D	48,00	0,00	144,00D
0049197	Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira	48,00D	50,83	50,83	48,00D
0049198	Anderson Aparecido de Oliveira	96,00D	48,00	0,00	144,00D
0049199	Valnei de Paula Ribeiro	152,00D	0,00	0,00	152,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0268

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		458,00D	60,00	0,00	518,00D
0049206	Eustaquio Liberio de Lima	0,00	35,00	0,00	35,00D
0049207	Tiago Ramos da Silva	100,00D	25,00	0,00	125,00D
0049208	Neli Goncalves	190,00D	0,00	0,00	190,00D
0049209	Leonardo Osmar dos Santos Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
		645,00D	362,00	0,00	1.007,00D
0049210	Janice da Silva Santos	0,00	170,00	0,00	170,00D
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	205,00D	0,00	0,00	205,00D
0049212	Wellington Ricardo da Silva	152,00D	48,00	0,00	200,00D
0049213	Jardeson de Faria Silva	96,00D	48,00	0,00	144,00D
0049214	Emerson Jose Teixeira	48,00D	48,00	0,00	96,00D
0049215	Vicente Alves dos Santos	144,00D	48,00	0,00	192,00D
		340,00D	106,64	0,00	446,64D
0049223	Leandro Martins de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049225	Geraldo Magela de Melo da Silva	71,00D	56,00	0,00	127,00D
0049226	Thiago Teixeira Silva	101,00D	0,00	0,00	101,00D
0049227	Marilia Conceicao Duarte dos Santos	0,00	50,64	0,00	50,64D
		0,00	199,10	0,00	199,10D
0049332	Tuane Caroline Pinheiro	0,00	25,00	0,00	25,00D
0049335	Lucas Alberto Ribeiro Oliveira	0,00	70,00	0,00	70,00D
0049336	Alexandre Barcelos Ribeiro Alves	0,00	104,10	0,00	104,10D
		1.302,38D	628,52	626,02	1.304,88D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.302,38D	628,52	626,02	1.304,88D
		331,08D	515,06	347,97	498,17D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	331,08D	515,06	347,97	498,17D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		1.783,45D	0,00	1.783,45	0,00
0057358	Realize Credito Cobranca	1.783,45D	0,00	1.783,45	0,00
		1.733,97D	877,68	680,64	1.931,01D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.733,97D	877,68	680,64	1.931,01D
		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
		1.945,20D	2.121,74	1.981,35	2.085,59D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	1.885,20D	2.121,74	1.981,35	2.025,59D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0269

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070083	Jesus Barbosa Alves	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		0,00	741,37	0,00	741,37D
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	0,00	741,37	0,00	741,37D
		290,32D	49,78	49,78	290,32D
0070103	Geraldo Almeida Santos	48,00D	49,78	49,78	48,00D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		1.881,13D	1.145,49	960,06	2.066,56D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	1.781,13D	1.145,49	960,06	1.966,56D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		292,00D	17,38	229,38	80,00D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070128	Euclides Rhand Silva de Camargos	212,00D	17,38	229,38	0,00
		151,50D	75,07	0,00	226,57D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	71,50D	75,07	0,00	146,57D
		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
		1.299,82D	1.311,33	596,82	2.014,33D
0070170	Fercar Transportes	1.109,82D	1.311,33	596,82	1.824,33D
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
		139,38D	0,00	0,00	139,38D
0070185	Motoninho	59,38D	0,00	0,00	59,38D
0070186	Patricia Rubia Viana e Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		60,00D	767,12	0,00	827,12D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	0,00	767,12	0,00	767,12D
		947,09D	686,08	900,96	732,21D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antiogenes Oliveira Monteiro	867,09D	686,08	900,96	652,21D
		476,11D	355,35	0,00	831,46D
0070210	Tecla Celular	356,11D	355,35	0,00	711,46D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0270

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		187,83D	15,50	203,33	0,00
0070236	Lojas Pingo	187,83D	15,50	203,33	0,00
		60,00D	71,96	0,00	131,96D
0070245	Qualifarma	0,00	71,96	0,00	71,96D
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
		623,00D	805,07	659,76	768,31D
0070260	Casa de Carnes Martins	623,00D	36,76	659,76	0,00
0070268	Quatro Rodas	0,00	768,31	0,00	768,31D
		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	0,76	23,24	0,00
0070306	Fazenda Boa Esperanca	22,48D	0,76	23,24	0,00
		977,04D	836,66	0,00	1.813,70D
0070321	Cia da Moda	725,35D	553,95	0,00	1.279,30D
0070324	Centro Cosmeticos	251,69D	282,71	0,00	534,40D
		1.669,75D	0,00	0,00	1.669,75D
0070343	Faria Baterias	1.669,75D	0,00	0,00	1.669,75D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		470,30D	1.004,85	264,94	1.210,21D
0070360	Nana Nenem	185,99D	3,84	77,74	112,09D
0070364	Apice	284,31D	95,88	187,20	192,99D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	0,00	905,13	0,00	905,13D
		1.704,21D	1.446,94	0,00	3.151,15D
0070377	Drops	1.704,21D	1.446,94	0,00	3.151,15D
		417,49D	190,61	354,43	253,67D
0070447	Lu Calcados	417,49D	190,61	354,43	253,67D
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		943,77D	82,50	117,17	909,10D
0070472	Maria Jose Morato	184,20D	82,50	117,17	149,53D
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
		1.018,75D	1.150,08	1.035,35	1.133,48D
0070501	Remi Britto Queiroz	475,62D	454,42	491,79	438,25D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	543,13D	695,66	543,56	695,23D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		443,92D	739,25	433,20	749,97D
0070536	Atitude	443,92D	739,25	433,20	749,97D
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0271

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		221,95D	304,95	300,51	226,39D
0070614	AD Lex Administracao	221,95D	304,95	300,51	226,39D
		1.621,55D	0,00	0,00	1.621,55D
0070621	Ultracenter	749,75D	0,00	0,00	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
		799,49D	616,57	836,28	579,78D
0070648	Anastacio Bartolomeu Ribeiro Pinto	799,49D	616,57	836,28	579,78D
		3.335,33D	521,93	582,46	3.274,80D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070656	Queijo Daltinho	226,40D	0,00	0,00	226,40D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.023,92D	521,93	582,46	963,39D
		346,62D	434,07	434,07	346,62D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	346,62D	434,07	434,07	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
		464,44D	0,00	464,44	0,00
0070693	Marlene Pereira Batista	464,44D	0,00	464,44	0,00
		3.433,34D	535,53	1.016,39	2.952,48D
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	943,79D	535,53	1.016,39	462,93D
		0,00	79,44	0,00	79,44D
0070726	Sacola Antunes	0,00	79,44	0,00	79,44D
		2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
0070732	Tokcel Celulares	2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
		287,66D	0,00	0,00	287,66D
0070742	Vertical	239,55D	0,00	0,00	239,55D
0070746	Bar e Restaurante Recanto Carmela	48,11D	0,00	0,00	48,11D
		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
		4.042,03D	653,92	624,11	4.071,84D
0070772	Construtora Rocel Ltda	598,38D	624,11	624,11	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	31,01D	29,81	0,00	60,82D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		1.040,41D	832,32	446,76	1.425,97D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	1.016,91D	832,32	446,76	1.402,47D
		1.164,27D	0,00	0,00	1.164,27D
0070810	Construtora JL Moreira	302,70D	0,00	0,00	302,70D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0272

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		251,14D	10,77	261,91	0,00
0070839	Despachante Marcinho	251,14D	10,77	261,91	0,00
		90,01D	158,19	0,00	248,20D
0070845	AC Promocoos	0,00	74,43	0,00	74,43D
0070847	Multcar Auto Mecanica	90,01D	83,76	0,00	173,77D
		156,29D	156,29	0,00	312,58D
0070858	Mercearia Daniela	156,29D	156,29	0,00	312,58D
		4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		743,88D	645,87	785,54	604,21D
0070871	Iory Digital	743,88D	645,87	785,54	604,21D
		107,70D	0,00	0,00	107,70D
0070886	Auto Pecas Padre Liberio	34,26D	0,00	0,00	34,26D
0070887	Julia Variedades	73,44D	0,00	0,00	73,44D
		3.213,16D	1.242,36	1.734,00	2.721,52D
0070892	Contec Contabilidade	978,57D	1.111,25	978,57	1.111,25D
0070893	JFT Representacao	1.927,59D	131,11	755,43	1.303,27D
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
		758,90D	611,37	0,00	1.370,27D
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	348,32D	166,93	0,00	515,25D
0070907	Caramelo	0,00	444,44	0,00	444,44D
		298,78D	71,50	0,00	370,28D
0070912	P&B Comunicacao	0,00	71,50	0,00	71,50D
0070914	Lider Pneus	62,86D	0,00	0,00	62,86D
0070916	Caldeiraria Reis	235,92D	0,00	0,00	235,92D
		89,85D	0,00	0,00	89,85D
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		43,23D	41,33	0,00	84,56D
0070932	Loja do Branco	43,23D	41,33	0,00	84,56D
		343,92D	80,50	0,00	424,42D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	0,00	80,50	0,00	80,50D
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
		183,61D	8,04	98,40	93,25D
0070974	Mila Distribuidora	183,61D	8,04	98,40	93,25D
		647,00D	0,00	0,00	647,00D
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		678,25D	162,31	0,00	840,56D
0070990	Suinaves Ind.Com Prestacao Servicos Ltda	234,92D	0,00	0,00	234,92D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0273

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070993	Ronny Clayton Wenceslau Xavier	214,42D	0,00	0,00	214,42D
0070994	Mercearia do Vando	71,50D	82,84	0,00	154,34D
0070995	Citrus Bolsas e Sapatos	157,41D	79,47	0,00	236,88D
		190,43D	82,88	116,22	157,09D
0071001	Sacola do Tavinho	35,75D	2,28	38,03	0,00
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071006	Embratek Tecnologia	74,75D	80,60	78,19	77,16D
		531,37D	75,05	0,00	606,42D
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
0071019	Otica Carol	0,00	75,05	0,00	75,05D
		524,56D	0,00	0,00	524,56D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
		1.321,62D	0,00	0,00	1.321,62D
0071036	Panificadora Sao Jose	835,66D	0,00	0,00	835,66D
0071039	Dedo de Moca	485,96D	0,00	0,00	485,96D
		1.273,29D	0,00	0,00	1.273,29D
0071041	Clinica de Estetica Novo Visual	60,19D	0,00	0,00	60,19D
0071042	Duck Motos	944,72D	0,00	0,00	944,72D
0071047	Claudia Calcados Confeccoes	268,38D	0,00	0,00	268,38D
		1.035,62D	76,43	74,50	1.037,55D
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	71,50D	76,43	74,50	73,43D
0071057	Goncalves e Lopes Representacoes	725,50D	0,00	0,00	725,50D
		980,29D	697,64	487,52	1.190,41D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	487,52D	697,64	487,52	697,64D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
0071082	Tropical Cosméticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071087	Franca Imoveis	77,80D	0,00	0,00	77,80D
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		674,96D	92,11	0,00	767,07D
0071091	Kelly Modas	215,69D	0,00	0,00	215,69D
0071093	Cartec Pecas e Servicos	209,55D	92,11	0,00	301,66D
0071094	Expresso Hadassa Ltda	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		342,06D	71,50	0,00	413,56D
0071104	Orlando Inacio Almeida Silva	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071106	Lider Pneus	217,20D	71,50	0,00	288,70D
		983,36D	71,50	0,00	1.054,86D
0071124	Paes Cia	239,28D	71,50	0,00	310,78D
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	92,08	231,18	478,69D
0071137	Asset	210,60D	20,58	231,18	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0274

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		143,00D	150,44	150,44	143,00D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	71,50D	76,58	76,58	71,50D
0071159	Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda	71,50D	73,86	73,86	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	0,00	0,00	422,10D
0071172	Angels	258,50D	0,00	0,00	258,50D
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		737,40D	88,22	370,14	455,48D
0071181	Itaquimica	341,46D	28,68	370,14	0,00
0071184	Planeta Moto	49,35D	59,54	0,00	108,89D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		389,58D	659,24	0,00	1.048,82D
0071191	Van Motors Top Automotive	143,00D	71,50	0,00	214,50D
0071192	Classica Interiores Ltda	121,25D	0,00	0,00	121,25D
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071198	Thiago Torneamento	0,00	587,74	0,00	587,74D
		243,65D	11,07	105,72	149,00D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071217	Angela Maria Queiroz	94,65D	11,07	105,72	0,00
		161,30D	65,56	0,00	226,86D
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071229	Bem Brasil	161,30D	29,81	0,00	191,11D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		515,48D	35,75	0,00	551,23D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	35,75D	35,75	0,00	71,50D
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		219,89D	147,87	241,11	126,65D
0071254	Comunic Comunicacao Visual	219,89D	147,87	241,11	126,65D
		340,05D	112,04	76,29	375,80D
0071260	Universo Dourado	35,75D	35,75	0,00	71,50D
0071262	Woods Bar	71,50D	4,79	76,29	0,00
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
0071269	Colegio Cidade de Para de Minas Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
		673,54D	242,66	0,00	916,20D
0071272	Pharmalife	36,21D	73,72	0,00	109,93D
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	121,69D	0,00	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	515,64D	168,94	0,00	684,58D
		529,57D	149,55	78,78	600,34D
0071282	Liduarts	277,10D	0,00	0,00	277,10D
0071285	Doiseeloo	75,35D	78,05	78,78	74,62D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0275

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071286	Padaria Sabor de Mel	73,77D	35,75	0,00	109,52D
0071288	Sacolaço Avenida	103,35D	35,75	0,00	139,10D
		386,43D	102,81	0,00	489,24D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	0,00	102,81	0,00	102,81D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		704,19D	152,59	0,00	856,78D
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	0,00	81,09	0,00	81,09D
0071307	RRP Publicidades	71,50D	35,75	0,00	107,25D
0071308	Sacolaço Catita	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071309	Fernanda Naime Lamounier ME	71,50D	0,00	0,00	71,50D
		314,48D	115,83	0,00	430,31D
0071311	Veronica Joias e Presentes	130,25D	43,55	0,00	173,80D
0071313	Adriana Modas	184,23D	72,28	0,00	256,51D
		536,21D	287,14	114,91	708,44D
0071321	Kalima Representacoes	37,85D	46,43	40,05	44,23D
0071322	JOY	78,69D	74,63	0,00	153,32D
0071323	Elizabeth Lucía Pereira Silva	71,50D	3,36	74,86	0,00
0071324	Bararah Editora Comercio e Servicos	76,12D	0,00	0,00	76,12D
0071325	Star Video Locadora	171,35D	88,27	0,00	259,62D
0071326	Kabrito Aviamentos	100,70D	74,45	0,00	175,15D
		71,50D	384,52	71,50	384,52D
0071331	Ceraminas	0,00	84,03	0,00	84,03D
0071332	Maninhos Moda	0,00	74,37	0,00	74,37D
0071333	Haisaude	71,50D	71,50	71,50	71,50D
0071334	Padaria e Confeitaria Magia do Trigo	0,00	82,34	0,00	82,34D
0071335	Nutrimex Ind e Com Ltda	0,00	72,28	0,00	72,28D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.303,71D	1.810,76	1.810,76	1.303,71D
		1.303,71D	1.810,76	1.810,76	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	1.810,76	1.810,76	0,00
		0,00	138,98	138,98	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	138,98	138,98	0,00
		0,00	138,98	138,98	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	138,98	138,98	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	589.001,20D	0,00	572,62	588.428,58D
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	544.223,52D	0,00	572,62	543.650,90D
		544.223,52D	0,00	572,62	543.650,90D
0001231	IMOBILIZADO	579.946,95D	0,00	0,00	579.946,95D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0276

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		191.855,00D	0,00	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	47.753,53D	0,00	0,00	47.753,53D
0123119	Imovel Sede Casa Francisco Sales,148	45.074,59D	0,00	0,00	45.074,59D
		220.650,39D	0,00	0,00	220.650,39D
0123120	Imovel Sala Rua Delfim Moreira,13	1.660,81D	0,00	0,00	1.660,81D
0123121	Terreno da Sede R.Francisco Sales,148	98.704,40D	0,00	0,00	98.704,40D
0123122	Salao Fundos R.Francisco Sales,148	51.798,33D	0,00	0,00	51.798,33D
0123123	Cozinha/Arquivo R.Francisco Sales,148	9.530,85D	0,00	0,00	9.530,85D
0123124	Loja Atendimento R.Francisco Sales,148	36.051,34D	0,00	0,00	36.051,34D
0123125	Instalacoes - CAT	5.399,66D	0,00	0,00	5.399,66D
0123128	Computadores - CAT	16.505,00D	0,00	0,00	16.505,00D
0123129	Equipamentos Telefonicos - CAT	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
0001232	DEPRECIACAO ACUMULADA	56.944,44C	0,00	572,62	57.517,06C
		18.780,00C	0,00	150,24	18.930,24C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	18.780,00C	0,00	150,24	18.930,24C
		13.856,70C	0,00	209,95	14.066,65C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	13.856,70C	0,00	209,95	14.066,65C
		7.588,38C	0,00	38,63	7.627,01C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.549,58C	0,00	38,63	2.588,21C
		10.571,04C	0,00	146,12	10.717,16C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	9.643,92C	0,00	146,12	9.790,04C
		5.484,00C	0,00	27,68	5.511,68C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	1.977,12C	0,00	27,68	2.004,80C
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0277

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

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0278

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.930.275,01C	1.180.510,92	1.155.564,83	1.905.328,92C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	183.092,38C	1.180.510,92	1.155.564,83	158.146,29C
0000213	EXIGIVEL	183.092,38C	1.180.510,92	1.155.564,83	158.146,29C
		183.092,37C	178.963,34	154.017,25	158.146,28C
0002131	FORNECEDORES	87.265,65C	76.395,53	54.149,85	65.019,97C
		2.644,26C	2.644,26	2.109,26	2.109,26C
0213112	Manejo Sport Ltda - EPP	730,00C	730,00	0,00	0,00
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
0213119	Recograf Ltda	0,00	0,00	195,00	195,00C
		9.358,30C	9.358,30	9.358,30	9.358,30C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.358,30C	9.358,30	9.358,30	9.358,30C
		624,57C	624,57	194,59	194,59C
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	624,57C	624,57	194,59	194,59C
		11.637,89C	11.637,89	570,70	570,70C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	11.328,36C	11.328,36	570,70	570,70C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	309,53C	309,53	0,00	0,00
		0,00	0,00	348,00	348,00C
2131106	Fitopecuaria Ltda	0,00	0,00	348,00	348,00C
		0,00	0,00	40,36	40,36C
2131112	Farmacia Patafufo Ltda - EPP	0,00	0,00	40,36	40,36C
		3.222,20C	2.328,30	0,00	893,90C
2131125	Jose Misael de Almeida	3.222,20C	2.328,30	0,00	893,90C
		1.231,70C	1.231,70	633,87	633,87C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	1.231,70C	1.231,70	633,87	633,87C
		108,87C	108,87	0,00	0,00
2131168	Irmaos Guimaraes Ltda	108,87C	108,87	0,00	0,00
		4.090,00C	1.790,00	8.769,00	11.069,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	4.090,00C	1.790,00	8.769,00	11.069,00C
		0,00	0,00	865,00	865,00C
2131206	Bonfim Industria e Comercio Ltda - EPP	0,00	0,00	865,00	865,00C
		4.900,72C	1.836,22	303,97	3.368,47C
2131806	Brintel Ltda	4.900,72C	1.836,22	303,97	3.368,47C
		0,00	0,00	350,00	350,00C
2131887	Alessandro Wilson Guimaraes	0,00	0,00	350,00	350,00C
		0,00	0,00	436,02	436,02C
2318119	Supermercado Martins e Filho Ltda	0,00	0,00	436,02	436,02C
		0,00	0,00	661,90	661,90C
2318136	Padaria e Confeit. Sabor do Trigo Ltda	0,00	0,00	61,90	61,90C
2318138	Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves	0,00	0,00	600,00	600,00C
		5.533,01C	2.624,79	2.437,37	5.345,59C
2318196	Clihed Ltda	5.533,01C	2.624,79	2.437,37	5.345,59C
		0,00	0,00	314,00	314,00C
2318230	Extinpar Ltda	0,00	0,00	314,00	314,00C
		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	245,00	245,00C
2318303	Agua Viva Purificadores Ltda	0,00	0,00	245,00	245,00C
		0,00	0,00	280,00	280,00C
2318332	Projet Esquadrias de Aluminio Ltda	0,00	0,00	280,00	280,00C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0279

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.930,80C	650,80	0,00	1.280,00C
2318374	CIMCAL Ltda	1.930,80C	650,80	0,00	1.280,00C
		5.865,74C	5.865,74	0,00	0,00
2318472	Construtora JL Moreira Ltda	5.865,74C	5.865,74	0,00	0,00
		200,00C	200,00	0,00	0,00
2318520	JD Comunicacoes Ltda	200,00C	200,00	0,00	0,00
		150,00C	150,00	0,00	0,00
2318534	Central Som Estudio Ltda	150,00C	150,00	0,00	0,00
		12.415,19C	12.415,19	11.473,12	11.473,12C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	12.415,19C	12.415,19	11.473,12	11.473,12C
		9.049,58C	9.049,58	7.272,48	7.272,48C
2318585	Lanchonete Sabor e Tentacao Ltda	309,35C	309,35	0,00	0,00
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	8.740,23C	8.740,23	7.272,48	7.272,48C
		475,40C	475,40	231,30	231,30C
2318607	Centrofer Eletro Conexoes Ltda	475,40C	475,40	231,30	231,30C
		2.314,00C	2.314,00	2.314,00	2.314,00C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.314,00C	2.314,00	2.314,00	2.314,00C
		0,00	0,00	605,00	605,00C
2318722	Jolumar Servicos Ltda	0,00	0,00	605,00	605,00C
		2.955,00C	2.955,00	939,50	939,50C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	2.955,00C	2.955,00	0,00	0,00
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	0,00	0,00	939,50	939,50C
		1.010,65C	1.010,65	0,00	0,00
2318782	Supergasbras Energia Ltda	1.010,65C	1.010,65	0,00	0,00
		340,00C	340,00	0,00	0,00
2318791	Atacadao da Construcao Ltda	340,00C	340,00	0,00	0,00
		1.006,70C	1.167,90	257,40	96,20C
2318801	Cesar Geraldo Bueno	670,80C	670,80	0,00	0,00
2318803	Inovar Sistema de Higiene Ltda	174,70C	335,90	257,40	96,20C
2318809	Inovar Sistema de Higiene Ltda	161,20C	161,20	0,00	0,00
		5.081,37C	5.616,37	3.139,71	2.604,71C
2318810	Engeprol Piscinas e Lazer Eireli	0,00	535,00	2.870,00	2.335,00C
2318811	Jose Carlos da Silva	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
2318812	Getulio Lopes de Souza Junior	390,00C	390,00	0,00	0,00
2318813	Engeprol Piscinas e Lazer	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00
2318814	Impar Print Solucion Ltda	321,37C	321,37	269,71	269,71C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	78.953,48C	78.724,78	78.888,08	79.116,78C
		48.278,03C	48.071,39	47.901,19	48.107,83C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	24.014,96C	29.835,39	29.770,24	23.949,81C
0021353	INSS - Ascipam	11.615,81C	11.615,81	11.399,03	11.399,03C
0021354	FGTS - Ascipam	2.542,41C	2.542,41	2.505,41	2.505,41C
0021355	Honorarios Contabeis	4.960,18C	2.113,75	2.113,75	4.960,18C
0021356	PIS - Ascipam	317,80C	317,80	313,17	313,17C
0021359	IRRF	4.826,87C	1.646,23	1.799,59	4.980,23C
		30.625,05C	30.602,99	30.937,22	30.959,28C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	698,00C	698,00	710,00	710,00C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	29.055,48C	29.055,48	29.591,87	29.591,87C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	487,67C	465,61	244,85	266,91C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	383,90C	383,90	390,50	390,50C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0280

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		50,40C	50,40	49,67	49,67C
0213520	ISS - Retido na Fonte	50,40C	50,40	49,67	49,67C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	19.767,86C	21.570,24	19.029,58	17.227,20C
		19.042,15C	20.844,53	18.561,82	16.759,44C
0021361	Salarios a pagar	11.534,40C	13.336,78	11.390,73	9.588,35C
0021362	INSS a pagar	4.758,05C	4.758,05	5.028,16	5.028,16C
0021363	FGTS a pagar	1.080,55C	1.080,55	1.128,15	1.128,15C
0021367	PIS	137,78C	137,78	143,74	143,74C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	987,98C	987,98	561,96	561,96C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	543,39C	543,39	309,08	309,08C
		725,71C	725,71	467,76	467,76C
0213610	ISS - retido na fonte	725,71C	725,71	467,76	467,76C
0002138	CONTAS A PAGAR	2.894,62D	2.272,79	1.949,74	3.217,67D
		2.894,62D	2.272,79	1.949,74	3.217,67D
0021382	Convenio Cartao Ascipam	2.894,62D	2.272,79	1.949,74	3.217,67D
		0,01C	1.001.547,58	1.001.547,58	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	760.028,20	760.028,20	0,00
		0,00	723.014,57	723.014,57	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	708.659,45	708.659,45	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	939,89	939,89	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	13.415,23	13.415,23	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	1.702,80	1.702,80	0,00
		0,00	29.591,87	29.591,87	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	28.504,47	28.504,47	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	1.087,40	1.087,40	0,00
		0,00	3.543,61	3.543,61	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	3.478,14	3.478,14	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	37,11	37,11	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	2.175,35	2.175,35	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	2.175,35	2.175,35	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	241.519,38	241.519,38	0,00
		0,00	241.519,38	241.519,38	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	241.519,38	241.519,38	0,00
0000024	PATRIMONIO LIQUIDO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
0000241	PATRIMONIO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
0002411	PATRIMONIO LIQUIDO	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
0024111	Patrimonio	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
0000025	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0281

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

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0282

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	1.057.924,72D	187.148,16	907,30	1.244.165,58D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	1.057.924,72D	187.148,16	907,30	1.244.165,58D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	1.057.924,72D	187.148,16	907,30	1.244.165,58D
		563.298,99D	109.143,15	121,90	672.320,24D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	11.546,55D	4.056,60	0,00	15.603,15D
		2.203,95D	2.876,90	0,00	5.080,85D
0031131	Anuncios e Publicidades	504,30D	0,00	0,00	504,30D
0031136	Despesas Diversas	1.065,15D	2.750,00	0,00	3.815,15D
0031139	Internet	634,50D	126,90	0,00	761,40D
		5.112,60D	333,70	0,00	5.446,30D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.980,56D	0,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	1.132,04D	333,70	0,00	1.465,74D
		4.230,00D	846,00	0,00	5.076,00D
0311320	Honorarios Contabeis	4.230,00D	846,00	0,00	5.076,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	184.655,05D	33.490,67	0,00	218.145,72D
		36.585,95D	7.712,13	0,00	44.298,08D
0031152	Taxa de Condominio	659,00D	133,00	0,00	792,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	8.003,70D	1.681,00	0,00	9.684,70D
0031155	Honorarios Contabeis	10.020,00D	2.004,00	0,00	12.024,00D
0031158	Despesas Postais	11.673,20D	3.894,13	0,00	15.567,33D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	6.230,05D	0,00	0,00	6.230,05D
		1.704,71D	245,00	0,00	1.949,71D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	400,95D	0,00	0,00	400,95D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	573,76D	0,00	0,00	573,76D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	730,00D	245,00	0,00	975,00D
		16.359,55D	485,56	0,00	16.845,11D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	15.405,28D	485,56	0,00	15.890,84D
		5.509,52D	1.702,80	0,00	7.212,32D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	29,60D	0,00	0,00	29,60D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	5.479,92D	1.702,80	0,00	7.182,72D
		4.617,95D	1.000,24	0,00	5.618,19D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	751,20D	150,24	0,00	901,44D
0311542	Jantares da Diretoria	3.866,75D	850,00	0,00	4.716,75D
		17.359,49D	3.714,60	0,00	21.074,09D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	13.494,01D	2.531,10	0,00	16.025,11D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	3.865,48D	1.183,50	0,00	5.048,98D
		4.093,04D	846,48	0,00	4.939,52D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	6,74D	0,00	0,00	6,74D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.574,00D	724,00	0,00	4.298,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	370,50D	94,12	0,00	464,62D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	141,80D	28,36	0,00	170,16D
		635,19D	0,00	0,00	635,19D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	635,19D	0,00	0,00	635,19D
		314,26D	21,50	0,00	335,76D
3115104	Despesas c/ Unimed Seguros	314,26D	21,50	0,00	335,76D
		3.538,25D	998,48	0,00	4.536,73D
3115114	Federaminas	3.538,25D	998,48	0,00	4.536,73D
		2.111,90D	422,38	0,00	2.534,28D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0283

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	1.049,75D	209,95	0,00	1.259,70D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	193,15D	38,63	0,00	231,78D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	730,60D	146,12	0,00	876,72D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	138,40D	27,68	0,00	166,08D
		9.231,20D	1.842,66	0,00	11.073,86D
3115144	Internet	9.231,20D	1.842,66	0,00	11.073,86D
		13.926,55D	4.059,14	0,00	17.985,69D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	13.926,55D	4.059,14	0,00	17.985,69D
		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
		66.061,99D	10.439,70	0,00	76.501,69D
3115190	Desp c/ Natal Ascipam 2013	14.707,49D	0,00	0,00	14.707,49D
3115191	Desp. c/ Promocao de Natal 2013	24.480,10D	0,00	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	4.390,00	0,00	12.490,00D
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	9.760,20D	15,15	0,00	9.775,35D
3115198	Desp. c/ Dia dos Namorados 2014	150,00D	5.534,55	0,00	5.684,55D
3115199	Desp. c/ Promocao Natal 2014	0,00	500,00	0,00	500,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	237.104,11D	48.424,79	0,00	285.528,90D
		212.602,01D	43.451,29	0,00	256.053,30D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	135.748,41D	29.770,24	0,00	165.518,65D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	41.019,38D	7.943,44	0,00	48.962,82D
0031165	FGTS - Ascipam	12.925,25D	2.505,41	0,00	15.430,66D
0031167	Ferias - Ascipam	22.165,65D	3.232,20	0,00	25.397,85D
		24.502,10D	4.973,50	0,00	29.475,60D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	24.502,10D	4.973,50	0,00	29.475,60D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	129.993,28D	23.171,09	121,90	153.042,47D
		129.993,28D	23.171,09	121,90	153.042,47D
0031171	Salarios	64.097,97D	10.232,08	0,00	74.330,05D
0031172	INSS	18.867,24D	3.569,03	0,00	22.436,27D
0031173	FGTS	8.586,05D	1.128,15	0,00	9.714,20D
0031174	Ferias	11.940,07D	3.737,03	0,00	15.677,10D
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	770,05D	120,00	121,90	768,15D
0031179	Tiquete Alimentacao	22.573,60D	4.384,80	0,00	26.958,40D
		9.892,95D	1.269,21	0,00	11.162,16D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	4.451,22D	314,60	0,00	4.765,82D
		3.668,21D	313,17	0,00	3.981,38D
0311152	PIS - Ascipam	1.602,17D	313,17	0,00	1.915,34D
0311153	IPTU	2.066,04D	0,00	0,00	2.066,04D
		783,01D	1,43	0,00	784,44D
311515	Taxas de Expediente	304,03D	1,43	0,00	305,46D
311516	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	478,98D	0,00	0,00	478,98D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	1.394,98D	169,21	0,00	1.564,19D
		1.394,98D	169,21	0,00	1.564,19D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0284

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0311161	IPTU	344,65D	0,00	0,00	344,65D
0311162	ISS-Retido na Fonte	0,00	21,20	0,00	21,20D
0311163	PIS	740,61D	143,74	0,00	884,35D
0311164	Taxa de Expediente	309,72D	4,27	0,00	313,99D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	4.046,75D	785,40	0,00	4.832,15D
		4.046,75D	785,40	0,00	4.832,15D
0311193	Multa	119,75D	0,00	0,00	119,75D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	3.927,00D	785,40	0,00	4.712,40D
		484.732,78D	76.735,80	785,40	560.683,18D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	7.214,83D	2.083,99	785,40	8.513,42D
		7.214,83D	2.083,99	785,40	8.513,42D
0311202	Descontos Concedidos	1.639,92D	50,89	0,00	1.690,81D
0311203	Despesas Bancarias	721,72D	286,87	0,00	1.008,59D
0311205	Multas	102,29D	0,00	0,00	102,29D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	4.748,04D	1.746,23	785,40	5.708,87D
0311209	Juros	2,86D	0,00	0,00	2,86D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	210.990,81D	40.586,84	0,00	251.577,65D
		19.781,57D	3.281,27	0,00	23.062,84D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	15.102,72D	2.501,66	0,00	17.604,38D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	3.664,66D	399,87	0,00	4.064,53D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	1.014,19D	379,74	0,00	1.393,93D
		35.337,98D	4.952,50	0,00	40.290,48D
3112110	Contrato de Manutencao	2.271,87D	147,00	0,00	2.418,87D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	580,90D	0,00	0,00	580,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	19.936,13D	4.805,50	0,00	24.741,63D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	7.088,20D	0,00	0,00	7.088,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	5.460,88D	0,00	0,00	5.460,88D
		8.255,09D	10.390,00	0,00	18.645,09D
3112121	Patrocinio/Doacoes	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	8.255,09D	3.590,00	0,00	11.845,09D
		31.865,72D	3.660,42	0,00	35.526,14D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	13.657,72D	2.441,42	0,00	16.099,14D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	15.216,00D	0,00	0,00	15.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	2.992,00D	1.219,00	0,00	4.211,00D
		9.752,02D	1.715,78	0,00	11.467,80D
3112141	Copasa/MG Ascipam	438,44D	107,74	0,00	546,18D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	4.419,18D	777,33	0,00	5.196,51D
3112147	CEMIG - Ascipam	4.894,40D	830,71	0,00	5.725,11D
		73.117,53D	14.259,01	0,00	87.376,54D
3112159	SPC	73.117,53D	14.259,01	0,00	87.376,54D
		13.630,02D	2.047,50	0,00	15.677,52D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	12.575,02D	2.047,50	0,00	14.622,52D
3112168	Despesas c/ convenio SEBRAE	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
		533,26D	280,36	0,00	813,62D
3112177	Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam	53,26D	40,36	0,00	93,62D
3112178	Estacionamento p/ Veiculos	480,00D	240,00	0,00	720,00D
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0285

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3112186	Perdas com Creditos Incobráveis	5.917,62D	0,00	0,00	5.917,62D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	266.527,14D	34.064,97	0,00	300.592,11D
		37.666,72D	7.752,11	0,00	45.418,83D
0311221	Material de Escritorio	1.009,95D	236,85	0,00	1.246,80D
0311222	Lanches e Refeicoes	2.851,47D	399,15	0,00	3.250,62D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	16.065,88D	2.167,91	0,00	18.233,79D
0311226	Material Esportivo	1.910,20D	865,00	0,00	2.775,20D
0311228	Manutencao de Piscina	12.104,05D	3.136,49	0,00	15.240,54D
0311229	Materiais de Limpeza	3.725,17D	946,71	0,00	4.671,88D
		41.563,92D	8.531,45	0,00	50.095,37D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	253,89D	0,00	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	9.679,82D	2.430,58	0,00	12.110,40D
3112213	COPASA/MG	6.555,82D	456,42	0,00	7.012,24D
3112214	CTBC	2.796,51D	637,58	0,00	3.434,09D
3112215	CEMIG	14.363,48D	4.037,79	0,00	18.401,27D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	7.914,40D	969,08	0,00	8.883,48D
		121.631,33D	16.374,91	0,00	138.006,24D
3112222	Promocoes e Eventos	23.593,84D	0,00	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	65.920,06D	12.103,00	0,00	78.023,06D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	31.581,78D	4.271,91	0,00	35.853,69D
		7.193,59D	686,50	0,00	7.880,09D
3112234	Reforma da Piscina	3.423,00D	0,00	0,00	3.423,00D
3112236	Despesas c/ Campeonatos Sesi	525,84D	0,00	0,00	525,84D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	2.043,88D	686,50	0,00	2.730,38D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	1.200,87D	0,00	0,00	1.200,87D
		58.471,58D	720,00	0,00	59.191,58D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	3.000,13D	0,00	0,00	3.000,13D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	2.928,00D	720,00	0,00	3.648,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	52.306,17D	0,00	0,00	52.306,17D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0286

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	1.416.146,08C	6.316,98	295.905,92	1.705.735,02C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	1.416.146,08C	6.316,98	295.905,92	1.705.735,02C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	1.321.035,15C	6.316,98	274.691,45	1.589.409,62C
		1.321.035,15C	6.316,98	274.691,45	1.589.409,62C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	915.419,43C	6.316,98	167.672,45	1.076.774,90C
		830.732,93C	6.316,98	163.981,29	988.397,24C
0041131	Mensalidades dos Associados	539.517,03C	6.316,98	98.367,08	631.567,13C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	7.197,16C	0,00	11.757,13	18.954,29C
0041134	Renda c/ Cobranças Unimed	283.768,69C	0,00	53.857,08	337.625,77C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		14.164,88C	0,00	1.687,50	15.852,38C
0411313	Cursos	14.164,88C	0,00	1.687,50	15.852,38C
		2.016,95C	0,00	1.003,66	3.020,61C
0411325	Renda c/servicos Clihed	2.016,95C	0,00	1.003,66	3.020,61C
		34,17C	0,00	0,00	34,17C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	34,17C	0,00	0,00	34,17C
		68.470,50C	0,00	1.000,00	69.470,50C
0411371	Renda c/ Semana Empresarial 2013	11.092,50C	0,00	0,00	11.092,50C
0411372	Renda c/ Empresario do Ano 2013	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
0411373	Renda c/ Promocoes 2013	55.058,00C	0,00	0,00	55.058,00C
0411374	Renda c/ Promocao	320,00C	0,00	0,00	320,00C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	405.615,72C	0,00	107.019,00	512.634,72C
		346.895,92C	0,00	100.534,00	447.429,92C
0041141	Mensalidades do Clube	308.264,38C	0,00	54.078,00	362.342,38C
0041144	SESI - Reembolso de Bolsas	0,00	0,00	37.420,00	37.420,00C
0041145	Outras Rendas	8.701,27C	0,00	0,00	8.701,27C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	29.930,27C	0,00	9.036,00	38.966,27C
		58.719,80C	0,00	6.485,00	65.204,80C
0411411	Academia Sesi	28.720,00C	0,00	6.485,00	35.205,00C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	91.850,93C	0,00	21.214,47	113.065,40C
		91.850,93C	0,00	21.214,47	113.065,40C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	91.850,93C	0,00	21.214,47	113.065,40C
		91.850,93C	0,00	21.214,47	113.065,40C
0041212	Descontos Obtidos	10,02C	0,00	0,00	10,02C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	36.856,40C	0,00	7.870,38	44.726,78C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	22.764,99C	0,00	6.075,44	28.840,43C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	32.219,52C	0,00	7.268,65	39.488,17C
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	2.288.496,37D	1.468.418,04	1.390.016,05	2.366.898,36D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0287

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
000002	PASSIVO	1.930.275,01C	1.180.510,92	1.155.564,83	1.905.328,92C
000003	DESPESAS/CUSTO	1.057.924,72D	187.148,16	907,30	1.244.165,58D
000004	RECEITAS	1.416.146,08C	6.316,98	295.905,92	1.705.735,02C
000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				461.569,44C