

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0117

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.453.391,83D	1.517.906,94	1.497.876,11	2.473.422,66D
0000011	CIRCULANTE	1.835.791,18D	1.516.812,94	1.496.730,87	1.855.873,25D
0000111	DISPONIVEL	1.442.245,20D	1.382.056,58	1.340.115,57	1.484.186,21D
		144.251,50D	1.372.227,12	1.340.115,57	176.363,05D
0001111	CAIXA	0,00	4.420,32	4.420,32	0,00
		0,00	4.420,32	4.420,32	0,00
0011111	Caixa	0,00	4.420,32	4.420,32	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.890,34D	1.349.451,40	1.326.369,16	185.972,58D
		114.415,59D	1.225.482,48	1.189.497,59	150.400,48D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	1.485,86D	27.378,71	706,62	28.157,95D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	72.185,58D	960.266,26	954.650,43	77.801,41D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	38.343,01D	237.837,51	234.140,54	42.039,98D
		48.474,75D	123.968,92	136.871,57	35.572,10D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	43.742,87D	79.258,28	106.235,23	16.765,92D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	4.200,15D	0,00	2.143,00	2.057,15D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	391,48D	1.000,00	447,88	943,60D
0010517	SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4	140,25D	43.710,64	28.045,46	15.805,43D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	18.638,84C	18.355,40	9.326,09	9.609,53C
		18.638,84C	18.355,40	9.326,09	9.609,53C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	10.926,77C	10.476,77	3.294,78	3.744,78C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	1.267,08C	395,00	94,70	966,78C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	4.514,99C	6.673,63	4.603,61	2.444,97C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	1.930,00C	810,00	1.333,00	2.453,00C
		1.297.993,70D	9.829,46	0,00	1.307.823,16D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.297.993,70D	9.829,46	0,00	1.307.823,16D
		257.372,12D	1.813,61	0,00	259.185,73D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	177.867,96D	1.188,41	0,00	179.056,37D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	79.504,16D	625,20	0,00	80.129,36D
		66.565,42D	545,45	0,00	67.110,87D
0011026	Asci cred - CDI 03	16.946,41D	139,11	0,00	17.085,52D
0011028	Asci cred - CDI 05	16.640,89D	136,36	0,00	16.777,25D
0011029	Asci cred - CDI 06	32.978,12D	269,98	0,00	33.248,10D
		217.331,05D	1.534,25	0,00	218.865,30D
0011030	Asci cred - CDI 07	32.653,18D	267,06	0,00	32.920,24D
0011031	Asci cred - CDI 08	32.019,91D	261,35	0,00	32.281,26D
0011033	Asci cred - CDI 10	30.892,79D	251,20	0,00	31.143,99D
0011035	Asci cred - CDI 01	17.156,10D	138,16	0,00	17.294,26D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	104.609,07D	616,48	0,00	105.225,55D
		249.005,59D	1.989,03	0,00	250.994,62D
0011042	Asci cred - CDI 16	99.628,46D	802,68	0,00	100.431,14D
0011043	Asci cred - CDI 17	46.197,05D	368,76	0,00	46.565,81D
0011045	Asci cred - CDI 19	45.487,82D	362,37	0,00	45.850,19D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.608,51D	115,85	0,00	14.724,36D
0011048	Asci cred - CDI 22	31.177,00D	245,65	0,00	31.422,65D
0011049	Asci cred - CDI 23	11.906,75D	93,72	0,00	12.000,47D
		330.638,93D	2.618,10	0,00	333.257,03D
0011051	Asci cred - CDI 25	13.950,19D	109,43	0,00	14.059,62D
0011052	Asci cred - CDI 26	24.267,50D	190,18	0,00	24.457,68D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0118

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011053	Asci cred - CDI 27	29.790,88D	349,08	0,00	30.139,96D
0011054	Asci cred - CDI 28	44.577,52D	338,42	0,00	44.915,94D
0011055	Asci cred - CDI 29	55.441,74D	420,50	0,00	55.862,24D
0011056	Asci cred - CDI 30	54.897,92D	415,60	0,00	55.313,52D
0011057	Asci cred - CDI 31	32.753,00D	247,69	0,00	33.000,69D
0011058	Asci cred - CDI 32	32.964,42D	241,04	0,00	33.205,46D
0011059	Asci cred - CDI 33	41.995,76D	306,16	0,00	42.301,92D
		177.080,59D	1.329,02	0,00	178.409,61D
0011060	Asci cred - CDI 34	62.128,37D	520,73	0,00	62.649,10D
0011061	Asci cred - CDI 35	72.024,72D	506,80	0,00	72.531,52D
0011062	Asci cred - CDI 36	42.927,50D	301,49	0,00	43.228,99D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	393.545,98D	134.756,36	156.615,30	371.687,04D
		393.545,98D	133.986,00	155.844,94	371.687,04D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	392.242,27D	132.045,83	153.904,77	370.383,33D
		2.333,56D	1.033,55	2.333,56	1.033,55D
0002711	Lumina	2.333,56D	1.033,55	2.333,56	1.033,55D
		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
		443,69D	407,03	462,24	388,48D
0002639	Maria Lucia da Silva	443,69D	407,03	462,24	388,48D
		980,84D	1.431,14	1.003,38	1.408,60D
0002541	Varejao Retalhos	980,84D	1.431,14	1.003,38	1.408,60D
		0,00	337,99	0,00	337,99D
0002737	Stylus Calçados	0,00	337,99	0,00	337,99D
		519,03D	489,52	555,82	452,73D
0002646	Centro E. Maguinha	519,03D	489,52	555,82	452,73D
		4.929,25D	2.597,50	2.041,39	5.485,36D
0002568	Napelle Confeccoes	4.929,25D	2.597,50	2.041,39	5.485,36D
		347,55D	418,01	418,85	346,71D
0002677	Bar do Carneiro	347,55D	418,01	418,85	346,71D
		2.661,70D	0,00	834,73	1.826,97D
0025024	Maquinas Marajo	2.661,70D	0,00	834,73	1.826,97D
		887,32D	374,58	504,62	757,28D
0025062	Bar do Samarone	887,32D	374,58	504,62	757,28D
		6.070,32D	1.450,22	4.632,98	2.887,56D
0025080	Sem Juizo	3.479,81D	1.450,22	3.479,81	1.450,22D
0025087	G.A.M. Consultoria	2.590,51D	0,00	1.153,17	1.437,34D
		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	71,50	0,00
0025113	Lojas Avenida Ltda	71,50D	0,00	71,50	0,00
		698,84D	0,00	0,00	698,84D
0025122	Frangopan	698,84D	0,00	0,00	698,84D
		5.609,80D	4.383,68	2.789,60	7.203,88D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0119

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025164	Panificadora Guimaraes	5.609,80D	3.121,79	2.789,60	5.941,99D
0025169	Minasgas	0,00	1.261,89	0,00	1.261,89D
		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
		1.753,88D	1.726,00	1.876,46	1.603,42D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.753,88D	1.726,00	1.876,46	1.603,42D
		4.761,90D	38,52	4.706,06	94,36D
0025217	CTBC Telecom	4.094,36D	0,00	4.000,00	94,36D
0025219	Salao Maria Viegas	667,54D	38,52	706,06	0,00
		2.551,01D	1.519,21	1.310,37	2.759,85D
0025229	Armazem Paraíso	2.551,01D	1.519,21	1.310,37	2.759,85D
		1.105,92D	1.053,77	1.161,34	998,35D
0025235	Casa Santo Antonio	1.105,92D	1.053,77	1.161,34	998,35D
		6.372,43D	3.023,94	4.311,05	5.085,32D
0025245	Contabilidade Penna	1.992,53D	876,87	650,86	2.218,54D
0025246	Ciclepeças Paraense	939,34D	654,17	939,34	654,17D
0025248	Paineiras Representações	3.440,56D	1.492,90	2.720,85	2.212,61D
		3.159,76D	3.270,10	3.361,99	3.067,87D
0025278	Metal Fernandes	3.159,76D	3.270,10	3.361,99	3.067,87D
		9.890,77D	880,52	854,70	9.916,59D
0025291	Maura Calçados	1.817,59D	880,52	854,70	1.843,41D
0025293	EIC	8.073,18D	0,00	0,00	8.073,18D
		1.993,67D	1.193,90	962,67	2.224,90D
0025314	Papelândia	1.993,67D	1.193,90	962,67	2.224,90D
		2.110,70D	1.458,09	0,00	3.568,79D
0025337	Pamaco	2.110,70D	1.458,09	0,00	3.568,79D
		5.531,94D	2.528,28	2.525,21	5.535,01D
0025394	Blackaut Cortina	5.531,94D	2.528,28	2.525,21	5.535,01D
		0,00	1.419,97	0,00	1.419,97D
0025402	Drogaria São João	0,00	1.419,97	0,00	1.419,97D
		67,27D	67,37	0,00	134,64D
0025465	Recanto Modas	67,27D	67,37	0,00	134,64D
		2.698,81D	1.782,53	1.014,70	3.466,64D
0025496	Invest Seg Corretora	2.698,81D	1.782,53	1.014,70	3.466,64D
		3.300,03D	0,00	3.300,03	0,00
0025500	Casa dos Retalhos	3.300,03D	0,00	3.300,03	0,00
		132,94D	0,00	0,00	132,94D
0025553	Equipagro	132,94D	0,00	0,00	132,94D
		11.676,46D	4.240,71	7.230,48	8.686,69D
0025562	Limprol Ind. Com	11.676,46D	4.240,71	7.230,48	8.686,69D
		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
		1.086,34D	357,38	356,99	1.086,73D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0120

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025732	Arte Arraiolo	1.086,34D	357,38	356,99	1.086,73D
		2.299,90D	830,84	0,00	3.130,74D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	1.975,64D	830,84	0,00	2.806,48D
		4.147,11D	1.415,79	0,00	5.562,90D
0025767	Transpereira	4.147,11D	1.415,79	0,00	5.562,90D
		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
		568,21D	590,88	0,00	1.159,09D
0025793	Terremotos	568,21D	590,88	0,00	1.159,09D
		0,00	2.257,65	0,00	2.257,65D
0025873	Sandrana Maquinas	0,00	2.257,65	0,00	2.257,65D
		8.101,60D	2.668,72	0,00	10.770,32D
0025890	Mecanica Adalberto	8.101,60D	2.668,72	0,00	10.770,32D
		1.383,78D	1.307,82	1.462,52	1.229,08D
0025982	Sorveteria Alvorada	1.383,78D	1.307,82	1.462,52	1.229,08D
		3.782,18D	1.989,21	975,87	4.795,52D
0026040	Risco e Rabisco	3.011,73D	1.144,79	975,87	3.180,65D
0026042	Silvio Despachante	770,45D	844,42	0,00	1.614,87D
		0,00	66,47	0,00	66,47D
0026107	Minasser	0,00	66,47	0,00	66,47D
		1.047,65D	634,44	515,19	1.166,90D
0026168	Draimon	1.047,65D	634,44	515,19	1.166,90D
		1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
0026184	Martinha Cabelereira	1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
		2.284,45D	1.646,58	0,00	3.931,03D
0026218	Somolas	2.284,45D	1.646,58	0,00	3.931,03D
		1.714,39D	901,89	871,43	1.744,85D
0026314	Evidence	1.714,39D	901,89	871,43	1.744,85D
		1.292,38D	510,40	814,93	987,85D
0026334	Felipe Torneamento	1.292,38D	510,40	814,93	987,85D
		1.641,02D	0,00	0,00	1.641,02D
0026352	Eletronica Dular	1.641,02D	0,00	0,00	1.641,02D
		890,26D	442,68	0,00	1.332,94D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	890,26D	442,68	0,00	1.332,94D
		1.329,76D	806,50	673,54	1.462,72D
0026380	Deposito Pereira	1.329,76D	806,50	673,54	1.462,72D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		303,42D	0,00	303,42	0,00
0026450	MVI Mineracao	303,42D	0,00	303,42	0,00
		0,00	1.322,29	0,00	1.322,29D
0026463	Henriqueta Conceicao Campos	0,00	1.322,29	0,00	1.322,29D
		2.028,91D	0,00	1.178,31	850,60D
0026495	Sac. Para de Minas	2.028,91D	0,00	1.178,31	850,60D
		0,00	1.075,67	0,00	1.075,67D
0026537	Eletronica Santos Ltda	0,00	1.075,67	0,00	1.075,67D
		1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
0026569	Jailson Carneiro	1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0121

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.828,66D	807,84	853,76	1.782,74D
0026578	Cnagro	1.828,66D	807,84	853,76	1.782,74D
		9.284,76D	4.333,53	0,00	13.618,29D
0026597	Itambe	9.284,76D	4.333,53	0,00	13.618,29D
		1.994,83D	117,71	1.321,00	791,54D
0026625	Nutrilab	1.994,83D	117,71	1.321,00	791,54D
		675,30D	372,53	0,00	1.047,83D
0026634	Ponto de Apoio	675,30D	372,53	0,00	1.047,83D
		278,72D	277,71	0,00	556,43D
0026668	Ana Marta Oliveira	278,72D	277,71	0,00	556,43D
		1.289,68D	894,25	651,88	1.532,05D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.289,68D	894,25	651,88	1.532,05D
		1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
0026732	Drogaria Qualifarma	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
		4.746,93D	1.518,94	1.470,47	4.795,40D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	4.746,93D	1.518,94	1.470,47	4.795,40D
		2.306,47D	812,40	2.408,38	710,49D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	1.256,43D	812,40	1.358,34	710,49D
0026786	Guara Mar	1.050,04D	0,00	1.050,04	0,00
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		507,32D	679,01	0,00	1.186,33D
0026810	Cidade Ozanam	0,00	173,74	0,00	173,74D
0026817	Salto Chick	507,32D	505,27	0,00	1.012,59D
		2.632,56D	1.191,15	0,00	3.823,71D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	1.274,76D	1.191,15	0,00	2.465,91D
		0,00	574,79	0,00	574,79D
0026869	Praca do Cabelleireiro	0,00	574,79	0,00	574,79D
		695,30D	180,76	362,75	513,31D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	525,30D	180,76	362,75	343,31D
		902,18D	1,82	904,00	0,00
0026997	Animals	902,18D	1,82	904,00	0,00
		7.263,40D	2.209,62	3.698,75	5.774,27D
0027016	Varejao Sacola Cheia	7.263,40D	2.209,62	3.698,75	5.774,27D
		142,87D	0,00	0,00	142,87D
0027036	Organizacoes Tres Irmaos Ltda	142,87D	0,00	0,00	142,87D
		892,80D	641,14	892,80	641,14D
0027072	Jose Irineu	892,80D	641,14	892,80	641,14D
		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
		387,75D	397,93	0,00	785,68D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	387,75D	397,93	0,00	785,68D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0122

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.716,05D	0,00	0,00	1.716,05D
0027174	Multi Pe Calcados	1.716,05D	0,00	0,00	1.716,05D
		3.846,15D	1.602,73	0,00	5.448,88D
0027185	Expresso Para de Minas	3.846,15D	1.602,73	0,00	5.448,88D
		1.166,73D	563,17	550,55	1.179,35D
0027193	Estrela do Mar	1.166,73D	563,17	550,55	1.179,35D
		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	420,68	378,42	634,20D
0027346	Sows & Filhos	591,94D	420,68	378,42	634,20D
		35.153,92D	16.822,54	35.153,92	16.822,54D
0027388	Prefeitura Papagaio	35.153,92D	16.822,54	35.153,92	16.822,54D
		662,21D	657,56	694,59	625,18D
0027411	Loja N.Sra Dores	662,21D	657,56	694,59	625,18D
		324,48D	0,00	0,00	324,48D
0045009	Vinicius Pereira Diniz	324,48D	0,00	0,00	324,48D
		3.055,09D	1.104,08	2.102,48	2.056,69D
0045065	Jose Mauricio Limpran	3.055,09D	1.104,08	2.102,48	2.056,69D
		4.270,79D	147,01	4.417,80	0,00
0045215	Companhia Tecidos Santanense	4.270,79D	147,01	4.417,80	0,00
		132,79D	132,79	132,79	132,79D
0045220	Catarina Traje	132,79D	132,79	132,79	132,79D
		0,00	362,28	0,00	362,28D
0045300	Vanessa/ Francap	0,00	362,28	0,00	362,28D
		3.646,02D	1.216,56	1.861,34	3.001,24D
0045331	Molas Ze Preto	3.646,02D	1.216,56	1.861,34	3.001,24D
		4.041,43D	3.452,57	4.247,49	3.246,51D
0045373	Malucao Para de Minas	4.041,43D	3.452,57	4.247,49	3.246,51D
		226,91D	148,90	62,63	313,18D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	167,27D	86,27	0,00	253,54D
0045393	Rosa Amelia da Silva	59,64D	62,63	62,63	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0123

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		226,27D	0,00	0,00	226,27D
0045876	Roberto Carlos Lacerda da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0045879	Jose Natalino de Oliveira	86,27D	0,00	0,00	86,27D
		96,00D	0,00	0,00	96,00D
0045882	David Junior Belmont	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		0,00	20,58	0,00	20,58D
0045895	Bar To Atoa	0,00	20,58	0,00	20,58D
		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
		5.166,89D	1.669,64	5.166,89	1.669,64D
0046230	Expresso PM	5.166,89D	1.669,64	5.166,89	1.669,64D
		507,69D	0,00	507,69	0,00
0046392	Pref.Papagaio - Fernando Ant. Rodrigues	507,69D	0,00	507,69	0,00
		561,96D	853,84	0,00	1.415,80D
0046540	A Grande Jogada	561,96D	853,84	0,00	1.415,80D
		1.287,72D	402,72	0,00	1.690,44D
0046596	Joao Amaro de Campos	1.287,72D	402,72	0,00	1.690,44D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		112,90D	112,90	0,00	225,80D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	112,90D	112,90	0,00	225,80D
		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
		146,63D	26,63	0,00	173,26D
0047021	Maicon Douglas Aparecido Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0047023	Rodrigo Aparecido dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0004702	Solange Peixoto Rodrigues Damasceno	26,63D	26,63	0,00	53,26D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0124

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0047099	Anselmo da Silva	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047104	Conceicao Aparecida Santos Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047119	Samoel Martins Costa B.	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		110,00D	0,00	0,00	110,00D
0047120	Rodolfo Bunner Bie Teixeira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047127	Maria Aparecida dos Santos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		50,00D	0,00	0,00	50,00D
0047143	Pedro Henrique Pereira Barbosa	50,00D	0,00	0,00	50,00D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0047155	Natalia Mariele Santos de Castro	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047160	Natalia Marcia Lucia Faria	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047173	Everton Pablo Fernandes Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		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	55,00	190,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0125

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048208	Joao Batista Ribeiro Filho	135,00D	55,00	190,00	0,00
		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
		105,43D	0,00	0,00	105,43D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	0,43D	0,00	0,00	0,43D
		59,64D	62,33	62,33	59,64D
0048311	Euler Geraldo Silva	59,64D	62,33	62,33	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	51,12	0,00	426,12D
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
0048346	Dilson Emilio Pereira	0,00	51,12	0,00	51,12D
		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
		284,11D	64,67	64,67	284,11D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	124,11D	64,67	64,67	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	54,29	54,29	269,12D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	51,12D	54,29	54,29	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0126

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		403,00D	0,00	288,00	115,00D
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	288,00	0,00
		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 SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0127

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		205,00D	96,92	0,00	301,92D
0048663	Paulo Jose Lopes Almeida	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0048666	Mario Luiz Pereira da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048669	Vania Barbosa dos Santos	0,00	96,92	0,00	96,92D
		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
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		599,28D	7,30	126,58	480,00D
0048733	Wagner Faria Marques	119,28D	7,30	126,58	0,00
0048734	Luciana Aparecida da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048735	Mauro Nunes Jardim	110,00D	0,00	0,00	110,00D
0048736	Janaina Candida Soares Santos	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048737	Kelly Aparecida Mendes da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		615,64D	59,64	0,00	675,28D
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	59,64	0,00	265,28D
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	59,64	0,00	689,64D
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	0,00	59,64	0,00	59,64D
		223,28D	13,66	129,30	107,64D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	175,28D	13,66	129,30	59,64D
		310,00D	0,00	0,00	310,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0128

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048792	Andreza Silva Braga	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048799	Roberto Raimundo da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		698,64D	59,64	0,00	758,28D
0048801	Carlos Adao Cardoso	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	59,64D	59,64	0,00	119,28D
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		593,82D	60,71	0,00	654,53D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048814	Tiago Agostinho Moreira	123,82D	60,71	0,00	184,53D
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	Maicon 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
		578,68D	313,12	0,00	891,80D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	59,64D	59,64	0,00	119,28D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	328,04D	253,48	0,00	581,52D
		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
		194,64D	0,00	0,00	194,64D
0048840	Vanderlei Rodrigues Sousa	59,64D	0,00	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 SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0129

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		705,91D	2,36	66,27	642,00D
0048930	Itamar Goncalves de Assuncao	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048933	Maria Eleuteria Braga Varela	63,91D	2,36	66,27	0,00
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
		218,63D	59,64	0,00	278,27D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	26,63D	0,00	0,00	26,63D
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	0,00	59,64	0,00	59,64D
		879,27D	0,00	0,00	879,27D
0048972	Henrique Cesar Penha Pinto	86,27D	0,00	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
		606,00D	0,00	167,00	439,00D
0048990	Robson Adelio da Cruz Santos	334,00D	0,00	167,00	167,00D
0048998	Joao Paulo Junio Moreira	272,00D	0,00	0,00	272,00D
		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	0,00	0,00	288,00D
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
		513,28D	0,00	0,00	513,28D
0049031	Joel Marcos Tavares	231,28D	0,00	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	242,00	440,00D
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	242,00	0,00
		800,00D	0,00	0,00	800,00D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D
0049067	Alexander Rodrigo Gomes	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049068	Carmem Jonas Luzia	168,00D	0,00	0,00	168,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0130

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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
		130,00D	357,84	0,00	487,84D
0049115	Viviane Cristina Batista	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0049117	Ulisses Rodrigues Pereira Corradi	0,00	178,92	0,00	178,92D
0049119	Edmario Evangelista Martins	0,00	178,92	0,00	178,92D
		588,00D	59,64	0,00	647,64D
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
0049128	Felipe Alexandre Siqueira Arcanjo	0,00	59,64	0,00	59,64D
		1.215,12D	54,24	27,61	1.241,75D
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	27,61	27,61	27,23D
0049137	Damiris Barbara Batista da Silva	247,89D	26,63	0,00	274,52D
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
		798,28D	59,64	0,00	857,92D
0049151	Vagner Lopes Barcelos	75,00D	0,00	0,00	75,00D
0049153	Katia Daniele Pereira Santos	175,28D	59,64	0,00	234,92D
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
		343,62D	206,73	165,83	384,52D
0049164	Daiber Gomes da Silva	99,12D	51,12	0,00	150,24D
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	51,12D	54,29	0,00	105,41D
0049167	Niwton Cesar dos Santos	0,00	77,75	0,00	77,75D
0049168	Regis Francisco de Carvalho	51,12D	0,00	0,00	51,12D
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	142,26D	23,57	165,83	0,00
		749,00D	51,12	0,00	800,12D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049171	Elisa Maura Teixeira do Amaral	51,12D	51,12	0,00	102,24D
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 SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0131

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		946,48D	102,24	0,00	1.048,72D
0049180	Leonardo Pereira de Faria	219,00D	0,00	0,00	219,00D
0049181	Lucimar Aparecida de Campos	150,24D	51,12	0,00	201,36D
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	185,24D	51,12	0,00	236,36D
		792,24D	54,90	54,90	792,24D
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	102,24D	54,90	54,90	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
		467,66D	4,13	101,04	370,75D
0049200	Mariza das Gracas Medeiros da Silva	51,12D	0,00	0,00	51,12D
0049201	Tiago Henrique Guimaraes Alves	96,91D	4,13	101,04	0,00
0049205	Roselina de Paula Ribeiro	26,63D	0,00	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
		1.109,24D	35,00	240,00	904,24D
0049210	Janice da Silva Santos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	205,00D	35,00	240,00	0,00
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	198,24D	0,00	0,00	198,24D
0049215	Vicente Alves dos Santos	192,00D	0,00	0,00	192,00D
		581,10D	215,14	0,00	796,24D
0049222	Leonardo Gonzaga Santana	0,00	53,26	0,00	53,26D
0049223	Leandro Martins de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049225	Geraldo Magela de Melo da Silva	183,23D	59,64	0,00	242,87D
0049226	Thiago Teixeira Silva	203,24D	51,12	0,00	254,36D
0049227	Marilia Conceicao Duarte dos Santos	0,00	51,12	0,00	51,12D
0049229	Sergio Alves da Silva	26,63D	0,00	0,00	26,63D
		173,00D	0,00	0,00	173,00D
0049233	Claudelino Arcanjo Matos	173,00D	0,00	0,00	173,00D
		490,12D	252,53	108,73	633,92D
0049332	Tuane Caroline Pinheiro	25,00D	0,00	0,00	25,00D
0049334	Roberta Soares Correa	102,24D	110,87	108,73	104,38D
0049335	Lucas Alberto Ribeiro Oliveira	107,28D	37,28	0,00	144,56D
0049336	Alexandre Barcelos Ribeiro Alves	0,00	53,26	0,00	53,26D
0049338	Diego Joubert Amaral Carvalho	153,36D	51,12	0,00	204,48D
0049339	Bruno Januario Teixeira	102,24D	0,00	0,00	102,24D
		247,89D	53,26	0,00	301,15D
0049341	Marcio de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049343	Alexandre Alves da Silva	53,26D	26,63	0,00	79,89D
0049344	Plinio Willian Tomaz	26,63D	26,63	0,00	53,26D
		0,00	74,54	0,00	74,54D
0049335	Fernando Caio de Oliveira	0,00	74,54	0,00	74,54D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0132

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.900,72D	738,68	0,00	2.639,40D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	1.900,72D	738,68	0,00	2.639,40D
		350,28D	347,30	350,28	347,30D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	350,28D	347,30	350,28	347,30D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		1.291,58D	588,32	1.291,58	588,32D
0057200	Maria Conceicao A. Silva	1.291,58D	588,32	1.291,58	588,32D
		1.399,78D	750,16	0,00	2.149,94D
0057358	Realize Credito Cobranca	1.399,78D	750,16	0,00	2.149,94D
		1.567,16D	757,95	0,00	2.325,11D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	1.567,16D	757,95	0,00	2.325,11D
		1.081,98D	0,00	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
		2.645,74D	127,61	2.713,35	60,00D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	2.585,74D	127,61	2.713,35	0,00
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
		166,63D	1,25	27,88	140,00D
0070080	Cristian Reis Aparecido Duarte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070082	Helio Antonio Heleno	26,63D	1,25	27,88	0,00
0070083	Jesus Barbosa Alves	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		0,00	755,69	0,00	755,69D
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	0,00	755,69	0,00	755,69D
		290,32D	51,12	0,00	341,44D
0070103	Geraldo Almeida Santos	48,00D	51,12	0,00	99,12D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		1.519,47D	1.565,88	1.500,40	1.584,95D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	1.419,47D	1.565,88	1.500,40	1.484,95D
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
		231,16D	71,50	0,00	302,66D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	151,16D	71,50	0,00	222,66D
		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 SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0133

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		3.186,56D	540,61	0,00	3.727,17D
0070170	Fercar Transportes	2.996,56D	540,61	0,00	3.537,17D
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
		1.072,05D	890,54	0,00	1.962,59D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	1.012,05D	890,54	0,00	1.902,59D
		1.080,20D	1.153,19	1.043,20	1.190,19D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antiogenes Oliveira Monteiro	1.000,20D	1.153,19	1.043,20	1.110,19D
		1.701,45D	94,99	1.676,44	120,00D
0070210	Tecla Celular	1.581,45D	94,99	1.676,44	0,00
0070217	Lindomar Matos Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0070218	Eduardo Felipe da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		386,19D	0,00	0,00	386,19D
0070223	Evaldo de Amorim Nogueira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070226	Adao Rodrigo Fernandes	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070227	Maria Adriana Dias de Barcelos Araujo	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070229	Reflexo Modas	186,19D	0,00	0,00	186,19D
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070246	Aline Aparecida Lemos Santos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		2.137,38D	99,67	0,00	2.237,05D
0070252	Celia Maria Guimaraes	1.929,03D	0,00	0,00	1.929,03D
0070254	Marli Goncalves dos Santos Silva	0,00	99,67	0,00	99,67D
0070255	Wender Tomas Theodoro Lara	208,35D	0,00	0,00	208,35D
		827,27D	827,58	864,57	790,28D
0070260	Casa de Carnes Martins	827,27D	827,58	864,57	790,28D
		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
		2.056,40D	841,27	777,80	2.119,87D
0070321	Cia da Moda	1.353,07D	547,90	506,13	1.394,84D
0070324	Centro Cosmeticos	703,33D	293,37	271,67	725,03D
		3.372,37D	1.633,11	1.546,39	3.459,09D
0070343	Faria Baterias	3.372,37D	1.633,11	1.546,39	3.459,09D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0134

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		2.479,17D	1.258,55	0,00	3.737,72D
0070364	Apice	93,95D	140,26	0,00	234,21D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	2.385,22D	1.118,29	0,00	3.503,51D
		3.127,03D	839,77	0,00	3.966,80D
0070374	Neusa Soares Rodrigues	0,00	839,77	0,00	839,77D
0070377	Drops	3.127,03D	0,00	0,00	3.127,03D
		992,37D	0,00	523,72	468,65D
0070444	Cine Cafe	523,72D	0,00	523,72	0,00
0070447	Lu Calçados	468,65D	0,00	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
		909,48D	161,94	999,14	72,28D
0070472	Maria Jose Morato	149,91D	81,94	159,57	72,28D
0070478	Nenem Pecas Diesel	759,57D	80,00	839,57	0,00
		688,74D	0,00	688,74	0,00
0070486	Marcio Nogueira Coelho	688,74D	0,00	688,74	0,00
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		1.643,69D	526,43	548,64	1.621,48D
0070501	Remi Britto Queiroz	1.095,05D	0,00	0,00	1.095,05D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	548,64D	526,43	548,64	526,43D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		203,25D	506,36	0,00	709,61D
0070536	Atitude	203,25D	506,36	0,00	709,61D
		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
		0,00	710,76	0,00	710,76D
0070602	Marilda Imaculada Moreira	0,00	710,76	0,00	710,76D
		467,15D	422,17	491,06	398,26D
0070614	AD Lex Administracao	467,15D	422,17	491,06	398,26D
		1.896,64D	885,86	1.024,84	1.757,66D
0070621	Ultracenter	1.024,84D	885,86	1.024,84	885,86D
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
		3.318,52D	634,87	609,77	3.343,62D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.233,51D	634,87	609,77	1.258,61D
		667,55D	511,78	582,86	596,47D
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	557,16D	511,78	582,86	486,08D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0135

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		2.247,26D	2.053,16	2.341,70	1.958,72D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	2.247,26D	2.053,16	2.341,70	1.958,72D
		2.489,55D	0,00	0,00	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
		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
		940,21D	73,83	0,00	1.014,04D
0070750	Locadora Santa Edwirges Ltda	0,00	73,83	0,00	73,83D
0070753	Forte Para-Brisas	143,00D	0,00	0,00	143,00D
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	0,00	0,00	797,21D
		5.425,99D	1.097,59	2.117,55	4.406,03D
0070772	Construtora Rocel Ltda	1.720,55D	1.060,35	1.817,32	963,58D
0070773	BM Montagem e Placas Ltda	232,73D	3,75	236,48	0,00
0070774	Joao Carlos Quinteiro de M. e Cia Ltda	51,75D	0,00	0,00	51,75D
0070776	CCAA	3.033,95D	0,00	0,00	3.033,95D
0070777	Shekinah Calçados	326,94D	0,00	0,00	326,94D
0070779	Katia Lima Moda e Acessorio	60,07D	33,49	63,75	29,81D
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		1.009,91D	448,76	0,00	1.458,67D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoes e Epis	986,41D	448,76	0,00	1.435,17D
		861,57D	0,00	0,00	861,57D
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
		83,76D	0,00	83,76	0,00
0070847	Multcar Auto Mecanica	83,76D	0,00	83,76	0,00
		684,67D	182,70	500,59	366,78D
0070858	Mercearia Daniela	684,67D	182,70	500,59	366,78D
		5.131,00D	167,38	0,00	5.298,38D
0070861	Diario	81,63D	81,63	0,00	163,26D
0070862	UP Time	72,67D	85,75	0,00	158,42D
0070866	Emerson de Oliveira	631,35D	0,00	0,00	631,35D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		805,27D	1.593,05	1.651,76	746,56D
0070871	Iory Digital	805,27D	1.521,55	1.651,76	675,06D
0070878	Tele Calhas Paraminense	0,00	71,50	0,00	71,50D
		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
		1.610,27D	769,24	0,00	2.379,51D
0070892	Contec Contabilidade	0,00	769,24	0,00	769,24D
0070893	JFT Representacao	1.303,27D	0,00	0,00	1.303,27D
0070894	Marmoraria Florestal	70,20D	0,00	0,00	70,20D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0136

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070896	Grazadeus	58,73D	0,00	0,00	58,73D
0070898	Feirao das Malhas	178,07D	0,00	0,00	178,07D
		1.738,14D	613,05	0,00	2.351,19D
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	524,68D	174,41	0,00	699,09D
0070907	Caramelo	802,88D	438,64	0,00	1.241,52D
		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
		89,85D	0,00	0,00	89,85D
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		567,42D	91,85	315,35	343,92D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	223,50D	91,85	315,35	0,00
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
		288,15D	106,12	0,00	394,27D
0070974	Mila Distribuidora	288,15D	106,12	0,00	394,27D
		790,00D	3,67	146,67	647,00D
0070982	Master Mind Trein. de Alta Performace	143,00D	3,67	146,67	0,00
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		686,22D	0,00	0,00	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
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 Cosmeticos	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
		676,81D	0,00	77,05	599,76D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071021	Mary Modas e Presentes	152,25D	0,00	77,05	75,20D
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
		1.431,21D	372,44	672,30	1.131,35D
0071033	Morena Flor	72,22D	71,50	0,00	143,72D
0071036	Panificadora Sao Jose	873,03D	300,94	672,30	501,67D
0071039	Dedo de Moca	485,96D	0,00	0,00	485,96D
		1.273,29D	115,05	0,00	1.388,34D
0071040	Prevenir Seguranca Medicina Trabalho	0,00	115,05	0,00	115,05D
0071041	Clinica de Estetica Novo Visual	60,19D	0,00	0,00	60,19D
0071042	Duck Motos	944,72D	0,00	0,00	944,72D
0071047	Claudia Calcados Confeccoes	268,38D	0,00	0,00	268,38D
		964,12D	0,00	0,00	964,12D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0137

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		1.533,04D	679,42	1.040,27	1.172,19D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	1.040,27D	679,42	1.040,27	679,42D
		184,44D	0,00	0,00	184,44D
0071076	Comercial Gelcom	184,44D	0,00	0,00	184,44D
		1.112,20D	0,00	0,00	1.112,20D
0071082	Tropical Cosmeticos	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 Pecas e Servicos	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	Vanderci Rosa da Silva	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		628,69D	217,43	150,00	696,12D
0071130	Comercio de Pecas e Acessorios Mario	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071137	Asset	150,00D	74,43	150,00	74,43D
0071138	Minas Car	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071139	Jonas Peseira 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	152,23	152,23	357,50D
0071157	Carpintaria Modelo	143,00D	80,73	152,23	71,50D
0071159	Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda	214,50D	71,50	0,00	286,00D
		575,48D	71,50	0,00	646,98D
0071162	Dilson Silva Filho	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071164	Primma	191,44D	0,00	0,00	191,44D
0071165	Alpha Servicos Especializados Ltda	187,29D	0,00	0,00	187,29D
0071169	Roberto Geraldo dos Santos	71,89D	71,50	0,00	143,39D
		163,60D	0,00	0,00	163,60D
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		450,00D	68,51	110,52	407,99D
0071184	Planeta Moto	103,41D	68,51	110,52	61,40D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		535,39D	0,00	0,00	535,39D
0071191	Van Motors Top Automotive	286,00D	0,00	0,00	286,00D
0071192	Classica Interiores Ltda	124,06D	0,00	0,00	124,06D
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
		304,37D	74,36	0,00	378,73D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0138

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071217	Angela Maria Queiroz	155,37D	74,36	0,00	229,73D
		162,98D	107,25	0,00	270,23D
0071226	Logica Distribuidora Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	35,75D	35,75	0,00	71,50D
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
		479,73D	0,00	0,00	479,73D
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		411,94D	39,64	0,00	451,58D
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	71,89D	39,64	0,00	111,53D
		1.175,38D	75,03	75,03	1.175,38D
0071270	Restaurante Formigao	35,75D	0,00	0,00	35,75D
0071271	Beto Turismo	71,50D	75,03	75,03	71,50D
0071272	Pharmalife	261,86D	0,00	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
		529,94D	77,62	0,00	607,56D
0071280	Tok Moveis	143,72D	0,00	0,00	143,72D
0071282	Liduarts	277,10D	0,00	0,00	277,10D
0071285	Doiseeloo	0,00	77,62	0,00	77,62D
0071286	Padaria Sabor de Mel	73,37D	0,00	0,00	73,37D
0071288	Sacola Avenida	35,75D	0,00	0,00	35,75D
		569,75D	79,71	0,00	649,46D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	183,32D	79,71	0,00	263,03D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		1.082,95D	87,87	311,88	858,94D
0071300	Tecno Power Industria e Comercio	356,19D	0,00	0,00	356,19D
0071303	DL Modas	205,00D	0,00	0,00	205,00D
0071306	Hall System Consultoria Software Ltda	226,25D	71,50	0,00	297,75D
0071307	RRP Publicidades	107,25D	10,37	117,62	0,00
0071308	Sacola Catita	116,76D	4,50	121,26	0,00
0071309	Fernanda Naime Lamounier ME	71,50D	1,50	73,00	0,00
		528,81D	119,29	119,29	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	119,29	119,29	113,50D
		1.028,20D	188,08	75,10	1.141,18D
0071321	Kalima Representacoes	84,88D	40,25	0,00	125,13D
0071322	JOY	297,94D	0,00	0,00	297,94D
0071323	Elizabeth Lucia Pereira Silva	71,50D	3,60	75,10	0,00
0071324	Bararah Editora Comercio e Servicos	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071325	Star Video Locadora	350,19D	0,00	0,00	350,19D
0071326	Kabrito Aviaamentos	223,69D	72,73	0,00	296,42D
		452,96D	365,80	248,20	570,56D
0071331	Ceraminas	0,00	82,43	0,00	82,43D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0139

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071332	Maninhos Moda	238,46D	9,74	248,20	0,00
0071333	Haisaude	214,50D	0,00	0,00	214,50D
0071334	Padaria e Confeitaria Magia do Trigo	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071335	Nutrimec Ind e Com Ltda	0,00	166,38	0,00	166,38D
0071339	Farmacia Patafufo Ltda	0,00	35,75	0,00	35,75D
		878,00D	224,80	0,00	1.102,80D
0071344	Itambe Alimentos S/A	735,00D	0,00	0,00	735,00D
0071346	Eliane Teixeira dos Santos	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071347	Luciana Cristina dos Santos Machado	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071348	Roupas e Acessorios Cruz Oliveira Ltda	71,50D	81,80	0,00	153,30D
		0,00	71,50	0,00	71,50D
0071353	Casa de Carnes Amigao Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
		105,81D	82,35	0,00	188,16D
0071440	Comunic Comunicacao Visual	105,81D	82,35	0,00	188,16D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.303,71D	1.940,17	1.940,17	1.303,71D
		1.303,71D	1.940,17	1.940,17	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	1.940,17	1.940,17	0,00
		0,00	770,36	770,36	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	770,36	770,36	0,00
		0,00	770,36	770,36	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	770,36	770,36	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	592.137,34D	1.094,00	1.145,24	592.086,10D
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	547.359,66D	1.094,00	1.145,24	547.308,42D
		547.359,66D	1.094,00	1.145,24	547.308,42D
0001231	IMOBILIZADO	584.800,95D	1.094,00	0,00	585.894,95D
		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	1.094,00	0,00	194.043,00D
0123110	Equipamentos Telefonicos	3.974,23D	0,00	0,00	3.974,23D
0123111	Computadores	75.552,34D	1.094,00	0,00	76.646,34D
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
		224.410,39D	0,00	0,00	224.410,39D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0140

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	9.159,66D	0,00	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	58.662,30C	0,00	1.145,24	59.807,54C
		19.230,72C	0,00	300,48	19.531,20C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	19.230,72C	0,00	300,48	19.531,20C
		14.486,55C	0,00	419,90	14.906,45C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	14.486,55C	0,00	419,90	14.906,45C
		7.704,27C	0,00	77,26	7.781,53C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.665,47C	0,00	77,26	2.742,73C
		11.009,40C	0,00	292,24	11.301,64C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	10.082,28C	0,00	292,24	10.374,52C
		5.567,04C	0,00	55,36	5.622,40C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	2.060,16C	0,00	55,36	2.115,52C
		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 SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0141

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.950.686,22C	1.280.972,68	1.273.450,60	1.943.164,14C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	203.503,59C	1.280.972,68	1.273.450,60	195.981,51C
0000213	EXIGIVEL	203.503,59C	1.280.972,68	1.273.450,60	195.981,51C
		203.503,58C	197.777,43	190.255,35	195.981,50C
0002131	FORNECEDORES	99.715,91C	88.897,39	80.656,72	91.475,24C
		1.914,26C	1.914,26	3.008,26	3.008,26C
0213113	Emissoras Santa Cruz S/A	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00C
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
		0,00	0,00	9.135,00	9.135,00C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00C
		1.263,59C	1.263,59	551,12	551,12C
0213140	Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd	282,36C	282,36	0,00	0,00
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	981,23C	981,23	551,12	551,12C
		11.867,94C	11.607,72	10.873,26	11.133,48C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	10.802,23C	10.802,23	10.873,26	10.873,26C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	1.065,71C	805,49	0,00	260,22C
		0,00	0,00	270,00	270,00C
0213165	Eletrofaria Mat.e Controles Eletricos Lt	0,00	0,00	270,00	270,00C
		717,00C	717,00	1.132,60	1.132,60C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	717,00C	717,00	1.132,60	1.132,60C
		24.174,00C	17.484,00	6.845,00	13.535,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	24.174,00C	17.484,00	6.845,00	13.535,00C
		0,00	0,00	28,36	28,36C
2131220	Aster Assessoria Medicina Segur.Trabalho	0,00	0,00	28,36	28,36C
		303,97C	303,97	303,97	303,97C
2131806	Brintel Ltda	303,97C	303,97	303,97	303,97C
		318,54C	318,54	401,74	401,74C
2318119	Supermercado Martins e Filho Ltda	318,54C	318,54	401,74	401,74C
		3.160,00C	3.160,00	3.100,00	3.100,00C
2318134	Locabil - Locadora de Bilhares Itauna	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
2318138	Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves	3.160,00C	3.160,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	700,00	700,00C
2318170	Serralheria Pafer Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00C
		2.694,73C	2.629,13	2.562,83	2.628,43C
2318196	Clihed Ltda	2.694,73C	2.629,13	2.562,83	2.628,43C
		0,00	0,00	1.632,00	1.632,00C
2318823	Fundacao Padre Liberio - Radio Stilo FM	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00C
		1.119,70C	0,00	0,00	1.119,70C
2318253	CTBC Celular S/A	1.119,70C	0,00	0,00	1.119,70C
		184,26D	909,74	1.370,86	276,86C
2318265	Ability Informatica Ltda	364,00D	730,00	1.094,00	0,00
2318268	Madeiraira Para de Minas Ltda	179,74C	179,74	276,86	276,86C
		2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
2318271	Eletro Ind. Motores e Acionamentos Ltda	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
		79,43C	79,43	386,90	386,90C
2318803	Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda	79,43C	79,43	0,00	0,00
2318282	Locpam Locadora Paraminense Ltda	0,00	0,00	386,90	386,90C
		720,00C	720,00	0,00	0,00
2318355	Extampar Placas Luminosas Ltda	720,00C	720,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0142

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		4.534,00C	1.504,00	647,00	3.677,00C
2318374	CIMCAL Ltda	4.534,00C	1.504,00	647,00	3.677,00C
		740,00C	740,00	0,00	0,00
2318476	Para Som Copiadora Ltda	740,00C	740,00	0,00	0,00
		1.482,50C	1.482,50	1.450,00	1.450,00C
2318483	Banner - Solucoes Digitais Ltda	1.250,00C	1.250,00	1.450,00	1.450,00C
2318488	Gran Lord Hotel Ltda	232,50C	232,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.428,00	2.428,00C
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00C
		3.760,00C	3.760,00	0,00	0,00
2318544	Tarciano Pereira Pego	3.760,00C	3.760,00	0,00	0,00
		13.476,23C	13.476,23	13.425,94	13.425,94C
2318553	Casa da Resina Ltda	550,32C	550,32	0,00	0,00
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	12.925,91C	12.925,91	13.425,94	13.425,94C
		277,58C	277,58	585,80	585,80C
2318583	Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite	277,58C	277,58	0,00	0,00
2318585	Lanchonete Sabor e Tentacao Ltda	0,00	0,00	585,80	585,80C
		0,00	0,00	55,00	55,00C
2318604	Comercial Hidrolar Ltda	0,00	0,00	55,00	55,00C
		2.367,40C	2.367,40	2.260,60	2.260,60C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.367,40C	2.367,40	2.260,60	2.260,60C
		0,00	0,00	415,51	415,51C
2318713	Soares e Duarte Comercio Ltda	0,00	0,00	415,51	415,51C
		2.060,00C	2.060,00	1.400,00	1.400,00C
2318721	Bebidas Alex	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
2318722	Jolumar Servicos Ltda	620,00C	620,00	630,00	630,00C
2318728	GTS Ferro e Armacoes Ltda	0,00	0,00	770,00	770,00C
		5.244,15C	5.244,15	3.165,00	3.165,00C
2318731	Graco Som Ltda	1.976,00C	1.976,00	0,00	0,00
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	2.955,00C	2.955,00	2.955,00	2.955,00C
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	313,15C	313,15	210,00	210,00C
		0,00	0,00	135,00	135,00C
2318742	Cesar Augusto de Oliveira Soares	0,00	0,00	135,00	135,00C
		1.269,00C	1.269,00	0,00	0,00
2318771	ZAG Promocoes e Eventos Ltda	1.269,00C	1.269,00	0,00	0,00
		382,60C	382,60	1.447,03	1.447,03C
2318781	Eletrica Para de Minas Ltda	382,60C	382,60	62,35	62,35C
2318782	Supergasbras Energia Ltda	0,00	0,00	1.314,68	1.314,68C
2318789	Luidar Tintas Ltda	0,00	0,00	70,00	70,00C
		2.683,30C	2.683,30	3.737,77	3.737,77C
2318801	Cesar Geraldo Bueno	2.683,30C	2.683,30	3.102,77	3.102,77C
2318803	Inovar Sistema de Higiene Ltda	0,00	0,00	245,00	245,00C
2318808	Getulio Lopes de Souza Junior	0,00	0,00	390,00	390,00C
		1.509,78C	1.509,78	616,81	616,81C
2318814	Impar Print Solucion Ltda	398,38C	398,38	616,81	616,81C
2318815	Homenageart Ind e Com de Aco Inox Ltda	951,20C	951,20	0,00	0,00
2318817	Wilson Felipe Albeni	160,20C	160,20	0,00	0,00
		9.680,47C	8.933,47	635,36	1.382,36C
2318820	OFFICER S/A Dist de Prod de Tecnologia	734,85C	734,85	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0143

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2318821	Fortes Informatica Tec da Informacao	1.643,02C	1.643,02	0,00	0,00
2318822	Monza Confort Hotel Ltda	747,00C	0,00	0,00	747,00C
2318823	RB Primos Prestacao de Servicos Ltda	320,00C	320,00	0,00	0,00
2318824	Lima e Pergher Ind Com Rep Ltda	511,00C	511,00	635,36	635,36C
2318825	MS Industria de Placas Ltda	450,00C	450,00	0,00	0,00
2318826	Ana Carolina Campos Gentil Almeida	1.014,60C	1.014,60	0,00	0,00
2318827	Mega Estamparia Ltda	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
2318828	Jose Maria Gomes dos Santos	60,00C	60,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
2318830	Adriana da Silva Diogo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2318831	Pedro Henrique Pereira Barboza	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	81.993,15C	82.191,02	83.583,58	83.385,71C
		46.726,87C	47.047,95	48.306,66	47.985,58C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	20.916,10C	27.006,56	30.635,53	24.545,07C
0021353	INSS - Ascipam	12.260,25C	12.260,25	11.147,50	11.147,50C
0021354	FGTS - Ascipam	2.903,36C	2.903,36	2.450,78	2.450,78C
0021355	Honorarios Contabeis	4.960,18C	2.658,47	2.113,75	4.415,46C
0021356	PIS - Ascipam	338,69C	338,69	306,36	306,36C
0021359	IRRF	5.348,29C	1.880,62	1.652,74	5.120,41C
		35.114,73C	35.092,67	35.223,67	35.245,73C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	1.245,61C	1.245,61	748,21	748,21C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	32.917,14C	32.917,14	33.494,48	33.494,48C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	266,91C	244,85	569,47	591,53C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	685,07C	685,07	411,51	411,51C
		151,55C	50,40	53,25	154,40C
0213520	ISS - Retido na Fonte	151,55C	50,40	53,25	154,40C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	19.528,46C	21.703,10	20.579,56	18.404,92C
		18.998,14C	21.172,78	19.806,37	17.631,73C
0021361	Salarios a pagar	11.195,56C	13.370,20	13.206,22	11.031,58C
0021362	INSS a pagar	4.668,49C	4.668,49	4.668,49	4.668,49C
0021363	FGTS a pagar	1.059,84C	1.059,84	1.059,84	1.059,84C
0021367	PIS	135,19C	135,19	135,19	135,19C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	1.251,01C	1.251,01	475,24	475,24C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	688,05C	688,05	261,39	261,39C
		530,32C	530,32	773,19	773,19C
0213610	ISS - retido na fonte	530,32C	530,32	773,19	773,19C
0002138	CONTAS A PAGAR	2.266,06C	4.985,92	5.435,49	2.715,63C
		2.266,06C	4.985,92	5.435,49	2.715,63C
0021382	Convenio Cartao Ascipam	2.266,06C	4.985,92	5.435,49	2.715,63C
		0,01C	1.083.195,25	1.083.195,25	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	845.357,74	845.357,74	0,00
		0,00	802.525,17	802.525,17	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	787.559,49	787.559,49	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	1.022,44	1.022,44	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	13.943,24	13.943,24	0,00
		0,00	949,50	949,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0144

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	949,50	949,50	0,00
		0,00	33.494,48	33.494,48	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	32.498,40	32.498,40	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	996,08	996,08	0,00
		0,00	2.669,25	2.669,25	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	2.601,86	2.601,86	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	39,03	39,03	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	5.719,34	5.719,34	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	5.719,34	5.719,34	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	237.837,51	237.837,51	0,00
		0,00	237.837,51	237.837,51	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	237.837,51	237.837,51	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
0025111	Responsabilidade p/Contrato de Comodato	25.463,31C	0,00	0,00	25.463,31C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0145

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	1.833.598,80D	256.132,47	901,76	2.088.829,51D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	1.833.598,80D	256.132,47	901,76	2.088.829,51D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	1.833.598,80D	256.132,47	901,76	2.088.829,51D
		1.017.009,29D	139.174,91	116,36	1.156.067,84D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	19.958,97D	1.097,70	0,00	21.056,67D
		6.998,99D	126,90	0,00	7.125,89D
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	5.156,39D	0,00	0,00	5.156,39D
0031139	Internet	888,30D	126,90	0,00	1.015,20D
		6.191,98D	124,80	0,00	6.316,78D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.980,56D	0,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	2.211,42D	124,80	0,00	2.336,22D
		6.768,00D	846,00	0,00	7.614,00D
0311320	Honorarios Contabeis	6.768,00D	846,00	0,00	7.614,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	419.978,82D	60.173,04	0,00	480.151,86D
		57.077,68D	6.061,32	0,00	63.139,00D
0031152	Taxa de Condominio	1.058,00D	133,00	0,00	1.191,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	13.196,70D	1.681,00	0,00	14.877,70D
0031155	Honorarios Contabeis	16.032,00D	2.004,00	0,00	18.036,00D
0031158	Despesas Postais	19.571,53D	2.243,32	0,00	21.814,85D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	7.219,45D	0,00	0,00	7.219,45D
		3.036,50D	748,85	0,00	3.785,35D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	1.020,95D	748,85	0,00	1.769,80D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	916,96D	0,00	0,00	916,96D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	1.098,59D	0,00	0,00	1.098,59D
		19.761,16D	2.003,84	0,00	21.765,00D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	18.806,89D	2.003,84	0,00	20.810,73D
		18.630,89D	975,00	0,00	19.605,89D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	50,00D	25,50	0,00	75,50D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	8.543,32D	949,50	0,00	9.492,82D
0311534	Despesas c/ Convenio Uniodonto	10.037,57D	0,00	0,00	10.037,57D
		5.918,67D	555,48	0,00	6.474,15D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	1.201,92D	300,48	0,00	1.502,40D
0311542	Jantares da Diretoria	4.716,75D	255,00	0,00	4.971,75D
		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
		32.085,62D	3.558,16	0,00	35.643,78D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	22.280,89D	3.558,16	0,00	25.839,05D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	9.804,73D	0,00	0,00	9.804,73D
		11.872,62D	3.012,23	0,00	14.884,85D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	5.152,76D	2.601,86	0,00	7.754,62D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	5.022,00D	382,01	0,00	5.404,01D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	1.470,98D	0,00	0,00	1.470,98D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	226,88D	28,36	0,00	255,24D
		635,19D	481,88	0,00	1.117,07D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	635,19D	481,88	0,00	1.117,07D
		335,76D	0,00	0,00	335,76D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0146

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
		6.305,64D	1.156,83	0,00	7.462,47D
3115114	Federaminas	6.305,64D	1.156,83	0,00	7.462,47D
		16,88D	0,00	0,00	16,88D
3115120	Custas Judiciais	16,88D	0,00	0,00	16,88D
		3.379,04D	844,76	0,00	4.223,80D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	1.679,60D	419,90	0,00	2.099,50D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	309,04D	77,26	0,00	386,30D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	1.168,96D	292,24	0,00	1.461,20D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	221,44D	55,36	0,00	276,80D
		14.747,48D	1.842,66	0,00	16.590,14D
3115144	Internet	14.747,48D	1.842,66	0,00	16.590,14D
		23.800,73D	4.520,18	0,00	28.320,91D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	23.800,73D	4.520,18	0,00	28.320,91D
		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
		192.969,11D	27.945,85	0,00	220.914,96D
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	34.554,05D	650,00	0,00	35.204,05D
3115195	Desp c/ Semana Empresarial 2014	100.017,57D	23.469,85	0,00	123.487,42D
3115196	Desp c/ Empresario do Ano 2014	1.250,00D	510,00	0,00	1.760,00D
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	650,00	0,00	6.334,55D
3115199	Desp. c/ Promocao Natal 2014	500,00D	2.666,00	0,00	3.166,00D
		21.271,36D	6.466,00	0,00	27.737,36D
3115200	Desp. c/ Promocao Dia dos Pais 2014	9.797,14D	650,00	0,00	10.447,14D
3115201	Desp c/ Evento Seminario Rural 2014	11.474,22D	1.200,00	0,00	12.674,22D
3115202	Desp. c/Promocao Dia das Crianças 2014	0,00	4.616,00	0,00	4.616,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	382.527,91D	50.197,61	0,00	432.725,52D
		348.078,81D	41.204,71	0,00	389.283,52D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	221.340,11D	30.635,53	0,00	251.975,64D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	65.292,13D	8.118,40	0,00	73.410,53D
0031165	FGTS - Ascipam	20.716,55D	2.450,78	0,00	23.167,33D
0031167	Ferias - Ascipam	37.683,00D	0,00	0,00	37.683,00D
0031169	13o Salario - Ascipam	2.303,70D	0,00	0,00	2.303,70D
		34.449,10D	8.992,90	0,00	43.442,00D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	34.449,10D	8.992,90	0,00	43.442,00D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	194.543,59D	27.706,56	116,36	222.133,79D
		194.543,59D	27.706,56	116,36	222.133,79D
0031171	Salarios	98.833,78D	13.206,22	0,00	112.040,00D
0031172	INSS	29.696,54D	3.562,10	0,00	33.258,64D
0031173	FGTS	11.933,16D	1.059,84	0,00	12.993,00D
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	1.759,35D	378,00	116,36	2.020,99D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0147

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0031179	Tiquete Alimentacao	31.343,20D	9.500,40	0,00	40.843,60D
		12.913,93D	1.232,65	0,00	14.146,58D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	5.423,16D	310,63	0,00	5.733,79D
		4.633,71D	306,36	0,00	4.940,07D
0311152	PIS - Ascipam	2.567,67D	306,36	0,00	2.874,03D
0311153	IPTU	2.066,04D	0,00	0,00	2.066,04D
		789,45D	4,27	0,00	793,72D
3111515	Taxas de Expediente	310,47D	4,27	0,00	314,74D
3111516	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	478,98D	0,00	0,00	478,98D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	1.850,52D	136,62	0,00	1.987,14D
		1.850,52D	136,62	0,00	1.987,14D
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	1.167,14D	135,19	0,00	1.302,33D
0311164	Taxa de Expediente	317,53D	1,43	0,00	318,96D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	5.640,25D	785,40	0,00	6.425,65D
		5.640,25D	785,40	0,00	6.425,65D
0311193	Multa	142,45D	0,00	0,00	142,45D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	5.497,80D	785,40	0,00	6.283,20D
		803.675,58D	115.724,91	785,40	918.615,09D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	14.956,79D	1.887,63	785,40	16.059,02D
		14.956,79D	1.887,63	785,40	16.059,02D
0311202	Descontos Concedidos	2.395,80D	9,99	0,00	2.405,79D
0311203	Despesas Bancarias	1.315,41D	194,96	0,00	1.510,37D
0311205	Multas	2.825,96D	0,00	0,00	2.825,96D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	8.415,41D	1.682,68	785,40	9.312,69D
0311209	Juros	4,21D	0,00	0,00	4,21D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	335.108,07D	30.569,37	0,00	365.677,44D
		29.634,46D	1.613,84	0,00	31.248,30D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	21.579,08D	753,25	0,00	22.332,33D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	5.595,74D	519,70	0,00	6.115,44D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	2.459,64D	340,89	0,00	2.800,53D
		52.758,58D	6.689,22	0,00	59.447,80D
3112110	Contrato de Manutencao	3.088,67D	168,00	0,00	3.256,67D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	580,90D	0,00	0,00	580,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	35.609,93D	6.292,00	0,00	41.901,93D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	7.088,20D	0,00	0,00	7.088,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	6.390,88D	229,22	0,00	6.620,10D
		26.511,00D	2.727,14	0,00	29.238,14D
3112121	Patrocinio/Doacoes	9.797,97D	1.120,00	0,00	10.917,97D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	16.713,03D	1.607,14	0,00	18.320,17D
		50.608,82D	5.840,89	0,00	56.449,71D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	20.550,92D	2.405,89	0,00	22.956,81D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	24.216,00D	3.000,00	0,00	27.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	5.841,90D	435,00	0,00	6.276,90D
		14.701,36D	875,78	0,00	15.577,14D
3112141	Copasa/MG Ascipam	795,19D	0,00	0,00	795,19D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	7.063,73D	860,80	0,00	7.924,53D
3112147	CEMIG - Ascipam	6.842,44D	14,98	0,00	6.857,42D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0148

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		110.862,64D	6.521,80	0,00	117.384,44D
3112159	SPC	110.862,64D	6.521,80	0,00	117.384,44D
		25.203,42D	5.940,70	0,00	31.144,12D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	24.148,42D	5.940,70	0,00	30.089,12D
3112168	Despesas c/ convenio SEBRAE	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
		3.242,17D	360,00	0,00	3.602,17D
3112174	Seguros	2.428,55D	0,00	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	360,00	0,00	1.080,00D
		21.585,62D	0,00	0,00	21.585,62D
3112184	Desp. c/ Centro Comercial Sao Francisco	6.068,00D	0,00	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 Incobráveis	5.917,62D	0,00	0,00	5.917,62D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	453.610,72D	83.267,91	0,00	536.878,63D
		73.993,64D	6.618,35	0,00	80.611,99D
0311221	Material de Escritorio	1.604,95D	229,70	0,00	1.834,65D
0311222	Lanches e Refeicoes	4.148,32D	1.634,10	0,00	5.782,42D
0311223	Material de Uso e Consumo	180,65D	0,00	0,00	180,65D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	40.891,76D	834,45	0,00	41.726,21D
0311226	Material Esportivo	4.455,20D	0,00	0,00	4.455,20D
0311228	Manutencao de Piscina	15.775,54D	2.428,00	0,00	18.203,54D
0311229	Materiais de Limpeza	6.937,22D	1.492,10	0,00	8.429,32D
		66.095,73D	11.236,23	0,00	77.331,96D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	253,89D	0,00	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	14.527,00D	2.207,52	0,00	16.734,52D
3112213	COPASA/MG	7.790,01D	848,97	0,00	8.638,98D
3112214	CTBC	4.685,24D	732,21	0,00	5.417,45D
3112215	CEMIG	26.662,83D	4.792,19	0,00	31.455,02D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	12.176,76D	2.655,34	0,00	14.832,10D
		227.925,69D	30.674,08	0,00	258.599,77D
3112222	Promocoes e Eventos	23.855,86D	0,00	0,00	23.855,86D
3112223	Conservacao e Limpeza	415,65D	330,00	0,00	745,65D
3112225	Propaganda e Anuncios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3112227	Vigilancia/Seguranca	105.891,22D	14.109,08	0,00	120.000,30D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	97.642,96D	16.235,00	0,00	113.877,96D
		19.427,87D	5.723,13	0,00	25.151,00D
3112232	Despesas c/ Reforma Sesi	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3112234	Reforma da Piscina	3.423,00D	0,00	0,00	3.423,00D
3112235	Despesas c/Jogos Sesi	10.124,80D	1.750,00	0,00	11.874,80D
3112236	Despesas c/ Campeonatos Sesi	525,84D	738,20	0,00	1.264,04D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	3.646,08D	0,00	0,00	3.646,08D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	1.708,15D	134,93	0,00	1.843,08D
		66.167,79D	29.016,12	0,00	95.183,91D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	7.352,34D	28.224,12	0,00	35.576,46D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	6.272,00D	792,00	0,00	7.064,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	52.306,17D	0,00	0,00	52.306,17D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0149

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	2.336.304,41C	3.488,15	286.271,77	2.619.088,03C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	2.336.304,41C	3.488,15	286.271,77	2.619.088,03C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	2.177.100,89C	3.488,15	263.624,22	2.437.236,96C
		2.177.100,89C	3.488,15	263.624,22	2.437.236,96C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	1.491.049,47C	3.488,15	156.970,04	1.644.531,36C
		1.389.525,74C	3.488,15	146.273,94	1.532.311,53C
0041131	Mensalidades dos Associados	918.282,78C	3.488,15	85.183,86	999.978,49C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	20.255,91C	0,00	2.073,90	22.329,81C
0041134	Renda c/ Cobranças Unimed	450.737,00C	0,00	59.016,18	509.753,18C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		16.867,38C	0,00	1.545,83	18.413,21C
0411313	Cursos	16.867,38C	0,00	1.545,83	18.413,21C
		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
		8.165,24C	0,00	3.258,94	11.424,18C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	8.165,24C	0,00	3.258,94	11.424,18C
		73.470,50C	0,00	5.891,33	79.361,83C
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	4.000,00C	0,00	5.891,33	9.891,33C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	686.051,42C	0,00	106.654,18	792.705,60C
		610.159,40C	0,00	100.059,60	710.219,00C
0041141	Mensalidades do Clube	464.012,65C	0,00	49.791,86	513.804,51C
0041144	SESI - Reembolso de Bolsas	52.388,00C	0,00	14.968,00	67.356,00C
0041145	Outras Rendas	8.701,27C	0,00	0,00	8.701,27C
0041148	Carteira Identificacao de Associados	6.939,65C	0,00	6.557,10	13.496,75C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	78.117,83C	0,00	28.742,64	106.860,47C
		75.892,02C	0,00	6.594,58	82.486,60C
0411411	Academia Sesi	45.892,22C	0,00	6.594,58	52.486,80C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
000412	RECEITAS FINANCEIRAS	155.943,52C	0,00	22.647,55	178.591,07C
		155.943,52C	0,00	22.647,55	178.591,07C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	155.943,52C	0,00	22.647,55	178.591,07C
		155.943,52C	0,00	22.647,55	178.591,07C
0041212	Descontos Obtidos	10,02C	0,00	0,00	10,02C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	66.086,81C	0,00	9.829,46	75.916,27C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	36.079,12C	0,00	5.593,10	41.672,22C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	53.767,57C	0,00	7.224,99	60.992,56C
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 SETEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0150

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.453.391,83D	1.517.906,94	1.497.876,11	2.473.422,66D
0000002	PASSIVO	1.950.686,22C	1.280.972,68	1.273.450,60	1.943.164,14C
0000003	DESPESAS/CUSTO	1.833.598,80D	256.132,47	901,76	2.088.829,51D
0000004	RECEITAS	2.336.304,41C	3.488,15	286.271,77	2.619.088,03C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				530.258,52C