

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0553

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.467.524,55D	1.508.388,75	1.522.521,47	2.453.391,83D
0000011	CIRCULANTE	1.853.111,28D	1.504.628,75	1.521.948,85	1.835.791,18D
0000111	DISPONIVEL	1.552.310,40D	1.349.451,35	1.459.516,55	1.442.245,20D
		265.408,40D	1.338.359,65	1.459.516,55	144.251,50D
0001111	CAIXA	0,00	5.451,90	5.451,90	0,00
		0,00	5.451,90	5.451,90	0,00
0011111	Caixa	0,00	5.451,90	5.451,90	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.468,07D	1.322.635,92	1.439.213,65	162.890,34D
		165.031,71D	1.233.903,02	1.284.519,14	114.415,59D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	11.006,48D	23.385,97	32.906,59	1.485,86D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	127.666,84D	972.404,81	1.027.886,07	72.185,58D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	23.957,25D	238.112,24	223.726,48	38.343,01D
		114.436,36D	88.732,90	154.694,51	48.474,75D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	83.856,99D	76.632,90	116.747,02	43.742,87D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	3.459,09D	12.100,00	11.358,94	4.200,15D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	1.633,18D	0,00	1.241,70	391,48D
0010517	SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4	25.487,10D	0,00	25.346,85	140,25D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	14.059,67C	10.271,83	14.851,00	18.638,84C
		14.059,67C	10.271,83	14.851,00	18.638,84C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	10.081,43C	9.721,43	10.566,77	10.926,77C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	1.422,48C	550,40	395,00	1.267,08C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	1.435,76C	0,00	3.079,23	4.514,99C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.120,00C	0,00	810,00	1.930,00C
		1.286.902,00D	11.091,70	0,00	1.297.993,70D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.286.902,00D	11.091,70	0,00	1.297.993,70D
		255.707,92D	1.664,20	0,00	257.372,12D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	176.784,84D	1.083,12	0,00	177.867,96D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	78.923,08D	581,08	0,00	79.504,16D
		65.927,14D	638,28	0,00	66.565,42D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.783,63D	162,78	0,00	16.946,41D
0011028	Asci cred - CDI 05	16.481,32D	159,57	0,00	16.640,89D
0011029	Asci cred - CDI 06	32.662,19D	315,93	0,00	32.978,12D
		215.338,65D	1.992,40	0,00	217.331,05D
0011030	Asci cred - CDI 07	32.340,67D	312,51	0,00	32.653,18D
0011031	Asci cred - CDI 08	31.714,07D	305,84	0,00	32.019,91D
0011033	Asci cred - CDI 10	30.598,84D	293,95	0,00	30.892,79D
0011035	Asci cred - CDI 01	16.994,38D	161,72	0,00	17.156,10D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	103.690,69D	918,38	0,00	104.609,07D
		246.677,97D	2.327,62	0,00	249.005,59D
0011042	Asci cred - CDI 16	98.689,15D	939,31	0,00	99.628,46D
0011043	Asci cred - CDI 17	45.765,51D	431,54	0,00	46.197,05D
0011045	Asci cred - CDI 19	45.063,75D	424,07	0,00	45.487,82D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.472,95D	135,56	0,00	14.608,51D
0011048	Asci cred - CDI 22	30.889,53D	287,47	0,00	31.177,00D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.797,08D	109,67	0,00	11.906,75D
		327.628,12D	3.010,81	0,00	330.638,93D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.822,14D	128,05	0,00	13.950,19D
0011052	Asci cred - CDI 26	23.955,39D	312,11	0,00	24.267,50D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0554

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011053	Ascicred - CDI 27	29.524,87D	266,01	0,00	29.790,88D
0011054	Ascicred - CDI 28	44.181,50D	396,02	0,00	44.577,52D
0011055	Ascicred - CDI 29	54.949,66D	492,08	0,00	55.441,74D
0011056	Ascicred - CDI 30	54.411,57D	486,35	0,00	54.897,92D
0011057	Ascicred - CDI 31	32.463,15D	289,85	0,00	32.753,00D
0011058	Ascicred - CDI 32	32.682,36D	282,06	0,00	32.964,42D
0011059	Ascicred - CDI 33	41.637,48D	358,28	0,00	41.995,76D
		175.622,20D	1.458,39	0,00	177.080,59D
0011060	Ascicred - CDI 34	61.615,88D	512,49	0,00	62.128,37D
0011061	Ascicred - CDI 35	71.431,64D	593,08	0,00	72.024,72D
0011062	Ascicred - CDI 36	42.574,68D	352,82	0,00	42.927,50D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	300.800,88D	155.177,40	62.432,30	393.545,98D
		300.800,88D	154.860,59	62.115,49	393.545,98D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	299.497,17D	152.902,01	60.156,91	392.242,27D
		1.079,50D	1.254,06	0,00	2.333,56D
0002711	Lumina	1.079,50D	1.254,06	0,00	2.333,56D
		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
		0,00	443,69	0,00	443,69D
0002639	Maria Lucia da Silva	0,00	443,69	0,00	443,69D
		1.371,67D	1.016,46	1.407,29	980,84D
0002541	Varejao Retalhos	1.371,67D	1.016,46	1.407,29	980,84D
		558,59D	519,44	559,00	519,03D
0002646	Centro E. Maguinha	558,59D	519,44	559,00	519,03D
		4.595,66D	2.887,86	2.554,27	4.929,25D
0002568	Napelle Confeccoes	4.595,66D	2.887,86	2.554,27	4.929,25D
		347,55D	0,00	0,00	347,55D
0002677	Bar do Carneiro	347,55D	0,00	0,00	347,55D
		1.559,87D	1.101,83	0,00	2.661,70D
0025024	Maquinas Marajo	1.559,87D	1.101,83	0,00	2.661,70D
		1.195,73D	383,59	692,00	887,32D
0025062	Bar do Samarone	1.195,73D	383,59	692,00	887,32D
		2.625,38D	3.444,94	0,00	6.070,32D
0025080	Sem Juizo	1.472,21D	2.007,60	0,00	3.479,81D
0025087	G.A.M. Consultoria	1.153,17D	1.437,34	0,00	2.590,51D
		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
		71,50D	0,00	0,00	71,50D
0025113	Lojas Avenida Ltda	71,50D	0,00	0,00	71,50D
		698,84D	0,00	0,00	698,84D
0025122	Frangopan	698,84D	0,00	0,00	698,84D
		2.578,08D	3.031,72	0,00	5.609,80D
0025164	Panificadora Guimaraes	2.578,08D	3.031,72	0,00	5.609,80D
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0555

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		1.250,69D	1.830,14	1.326,95	1.753,88D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.250,69D	1.830,14	1.326,95	1.753,88D
		377,85D	4.384,05	0,00	4.761,90D
0025217	CTBC Telecom	94,36D	4.000,00	0,00	4.094,36D
0025219	Salao Maria Viegas	283,49D	384,05	0,00	667,54D
		4.294,58D	1.623,95	3.367,52	2.551,01D
0025229	Armazem Paraíso	4.294,58D	1.623,95	3.367,52	2.551,01D
		864,84D	1.147,30	906,22	1.105,92D
0025235	Casa Santo Antonio	864,84D	1.147,30	906,22	1.105,92D
		4.823,24D	2.711,16	1.161,97	6.372,43D
0025245	Contabilidade Penna	1.177,88D	814,65	0,00	1.992,53D
0025246	Ciclepeças Paraense	0,00	939,34	0,00	939,34D
0025248	Paineiras Representações	3.645,36D	957,17	1.161,97	3.440,56D
		1.999,60D	0,00	1.999,60	0,00
0025263	Tratorcísio	1.999,60D	0,00	1.999,60	0,00
		2.478,89D	3.293,66	2.612,79	3.159,76D
0025278	Metal Fernandes	2.478,89D	3.293,66	2.612,79	3.159,76D
		9.567,85D	1.110,75	787,83	9.890,77D
0025291	Maura Calçados	1.494,67D	1.110,75	787,83	1.817,59D
0025293	EIC	8.073,18D	0,00	0,00	8.073,18D
		2.434,51D	1.347,50	1.788,34	1.993,67D
0025314	Papelândia	2.434,51D	1.347,50	1.788,34	1.993,67D
		0,00	2.110,70	0,00	2.110,70D
0025337	Pamaco	0,00	2.110,70	0,00	2.110,70D
		1.775,39D	80,00	1.855,39	0,00
0025340	Para Som	1.775,39D	80,00	1.855,39	0,00
		2.525,21D	3.006,73	0,00	5.531,94D
0025394	Blackaut Cortina	2.525,21D	3.006,73	0,00	5.531,94D
		1.194,80D	70,30	1.265,10	0,00
0025402	Drogaria São João	1.194,80D	70,30	1.265,10	0,00
		67,27D	0,00	0,00	67,27D
0025465	Recanto Modas	67,27D	0,00	0,00	67,27D
		1.898,37D	800,44	0,00	2.698,81D
0025496	Invest Seg Corretora	1.898,37D	800,44	0,00	2.698,81D
		1.436,11D	1.863,92	0,00	3.300,03D
0025500	Casa dos Retalhos	1.436,11D	1.863,92	0,00	3.300,03D
		132,94D	0,00	0,00	132,94D
0025553	Equipagro	132,94D	0,00	0,00	132,94D
		7.128,84D	4.547,62	0,00	11.676,46D
0025562	Limprol Ind. Com	7.128,84D	4.547,62	0,00	11.676,46D
		988,29D	0,00	0,00	988,29D
0025661	Opa Oxigênio	988,29D	0,00	0,00	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 Líder	2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0556

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		779,32D	786,01	478,99	1.086,34D
0025732	Arte Arraiolo	779,32D	786,01	478,99	1.086,34D
		972,83D	1.327,07	0,00	2.299,90D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	648,57D	1.327,07	0,00	1.975,64D
		2.503,62D	1.643,49	0,00	4.147,11D
0025767	Transpereira	2.503,62D	1.643,49	0,00	4.147,11D
		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
		483,37D	600,44	515,60	568,21D
0025793	Terremotos	483,37D	600,44	515,60	568,21D
		1.023,66D	50,05	1.073,71	0,00
0025889	Oficina Sta. Rita	1.023,66D	50,05	1.073,71	0,00
		5.070,49D	3.031,11	0,00	8.101,60D
0025890	Mecanica Adalberto	5.070,49D	3.031,11	0,00	8.101,60D
		0,00	1.383,78	0,00	1.383,78D
0025982	Sorveteria Alvorada	0,00	1.383,78	0,00	1.383,78D
		2.455,98D	1.326,20	0,00	3.782,18D
0026040	Risco e Rabisco	1.685,53D	1.326,20	0,00	3.011,73D
0026042	Silvio Despachante	770,45D	0,00	0,00	770,45D
		894,91D	562,74	410,00	1.047,65D
0026168	Draimon	894,91D	562,74	410,00	1.047,65D
		1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
0026184	Martinha Cabelereira	1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
		2.207,87D	1.269,32	1.192,74	2.284,45D
0026218	Somolas	2.207,87D	1.269,32	1.192,74	2.284,45D
		1.610,89D	1.036,22	932,72	1.714,39D
0026314	Evidence	1.610,89D	1.036,22	932,72	1.714,39D
		143,00D	9,46	152,46	0,00
0026323	Geraldo Magela Rezende	143,00D	9,46	152,46	0,00
		775,38D	517,00	0,00	1.292,38D
0026334	Felipe Torneamento	775,38D	517,00	0,00	1.292,38D
		0,00	1.641,02	0,00	1.641,02D
0026352	Eletronica Dular	0,00	1.641,02	0,00	1.641,02D
		387,41D	502,85	0,00	890,26D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	387,41D	502,85	0,00	890,26D
		1.344,39D	763,41	778,04	1.329,76D
0026380	Deposito Pereira	1.344,39D	763,41	778,04	1.329,76D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		149,28D	154,14	0,00	303,42D
0026450	MVI Mineracao	149,28D	154,14	0,00	303,42D
		850,60D	1.178,31	0,00	2.028,91D
0026495	Sac. Para de Minas	850,60D	1.178,31	0,00	2.028,91D
		1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
0026569	Jailson Carneiro	1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
		2.012,90D	1.066,47	1.250,71	1.828,66D
0026578	Cnagro	2.012,90D	1.066,47	1.250,71	1.828,66D
		4.623,69D	4.661,07	0,00	9.284,76D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0557

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0026597	Itambe	4.623,69D	4.661,07	0,00	9.284,76D
		945,67D	1.049,16	0,00	1.994,83D
0026625	Nutrilab	945,67D	1.049,16	0,00	1.994,83D
		727,20D	385,21	437,11	675,30D
0026634	Ponto de Apoio	727,20D	385,21	437,11	675,30D
		278,72D	0,00	0,00	278,72D
0026668	Ana Marta Oliveira	278,72D	0,00	0,00	278,72D
		651,88D	637,80	0,00	1.289,68D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	651,88D	637,80	0,00	1.289,68D
		1.406,33D	69,02	1.475,35	0,00
0026726	Gema Contabilidade	1.406,33D	69,02	1.475,35	0,00
		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
0026732	Drogaria Qualifarma	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
		4.094,85D	2.138,32	1.486,24	4.746,93D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	4.094,85D	2.138,32	1.486,24	4.746,93D
		1.703,52D	602,95	0,00	2.306,47D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	1.256,43D	0,00	0,00	1.256,43D
0026786	Guara Mar	447,09D	602,95	0,00	1.050,04D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		538,04D	507,32	538,04	507,32D
0026817	Salto Chick	538,04D	507,32	538,04	507,32D
		2.575,90D	1.335,72	1.279,06	2.632,56D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.218,10D	1.335,72	1.279,06	1.274,76D
		565,51D	25,56	591,07	0,00
0026893	Bar Serra Verde	565,51D	25,56	591,07	0,00
		513,31D	181,99	0,00	695,30D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	343,31D	181,99	0,00	525,30D
		0,00	902,18	0,00	902,18D
0026997	Animals	0,00	902,18	0,00	902,18D
		5.258,41D	2.004,99	0,00	7.263,40D
0027016	Varejao Sacola Cheia	5.258,41D	2.004,99	0,00	7.263,40D
		142,87D	0,00	0,00	142,87D
0027036	Organizacoes Tres Irmaos Ltda	142,87D	0,00	0,00	142,87D
		100,78D	0,00	100,78	0,00
0027049	Patafufo Country Club	100,78D	0,00	100,78	0,00
		0,00	892,80	0,00	892,80D
0027072	Jose Irineu	0,00	892,80	0,00	892,80D
		32,50D	0,00	0,00	32,50D
0027115	Atelier da Fotografia - Itauna	32,50D	0,00	0,00	32,50D
		51,66D	0,00	0,00	51,66D
0027122	Jose Rodrigues Galvao de Lima	7,56D	0,00	0,00	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
		387,03D	400,72	400,00	387,75D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	387,03D	400,72	400,00	387,75D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0558

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		756,79D	959,26	0,00	1.716,05D
0027174	Multi Pe Calçados	756,79D	959,26	0,00	1.716,05D
0027185	Expresso Para de Minas	1.659,30D	2.186,85	0,00	3.846,15D
		651,98D	514,75	0,00	1.166,73D
0027193	Estrela do Mar	651,98D	514,75	0,00	1.166,73D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		167,10D	0,00	0,00	167,10D
0027261	Lsoft Informatica	167,10D	0,00	0,00	167,10D
		591,94D	268,97	268,97	591,94D
0027346	Sows & Filhos	591,94D	268,97	268,97	591,94D
		15.870,67D	19.283,25	0,00	35.153,92D
0027388	Prefeitura Papagaio	15.870,67D	19.283,25	0,00	35.153,92D
		588,02D	698,75	624,56	662,21D
0027411	Loja N.Sra Dores	588,02D	698,75	624,56	662,21D
		500,58D	352,25	528,35	324,48D
0045009	Vinicius Pereira Diniz	500,58D	352,25	528,35	324,48D
		2.043,35D	1.011,74	0,00	3.055,09D
0045065	Jose Mauricio Limpran	2.043,35D	1.011,74	0,00	3.055,09D
		2.244,07D	2.026,72	0,00	4.270,79D
0045215	Companhia Tecidos Santanense	2.244,07D	2.026,72	0,00	4.270,79D
		132,79D	132,79	132,79	132,79D
0045220	Catarina Traje	132,79D	132,79	132,79	132,79D
		2.539,32D	1.106,70	0,00	3.646,02D
0045331	Molas Ze Preto	2.539,32D	1.106,70	0,00	3.646,02D
		0,00	4.041,43	0,00	4.041,43D
0045373	Malucao Para de Minas	0,00	4.041,43	0,00	4.041,43D
		167,27D	150,07	90,43	226,91D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	167,27D	90,43	90,43	167,27D
0045393	Rosa Amelia da Silva	0,00	59,64	0,00	59,64D
		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	86,27	0,00	226,27D
0045876	Roberto Carlos Lacerda da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0559

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0045879	Jose Natalino de Oliveira	0,00	86,27	0,00	86,27D
		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
		3.138,49D	2.028,40	0,00	5.166,89D
0046230	Expresso PM	3.138,49D	2.028,40	0,00	5.166,89D
		505,95D	0,00	505,95	0,00
0046370	Cha de Panela	505,95D	0,00	505,95	0,00
		0,00	507,69	0,00	507,69D
0046392	Pref.Papagaio - Fernando Ant. Rodrigues	0,00	507,69	0,00	507,69D
		1.186,86D	634,45	1.259,35	561,96D
0046540	A Grande Jogada	1.186,86D	634,45	1.259,35	561,96D
		0,00	1.287,72	0,00	1.287,72D
0046596	Joao Amaro de Campos	0,00	1.287,72	0,00	1.287,72D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		112,90D	115,27	115,27	112,90D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	112,90D	115,27	115,27	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	26,63	0,00	146,63D
0047021	Macon Douglas Aparecido Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047023	Rodrigo Aparecido dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0004702	Solange Peixoto Rodrigues Damasceno	0,00	26,63	0,00	26,63D
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
		91,12D	1,82	52,94	40,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0560

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047103	Geraldo Almeida Santos	51,12D	1,82	52,94	0,00
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 AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0561

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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	8,23	64,23	105,43D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	56,43D	8,23	64,23	0,43D
		59,64D	62,87	62,87	59,64D
0048311	Euler Geraldo Silva	59,64D	62,87	62,87	59,64D
		0,61D	0,00	0,00	0,61D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	0,61D	0,00	0,00	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
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048394	Maria Aparecida de Oliveira	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		275,64D	68,89	60,42	284,11D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	115,64D	68,89	60,42	124,11D
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
		269,12D	53,54	53,54	269,12D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	51,12D	53,54	53,54	51,12D
0048422	Eduardo Antonio da Silva	218,00D	0,00	0,00	218,00D
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0562

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		205,00D	0,00	0,00	205,00D
0048663	Paulo Jose Lopes Almeida	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0563

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048666	Mario Luiz Pereira da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048674	Natalina da Silva Batista	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		373,00D	0,00	0,00	373,00D
0048693	Zirlei Maria Silva	75,00D	0,00	0,00	75,00D
0048695	Agnaldo Magela Vieira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0048696	Marcos de Souza Gomes	33,00D	0,00	0,00	33,00D
0048699	Gerson Marcos Pereira Oliveira	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		385,00D	0,00	0,00	385,00D
0048700	Eliane Raimunda da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048702	Jaqueline Vieira da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048706	Maria Janice de Sousa	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		285,00D	0,00	0,00	285,00D
0048710	Ulissis Campos Filho	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048413	Paulo Henrique Rios	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048717	Claudia Aparecida Cardoso	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048719	Joao Carlos dos Santos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		308,00D	0,00	168,00	140,00D
0048722	Narley Monteiro de Castro	168,00D	0,00	168,00	0,00
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		539,64D	59,64	0,00	599,28D
0048733	Wagner Faria Marques	59,64D	59,64	0,00	119,28D
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
		615,64D	0,00	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	205,64D	0,00	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
		630,00D	0,00	0,00	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
		163,64D	59,64	0,00	223,28D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	115,64D	59,64	0,00	175,28D
		481,64D	22,57	194,21	310,00D
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048796	Sandra de Fatima Pereira	171,64D	22,57	194,21	0,00
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0564

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		754,64D	69,39	125,39	698,64D
0048801	Carlos Adao Cardoso	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	115,64D	9,75	125,39	0,00
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	0,00	59,64	0,00	59,64D
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		592,75D	64,06	62,99	593,82D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048811	Carlos Roberto Mendes	59,64D	3,35	62,99	0,00
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048814	Tiago Agostinho Moreira	63,11D	60,71	0,00	123,82D
0048819	Alex Sander Alves de Castro	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048825	Geraldo Eustaquio Fagundes	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		265,00D	0,00	0,00	265,00D
0048831	Nivaldo Pereira de Melo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048832	Macon Milandi Canuto	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048834	Willian Senem de Araujo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
		249,00D	0,00	0,00	249,00D
0048842	Fabio Henrique da Silva Santos	129,00D	0,00	0,00	129,00D
0048849	Vanda Vitalina da Silva	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		395,20D	315,99	132,51	578,68D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	59,64D	62,51	62,51	59,64D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	144,56D	253,48	70,00	328,04D
		270,00D	0,00	0,00	270,00D
0048861	Rafael Felipe Damacena Vieira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		370,00D	0,00	0,00	370,00D
0048874	Alisson Coelho de Faria	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0048876	Moacir Jose da Silva	240,00D	0,00	0,00	240,00D
		510,00D	0,00	0,00	510,00D
0048885	Edilaine Marcia Tomaz	240,00D	0,00	0,00	240,00D
0048887	Marcio Andre Pereira	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		135,00D	59,64	0,00	194,64D
0048840	Vanderlei Rodrigues Sousa	0,00	59,64	0,00	59,64D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0565

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	63,91	0,00	705,91D
0048930	Itamar Goncalves de Assuncao	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048933	Maria Eleuteria Braga Varela	0,00	63,91	0,00	63,91D
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
		278,27D	3,23	62,87	218,63D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	26,63D	0,00	0,00	26,63D
0048964	Welligton Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	59,64D	3,23	62,87	0,00
		793,00D	86,27	0,00	879,27D
0048972	Henrique Cesar Penha Pinto	0,00	86,27	0,00	86,27D
0048974	Roberto Mariano Souza	186,00D	0,00	0,00	186,00D
0048976	Marcos Alexandre Silva Goncalves	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048977	Cristiane de Melo Vilela	136,00D	0,00	0,00	136,00D
0048978	Sandra Geralda Santos P.Pimentel	279,00D	0,00	0,00	279,00D
		144,00D	0,00	0,00	144,00D
0048985	Daniel Brandao Santos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048988	Marcilene Alves Feliciano	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		774,00D	15,62	183,62	606,00D
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	15,62	183,62	0,00
		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 Loreda	196,00D	0,00	0,00	196,00D
		456,00D	7,95	175,95	288,00D
0049022	Rosemary Aparecida Moreira	168,00D	7,95	175,95	0,00
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
		453,64D	59,64	0,00	513,28D
0049031	Joel Marcos Tavares	171,64D	59,64	0,00	231,28D
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
		800,00D	0,00	0,00	800,00D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0566

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049067	Alexander Rodrigo Gomes	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049068	Carmem Jonas Luzia	168,00D	0,00	0,00	168,00D
		920,00D	0,00	0,00	920,00D
0049071	Marcele Fernanda Resende	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0049073	Amanda Araujo Fapam	244,00D	0,00	0,00	244,00D
0049074	Juliana Cristine Camilo	292,00D	0,00	0,00	292,00D
0049076	Marina Rosa Medeiros de Brito	224,00D	0,00	0,00	224,00D
		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
		180,00D	14,15	64,15	130,00D
0049115	Viviane Cristina Batista	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0049116	Varley Wagner Matheus dos Santos	50,00D	14,15	64,15	0,00
		588,00D	0,00	0,00	588,00D
0049120	Karine Aparecida de Castro	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049126	Denison David Silva Faria	252,00D	0,00	0,00	252,00D
		1.188,49D	54,00	27,37	1.215,12D
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	27,23D	27,37	27,37	27,23D
0049137	Damiris Barbara Batista da Silva	221,26D	26,63	0,00	247,89D
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
		738,64D	59,64	0,00	798,28D
0049151	Vagner Lopes Barcelos	75,00D	0,00	0,00	75,00D
0049153	Katia Daniele Pereira Santos	115,64D	59,64	0,00	175,28D
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
		577,38D	155,73	389,49	343,62D
0049162	Adriano dos Santos Pereira	336,00D	0,00	336,00	0,00
0049164	Daiber Gomes da Silva	48,00D	51,12	0,00	99,12D
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	51,12D	53,49	53,49	51,12D
0049168	Regis Francisco de Carvalho	0,00	51,12	0,00	51,12D
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	142,26D	0,00	0,00	142,26D
		749,00D	51,12	51,12	749,00D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049171	Elisa Maura Teixeira do Amaral	51,12D	51,12	51,12	51,12D
0049172	Diego Rosalino Sao Jose	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049176	Adriano Zacarias Vieira	55,88D	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0567

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		892,24D	107,52	53,28	946,48D
0049180	Leonardo Pereira de Faria	219,00D	0,00	0,00	219,00D
0049181	Lucimar Aparecida de Campos	147,12D	56,40	53,28	150,24D
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	134,12D	51,12	0,00	185,24D
		1.125,12D	81,96	414,84	792,24D
0049191	Tamires Geralda da Paixao Silva	336,00D	27,05	363,05	0,00
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	99,12D	54,91	51,79	102,24D
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
		293,00D	174,66	0,00	467,66D
0049200	Mariza das Gracas Medeiros da Silva	0,00	51,12	0,00	51,12D
0049201	Tiago Henrique Guimaraes Alves	0,00	96,91	0,00	96,91D
0049205	Roselina de Paula Ribeiro	0,00	26,63	0,00	26,63D
0049207	Tiago Ramos da Silva	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0049209	Leonardo Osmar dos Santos Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
		1.058,12D	51,12	0,00	1.109,24D
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	147,12D	51,12	0,00	198,24D
0049215	Vicente Alves dos Santos	192,00D	0,00	0,00	192,00D
		470,34D	110,76	0,00	581,10D
0049223	Leandro Martins de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049225	Geraldo Magela de Melo da Silva	123,59D	59,64	0,00	183,23D
0049226	Thiago Teixeira Silva	152,12D	51,12	0,00	203,24D
0049229	Sergio Alves da Silva	26,63D	0,00	0,00	26,63D
		341,00D	0,00	168,00	173,00D
0049232	Weslei Ferreira de Souza	168,00D	0,00	168,00	0,00
0049233	Claudelino Arcanjo Matos	173,00D	0,00	0,00	173,00D
		441,14D	105,40	56,42	490,12D
0049332	Tuane Caroline Pinheiro	25,00D	0,00	0,00	25,00D
0049334	Roberta Soares Correa	51,12D	51,12	0,00	102,24D
0049335	Lucas Alberto Ribeiro Oliveira	107,28D	0,00	0,00	107,28D
0049336	Alexandre Barcelos Ribeiro Alves	53,26D	3,16	56,42	0,00
0049338	Diego Joubert Amaral Carvalho	102,24D	51,12	0,00	153,36D
0049339	Bruno Januario Teixeira	102,24D	0,00	0,00	102,24D
		168,00D	79,89	0,00	247,89D
0049341	Marcio de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049343	Alexandre Alves da Silva	0,00	53,26	0,00	53,26D
0049344	Plinio Willian Tomaz	0,00	26,63	0,00	26,63D
		1.136,40D	764,32	0,00	1.900,72D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.136,40D	764,32	0,00	1.900,72D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0568

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		458,71D	350,28	458,71	350,28D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	458,71D	350,28	458,71	350,28D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		553,43D	738,15	0,00	1.291,58D
0057200	Maria Conceicao A. Silva	553,43D	738,15	0,00	1.291,58D
		35,75D	1,76	37,51	0,00
0057337	Villa Indiana	35,75D	1,76	37,51	0,00
		616,75D	783,03	0,00	1.399,78D
0057358	Realize Credito Cobranca	616,75D	783,03	0,00	1.399,78D
		1.561,23D	903,66	897,73	1.567,16D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.561,23D	903,66	897,73	1.567,16D
		503,17D	578,81	0,00	1.081,98D
		163,03D	0,00	0,00	163,03D
0057544	Dim Dom	163,03D	0,00	0,00	163,03D
		507,51D	0,00	0,00	507,51D
0057550	Fernando Antonio Garcia	507,51D	0,00	0,00	507,51D
		20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070001	Alessandro Pereira Barbosa	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
0070020	G. P. Pedras	2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
		2.113,67D	2.598,98	2.066,91	2.645,74D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	2.053,67D	2.598,98	2.066,91	2.585,74D
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	26,63	0,00	166,63D
0070080	Cristian Reis Aparecido Duarte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070082	Helio Antonio Heleno	0,00	26,63	0,00	26,63D
0070083	Jesus Barbosa Alves	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		700,59D	0,00	700,59	0,00
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	700,59D	0,00	700,59	0,00
		290,32D	104,06	104,06	290,32D
0070103	Geraldo Almeida Santos	48,00D	104,06	104,06	48,00D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		1.474,67D	1.490,80	1.446,00	1.519,47D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	1.374,67D	1.490,80	1.446,00	1.419,47D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		139,64D	0,00	0,00	139,64D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070128	Euclides Rhand Silva de Camargos	59,64D	0,00	0,00	59,64D
		232,90D	80,09	81,83	231,16D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	152,90D	80,09	81,83	151,16D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070140	Daniele Cristina Santos de Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0569

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		2.589,81D	596,75	0,00	3.186,56D
0070170	Fercar Transportes	2.399,81D	596,75	0,00	2.996,56D
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
		871,70D	1.051,77	851,42	1.072,05D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	811,70D	1.051,77	851,42	1.012,05D
		80,00D	1.000,20	0,00	1.080,20D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antiogenes Oliveira Monteiro	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20D
		831,46D	869,99	0,00	1.701,45D
0070210	Tecla Celular	711,46D	869,99	0,00	1.581,45D
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
		68,52D	3,67	72,19	0,00
0070236	Lojas Pingo	68,52D	3,67	72,19	0,00
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070246	Aline Aparecida Lemos Santos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		2.137,38D	0,00	0,00	2.137,38D
0070252	Celia Maria Guimaraes	1.929,03D	0,00	0,00	1.929,03D
0070255	Wender Tomas Theodoro Lara	208,35D	0,00	0,00	208,35D
		845,12D	862,87	880,72	827,27D
0070260	Casa de Carnes Martins	845,12D	862,87	880,72	827,27D
		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
		1.041,70D	1.319,70	305,00	2.056,40D
0070321	Cia da Moda	506,13D	846,94	0,00	1.353,07D
0070324	Centro Cosmeticos	535,57D	472,76	305,00	703,33D
		1.546,39D	1.825,98	0,00	3.372,37D
0070343	Faria Baterias	1.546,39D	1.825,98	0,00	3.372,37D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0570

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		2.127,27D	1.362,93	1.011,03	2.479,17D
0070364	Apice	0,00	93,95	0,00	93,95D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	2.127,27D	1.268,98	1.011,03	2.385,22D
		3.127,03D	0,00	0,00	3.127,03D
0070377	Drops	3.127,03D	0,00	0,00	3.127,03D
		390,62D	601,75	0,00	992,37D
0070444	Cine Cafe	0,00	523,72	0,00	523,72D
0070447	Lu Calcados	390,62D	78,03	0,00	468,65D
		88,20D	0,00	0,00	88,20D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		906,91D	82,11	79,54	909,48D
0070472	Maria Jose Morato	147,34D	82,11	79,54	149,91D
0070478	Nenem Pecas Diesel	759,57D	0,00	0,00	759,57D
		0,00	688,74	0,00	688,74D
0070486	Marcio Nogueira Coelho	0,00	688,74	0,00	688,74D
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		1.122,29D	1.147,33	625,93	1.643,69D
0070501	Remi Britto Queiroz	496,36D	598,69	0,00	1.095,05D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	625,93D	548,64	625,93	548,64D
		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	60,14	606,86	203,25D
0070536	Atitude	749,97D	60,14	606,86	203,25D
		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
		290,31D	481,37	304,53	467,15D
0070614	AD Lex Adiministracao	290,31D	481,37	304,53	467,15D
		1.623,93D	1.024,84	752,13	1.896,64D
0070621	Ultracenter	752,13D	1.024,84	752,13	1.024,84D
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
		2.651,53D	666,99	0,00	3.318,52D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	566,52D	666,99	0,00	1.233,51D
		525,13D	577,34	434,92	667,55D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	414,74D	577,34	434,92	557,16D
0070667	Minas Filtros Ltda	110,39D	0,00	0,00	110,39D
		329,20D	0,00	0,00	329,20D
0070675	Deposito N.Sra Aparecida	308,85D	0,00	0,00	308,85D
0070677	Ricardo Torres Imoveis	20,35D	0,00	0,00	20,35D
		343,37D	0,00	0,00	343,37D
0070688	Mundo dos Tecidos	343,37D	0,00	0,00	343,37D
		0,00	2.247,26	0,00	2.247,26D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	0,00	2.247,26	0,00	2.247,26D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0571

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		2.952,48D	0,00	462,93	2.489,55D
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	462,93	0,00
		79,44D	29,81	109,25	0,00
0070726	Sacola Antunes	79,44D	29,81	109,25	0,00
		2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
0070732	Tokcel Celulares	2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
		287,66D	0,00	0,00	287,66D
0070742	Vertical	239,55D	0,00	0,00	239,55D
0070746	Bar e Restaurante Recanto Carmela	48,11D	0,00	0,00	48,11D
		868,71D	71,50	0,00	940,21D
0070753	Forte Para-Brisas	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	0,00	0,00	797,21D
		29,81D	1,35	31,16	0,00
0070761	Comercial N.Sra. Conceicao	29,81D	1,35	31,16	0,00
		4.358,21D	1.067,78	0,00	5.425,99D
0070772	Construtora Rocel Ltda	683,03D	1.037,52	0,00	1.720,55D
0070773	BM Montagem e Placas Ltda	232,73D	0,00	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	29,81D	30,26	0,00	60,07D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		1.298,01D	587,98	876,08	1.009,91D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	1.274,51D	587,98	876,08	986,41D
		1.164,27D	0,00	302,70	861,57D
0070810	Construtora JL Moreira	302,70D	0,00	302,70	0,00
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
		173,77D	10,98	100,99	83,76D
0070847	Multcar Auto Mecanica	173,77D	10,98	100,99	83,76D
		476,68D	207,99	0,00	684,67D
0070858	Mercearia Daniela	476,68D	207,99	0,00	684,67D
		4.499,65D	717,25	85,90	5.131,00D
0070861	Diario	81,63D	85,90	85,90	81,63D
0070862	UP Time	72,67D	0,00	0,00	72,67D
0070866	Emerson de Oliveira	0,00	631,35	0,00	631,35D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		676,59D	843,96	715,28	805,27D
0070871	Iory Digital	676,59D	843,96	715,28	805,27D
		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
		2.434,77D	50,93	875,43	1.610,27D
0070892	Contec Contabilidade	824,50D	50,93	875,43	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0572

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		1.123,34D	614,80	0,00	1.738,14D
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	351,89D	172,79	0,00	524,68D
0070907	Caramelo	360,87D	442,01	0,00	802,88D
		298,78D	0,00	0,00	298,78D
0070914	Lider Pneus	62,86D	0,00	0,00	62,86D
0070916	Caldeiraria Reis	235,92D	0,00	0,00	235,92D
		649,89D	23,53	583,57	89,85D
0070923	Mais Automacao Industrial	560,04D	23,53	583,57	0,00
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		495,92D	71,50	0,00	567,42D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	152,00D	71,50	0,00	223,50D
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
		192,15D	96,00	0,00	288,15D
0070974	Mila Distribuidora	192,15D	96,00	0,00	288,15D
		718,50D	71,50	0,00	790,00D
0070982	Master Mind Trein. de Alta Performace	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		914,34D	19,82	247,94	686,22D
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	228,12D	19,82	247,94	0,00
0070995	Citrus Bolsas e Sapatos	236,88D	0,00	0,00	236,88D
		79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	79,93D
		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
		599,76D	77,05	0,00	676,81D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071021	Mary Modas e Presentes	75,20D	77,05	0,00	152,25D
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
		1.584,54D	392,19	545,52	1.431,21D
0071033	Morena Flor	0,00	72,22	0,00	72,22D
0071036	Panificadora Sao Jose	1.098,58D	319,97	545,52	873,03D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0573

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071042	Duck Motos	944,72D	0,00	0,00	944,72D
0071047	Claudia Calçados Confecoões	268,38D	0,00	0,00	268,38D
		964,12D	0,00	0,00	964,12D
0071051	Restaurante Itamaraty	62,43D	0,00	0,00	62,43D
0071053	Vilma Silva de Souza Lanes	176,19D	0,00	0,00	176,19D
0071057	Goncalves e Lopes Representacoes	725,50D	0,00	0,00	725,50D
		1.123,13D	1.040,27	630,36	1.533,04D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	630,36D	1.040,27	630,36	1.040,27D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.149,45D	2,47	39,72	1.112,20D
0071081	Fazzes	37,25D	2,47	39,72	0,00
0071082	Tropical Cosméticos	802,65D	0,00	0,00	802,65D
0071089	JB Comercial	309,55D	0,00	0,00	309,55D
		841,06D	0,00	0,00	841,06D
0071091	Kelly Modas	215,69D	0,00	0,00	215,69D
0071093	Cartec Peças e Serviços	375,65D	0,00	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	Vanderici Rosa da Silva	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		481,19D	147,50	0,00	628,69D
0071130	Comercio de Peças e Acessorios Mario	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071137	Asset	74,00D	76,00	0,00	150,00D
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
		357,50D	152,58	152,58	357,50D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	143,00D	9,58	152,58	0,00
0071157	Carpintaria Modelo	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071159	Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda	143,00D	71,50	0,00	214,50D
		503,59D	71,89	0,00	575,48D
0071162	Dilson Silva Filho	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071164	Primma	191,44D	0,00	0,00	191,44D
0071165	Alpha Serviços Especializados Ltda	187,29D	0,00	0,00	187,29D
0071169	Roberto Geraldo dos Santos	0,00	71,89	0,00	71,89D
		163,60D	0,00	0,00	163,60D
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		460,32D	53,65	63,97	450,00D
0071184	Planeta Moto	113,73D	53,65	63,97	103,41D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		411,33D	124,06	0,00	535,39D
0071191	Van Motors Top Automotive	286,00D	0,00	0,00	286,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0574

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071192	Classica Interiores Ltda	0,00	124,06	0,00	124,06D
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
		227,79D	76,58	0,00	304,37D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071217	Angela Maria Queiroz	78,79D	76,58	0,00	155,37D
		198,73D	0,91	36,66	162,98D
0071224	Planeta Roupas Ltda	35,75D	0,91	36,66	0,00
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	35,75D	0,00	0,00	35,75D
0071229	Bem Brasil	127,23D	0,00	0,00	127,23D
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		586,98D	7,25	114,50	479,73D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	107,25D	7,25	114,50	0,00
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		375,80D	36,14	0,00	411,94D
0071260	Universo Dourado	107,25D	0,00	0,00	107,25D
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
0071267	Cristina Soares de Melo	35,75D	36,14	0,00	71,89D
		1.098,52D	151,68	74,82	1.175,38D
0071270	Restaurante Formigao	35,75D	0,00	0,00	35,75D
0071271	Beto Turismo	71,50D	74,82	74,82	71,50D
0071272	Pharmalife	185,00D	76,86	0,00	261,86D
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	121,69D	0,00	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	684,58D	0,00	0,00	684,58D
		619,68D	81,07	170,81	529,94D
0071280	Tok Moveis	71,50D	72,22	0,00	143,72D
0071282	Liduarts	277,10D	0,00	0,00	277,10D
0071285	Doiseeloo	161,96D	8,85	170,81	0,00
0071286	Padaria Sabor de Mel	73,37D	0,00	0,00	73,37D
0071288	Sacola Avenida	35,75D	0,00	0,00	35,75D
		489,24D	80,51	0,00	569,75D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	102,81D	80,51	0,00	183,32D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		938,79D	144,16	0,00	1.082,95D
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	154,75D	71,50	0,00	226,25D
0071307	RRP Publicidades	71,50D	35,75	0,00	107,25D
0071308	Sacola Catita	79,85D	36,91	0,00	116,76D
0071309	Fernanda Naime Lamounier ME	71,50D	0,00	0,00	71,50D
		528,81D	120,17	120,17	528,81D
0071311	Veronica Joias e Presentes	87,30D	0,00	0,00	87,30D
0071313	Adriana Modas	328,01D	0,00	0,00	328,01D
0071317	Janete Aparecida Silva Teixeira	113,50D	120,17	120,17	113,50D
		886,69D	274,53	133,02	1.028,20D
0071321	Kalima Representacoes	82,59D	50,59	48,30	84,88D
0071322	JOY	226,44D	71,50	0,00	297,94D
0071323	Elizabeth Lucía Pereira Silva	0,00	71,50	0,00	71,50D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0575

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071324	Bararah Editora Comercio e Servicos	76,12D	8,60	84,72	0,00
0071325	Star Video Locadora	350,19D	0,00	0,00	350,19D
0071326	Kabrito Aviamentos	151,35D	72,34	0,00	223,69D
		702,09D	190,04	439,17	452,96D
0071332	Maninhos Moda	146,65D	91,81	0,00	238,46D
0071333	Haisaude	143,00D	71,50	0,00	214,50D
0071334	Padaria e Confeitaria Magia do Trigo	176,50D	10,91	187,41	0,00
0071335	Nutrimex Ind e Com Ltda	235,94D	15,82	251,76	0,00
		0,00	878,00	0,00	878,00D
0071344	Itambe Alimentos S/A	0,00	735,00	0,00	735,00D
0071346	Eliane Teixeira dos Santos	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071348	Roupas e Acessorios Cruz Oliveira Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
		0,00	105,81	0,00	105,81D
0071440	Comunic Comunicacao Visual	0,00	105,81	0,00	105,81D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.303,71D	1.958,58	1.958,58	1.303,71D
		1.303,71D	1.958,58	1.958,58	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	1.958,58	1.958,58	0,00
		0,00	316,81	316,81	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	316,81	316,81	0,00
		0,00	316,81	316,81	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	316,81	316,81	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	588.949,96D	3.760,00	572,62	592.137,34D
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	544.172,28D	3.760,00	572,62	547.359,66D
		544.172,28D	3.760,00	572,62	547.359,66D
0001231	IMOBILIZADO	581.040,95D	3.760,00	0,00	584.800,95D
		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
		192.949,00D	0,00	0,00	192.949,00D
0123110	Equipamentos Telefonicos	3.974,23D	0,00	0,00	3.974,23D
0123111	Computadores	75.552,34D	0,00	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	Inovel Sede Casa Francisco Sales,148	45.074,59D	0,00	0,00	45.074,59D
		220.650,39D	3.760,00	0,00	224.410,39D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0576

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	3.760,00	0,00	9.159,66D
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	58.089,68C	0,00	572,62	58.662,30C
		19.080,48C	0,00	150,24	19.230,72C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	19.080,48C	0,00	150,24	19.230,72C
		14.276,60C	0,00	209,95	14.486,55C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	14.276,60C	0,00	209,95	14.486,55C
		7.665,64C	0,00	38,63	7.704,27C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.626,84C	0,00	38,63	2.665,47C
		10.863,28C	0,00	146,12	11.009,40C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	9.936,16C	0,00	146,12	10.082,28C
		5.539,36C	0,00	27,68	5.567,04C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	2.032,48C	0,00	27,68	2.060,16C
		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
000013	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 AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0577

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.938.972,46C	1.343.826,75	1.355.540,51	1.950.686,22C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	191.789,83C	1.343.826,75	1.355.540,51	203.503,59C
0000213	EXIGIVEL	191.789,83C	1.343.826,75	1.355.540,51	203.503,59C
		191.789,82C	189.755,37	201.469,13	203.503,58C
0002131	FORNECEDORES	92.716,15C	82.573,54	89.573,30	99.715,91C
		2.394,26C	2.394,26	1.914,26	1.914,26C
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
0213119	Recograf Ltda	480,00C	480,00	0,00	0,00
		9.358,30C	9.358,30	0,00	0,00
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.358,30C	9.358,30	0,00	0,00
		1.114,71C	1.114,71	1.263,59	1.263,59C
0213140	Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd	351,00C	351,00	282,36	282,36C
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	763,71C	763,71	981,23	981,23C
		11.069,15C	11.069,15	11.867,94	11.867,94C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	11.069,15C	11.069,15	10.802,23	10.802,23C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	0,00	0,00	1.065,71	1.065,71C
		131,65C	131,65	0,00	0,00
2131125	Jose Misael de Almeida	131,65C	131,65	0,00	0,00
		746,50C	746,50	717,00	717,00C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	746,50C	746,50	717,00	717,00C
		8.745,00C	2.055,00	17.484,00	24.174,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	8.745,00C	2.055,00	17.484,00	24.174,00C
		780,00C	780,00	0,00	0,00
2131206	Bonfim Industria e Comercio Ltda - EPP	780,00C	780,00	0,00	0,00
		1.836,22C	1.836,22	303,97	303,97C
2131806	Brintel Ltda	1.836,22C	1.836,22	303,97	303,97C
		436,08C	436,08	318,54	318,54C
2318119	Supermercado Martins e Filho Ltda	436,08C	436,08	318,54	318,54C
		0,00	0,00	3.160,00	3.160,00C
2318138	Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00C
		2.374,10C	2.374,10	2.694,73	2.694,73C
2318196	Clihed Ltda	2.374,10C	2.374,10	2.694,73	2.694,73C
		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
		365,00C	729,00	179,74	184,26D
2318265	Ability Informatica Ltda	365,00C	729,00	0,00	364,00D
2318268	Madeiraira Para de Minas Ltda	0,00	0,00	179,74	179,74C
		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
2318271	Eletro Ind. Motores e Acionamentos Ltda	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
		0,00	0,00	79,43	79,43C
2318803	Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda	0,00	0,00	79,43	79,43C
		0,00	0,00	720,00	720,00C
2318355	Extampar Placas Luminosas Ltda	0,00	0,00	720,00	720,00C
		3.785,00C	755,00	1.504,00	4.534,00C
2318374	CIMCAL Ltda	3.785,00C	755,00	1.504,00	4.534,00C
		837,00C	837,00	740,00	740,00C
2318472	Construtora JL Moreira Ltda	837,00C	837,00	0,00	0,00
2318476	Para Som Copiadora Ltda	0,00	0,00	740,00	740,00C
		1.300,00C	1.300,00	1.482,50	1.482,50C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0578

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2318483	Banner - Solucoes Digitais Ltda	1.300,00C	1.300,00	1.250,00	1.250,00C
2318488	Gran Lord Hotel Ltda	0,00	0,00	232,50	232,50C
		0,00	0,00	3.760,00	3.760,00C
2318544	Tarciano Pereira Pego	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00C
		14.457,20C	14.457,20	13.476,23	13.476,23C
2318553	Casa da Resina Ltda	872,03C	872,03	550,32	550,32C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	13.585,17C	13.585,17	12.925,91	12.925,91C
		6.537,10C	6.537,10	277,58	277,58C
2318583	Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite	922,69C	922,69	277,58	277,58C
2318587	Boa Vista Servicos Ltda	5.614,41C	5.614,41	0,00	0,00
		2.260,60C	2.260,60	2.367,40	2.367,40C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.260,60C	2.260,60	2.367,40	2.367,40C
		615,00C	615,00	2.060,00	2.060,00C
2318721	Bebidas Alex	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
2318722	Jolumar Servicos Ltda	615,00C	615,00	620,00	620,00C
		1.161,30C	848,15	4.931,00	5.244,15C
2318731	Graco Som Ltda	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00C
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	1.161,30C	848,15	0,00	313,15C
		0,00	0,00	1.269,00	1.269,00C
2318771	ZAG Promocoes e Eventos Ltda	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00C
		1.185,17C	1.185,17	382,60	382,60C
2318781	Eletrica Para de Minas Ltda	0,00	0,00	382,60	382,60C
2318782	Supergasbras Energia Ltda	1.185,17C	1.185,17	0,00	0,00
		1.560,88C	780,44	1.902,86	2.683,30C
2318801	Cesar Geraldo Bueno	1.560,88C	780,44	1.902,86	2.683,30C
		18.546,23C	17.595,03	558,58	1.509,78C
2318810	Engeprol Piscinas e Lazer Eireli	900,00C	900,00	0,00	0,00
2318814	Impar Print Solucion Ltda	442,70C	442,70	398,38	398,38C
2318815	Homenageart Ind e Com de Aco Inox Ltda	951,20C	0,00	0,00	951,20C
2318816	Thiago Oliveira e Silva	658,60C	658,60	0,00	0,00
2318817	Wilson Felipe Albeni	480,60C	480,60	160,20	160,20C
2318818	Fatima Meireles Sales Gestao de Eventos	14.873,13C	14.873,13	0,00	0,00
2318819	Master Ind e Comercio Ltda	240,00C	240,00	0,00	0,00
		0,00	2.377,88	12.058,35	9.680,47C
2318820	OFFICER S/A Dist de Prod de Tecnologia	0,00	734,85	1.469,70	734,85C
2318821	Fortes Informatica Tecn da Informacao	0,00	1.643,03	3.286,05	1.643,02C
2318822	Monza Confort Hotel Ltda	0,00	0,00	747,00	747,00C
2318823	RB Primos Prestacao de Servicos Ltda	0,00	0,00	320,00	320,00C
2318824	Lima e Pergher Ind Com Rep Ltda	0,00	0,00	511,00	511,00C
2318825	MS Industria de Placas Ltda	0,00	0,00	450,00	450,00C
2318826	Ana Carolina Campos Gentil Almeida	0,00	0,00	1.014,60	1.014,60C
2318827	Mega Estamparia Ltda	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
2318828	Jose Maria Gomes dos Santos	0,00	0,00	60,00	60,00C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	85.435,86C	85.331,67	81.888,96	81.993,15C
		47.112,32C	47.027,34	46.641,89	46.726,87C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	22.777,15C	29.068,09	27.207,04	20.916,10C
0021353	INSS - Ascipam	11.413,25C	11.413,25	12.260,25	12.260,25C
0021354	FGTS - Ascipam	2.509,09C	2.509,09	2.903,36	2.903,36C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0579

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0021355	Honorarios Contabeis	4.960,18C	2.113,75	2.113,75	4.960,18C
0021356	PIS - Ascipam	313,64C	313,64	338,69	338,69C
0021359	IRRF	5.139,01C	1.609,52	1.818,80	5.348,29C
		37.419,40C	37.397,34	35.092,67	35.114,73C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	679,40C	679,40	1.245,61	1.245,61C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	35.964,69C	35.964,69	32.917,14	32.917,14C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	298,41C	276,35	244,85	266,91C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	476,90C	476,90	685,07	685,07C
		904,14C	906,99	154,40	151,55C
0213520	ISS - Retido na Fonte	904,14C	906,99	154,40	151,55C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	17.308,58C	19.652,19	21.872,07	19.528,46C
		16.725,02C	19.068,63	21.341,75	18.998,14C
0021361	Salarios a pagar	9.029,50C	11.373,11	13.539,17	11.195,56C
0021362	INSS a pagar	5.206,68C	5.206,68	4.668,49	4.668,49C
0021363	FGTS a pagar	1.159,12C	1.159,12	1.059,84	1.059,84C
0021367	PIS	147,60C	147,60	135,19	135,19C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	762,66C	762,66	1.251,01	1.251,01C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	419,46C	419,46	688,05	688,05C
		583,56C	583,56	530,32	530,32C
0213610	ISS - retido na fonte	583,56C	583,56	530,32	530,32C
0002138	CONTAS A PAGAR	3.670,77D	2.197,97	8.134,80	2.266,06C
		3.670,77D	2.197,97	8.134,80	2.266,06C
0021382	Convenio Cartao Ascipam	3.670,77D	2.197,97	8.134,80	2.266,06C
		0,01C	1.154.071,38	1.154.071,38	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	917.144,34	917.144,34	0,00
		0,00	878.176,49	878.176,49	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	864.172,92	864.172,92	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	914,28	914,28	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	13.089,29	13.089,29	0,00
		0,00	965,50	965,50	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	965,50	965,50	0,00
		0,00	32.917,14	32.917,14	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	31.931,70	31.931,70	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	985,44	985,44	0,00
		0,00	2.805,17	2.805,17	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	2.735,77	2.735,77	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	41,04	41,04	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	2.280,04	2.280,04	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	2.280,04	2.280,04	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	236.927,04	236.927,04	0,00
		0,00	236.927,04	236.927,04	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	236.927,04	236.927,04	0,00
0000024	PATRIMONIO LIQUIDO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
0000241	PATRIMONIO	1.721.719,32C	0,00	0,00	1.721.719,32C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0580

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0002411	PATRIMONIO LIQUIDO	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
0024111	Patrimonio	1.407.313,12C	0,00	0,00	1.407.313,12C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
		314.406,20C	0,00	0,00	314.406,20C
0000025	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0000251	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
		25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0002511	COMPENSACAO DO PASSIVO	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
		25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C
0025111	Responsabilidade p/Contrato de Comodato	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0581

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	1.515.208,97D	319.175,03	785,20	1.833.598,80D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	1.515.208,97D	319.175,03	785,20	1.833.598,80D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	1.515.208,97D	319.175,03	785,20	1.833.598,80D
		839.886,27D	177.244,92	121,90	1.017.009,29D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	17.583,49D	2.375,48	0,00	19.958,97D
		5.657,75D	1.341,24	0,00	6.998,99D
0031131	Anuncios e Publicidades	504,30D	0,00	0,00	504,30D
0031133	Lanches e Refeicoes	450,00D	0,00	0,00	450,00D
0031136	Despesas Diversas	3.815,15D	1.341,24	0,00	5.156,39D
0031139	Internet	888,30D	0,00	0,00	888,30D
		6.003,74D	188,24	0,00	6.191,98D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.980,56D	0,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	2.023,18D	188,24	0,00	2.211,42D
		5.922,00D	846,00	0,00	6.768,00D
0311320	Honorarios Contabeis	5.922,00D	846,00	0,00	6.768,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	305.438,72D	114.540,10	0,00	419.978,82D
		51.272,94D	5.804,74	0,00	57.077,68D
0031152	Taxa de Condominio	925,00D	133,00	0,00	1.058,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	11.515,70D	1.681,00	0,00	13.196,70D
0031155	Honorarios Contabeis	14.028,00D	2.004,00	0,00	16.032,00D
0031158	Despesas Postais	17.584,79D	1.986,74	0,00	19.571,53D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	7.219,45D	0,00	0,00	7.219,45D
		2.292,91D	743,59	0,00	3.036,50D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	400,95D	620,00	0,00	1.020,95D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	916,96D	0,00	0,00	916,96D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	975,00D	123,59	0,00	1.098,59D
		18.249,61D	1.511,55	0,00	19.761,16D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	17.295,34D	1.511,55	0,00	18.806,89D
		17.644,99D	985,90	0,00	18.630,89D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	29,60D	20,40	0,00	50,00D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	7.577,82D	965,50	0,00	8.543,32D
0311534	Despesas c/ Convenio Uniodonto	10.037,57D	0,00	0,00	10.037,57D
		5.768,43D	150,24	0,00	5.918,67D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	1.051,68D	150,24	0,00	1.201,92D
0311542	Jantares da Diretoria	4.716,75D	0,00	0,00	4.716,75D
		5.528,99D	0,00	0,00	5.528,99D
0311552	INSS s/ servicos de Autonomos	5.528,99D	0,00	0,00	5.528,99D
		23.699,71D	8.385,91	0,00	32.085,62D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	18.650,73D	3.630,16	0,00	22.280,89D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	5.048,98D	4.755,75	0,00	9.804,73D
		8.290,37D	3.582,25	0,00	11.872,62D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	2.416,99D	2.735,77	0,00	5.152,76D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	4.298,00D	724,00	0,00	5.022,00D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	1.376,86D	94,12	0,00	1.470,98D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	198,52D	28,36	0,00	226,88D
		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 AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0582

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
		5.693,56D	612,08	0,00	6.305,64D
3115114	Federaminas	5.693,56D	612,08	0,00	6.305,64D
		0,00	16,88	0,00	16,88D
3115120	Custas Judiciais	0,00	16,88	0,00	16,88D
		2.956,66D	422,38	0,00	3.379,04D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	1.469,65D	209,95	0,00	1.679,60D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	270,41D	38,63	0,00	309,04D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	1.022,84D	146,12	0,00	1.168,96D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	193,76D	27,68	0,00	221,44D
		12.904,82D	1.842,66	0,00	14.747,48D
3115144	Internet	12.904,82D	1.842,66	0,00	14.747,48D
		21.310,06D	2.490,67	0,00	23.800,73D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	21.310,06D	2.490,67	0,00	23.800,73D
		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
		124.015,22D	68.953,89	0,00	192.969,11D
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	34.134,05D	420,00	0,00	34.554,05D
3115195	Desp c/ Semana Empresarial 2014	31.483,68D	68.533,89	0,00	100.017,57D
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
		2.234,00D	19.037,36	0,00	21.271,36D
3115200	Desp. c/ Promocao Dia dos Pais 2014	2.234,00D	7.563,14	0,00	9.797,14D
3115201	Desp c/ Evento Seminario Rural 2014	0,00	11.474,22	0,00	11.474,22D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	341.344,68D	41.183,23	0,00	382.527,91D
		306.895,58D	41.183,23	0,00	348.078,81D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	194.145,19D	27.194,92	0,00	221.340,11D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	56.316,95D	8.975,18	0,00	65.292,13D
0031165	FGTS - Ascipam	18.007,12D	2.709,43	0,00	20.716,55D
0031167	Ferias - Ascipam	37.683,00D	0,00	0,00	37.683,00D
0031169	13o Salario - Ascipam	0,00	2.303,70	0,00	2.303,70D
		34.449,10D	0,00	0,00	34.449,10D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	34.449,10D	0,00	0,00	34.449,10D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	175.519,38D	19.146,11	121,90	194.543,59D
		175.519,38D	19.146,11	121,90	194.543,59D
0031171	Salarios	85.294,61D	13.539,17	0,00	98.833,78D
0031172	INSS	26.134,44D	3.562,10	0,00	29.696,54D
0031173	FGTS	10.873,32D	1.059,84	0,00	11.933,16D
0031174	Ferias	17.819,26D	0,00	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	896,25D	985,00	121,90	1.759,35D
0031179	Tiquete Alimentacao	31.343,20D	0,00	0,00	31.343,20D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0583

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		12.434,35D	479,58	0,00	12.913,93D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	5.081,62D	341,54	0,00	5.423,16D
		4.295,02D	338,69	0,00	4.633,71D
0311152	PIS - Ascipam	2.228,98D	338,69	0,00	2.567,67D
0311153	IPTU	2.066,04D	0,00	0,00	2.066,04D
		786,60D	2,85	0,00	789,45D
3111515	Taxas de Expediente	307,62D	2,85	0,00	310,47D
3111516	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	478,98D	0,00	0,00	478,98D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	1.712,48D	138,04	0,00	1.850,52D
		1.712,48D	138,04	0,00	1.850,52D
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	1.031,95D	135,19	0,00	1.167,14D
0311164	Taxa de Expediente	314,68D	2,85	0,00	317,53D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	5.640,25D	0,00	0,00	5.640,25D
		5.640,25D	0,00	0,00	5.640,25D
0311193	Multa	142,45D	0,00	0,00	142,45D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	5.497,80D	0,00	0,00	5.497,80D
		662.888,35D	141.450,53	663,30	803.675,58D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	12.382,55D	2.574,24	0,00	14.956,79D
		12.382,55D	2.574,24	0,00	14.956,79D
0311202	Descontos Concedidos	1.728,04D	667,76	0,00	2.395,80D
0311203	Despesas Bancarias	1.137,60D	177,81	0,00	1.315,41D
0311205	Multas	2.825,96D	0,00	0,00	2.825,96D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	6.688,09D	1.727,32	0,00	8.415,41D
0311209	Juros	2,86D	1,35	0,00	4,21D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	289.551,77D	45.556,30	0,00	335.108,07D
		27.061,15D	2.573,31	0,00	29.634,46D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	20.348,28D	1.230,80	0,00	21.579,08D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	5.318,94D	276,80	0,00	5.595,74D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	1.393,93D	1.065,71	0,00	2.459,64D
		45.263,98D	7.494,60	0,00	52.758,58D
3112110	Contrato de Manutencao	2.586,87D	501,80	0,00	3.088,67D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	580,90D	0,00	0,00	580,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	29.547,13D	6.062,80	0,00	35.609,93D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	7.088,20D	0,00	0,00	7.088,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	5.460,88D	930,00	0,00	6.390,88D
		24.515,80D	1.995,20	0,00	26.511,00D
3112121	Patrocinio/Doacoes	9.607,97D	190,00	0,00	9.797,97D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	14.907,83D	1.805,20	0,00	16.713,03D
		41.952,93D	8.655,89	0,00	50.608,82D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	18.325,03D	2.225,89	0,00	20.550,92D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	18.216,00D	6.000,00	0,00	24.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	5.411,90D	430,00	0,00	5.841,90D
		13.137,64D	1.563,72	0,00	14.701,36D
3112141	Copasa/MG Ascipam	682,22D	112,97	0,00	795,19D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	6.095,89D	967,84	0,00	7.063,73D
3112147	CEMIG - Ascipam	6.359,53D	482,91	0,00	6.842,44D
		98.293,61D	12.569,03	0,00	110.862,64D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0584

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3112159	SPC	98.293,61D	12.569,03	0,00	110.862,64D
		19.795,42D	5.408,00	0,00	25.203,42D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	18.740,42D	5.408,00	0,00	24.148,42D
3112168	Despesas c/ convenio SEBRAE	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
		813,62D	2.428,55	0,00	3.242,17D
3112174	Seguros	0,00	2.428,55	0,00	2.428,55D
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	2.868,00	0,00	21.585,62D
3112184	Desp. c/ Centro Comercial Sao Francisco	3.200,00D	2.868,00	0,00	6.068,00D
3112185	Desp. c/ Centro Comercial Bela Vista	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3112186	Perdas com Creditos Incobraceis	5.917,62D	0,00	0,00	5.917,62D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	360.954,03D	93.319,99	663,30	453.610,72D
		58.167,11D	15.826,53	0,00	73.993,64D
0311221	Material de Escritorio	1.389,40D	215,55	0,00	1.604,95D
0311222	Lanches e Refeicoes	3.708,12D	440,20	0,00	4.148,32D
0311223	Material de Uso e Consumo	180,65D	0,00	0,00	180,65D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	27.382,04D	13.509,72	0,00	40.891,76D
0311226	Material Esportivo	4.455,20D	0,00	0,00	4.455,20D
0311228	Manutencao de Piscina	15.775,54D	0,00	0,00	15.775,54D
0311229	Materiais de Limpeza	5.276,16D	1.661,06	0,00	6.937,22D
		59.623,54D	6.472,19	0,00	66.095,73D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	253,89D	0,00	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	13.871,53D	655,47	0,00	14.527,00D
3112213	COPASA/MG	7.475,21D	314,80	0,00	7.790,01D
3112214	CTBC	4.025,88D	659,36	0,00	4.685,24D
3112215	CEMIG	22.749,11D	3.913,72	0,00	26.662,83D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	11.247,92D	928,84	0,00	12.176,76D
		171.591,31D	56.997,68	663,30	227.925,69D
3112222	Promocoes e Eventos	23.593,84D	262,02	0,00	23.855,86D
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	92.965,44D	13.589,08	663,30	105.891,22D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	54.496,38D	43.146,58	0,00	97.642,96D
		10.620,49D	8.807,38	0,00	19.427,87D
3112234	Reforma da Piscina	3.423,00D	0,00	0,00	3.423,00D
3112235	Despesas c/Jogos Sesi	1.611,20D	8.513,60	0,00	10.124,80D
3112236	Despesas c/ Campeonatos Sesi	525,84D	0,00	0,00	525,84D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	3.416,88D	229,20	0,00	3.646,08D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	1.643,57D	64,58	0,00	1.708,15D
		60.951,58D	5.216,21	0,00	66.167,79D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	3.000,13D	4.352,21	0,00	7.352,34D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	5.408,00D	864,00	0,00	6.272,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	52.306,17D	0,00	0,00	52.306,17D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0585

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	2.043.761,06C	5.543,96	298.087,31	2.336.304,41C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	2.043.761,06C	5.543,96	298.087,31	2.336.304,41C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	1.906.004,68C	5.543,96	276.640,17	2.177.100,89C
		1.906.004,68C	5.543,96	276.640,17	2.177.100,89C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	1.280.316,27C	5.543,96	216.277,16	1.491.049,47C
		1.185.807,58C	5.543,96	209.262,12	1.389.525,74C
0041131	Mensalidades dos Associados	779.005,97C	5.543,96	144.820,77	918.282,78C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	18.954,29C	0,00	1.301,62	20.255,91C
0041134	Renda c/ Cobrancas Unimed	387.597,27C	0,00	63.139,73	450.737,00C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		16.132,38C	0,00	735,00	16.867,38C
0411313	Cursos	16.132,38C	0,00	735,00	16.867,38C
		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
		5.885,20C	0,00	2.280,04	8.165,24C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	5.885,20C	0,00	2.280,04	8.165,24C
		69.470,50C	0,00	4.000,00	73.470,50C
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
0413750	Renda c/ Semana Empresarial 2014	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	625.688,41C	0,00	60.363,01	686.051,42C
		555.675,93C	0,00	54.483,47	610.159,40C
0041141	Mensalidades do Clube	413.598,82C	0,00	50.413,83	464.012,65C
0041144	SESI - Reembolso de Bolsas	52.388,00C	0,00	0,00	52.388,00C
0041145	Outras Rendas	8.701,27C	0,00	0,00	8.701,27C
0041148	Carteira Identificacao de Associados	2.870,01C	0,00	4.069,64	6.939,65C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	78.117,83C	0,00	0,00	78.117,83C
		70.012,48C	0,00	5.879,54	75.892,02C
0411411	Academia Sesi	40.012,68C	0,00	5.879,54	45.892,22C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
000412	RECEITAS FINANCEIRAS	134.496,38C	0,00	21.447,14	155.943,52C
		134.496,38C	0,00	21.447,14	155.943,52C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	134.496,38C	0,00	21.447,14	155.943,52C
		134.496,38C	0,00	21.447,14	155.943,52C
0041212	Descontos Obtidos	10,02C	0,00	0,00	10,02C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	54.995,11C	0,00	11.091,70	66.086,81C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	32.776,00C	0,00	3.303,12	36.079,12C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	46.715,25C	0,00	7.052,32	53.767,57C
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 AGOSTO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0586

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.467.524,55D	1.508.388,75	1.522.521,47	2.453.391,83D
0000002	PASSIVO	1.938.972,46C	1.343.826,75	1.355.540,51	1.950.686,22C
0000003	DESPESAS/CUSTO	1.515.208,97D	319.175,03	785,20	1.833.598,80D
0000004	RECEITAS	2.043.761,06C	5.543,96	298.087,31	2.336.304,41C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				502.705,61C