

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0406

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.366.898,36D	1.437.877,28	1.337.251,09	2.467.524,55D
0000011	CIRCULANTE	1.753.006,47D	1.436.783,28	1.336.678,47	1.853.111,28D
0000111	DISPONIVEL	1.497.268,27D	1.309.767,66	1.254.725,53	1.552.310,40D
		220.634,60D	1.299.499,33	1.254.725,53	265.408,40D
0001111	CAIXA	0,00	4.693,50	4.693,50	0,00
		0,00	4.693,50	4.693,50	0,00
0011111	Caixa	0,00	4.693,50	4.693,50	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.879,24D	1.289.349,03	1.239.760,20	279.468,07D
		149.171,72D	1.131.668,31	1.115.808,32	165.031,71D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	2.448,62D	23.457,85	14.899,99	11.006,48D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	122.189,85D	863.574,15	858.097,16	127.666,84D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	22.132,11D	244.636,31	242.811,17	23.957,25D
		80.707,52D	157.680,72	123.951,88	114.436,36D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	73.354,35D	88.561,16	78.058,52	83.856,99D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	5.374,94D	15.000,00	16.915,85	3.459,09D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	1.674,88D	0,00	41,70	1.633,18D
0010517	SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4	303,35D	54.119,56	28.935,81	25.487,10D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	9.244,64C	5.456,80	10.271,83	14.059,67C
		9.244,64C	5.456,80	10.271,83	14.059,67C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	3.615,34C	3.255,34	9.721,43	10.081,43C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	2.283,54C	1.411,46	550,40	1.422,48C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	1.435,76C	0,00	0,00	1.435,76C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.910,00C	790,00	0,00	1.120,00C
		1.276.633,67D	10.268,33	0,00	1.286.902,00D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.276.633,67D	10.268,33	0,00	1.286.902,00D
		253.908,89D	1.799,03	0,00	255.707,92D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	175.632,53D	1.152,31	0,00	176.784,84D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	78.276,36D	646,72	0,00	78.923,08D
		65.368,81D	558,33	0,00	65.927,14D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.641,23D	142,40	0,00	16.783,63D
0011028	Asci cred - CDI 05	16.341,75D	139,57	0,00	16.481,32D
0011029	Asci cred - CDI 06	32.385,83D	276,36	0,00	32.662,19D
		213.447,52D	1.891,13	0,00	215.338,65D
0011030	Asci cred - CDI 07	32.067,31D	273,36	0,00	32.340,67D
0011031	Asci cred - CDI 08	31.446,55D	267,52	0,00	31.714,07D
0011033	Asci cred - CDI 10	30.341,70D	257,14	0,00	30.598,84D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.852,90D	141,48	0,00	16.994,38D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	102.739,06D	951,63	0,00	103.690,69D
		244.641,96D	2.036,01	0,00	246.677,97D
0011042	Asci cred - CDI 16	97.867,51D	821,64	0,00	98.689,15D
0011043	Asci cred - CDI 17	45.388,05D	377,46	0,00	45.765,51D
0011045	Asci cred - CDI 19	44.692,82D	370,93	0,00	45.063,75D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.354,36D	118,59	0,00	14.472,95D
0011048	Asci cred - CDI 22	30.638,08D	251,45	0,00	30.889,53D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.701,14D	95,94	0,00	11.797,08D
		324.919,93D	2.708,19	0,00	327.628,12D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.659,83D	162,31	0,00	13.822,14D
0011052	Asci cred - CDI 26	23.766,44D	188,95	0,00	23.955,39D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0407

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011053	Asci cred - CDI 27	29.292,19D	232,68	0,00	29.524,87D
0011054	Asci cred - CDI 28	43.835,09D	346,41	0,00	44.181,50D
0011055	Asci cred - CDI 29	54.519,23D	430,43	0,00	54.949,66D
0011056	Asci cred - CDI 30	53.986,15D	425,42	0,00	54.411,57D
0011057	Asci cred - CDI 31	32.142,66D	320,49	0,00	32.463,15D
0011058	Asci cred - CDI 32	32.435,63D	246,73	0,00	32.682,36D
0011059	Asci cred - CDI 33	41.282,71D	354,77	0,00	41.637,48D
		174.346,56D	1.275,64	0,00	175.622,20D
0011060	Asci cred - CDI 34	61.167,61D	448,27	0,00	61.615,88D
0011061	Asci cred - CDI 35	70.912,88D	518,76	0,00	71.431,64D
0011062	Asci cred - CDI 36	42.266,07D	308,61	0,00	42.574,68D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	255.738,20D	127.015,62	81.952,94	300.800,88D
		255.738,20D	126.758,19	81.695,51	300.800,88D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	254.434,49D	124.646,11	79.583,43	299.497,17D
		2.154,41D	1.079,50	2.154,41	1.079,50D
0002711	Lumina	2.154,41D	1.079,50	2.154,41	1.079,50D
		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
		810,87D	61,38	872,25	0,00
0002639	Maria Lucia da Silva	810,87D	61,38	872,25	0,00
		1.265,72D	1.400,88	1.294,93	1.371,67D
0002541	Varejao Retalhos	1.265,72D	1.400,88	1.294,93	1.371,67D
		945,18D	3,41	390,00	558,59D
0002646	Centro E. Maguinha	945,18D	3,41	390,00	558,59D
		2.554,27D	2.041,39	0,00	4.595,66D
0002568	Napelle Confeccoes	2.554,27D	2.041,39	0,00	4.595,66D
		783,17D	0,00	783,17	0,00
0002572	Traje	783,17D	0,00	783,17	0,00
		336,81D	363,80	353,06	347,55D
0002677	Bar do Carneiro	336,81D	363,80	353,06	347,55D
		982,39D	577,48	0,00	1.559,87D
0025024	Maquinas Marajo	982,39D	577,48	0,00	1.559,87D
		1.238,74D	504,62	547,63	1.195,73D
0025062	Bar do Samarone	1.238,74D	504,62	547,63	1.195,73D
		1.237,16D	2.697,14	1.308,92	2.625,38D
0025080	Sem Juizo	0,00	1.472,21	0,00	1.472,21D
0025087	G.A.M. Consultoria	1.237,16D	1.224,93	1.308,92	1.153,17D
		372,96D	0,00	0,00	372,96D
0025095	LETOILE	372,96D	0,00	0,00	372,96D
		644,34D	0,00	0,00	644,34D
0025106	Drops	27,60D	0,00	0,00	27,60D
0025107	Sacaria Henriques	616,74D	0,00	0,00	616,74D
		0,00	71,50	0,00	71,50D
0025113	Lojas Avenida Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
		333,08D	365,76	0,00	698,84D
0025122	Frangopan	333,08D	365,76	0,00	698,84D
		332,24D	15,55	347,79	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0408

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025149	Jimmy Confeccoes	332,24D	15,55	347,79	0,00
		0,00	2.578,08	0,00	2.578,08D
0025164	Panificadora Guimaraes	0,00	2.578,08	0,00	2.578,08D
		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
		1.353,19D	1.250,69	1.353,19	1.250,69D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.353,19D	1.250,69	1.353,19	1.250,69D
		443,41D	399,91	465,47	377,85D
0025217	CTBC Telecom	0,00	94,36	0,00	94,36D
0025219	Salao Maria Viegas	443,41D	305,55	465,47	283,49D
		2.984,21D	1.310,37	0,00	4.294,58D
0025229	Armazem Paraiso	2.984,21D	1.310,37	0,00	4.294,58D
		815,95D	904,95	856,06	864,84D
0025235	Casa Santo Antonio	815,95D	904,95	856,06	864,84D
		3.786,56D	1.675,68	639,00	4.823,24D
0025245	Contabilidade Penna	1.177,88D	639,00	639,00	1.177,88D
0025248	Paineiras Representacoes	2.608,68D	1.036,68	0,00	3.645,36D
		0,00	1.999,60	0,00	1.999,60D
0025263	Tratorcizio	0,00	1.999,60	0,00	1.999,60D
		2.403,40D	2.608,56	2.533,07	2.478,89D
0025278	Metal Fernandes	2.403,40D	2.608,56	2.533,07	2.478,89D
		8.870,86D	1.436,95	739,96	9.567,85D
0025291	Maura Calcados	1.394,19D	840,44	739,96	1.494,67D
0025293	EIC	7.476,67D	596,51	0,00	8.073,18D
		3.252,57D	957,96	1.776,02	2.434,51D
0025314	Papelandia	3.252,57D	957,96	1.776,02	2.434,51D
		0,00	1.775,39	0,00	1.775,39D
0025340	Para Som	0,00	1.775,39	0,00	1.775,39D
		0,00	2.525,21	0,00	2.525,21D
0025394	Blackautt Cortina	0,00	2.525,21	0,00	2.525,21D
		1.161,58D	1.267,91	1.234,69	1.194,80D
0025402	Drogaria Sao Joao	1.161,58D	1.267,91	1.234,69	1.194,80D
		67,27D	0,00	0,00	67,27D
0025465	Recanto Modas	67,27D	0,00	0,00	67,27D
		268,88D	16,67	285,55	0,00
0025481	Aplic e Revest	268,88D	16,67	285,55	0,00
		905,98D	992,39	0,00	1.898,37D
0025496	Invest Seg Corretora	905,98D	992,39	0,00	1.898,37D
		0,00	1.436,11	0,00	1.436,11D
0025500	Casa dos Retalhos	0,00	1.436,11	0,00	1.436,11D
		132,94D	0,00	0,00	132,94D
0025553	Equipagro	132,94D	0,00	0,00	132,94D
		7.632,77D	3.535,91	4.039,84	7.128,84D
0025562	Limprol Ind. Com	7.632,77D	3.535,91	4.039,84	7.128,84D
		988,29D	0,00	0,00	988,29D
0025661	Opa Oxigenio	988,29D	0,00	0,00	988,29D
		1.888,80D	0,00	0,00	1.888,80D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0409

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		1.105,34D	382,78	708,80	779,32D
0025732	Arte Arraiolo	1.105,34D	382,78	708,80	779,32D
		324,76D	648,07	0,00	972,83D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	0,50D	648,07	0,00	648,57D
		1.937,84D	1.254,90	689,12	2.503,62D
0025763	Avenida Supermercado	689,12D	0,00	689,12	0,00
0025767	Transpereira	1.248,72D	1.254,90	0,00	2.503,62D
		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
		792,01D	483,37	792,01	483,37D
0025793	Terremotos	792,01D	483,37	792,01	483,37D
		290,40D	0,00	290,40	0,00
0025831	Refugio	290,40D	0,00	290,40	0,00
		605,36D	0,00	605,36	0,00
0025865	Coferoeste	605,36D	0,00	605,36	0,00
		188,79D	1.034,23	199,36	1.023,66D
0025883	Terezinha Nasser	188,79D	10,57	199,36	0,00
0025889	Oficina Sta. Rita	0,00	1.023,66	0,00	1.023,66D
		4.732,50D	2.773,66	2.435,67	5.070,49D
0025890	Mecanica Adalberto	4.732,50D	2.773,66	2.435,67	5.070,49D
		1.255,04D	78,02	1.333,06	0,00
0025982	Sorveteria Alvorada	1.255,04D	78,02	1.333,06	0,00
		3.131,43D	1.757,28	2.432,73	2.455,98D
0026040	Risco e Rabisco	1.685,53D	957,54	957,54	1.685,53D
0026042	Silvio Despachante	1.445,90D	799,74	1.475,19	770,45D
		793,75D	516,16	415,00	894,91D
0026168	Draimon	793,75D	516,16	415,00	894,91D
		1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
0026184	Martinha Cabelereira	1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
		1.884,76D	1.220,64	897,53	2.207,87D
0026218	Somolas	1.884,76D	1.220,64	897,53	2.207,87D
		1.741,78D	879,58	1.010,47	1.610,89D
0026314	Evidence	1.741,78D	879,58	1.010,47	1.610,89D
		452,98D	82,14	392,12	143,00D
0026323	Geraldo Magela Rezende	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0026326	Janete Mascarello	381,48D	10,64	392,12	0,00
		1.225,11D	838,29	1.288,02	775,38D
0026334	Felipe Torneamento	1.225,11D	838,29	1.288,02	775,38D
		766,65D	446,83	826,07	387,41D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	766,65D	446,83	826,07	387,41D
		721,14D	623,25	0,00	1.344,39D
0026380	Deposito Pereira	721,14D	623,25	0,00	1.344,39D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		0,00	149,28	0,00	149,28D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0410

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0026450	MVI Mineracao	0,00	149,28	0,00	149,28D
		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
		2.481,92D	993,06	1.462,08	2.012,90D
0026578	Cnagro	2.481,92D	993,06	1.462,08	2.012,90D
		0,00	4.623,69	0,00	4.623,69D
0026597	Itambe	0,00	4.623,69	0,00	4.623,69D
		353,73D	591,94	0,00	945,67D
0026625	Nutrilab	353,73D	591,94	0,00	945,67D
		386,82D	340,38	0,00	727,20D
0026634	Ponto de Apoio	386,82D	340,38	0,00	727,20D
		241,34D	285,60	248,22	278,72D
0026668	Ana Marta Oliveira	241,34D	285,60	248,22	278,72D
		2.258,51D	0,00	2.258,51	0,00
0026681	Apimelo Ltda	2.258,51D	0,00	2.258,51	0,00
		0,00	651,88	0,00	651,88D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	0,00	651,88	0,00	651,88D
		1.315,09D	1.474,87	1.383,63	1.406,33D
0026726	Gema Contabilidade	1.315,09D	1.474,87	1.383,63	1.406,33D
		2.637,57D	1.457,28	0,00	4.094,85D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	2.637,57D	1.457,28	0,00	4.094,85D
		1.195,68D	1.211,75	703,91	1.703,52D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	1.195,68D	764,66	703,91	1.256,43D
0026786	Guara Mar	0,00	447,09	0,00	447,09D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		987,54D	539,50	989,00	538,04D
0026817	Salto Chick	987,54D	539,50	989,00	538,04D
		2.484,63D	1.268,89	1.177,62	2.575,90D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.126,83D	1.268,89	1.177,62	1.218,10D
		0,00	565,51	0,00	565,51D
0026893	Bar Serra Verde	0,00	565,51	0,00	565,51D
		345,10D	168,21	0,00	513,31D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	175,10D	168,21	0,00	343,31D
		3.295,03D	1.963,38	0,00	5.258,41D
0027016	Varejao Sacola Cheia	3.295,03D	1.963,38	0,00	5.258,41D
		0,00	142,87	0,00	142,87D
0027036	Organizacoes Tres Irmaos Ltda	0,00	142,87	0,00	142,87D
		0,00	100,78	0,00	100,78D
0027049	Patafufo Country Club	0,00	100,78	0,00	100,78D
		471,38D	19,77	491,15	0,00
0027109	Zilda Paiva	471,38D	19,77	491,15	0,00
		0,00	32,50	0,00	32,50D
0027115	Atelier da Fotografia - Itauna	0,00	32,50	0,00	32,50D
		44,10D	595,93	588,37	51,66D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0411

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0027122	Jose Rodrigues Galvao de Lima	0,00	595,93	588,37	7,56D
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	411,00	385,00	387,03D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	361,03D	411,00	385,00	387,03D
		0,00	756,79	0,00	756,79D
0027174	Multi Pe Calcados	0,00	756,79	0,00	756,79D
		0,00	1.659,30	0,00	1.659,30D
0027185	Expresso Para de Minas	0,00	1.659,30	0,00	1.659,30D
		1.420,00D	825,89	1.593,91	651,98D
0027193	Estrela do Mar	1.420,00D	825,89	1.593,91	651,98D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		0,00	167,10	0,00	167,10D
0027261	Lsoft Informatica	0,00	167,10	0,00	167,10D
		242,90D	349,04	0,00	591,94D
0027346	Sows & Filhos	242,90D	349,04	0,00	591,94D
		0,00	15.870,67	0,00	15.870,67D
0027388	Prefeitura Papagaio	0,00	15.870,67	0,00	15.870,67D
		0,00	588,02	0,00	588,02D
0027411	Loja N.Sra Dores	0,00	588,02	0,00	588,02D
		250,29D	250,29	0,00	500,58D
0045009	Vinicius Pereira Diniz	250,29D	250,29	0,00	500,58D
		2.183,89D	1.056,68	1.197,22	2.043,35D
0045065	Jose Mauricio Limpran	2.183,89D	1.056,68	1.197,22	2.043,35D
		0,00	2.244,07	0,00	2.244,07D
0045215	Companhia Tecidos Santanense	0,00	2.244,07	0,00	2.244,07D
		132,79D	132,79	132,79	132,79D
0045220	Catarina Traje	132,79D	132,79	132,79	132,79D
		362,28D	12,72	375,00	0,00
0045300	Vanessa/ Francap	362,28D	12,72	375,00	0,00
		1.656,59D	882,73	0,00	2.539,32D
0045331	Molas Ze Preto	1.656,59D	882,73	0,00	2.539,32D
		221,32D	89,85	143,90	167,27D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	165,32D	86,27	84,32	167,27D
0045393	Rosa Amelia da Silva	56,00D	3,58	59,58	0,00
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0412

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		1.443,96D	1.694,53	0,00	3.138,49D
0046230	Expresso PM	1.443,96D	1.694,53	0,00	3.138,49D
		0,00	505,95	0,00	505,95D
0046370	Cha de Panela	0,00	505,95	0,00	505,95D
		561,96D	624,90	0,00	1.186,86D
0046540	A Grande Jogada	561,96D	624,90	0,00	1.186,86D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		110,98D	112,90	110,98	112,90D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	110,98D	112,90	110,98	112,90D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0047002	Ana Lucia Eduardo Gouvea de Freitas	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047006	Carlos Eduardo dos Santos da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047019	Leonice Duarte da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		120,00D	0,00	0,00	120,00D
0047021	Maicon Douglas Aparecido Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047023	Rodrigo Aparecido dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047025	Varlei Antonio de Faria	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047026	Wellington Jose Pereira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		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	51,12	0,00	91,12D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0413

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047103	Geraldo Almeida Santos	0,00	51,12	0,00	51,12D
0047104	Conceicao Aparecida Santos Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047119	Samoel Martins Costa B.	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		110,00D	0,00	0,00	110,00D
0047120	Rodolfo Bunner Bie Teixeira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047127	Maria Aparecida dos Santos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		50,00D	0,00	0,00	50,00D
0047143	Pedro Henrique Pereira Barbosa	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0047155	Natalia Mariele Santos de Castro	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047160	Natalia Marcia Lucia Faria	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047173	Everton Pablo Fernandes Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		190,00D	0,00	0,00	190,00D
0047180	Marcilene Auxiliadora Meireles Correia	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047181	Leandro Marcelo Ferreira	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0047188	Marcelino Eustaquio Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047191	Geisiane Aparecida Linhares	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		101,80D	0,00	0,00	101,80D
0047203	Sabrina Oliveira Santos	81,80D	0,00	0,00	81,80D
0047206	Nazir Peixoto dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047212	Lidiane Alexandrino Faria	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0414

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		56,00D	62,44	58,80	59,64D
0048311	Euler Geraldo Silva	56,00D	62,44	58,80	59,64D
		56,61D	2,41	58,41	0,61D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	56,61D	2,41	58,41	0,61D
		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
0048379	Rita Honoria Rodrigues Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		239,97D	47,87	217,84	70,00D
0048394	Maria Aparecida de Oliveira	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048398	Rosemary Aparecida Diogo	169,97D	47,87	217,84	0,00
		272,00D	64,18	60,54	275,64D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	112,00D	64,18	60,54	115,64D
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	53,43	101,31	269,12D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	48,00D	53,43	50,31	51,12D
0048422	Eduardo Antonio da Silva	218,00D	0,00	0,00	218,00D
0048428	Unimed - Marta de Souza Neves	51,00D	0,00	51,00	0,00
		275,00D	0,00	0,00	275,00D
0048450	Marcilene Perpetua da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048455	Ariane Manzela Dias Abreu	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048458	Rosemary Conceicao Coelho	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		450,00D	0,00	0,00	450,00D
0048460	Luan Henrique Cunha	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048464	Jener Jose Rodrigues	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048466	Jean Carlos de Jesus Ribeiro	240,00D	0,00	0,00	240,00D
		30,00D	0,00	0,00	30,00D
0048471	Fernanda de Fatima Dias	30,00D	0,00	0,00	30,00D
		436,00D	0,00	0,00	436,00D
0048490	Valdinei Duarte Lacerda	65,00D	0,00	0,00	65,00D
0048496	Rosangela Xavier	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0048497	Roberta Geovana Faria Silva	35,00D	0,00	0,00	35,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0415

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0416

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		296,00D	8,37	99,37	205,00D
0048663	Paulo Jose Lopes Almeida	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0048666	Mario Luiz Pereira da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048669	Vania Barbosa dos Santos	91,00D	8,37	99,37	0,00
		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
		308,00D	0,00	0,00	308,00D
0048722	Narley Monteiro de Castro	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		480,00D	59,64	0,00	539,64D
0048733	Wagner Faria Marques	0,00	59,64	0,00	59,64D
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	59,64	0,00	615,64D
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	59,64	0,00	205,64D
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	4,54	60,54	630,00D
0048770	Lucio Roseno da Silva	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048777	Alexandre Jesus Marinho	315,00D	0,00	0,00	315,00D
0048778	Pamela Rosa Fontanella	56,00D	4,54	60,54	0,00
		104,00D	59,64	0,00	163,64D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	56,00D	59,64	0,00	115,64D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0417

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		422,00D	59,64	0,00	481,64D
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048796	Sandra de Fatima Pereira	112,00D	59,64	0,00	171,64D
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		852,47D	85,06	182,89	754,64D
0048801	Carlos Adao Cardoso	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	56,00D	59,64	0,00	115,64D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	157,47D	25,42	182,89	0,00
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	120,35	0,00	592,75D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048811	Carlos Roberto Mendes	0,00	59,64	0,00	59,64D
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048814	Tiago Agostinho Moreira	2,40D	60,71	0,00	63,11D
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
		321,00D	2,44	58,44	265,00D
0048831	Nivaldo Pereira de Melo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048832	Maicon Milandi Canuto	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048834	Willian Senem de Araujo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0048838	Eustaquio Liberio de Lima	56,00D	2,44	58,44	0,00
		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
		370,14D	143,61	118,55	395,20D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	109,14D	69,05	118,55	59,64D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	70,00D	74,56	0,00	144,56D
		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	3,47	59,47	135,00D
0048840	Vanderlei Rodrigues Sousa	56,00D	3,47	59,47	0,00
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0418

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		412,80D	103,96	238,49	278,27D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	0,00	26,63	0,00	26,63D
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048966	Rodrigo Dias Meneses	106,00D	13,99	119,99	0,00
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	114,80D	63,34	118,50	59,64D
		849,00D	3,42	59,42	793,00D
0048971	Jackson Luiz da Silva	56,00D	3,42	59,42	0,00
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
		240,00D	9,50	105,50	144,00D
0048985	Daniel Brandao Santos	144,00D	9,50	105,50	48,00D
0048988	Marcilene Alves Feliciano	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		942,00D	16,13	184,13	774,00D
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	336,00D	16,13	184,13	168,00D
		1,00D	0,00	0,00	1,00D
0049009	Rodrigo Leonardo Pereira	1,00D	0,00	0,00	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	168,00	0,00	456,00D
0049022	Rosemary Aparecida Moreira	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
		394,00D	59,64	0,00	453,64D
0049031	Joel Marcos Tavares	112,00D	59,64	0,00	171,64D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0419

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		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
		672,00D	0,00	0,00	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
		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
		566,00D	24,25	410,25	180,00D
0049112	Laudiene de Freitas Pereira	224,00D	15,68	239,68	0,00
0049115	Viviane Cristina Batista	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0049116	Varley Wagner Matheus dos Santos	100,00D	0,00	50,00	50,00D
0049118	Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas	112,00D	8,57	120,57	0,00
		659,51D	2,59	74,10	588,00D
0049120	Karine Aparecida de Castro	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049126	Denison David Silva Faria	252,00D	0,00	0,00	252,00D
0049127	Graziele de Carvalho	71,51D	2,59	74,10	0,00
		1.134,60D	80,49	26,60	1.188,49D
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	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049135	Giselle Aparecida de Andrade	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049136	Eliana Vieira dos Santos	26,60D	27,23	26,60	27,23D
0049137	Damiris Barbara Batista da Silva	168,00D	53,26	0,00	221,26D
0049138	Luciene Candida Ferreira	168,00D	0,00	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
		679,00D	59,64	0,00	738,64D
0049151	Vagner Lopes Barcelos	75,00D	0,00	0,00	75,00D
0049153	Katia Daniele Pereira Santos	56,00D	59,64	0,00	115,64D
0049154	Leandro Policarpo Germano	386,00D	0,00	0,00	386,00D
0049158	Wanderson Geraldo dos Santos	162,00D	0,00	0,00	162,00D
		622,26D	59,14	104,02	577,38D
0049162	Adriano dos Santos Pereira	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049164	Daiber Gomes da Silva	96,00D	4,91	52,91	48,00D
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	48,00D	54,23	51,11	51,12D
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	142,26D	0,00	0,00	142,26D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0420

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		692,26D	107,00	50,26	749,00D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049171	Elisa Maura Teixeira do Amaral	50,26D	51,12	50,26	51,12D
0049172	Diego Rosalino Sao Jose	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049176	Adriano Zacarias Vieira	0,00	55,88	0,00	55,88D
0049178	Lucas Moreira da Cruz	194,00D	0,00	0,00	194,00D
0049179	Liliane Martins da Silva	48,00D	0,00	0,00	48,00D
		790,00D	102,24	0,00	892,24D
0049180	Leonardo Pereira de Faria	219,00D	0,00	0,00	219,00D
0049181	Lucimar Aparecida de Campos	96,00D	51,12	0,00	147,12D
0049184	Silvana Maria dos Santos Reis	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0049185	Marcelo Fabio da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049186	Leia Souza Soares	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049187	Ademir Santos Costa	83,00D	51,12	0,00	134,12D
		1.074,00D	51,12	0,00	1.125,12D
0049191	Tamires Geralda da Paixao Silva	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049192	Sabrina Aparecida Silva	56,00D	0,00	0,00	56,00D
0049193	Leonardo Junio Alves	194,00D	0,00	0,00	194,00D
0049195	Carlos Alexandre dos Santos	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049197	Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira	48,00D	51,12	0,00	99,12D
0049198	Anderson Aparecido de Oliveira	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049199	Valnei de Paula Ribeiro	152,00D	0,00	0,00	152,00D
		518,00D	6,58	231,58	293,00D
0049206	Eustaquio Liberio de Lima	35,00D	1,58	36,58	0,00
0049207	Tiago Ramos da Silva	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0049208	Neli Goncalves	190,00D	5,00	195,00	0,00
0049209	Leonardo Osmar dos Santos Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
		1.007,00D	51,12	0,00	1.058,12D
0049210	Janice da Silva Santos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	205,00D	0,00	0,00	205,00D
0049212	Wellington Ricardo da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049213	Jardeson de Faria Silva	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049214	Emerson Jose Teixeira	96,00D	51,12	0,00	147,12D
0049215	Vicente Alves dos Santos	192,00D	0,00	0,00	192,00D
		446,64D	151,87	128,17	470,34D
0049223	Leandro Martins de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049225	Geraldo Magela de Melo da Silva	127,00D	74,12	77,53	123,59D
0049226	Thiago Teixeira Silva	101,00D	51,12	0,00	152,12D
0049227	Marilia Conceicao Duarte dos Santos	50,64D	0,00	50,64	0,00
0049229	Sergio Alves da Silva	0,00	26,63	0,00	26,63D
		0,00	341,00	0,00	341,00D
0049232	Weslei Ferreira de Souza	0,00	168,00	0,00	168,00D
0049233	Claudelino Arcanjo Matos	0,00	173,00	0,00	173,00D
		199,10D	346,14	104,10	441,14D
0049332	Tuane Caroline Pinheiro	25,00D	0,00	0,00	25,00D
0049334	Roberta Soares Correa	0,00	51,12	0,00	51,12D
0049335	Lucas Alberto Ribeiro Oliveira	70,00D	37,28	0,00	107,28D
0049336	Alexandre Barcelos Ribeiro Alves	104,10D	53,26	104,10	53,26D
0049338	Diego Joubert Amaral Carvalho	0,00	102,24	0,00	102,24D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0421

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049339	Bruno Januario Teixeira	0,00	102,24	0,00	102,24D
		0,00	168,00	0,00	168,00D
0049341	Marcio de Oliveira	0,00	168,00	0,00	168,00D
		1.304,88D	632,90	801,38	1.136,40D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.304,88D	632,90	801,38	1.136,40D
		498,17D	486,61	526,07	458,71D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	498,17D	486,61	526,07	458,71D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		0,00	553,43	0,00	553,43D
0057200	Maria Conceicao A. Silva	0,00	553,43	0,00	553,43D
		0,00	35,75	0,00	35,75D
0057337	Villa Indiana	0,00	35,75	0,00	35,75D
		0,00	616,75	0,00	616,75D
0057358	Realize Credito Cobranca	0,00	616,75	0,00	616,75D
		1.931,01D	927,04	1.296,82	1.561,23D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.931,01D	927,04	1.296,82	1.561,23D
		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
		2.085,59D	2.053,67	2.025,59	2.113,67D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	2.025,59D	2.053,67	2.025,59	2.053,67D
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
		741,37D	747,23	788,01	700,59D
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	741,37D	747,23	788,01	700,59D
		290,32D	0,00	0,00	290,32D
0070103	Geraldo Almeida Santos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		2.066,56D	1.493,29	2.085,18	1.474,67D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	1.966,56D	1.493,29	2.085,18	1.374,67D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	59,64	0,00	139,64D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070128	Euclides Rhand Silva de Camargos	0,00	59,64	0,00	59,64D
		226,57D	84,19	77,86	232,90D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0422

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	146,57D	84,19	77,86	152,90D
		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
		2.014,33D	575,48	0,00	2.589,81D
0070170	Fercar Transportes	1.824,33D	575,48	0,00	2.399,81D
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
		827,12D	864,00	819,42	871,70D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	767,12D	864,00	819,42	811,70D
		732,21D	36,44	688,65	80,00D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antigenes Oliveira Monteiro	652,21D	36,44	688,65	0,00
		831,46D	0,00	0,00	831,46D
0070210	Tecla Celular	711,46D	0,00	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
		0,00	68,52	0,00	68,52D
0070236	Lojas Pingo	0,00	68,52	0,00	68,52D
		131,96D	0,00	71,96	60,00D
0070245	Qualifarma	71,96D	0,00	71,96	0,00
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
		768,31D	889,74	812,93	845,12D
0070260	Casa de Carnes Martins	0,00	845,12	0,00	845,12D
0070268	Quatro Rodas	768,31D	44,62	812,93	0,00
		310,93D	0,00	0,00	310,93D
0070282	Herbert Imoveis	186,05D	0,00	0,00	186,05D
0070286	Deposito Santa Ligia	124,88D	0,00	0,00	124,88D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0423

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.813,70D	793,20	1.565,20	1.041,70D
0070321	Cia da Moda	1.279,30D	517,18	1.290,35	506,13D
0070324	Centro Cosmeticos	534,40D	276,02	274,85	535,57D
		1.669,75D	1.683,31	1.806,67	1.546,39D
0070343	Faria Baterias	1.669,75D	1.683,31	1.806,67	1.546,39D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		1.210,21D	1.264,82	347,76	2.127,27D
0070360	Nana Nenem	112,09D	27,42	139,51	0,00
0070364	Apice	192,99D	15,26	208,25	0,00
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	905,13D	1.222,14	0,00	2.127,27D
		3.151,15D	1.748,56	1.772,68	3.127,03D
0070377	Drops	3.151,15D	1.748,56	1.772,68	3.127,03D
		253,67D	136,95	0,00	390,62D
0070447	Lu Calcados	253,67D	136,95	0,00	390,62D
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		909,10D	80,01	82,20	906,91D
0070472	Maria Jose Morato	149,53D	80,01	82,20	147,34D
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
		1.133,48D	1.142,44	1.153,63	1.122,29D
0070501	Remi Britto Queiroz	438,25D	516,08	457,97	496,36D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	695,23D	626,36	695,66	625,93D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		749,97D	0,00	0,00	749,97D
0070536	Atitude	749,97D	0,00	0,00	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
		226,39D	368,96	305,04	290,31D
0070614	AD Lex Administracao	226,39D	368,96	305,04	290,31D
		1.621,55D	752,13	749,75	1.623,93D
0070621	Ultracenter	749,75D	752,13	749,75	752,13D
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
		579,78D	25,51	605,29	0,00
0070648	Anastacio Bartolomeu Ribeiro Pinto	579,78D	25,51	605,29	0,00
		3.274,80D	655,32	1.278,59	2.651,53D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070656	Queijo Daltinho	226,40D	21,06	247,46	0,00
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	963,39D	634,26	1.031,13	566,52D
		346,62D	613,43	434,92	525,13D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	346,62D	503,04	434,92	414,74D
0070667	Minas Filtros Ltda	0,00	110,39	0,00	110,39D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0424

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		2.952,48D	0,00	0,00	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	462,93D	0,00	0,00	462,93D
		79,44D	0,00	0,00	79,44D
0070726	Sacola Antunes	79,44D	0,00	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
		0,00	29,81	0,00	29,81D
0070761	Comercial N.Sra. Conceicao	0,00	29,81	0,00	29,81D
		4.071,84D	975,96	689,59	4.358,21D
0070772	Construtora Rocel Ltda	598,38D	711,79	627,14	683,03D
0070773	BM Montagem e Placas Ltda	0,00	232,73	0,00	232,73D
0070774	Joao Carlos Quinteiro de M. e Cia Ltda	51,75D	0,00	0,00	51,75D
0070776	CCAA	3.033,95D	0,00	0,00	3.033,95D
0070777	Shekinah Calçados	326,94D	0,00	0,00	326,94D
0070779	Katia Lima Moda e Acessorio	60,82D	31,44	62,45	29,81D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		1.425,97D	506,55	634,51	1.298,01D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	1.402,47D	506,55	634,51	1.274,51D
		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
		248,20D	0,00	74,43	173,77D
0070845	AC Promocoos	74,43D	0,00	74,43	0,00
0070847	Multcar Auto Mecanica	173,77D	0,00	0,00	173,77D
		312,58D	164,10	0,00	476,68D
0070858	Mercearia Daniela	312,58D	164,10	0,00	476,68D
		4.345,35D	154,30	0,00	4.499,65D
0070861	Diario	0,00	81,63	0,00	81,63D
0070862	UP Time	0,00	72,67	0,00	72,67D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		604,21D	708,01	635,63	676,59D
0070871	Iory Digital	604,21D	708,01	635,63	676,59D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0425

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		2.721,52D	824,50	1.111,25	2.434,77D
0070892	Contec Contabilidade	1.111,25D	824,50	1.111,25	824,50D
0070893	JFT Representacao	1.303,27D	0,00	0,00	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
		1.370,27D	606,70	853,63	1.123,34D
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	515,25D	214,27	377,63	351,89D
0070907	Caramelo	444,44D	392,43	476,00	360,87D
		370,28D	2,90	74,40	298,78D
0070912	P&B Comunicacao	71,50D	2,90	74,40	0,00
0070914	Lider Pneus	62,86D	0,00	0,00	62,86D
0070916	Caldeiraria Reis	235,92D	0,00	0,00	235,92D
		89,85D	560,04	0,00	649,89D
0070923	Mais Automacao Industrial	0,00	560,04	0,00	560,04D
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		84,56D	5,73	90,29	0,00
0070932	Loja do Branco	84,56D	5,73	90,29	0,00
		424,42D	71,50	0,00	495,92D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	80,50D	71,50	0,00	152,00D
0070959	Biscoito Materiais de Construcao	343,92D	0,00	0,00	343,92D
		130,03D	0,00	0,00	130,03D
0070967	Sacola JF Ltda	67,60D	0,00	0,00	67,60D
0070968	Sacola JF Fernando	62,43D	0,00	0,00	62,43D
		93,25D	98,90	0,00	192,15D
0070974	Mila Distribuidora	93,25D	98,90	0,00	192,15D
		647,00D	71,50	0,00	718,50D
0070982	Master Mind Trein. de Alta Performace	0,00	71,50	0,00	71,50D
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		840,56D	73,78	0,00	914,34D
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	154,34D	73,78	0,00	228,12D
0070995	Citrus Bolsas e Sapatos	236,88D	0,00	0,00	236,88D
		157,09D	0,00	77,16	79,93D
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071006	Embratek Tecnologia	77,16D	0,00	77,16	0,00
		606,42D	0,00	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	75,05D	0,00	0,00	75,05D
		524,56D	75,20	0,00	599,76D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0426

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071021	Mary Modas e Presentes	0,00	75,20	0,00	75,20D
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
		1.321,62D	262,92	0,00	1.584,54D
0071036	Panificadora Sao Jose	835,66D	262,92	0,00	1.098,58D
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
		1.037,55D	0,00	73,43	964,12D
0071051	Restaurante Itamaraty	62,43D	0,00	0,00	62,43D
0071053	Vilma Silva de Souza Lanes	176,19D	0,00	0,00	176,19D
0071054	Soles Consultoria em Gestao Empresarial	73,43D	0,00	73,43	0,00
0071057	Goncalves e Lopes Representacoes	725,50D	0,00	0,00	725,50D
		1.190,41D	630,36	697,64	1.123,13D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	697,64D	630,36	697,64	630,36D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.190,00D	44,56	85,11	1.149,45D
0071081	Fazzes	0,00	37,25	0,00	37,25D
0071082	Tropical Cosmeticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071087	Franca Imoveis	77,80D	7,31	85,11	0,00
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		767,07D	73,99	0,00	841,06D
0071091	Kelly Modas	215,69D	0,00	0,00	215,69D
0071093	Cartec Pecas e Servicos	301,66D	73,99	0,00	375,65D
0071094	Expresso Hadassa Ltda	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		413,56D	0,00	0,00	413,56D
0071104	Orlando Inacio Almeida Silva	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071106	Lider Pneus	288,70D	0,00	0,00	288,70D
		1.054,86D	0,00	0,00	1.054,86D
0071124	Paes Cia	310,78D	0,00	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
		478,69D	77,53	75,03	481,19D
0071137	Asset	0,00	74,00	0,00	74,00D
0071138	Minas Car	71,50D	3,53	75,03	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
		143,00D	214,50	0,00	357,50D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071157	Carpintaria Modelo	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071159	Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda	71,50D	71,50	0,00	143,00D
		503,59D	0,00	0,00	503,59D
0071162	Dilson Silva Filho	124,86D	0,00	0,00	124,86D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0427

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	41,50	300,00	163,60D
0071172	Angels	258,50D	41,50	300,00	0,00
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		455,48D	58,07	53,23	460,32D
0071184	Planeta Moto	108,89D	58,07	53,23	113,73D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		1.048,82D	89,95	727,44	411,33D
0071191	Van Motors Top Automotive	214,50D	71,50	0,00	286,00D
0071192	Classica Interiores Ltda	121,25D	11,16	132,41	0,00
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071198	Thiago Torneamento	587,74D	7,29	595,03	0,00
		149,00D	78,79	0,00	227,79D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071217	Angela Maria Queiroz	0,00	78,79	0,00	78,79D
		226,86D	43,81	71,94	198,73D
0071224	Planeta Roupas Ltda	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	35,75D	0,00	0,00	35,75D
0071229	Bem Brasil	191,11D	8,06	71,94	127,23D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		551,23D	35,75	0,00	586,98D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	71,50D	35,75	0,00	107,25D
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		126,65D	0,00	126,65	0,00
0071254	Comunic Comunicacao Visual	126,65D	0,00	126,65	0,00
		375,80D	75,31	75,31	375,80D
0071260	Universo Dourado	71,50D	35,75	0,00	107,25D
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
0071267	Cristina Soares de Melo	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071269	Colegio Cidade de Para de Minas Ltda	71,50D	3,81	75,31	0,00
		916,20D	182,32	0,00	1.098,52D
0071270	Restaurante Formigao	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071271	Beto Turismo	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071272	Pharmalife	109,93D	75,07	0,00	185,00D
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	121,69D	0,00	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	684,58D	0,00	0,00	684,58D
		600,34D	208,47	189,13	619,68D
0071280	Tok Moveis	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071282	Liduarts	277,10D	0,00	0,00	277,10D
0071285	Doiseeloo	74,62D	87,34	0,00	161,96D
0071286	Padaria Sabor de Mel	109,52D	43,72	79,87	73,37D
0071288	Sacola Avenida	139,10D	5,91	109,26	35,75D
		489,24D	0,00	0,00	489,24D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	102,81D	0,00	0,00	102,81D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		856,78D	161,38	79,37	938,79D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0428

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	81,09D	73,66	0,00	154,75D
0071307	RRP Publicidades	107,25D	43,62	79,37	71,50D
0071308	Sacola Catita	35,75D	44,10	0,00	79,85D
0071309	Fernanda Naime Lamounier ME	71,50D	0,00	0,00	71,50D
		430,31D	190,84	92,34	528,81D
0071311	Veronica Joias e Presentes	173,80D	5,84	92,34	87,30D
0071313	Adriana Modas	256,51D	71,50	0,00	328,01D
0071317	Janete Aparecida Silva Teixeira	0,00	113,50	0,00	113,50D
		708,44D	278,95	100,70	886,69D
0071321	Kalima Representacoes	44,23D	38,36	0,00	82,59D
0071322	JOY	153,32D	73,12	0,00	226,44D
0071324	Bararah Editora Comercio e Servicos	76,12D	0,00	0,00	76,12D
0071325	Star Video Locadora	259,62D	90,57	0,00	350,19D
0071326	Kabrito Aviamentos	175,15D	76,90	100,70	151,35D
		384,52D	492,39	174,82	702,09D
0071331	Ceraminas	84,03D	5,04	89,07	0,00
0071332	Maninhos Moda	74,37D	72,28	0,00	146,65D
0071333	Haisaude	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071334	Padaria e Confeitaria Magia do Trigo	82,34D	179,91	85,75	176,50D
0071335	Nutrimec Ind e Com Ltda	72,28D	163,66	0,00	235,94D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.303,71D	2.112,08	2.112,08	1.303,71D
		1.303,71D	2.112,08	2.112,08	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	2.112,08	2.112,08	0,00
		0,00	257,43	257,43	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	257,43	257,43	0,00
		0,00	257,43	257,43	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	257,43	257,43	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	588.428,58D	1.094,00	572,62	588.949,96D
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	543.650,90D	1.094,00	572,62	544.172,28D
		543.650,90D	1.094,00	572,62	544.172,28D
0001231	IMOBILIZADO	579.946,95D	1.094,00	0,00	581.040,95D
		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
		191.855,00D	1.094,00	0,00	192.949,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0429

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0123110	Equipamentos Telefonicos	3.974,23D	0,00	0,00	3.974,23D
0123111	Computadores	74.458,34D	1.094,00	0,00	75.552,34D
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	57.517,06C	0,00	572,62	58.089,68C
		18.930,24C	0,00	150,24	19.080,48C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	18.930,24C	0,00	150,24	19.080,48C
		14.066,65C	0,00	209,95	14.276,60C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	14.066,65C	0,00	209,95	14.276,60C
		7.627,01C	0,00	38,63	7.665,64C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.588,21C	0,00	38,63	2.626,84C
		10.717,16C	0,00	146,12	10.863,28C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	9.790,04C	0,00	146,12	9.936,16C
		5.511,68C	0,00	27,68	5.539,36C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	2.004,80C	0,00	27,68	2.032,48C
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0430

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

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0431

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.905.328,92C	1.197.447,14	1.231.090,68	1.938.972,46C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	158.146,29C	1.197.447,14	1.231.090,68	191.789,83C
0000213	EXIGIVEL	158.146,29C	1.197.447,14	1.231.090,68	191.789,83C
		158.146,28C	180.603,37	214.246,91	191.789,82C
0002131	FORNECEDORES	65.019,97C	79.604,99	107.301,17	92.716,15C
		2.109,26C	2.109,26	2.394,26	2.394,26C
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
0213119	Recograf Ltda	195,00C	195,00	480,00	480,00C
		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
		194,59C	194,59	1.114,71	1.114,71C
0213140	Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd	0,00	0,00	351,00	351,00C
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	194,59C	194,59	763,71	763,71C
		570,70C	11.701,84	22.200,29	11.069,15C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	570,70C	11.701,84	22.200,29	11.069,15C
		348,00C	348,00	0,00	0,00
2131106	Fitopecuaria Ltda	348,00C	348,00	0,00	0,00
		40,36C	40,36	0,00	0,00
2131112	Farmacia Patafufo Ltda - EPP	40,36C	40,36	0,00	0,00
		893,90C	893,90	131,65	131,65C
2131125	Jose Misael de Almeida	893,90C	893,90	131,65	131,65C
		633,87C	633,87	746,50	746,50C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	633,87C	633,87	746,50	746,50C
		11.069,00C	4.379,00	2.055,00	8.745,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	11.069,00C	4.379,00	2.055,00	8.745,00C
		865,00C	865,00	780,00	780,00C
2131206	Bonfim Industria e Comercio Ltda - EPP	865,00C	865,00	780,00	780,00C
		3.368,47C	1.836,22	303,97	1.836,22C
2131806	Brintel Ltda	3.368,47C	1.836,22	303,97	1.836,22C
		350,00C	350,00	0,00	0,00
2131887	Alessandro Wilson Guimaraes	350,00C	350,00	0,00	0,00
		436,02C	436,02	436,08	436,08C
2318119	Supermercado Martins e Filho Ltda	436,02C	436,02	436,08	436,08C
		661,90C	661,90	0,00	0,00
2318136	Padaria e Confeit. Sabor do Trigo Ltda	61,90C	61,90	0,00	0,00
2318138	Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves	600,00C	600,00	0,00	0,00
		5.345,59C	5.345,59	2.374,10	2.374,10C
2318196	Clihed Ltda	5.345,59C	5.345,59	2.374,10	2.374,10C
		314,00C	314,00	0,00	0,00
2318230	Extinpar Ltda	314,00C	314,00	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
		0,00	729,00	1.094,00	365,00C
2318265	Ability Informatica Ltda	0,00	729,00	1.094,00	365,00C
		245,00C	245,00	0,00	0,00
2318303	Agua Viva Purificadores Ltda	245,00C	245,00	0,00	0,00
		280,00C	280,00	0,00	0,00
2318332	Projet Esquadrias de Alumínio Ltda	280,00C	280,00	0,00	0,00
		1.280,00C	0,00	2.505,00	3.785,00C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0432

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2318374	CIMCAL Ltda	1.280,00C	0,00	2.505,00	3.785,00C
		0,00	0,00	837,00	837,00C
2318472	Construtora JL Moreira Ltda	0,00	0,00	837,00	837,00C
		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2318483	Banner - Solucoes Digitais Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
		11.473,12C	11.473,12	14.457,20	14.457,20C
2318553	Casa da Resina Ltda	0,00	0,00	872,03	872,03C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	11.473,12C	11.473,12	13.585,17	13.585,17C
		7.272,48C	7.272,48	6.537,10	6.537,10C
2318583	Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite	0,00	0,00	922,69	922,69C
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	7.272,48C	7.272,48	5.614,41	5.614,41C
		231,30C	231,30	0,00	0,00
2318607	Centrofer Eletro Conexoes Ltda	231,30C	231,30	0,00	0,00
		2.314,00C	2.314,00	2.260,60	2.260,60C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.314,00C	2.314,00	2.260,60	2.260,60C
		605,00C	605,00	615,00	615,00C
2318722	Jolumar Servicos Ltda	605,00C	605,00	615,00	615,00C
		939,50C	313,20	535,00	1.161,30C
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	939,50C	313,20	535,00	1.161,30C
		0,00	0,00	1.185,17	1.185,17C
2318782	Supergasbras Energia Ltda	0,00	0,00	1.185,17	1.185,17C
		96,20C	96,20	1.560,88	1.560,88C
2318801	Cesar Geraldo Bueno	0,00	0,00	1.560,88	1.560,88C
2318803	Inovar Sistema de Higiene Ltda	96,20C	96,20	0,00	0,00
		2.604,71C	16.577,84	32.519,36	18.546,23C
2318810	Engeprol Piscinas e Lazer Eireli	2.335,00C	1.435,00	0,00	900,00C
2318814	Impar Print Solucion Ltda	269,71C	269,71	442,70	442,70C
2318815	Homenageart Ind e Com de Aco Inox Ltda	0,00	0,00	951,20	951,20C
2318816	Thiago Oliveira e Silva	0,00	0,00	658,60	658,60C
2318817	Wilson Felipe Albeni	0,00	0,00	480,60	480,60C
2318818	Fatima Meireles Sales Gestao de Eventos	0,00	14.873,13	29.746,26	14.873,13C
2318819	Master Ind e Comercio Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	79.116,78C	79.013,51	85.332,59	85.435,86C
		48.107,83C	48.026,62	47.031,11	47.112,32C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	23.949,81C	29.895,67	28.723,01	22.777,15C
0021353	INSS - Ascipam	11.399,03C	11.399,03	11.413,25	11.413,25C
0021354	FGTS - Ascipam	2.505,41C	2.505,41	2.509,09	2.509,09C
0021355	Honorarios Contabeis	4.960,18C	2.113,75	2.113,75	4.960,18C
0021356	PIS - Ascipam	313,17C	313,17	313,64	313,64C
0021359	IRRF	4.980,23C	1.799,59	1.958,37	5.139,01C
		30.959,28C	30.937,22	37.397,34	37.419,40C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	710,00C	710,00	679,40	679,40C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	29.591,87C	29.591,87	35.964,69	35.964,69C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	266,91C	244,85	276,35	298,41C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	390,50C	390,50	476,90	476,90C
		49,67C	49,67	904,14	904,14C
0213520	ISS - Retido na Fonte	49,67C	49,67	904,14	904,14C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	17.227,20C	19.162,26	19.243,64	17.308,58C
		16.759,44C	18.694,50	18.660,08	16.725,02C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0433

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0021361	Salarios a pagar	9.588,35C	11.523,41	10.964,56	9.029,50C
0021362	INSS a pagar	5.028,16C	5.028,16	5.206,68	5.206,68C
0021363	FGTS a pagar	1.128,15C	1.128,15	1.159,12	1.159,12C
0021367	PIS	143,74C	143,74	147,60	147,60C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	561,96C	561,96	762,66	762,66C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	309,08C	309,08	419,46	419,46C
		467,76C	467,76	583,56	583,56C
0213610	ISS - retido na fonte	467,76C	467,76	583,56	583,56C
0002138	CONTAS A PAGAR	3.217,67D	2.822,61	2.369,51	3.670,77D
		3.217,67D	2.822,61	2.369,51	3.670,77D
0021382	Convenio Cartao Ascipam	3.217,67D	2.822,61	2.369,51	3.670,77D
		0,01C	1.016.843,77	1.016.843,77	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	771.334,59	771.334,59	0,00
		0,00	724.234,82	724.234,82	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	700.160,51	700.160,51	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	866,24	866,24	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	23.208,07	23.208,07	0,00
		0,00	395,10	395,10	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	395,10	395,10	0,00
		0,00	35.964,69	35.964,69	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	34.956,91	34.956,91	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	1.007,78	1.007,78	0,00
		0,00	2.474,76	2.474,76	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	2.410,25	2.410,25	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	36,15	36,15	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	8.265,22	8.265,22	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	8.265,22	8.265,22	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	245.509,18	245.509,18	0,00
		0,00	245.509,18	245.509,18	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	245.509,18	245.509,18	0,00
0000024	PATRIMONIO LIQUIDO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
0000241	PATRIMONIO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
0002411	PATRIMONIO LIQUIDO	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
0024111	Patrimonio	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
0000025	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0000251	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
		25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0002511	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
		25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0434

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025111	Responsabilidade p/Contrato de Comodato	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0435

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	1.244.165,58D	277.564,89	6.521,50	1.515.208,97D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	1.244.165,58D	277.564,89	6.521,50	1.515.208,97D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	1.244.165,58D	277.564,89	6.521,50	1.515.208,97D
		672.320,24D	173.302,13	5.736,10	839.886,27D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	15.603,15D	1.980,34	0,00	17.583,49D
		5.080,85D	576,90	0,00	5.657,75D
0031131	Anuncios e Publicidades	504,30D	0,00	0,00	504,30D
0031133	Lanches e Refeicoes	0,00	450,00	0,00	450,00D
0031136	Despesas Diversas	3.815,15D	0,00	0,00	3.815,15D
0031139	Internet	761,40D	126,90	0,00	888,30D
		5.446,30D	557,44	0,00	6.003,74D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.980,56D	0,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	1.465,74D	557,44	0,00	2.023,18D
		5.076,00D	846,00	0,00	5.922,00D
0311320	Honorarios Contabeis	5.076,00D	846,00	0,00	5.922,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	218.145,72D	92.907,20	5.614,20	305.438,72D
		44.298,08D	6.974,86	0,00	51.272,94D
0031152	Taxa de Condominio	792,00D	133,00	0,00	925,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	9.684,70D	1.831,00	0,00	11.515,70D
0031155	Honorarios Contabeis	12.024,00D	2.004,00	0,00	14.028,00D
0031158	Despesas Postais	15.567,33D	2.017,46	0,00	17.584,79D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	6.230,05D	989,40	0,00	7.219,45D
		1.949,71D	343,20	0,00	2.292,91D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	400,95D	0,00	0,00	400,95D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	573,76D	343,20	0,00	916,96D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	975,00D	0,00	0,00	975,00D
		16.845,11D	1.404,50	0,00	18.249,61D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	15.890,84D	1.404,50	0,00	17.295,34D
		7.212,32D	10.432,67	0,00	17.644,99D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	29,60D	0,00	0,00	29,60D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	7.182,72D	395,10	0,00	7.577,82D
0311534	Despesas c/ Convenio Uniodonto	0,00	10.037,57	0,00	10.037,57D
		5.618,19D	150,24	0,00	5.768,43D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	901,44D	150,24	0,00	1.051,68D
0311542	Jantares da Diretoria	4.716,75D	0,00	0,00	4.716,75D
		0,00	5.528,99	0,00	5.528,99D
0311552	INSS s/ servicos de Autonomos	0,00	5.528,99	0,00	5.528,99D
		21.074,09D	2.625,62	0,00	23.699,71D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	16.025,11D	2.625,62	0,00	18.650,73D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	5.048,98D	0,00	0,00	5.048,98D
		4.939,52D	3.350,85	0,00	8.290,37D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	6,74D	2.410,25	0,00	2.416,99D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	4.298,00D	0,00	0,00	4.298,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	464,62D	912,24	0,00	1.376,86D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	170,16D	28,36	0,00	198,52D
		635,19D	0,00	0,00	635,19D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	635,19D	0,00	0,00	635,19D
		335,76D	0,00	0,00	335,76D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0436

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3115104	Despesas c/ Unimed Seguros	335,76D	0,00	0,00	335,76D
		4.536,73D	1.156,83	0,00	5.693,56D
3115114	Federaminas	4.536,73D	1.156,83	0,00	5.693,56D
		2.534,28D	422,38	0,00	2.956,66D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	1.259,70D	209,95	0,00	1.469,65D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	231,78D	38,63	0,00	270,41D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	876,72D	146,12	0,00	1.022,84D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	166,08D	27,68	0,00	193,76D
		11.073,86D	1.830,96	0,00	12.904,82D
3115144	Internet	11.073,86D	1.830,96	0,00	12.904,82D
		17.985,69D	3.324,37	0,00	21.310,06D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	17.985,69D	3.324,37	0,00	21.310,06D
		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
		76.501,69D	53.127,73	5.614,20	124.015,22D
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	12.490,00D	21.644,05	0,00	34.134,05D
3115195	Desp c/ Semana Empresarial 2014	5.614,20D	31.483,68	5.614,20	31.483,68D
3115196	Desp c/ Empresario do Ano 2014	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3115197	Desp c/ Dia das Maes 2014	9.775,35D	0,00	0,00	9.775,35D
3115198	Desp. c/ Dia dos Namorados 2014	5.684,55D	0,00	0,00	5.684,55D
3115199	Desp. c/ Promocao Natal 2014	500,00D	0,00	0,00	500,00D
		0,00	2.234,00	0,00	2.234,00D
3115200	Desp. c/ Promocao Dia dos Pais 2014	0,00	2.234,00	0,00	2.234,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	285.528,90D	55.815,78	0,00	341.344,68D
		256.053,30D	50.842,28	0,00	306.895,58D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	165.518,65D	28.626,54	0,00	194.145,19D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	48.962,82D	7.354,13	0,00	56.316,95D
0031165	FGTS - Ascipam	15.430,66D	2.576,46	0,00	18.007,12D
0031167	Ferias - Ascipam	25.397,85D	12.285,15	0,00	37.683,00D
		29.475,60D	4.973,50	0,00	34.449,10D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	29.475,60D	4.973,50	0,00	34.449,10D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	153.042,47D	22.598,81	121,90	175.519,38D
		153.042,47D	22.598,81	121,90	175.519,38D
0031171	Salarios	74.330,05D	10.964,56	0,00	85.294,61D
0031172	INSS	22.436,27D	3.698,17	0,00	26.134,44D
0031173	FGTS	9.714,20D	1.159,12	0,00	10.873,32D
0031174	Ferias	15.677,10D	2.142,16	0,00	17.819,26D
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	768,15D	250,00	121,90	896,25D
0031179	Tiquete Alimentacao	26.958,40D	4.384,80	0,00	31.343,20D
		11.162,16D	1.272,19	0,00	12.434,35D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	4.765,82D	315,80	0,00	5.081,62D
		3.981,38D	313,64	0,00	4.295,02D
0311152	PIS - Ascipam	1.915,34D	313,64	0,00	2.228,98D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0437

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0311153	IPTU	2.066,04D	0,00	0,00	2.066,04D
		784,44D	2,16	0,00	786,60D
3111515	Taxas de Expediente	305,46D	2,16	0,00	307,62D
3111516	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	478,98D	0,00	0,00	478,98D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	1.564,19D	148,29	0,00	1.712,48D
		1.564,19D	148,29	0,00	1.712,48D
0311161	IPTU	344,65D	0,00	0,00	344,65D
0311162	ISS-Retido na Fonte	21,20D	0,00	0,00	21,20D
0311163	PIS	884,35D	147,60	0,00	1.031,95D
0311164	Taxa de Expediente	313,99D	0,69	0,00	314,68D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	4.832,15D	808,10	0,00	5.640,25D
		4.832,15D	808,10	0,00	5.640,25D
0311193	Multa	119,75D	22,70	0,00	142,45D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	4.712,40D	785,40	0,00	5.497,80D
		560.683,18D	102.990,57	785,40	662.888,35D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	8.513,42D	4.654,53	785,40	12.382,55D
		8.513,42D	4.654,53	785,40	12.382,55D
0311202	Descontos Concedidos	1.690,81D	37,23	0,00	1.728,04D
0311203	Despesas Bancarias	1.008,59D	129,01	0,00	1.137,60D
0311205	Multas	102,29D	2.723,67	0,00	2.825,96D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	5.708,87D	1.764,62	785,40	6.688,09D
0311209	Juros	2,86D	0,00	0,00	2,86D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	251.577,65D	37.974,12	0,00	289.551,77D
		23.062,84D	3.998,31	0,00	27.061,15D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	17.604,38D	2.743,90	0,00	20.348,28D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	4.064,53D	1.254,41	0,00	5.318,94D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	1.393,93D	0,00	0,00	1.393,93D
		40.290,48D	4.973,50	0,00	45.263,98D
3112110	Contrato de Manutencao	2.418,87D	168,00	0,00	2.586,87D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	580,90D	0,00	0,00	580,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	24.741,63D	4.805,50	0,00	29.547,13D
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
		18.645,09D	5.870,71	0,00	24.515,80D
3112121	Patrocinio/Doacoes	6.800,00D	2.807,97	0,00	9.607,97D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	11.845,09D	3.062,74	0,00	14.907,83D
		35.526,14D	6.426,79	0,00	41.952,93D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	16.099,14D	2.225,89	0,00	18.325,03D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	15.216,00D	3.000,00	0,00	18.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	4.211,00D	1.200,90	0,00	5.411,90D
		11.467,80D	1.669,84	0,00	13.137,64D
3112141	Copasa/MG Ascipam	546,18D	136,04	0,00	682,22D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	5.196,51D	899,38	0,00	6.095,89D
3112147	CEMIG - Ascipam	5.725,11D	634,42	0,00	6.359,53D
		87.376,54D	10.917,07	0,00	98.293,61D
3112159	SPC	87.376,54D	10.917,07	0,00	98.293,61D
		15.677,52D	4.117,90	0,00	19.795,42D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	14.622,52D	4.117,90	0,00	18.740,42D
3112168	Despesas c/ convenio SEBRAE	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0438

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		813,62D	0,00	0,00	813,62D
3112177	Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam	93,62D	0,00	0,00	93,62D
3112178	Estacionamento p/ Veiculos	720,00D	0,00	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
3112186	Perdas com Creditos Incobráveis	5.917,62D	0,00	0,00	5.917,62D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	300.592,11D	60.361,92	0,00	360.954,03D
		45.418,83D	12.748,28	0,00	58.167,11D
0311221	Material de Escritorio	1.246,80D	142,60	0,00	1.389,40D
0311222	Lanches e Refeicoes	3.250,62D	457,50	0,00	3.708,12D
0311223	Material de Uso e Consumo	0,00	180,65	0,00	180,65D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	18.233,79D	9.148,25	0,00	27.382,04D
0311226	Material Esportivo	2.775,20D	1.680,00	0,00	4.455,20D
0311228	Manutencao de Piscina	15.240,54D	535,00	0,00	15.775,54D
0311229	Materiais de Limpeza	4.671,88D	604,28	0,00	5.276,16D
		50.095,37D	9.528,17	0,00	59.623,54D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	253,89D	0,00	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	12.110,40D	1.761,13	0,00	13.871,53D
3112213	COPASA/MG	7.012,24D	462,97	0,00	7.475,21D
3112214	CTBC	3.434,09D	591,79	0,00	4.025,88D
3112215	CEMIG	18.401,27D	4.347,84	0,00	22.749,11D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	8.883,48D	2.364,44	0,00	11.247,92D
		138.006,24D	33.585,07	0,00	171.591,31D
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	78.023,06D	14.942,38	0,00	92.965,44D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	35.853,69D	18.642,69	0,00	54.496,38D
		7.880,09D	2.740,40	0,00	10.620,49D
3112234	Reforma da Piscina	3.423,00D	0,00	0,00	3.423,00D
3112235	Despesas c/Jogos Sesi	0,00	1.611,20	0,00	1.611,20D
3112236	Despesas c/ Campeonatos Sesi	525,84D	0,00	0,00	525,84D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	2.730,38D	686,50	0,00	3.416,88D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	1.200,87D	442,70	0,00	1.643,57D
		59.191,58D	1.760,00	0,00	60.951,58D
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	3.648,00D	1.760,00	0,00	5.408,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	52.306,17D	0,00	0,00	52.306,17D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0439

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	1.705.735,02C	1.630,23	339.656,27	2.043.761,06C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	1.705.735,02C	1.630,23	339.656,27	2.043.761,06C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	1.589.409,62C	1.630,23	318.225,29	1.906.004,68C
		1.589.409,62C	1.630,23	318.225,29	1.906.004,68C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	1.076.774,90C	1.630,23	205.171,60	1.280.316,27C
		988.397,24C	1.630,23	199.040,57	1.185.807,58C
0041131	Mensalidades dos Associados	631.567,13C	1.630,23	149.069,07	779.005,97C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	18.954,29C	0,00	0,00	18.954,29C
0041134	Renda c/ Cobranças Unimed	337.625,77C	0,00	49.971,50	387.597,27C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		15.852,38C	0,00	280,00	16.132,38C
0411313	Cursos	15.852,38C	0,00	280,00	16.132,38C
		3.020,61C	0,00	0,00	3.020,61C
0411325	Renda c/servicos Clihed	3.020,61C	0,00	0,00	3.020,61C
		34,17C	0,00	5.851,03	5.885,20C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	34,17C	0,00	5.851,03	5.885,20C
		69.470,50C	0,00	0,00	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	3.000,00C	0,00	0,00	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	512.634,72C	0,00	113.053,69	625.688,41C
		447.429,92C	0,00	108.246,01	555.675,93C
0041141	Mensalidades do Clube	362.342,38C	0,00	51.256,44	413.598,82C
0041144	SESI - Reembolso de Bolsas	37.420,00C	0,00	14.968,00	52.388,00C
0041145	Outras Rendas	8.701,27C	0,00	0,00	8.701,27C
0041148	Carteira Identificacao de Associados	0,00	0,00	2.870,01	2.870,01C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	38.966,27C	0,00	39.151,56	78.117,83C
		65.204,80C	0,00	4.807,68	70.012,48C
0411411	Academia Sesi	35.205,00C	0,00	4.807,68	40.012,68C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	113.065,40C	0,00	21.430,98	134.496,38C
		113.065,40C	0,00	21.430,98	134.496,38C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	113.065,40C	0,00	21.430,98	134.496,38C
		113.065,40C	0,00	21.430,98	134.496,38C
0041212	Descontos Obtidos	10,02C	0,00	0,00	10,02C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	44.726,78C	0,00	10.268,33	54.995,11C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	28.840,43C	0,00	3.935,57	32.776,00C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	39.488,17C	0,00	7.227,08	46.715,25C
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0440

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.366.898,36D	1.437.877,28	1.337.251,09	2.467.524,55D
0000002	PASSIVO	1.905.328,92C	1.197.447,14	1.231.090,68	1.938.972,46C
0000003	DESPESAS/CUSTO	1.244.165,58D	277.564,89	6.521,50	1.515.208,97D
0000004	RECEITAS	1.705.735,02C	1.630,23	339.656,27	2.043.761,06C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				528.552,09C