

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0279

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.473.422,66D	1.649.391,10	1.672.621,99	2.450.191,77D
0000011	CIRCULANTE	1.855.873,25D	1.648.895,10	1.672.049,37	1.832.718,98D
0000111	DISPONIVEL	1.484.186,21D	1.530.649,41	1.508.456,54	1.506.379,08D
		176.363,05D	1.516.515,46	1.508.456,54	184.421,97D
0001111	CAIXA	0,00	4.010,76	3.826,76	184,00D
		0,00	4.010,76	3.826,76	184,00D
0011111	Caixa	0,00	4.010,76	3.826,76	184,00D
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.972,58D	1.503.336,94	1.472.666,43	216.643,09D
		150.400,48D	1.340.822,70	1.313.519,44	177.703,74D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	28.157,95D	11.726,70	29.450,13	10.434,52D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	0,00	0,00	2.401,14D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	77.801,41D	1.073.490,49	1.038.309,65	112.982,25D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	42.039,98D	255.605,51	245.759,66	51.885,83D
		35.572,10D	162.514,24	159.146,99	38.939,35D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	16.765,92D	115.700,24	111.154,43	21.311,73D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	2.057,15D	17.000,00	13.778,50	5.278,65D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	943,60D	0,00	41,70	901,90D
0010517	SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4	15.805,43D	29.814,00	34.172,36	11.447,07D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	9.609,53C	9.167,76	31.963,35	32.405,12C
		9.609,53C	9.167,76	31.963,35	32.405,12C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	3.744,78C	3.729,78	17.914,99	17.929,99C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	966,78C	94,70	4.639,14	5.511,22C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	2.444,97C	4.010,28	5.709,22	4.143,91C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	2.453,00C	1.333,00	3.700,00	4.820,00C
		1.307.823,16D	14.133,95	0,00	1.321.957,11D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.307.823,16D	14.133,95	0,00	1.321.957,11D
		259.185,73D	1.964,39	0,00	261.150,12D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	179.056,37D	1.301,67	0,00	180.358,04D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	80.129,36D	662,72	0,00	80.792,08D
		67.110,87D	837,72	0,00	67.948,59D
0011026	Asci cred - CDI 03	17.085,52D	213,65	0,00	17.299,17D
0011028	Asci cred - CDI 05	16.777,25D	209,42	0,00	16.986,67D
0011029	Asci cred - CDI 06	33.248,10D	414,65	0,00	33.662,75D
		218.865,30D	2.390,02	0,00	221.255,32D
0011030	Asci cred - CDI 07	32.920,24D	410,15	0,00	33.330,39D
0011031	Asci cred - CDI 08	32.281,26D	401,39	0,00	32.682,65D
0011033	Asci cred - CDI 10	31.143,99D	385,80	0,00	31.529,79D
0011035	Asci cred - CDI 01	17.294,26D	212,15	0,00	17.506,41D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	105.225,55D	980,53	0,00	106.206,08D
		250.994,62D	3.054,83	0,00	254.049,45D
0011042	Asci cred - CDI 16	100.431,14D	1.232,78	0,00	101.663,92D
0011043	Asci cred - CDI 17	46.565,81D	566,37	0,00	47.132,18D
0011045	Asci cred - CDI 19	45.850,19D	556,55	0,00	46.406,74D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.724,36D	177,91	0,00	14.902,27D
0011048	Asci cred - CDI 22	31.422,65D	377,28	0,00	31.799,93D
0011049	Asci cred - CDI 23	12.000,47D	143,94	0,00	12.144,41D
		333.257,03D	3.844,51	0,00	337.101,54D
0011051	Asci cred - CDI 25	14.059,62D	168,05	0,00	14.227,67D
0011052	Asci cred - CDI 26	24.457,68D	292,09	0,00	24.749,77D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0280

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011053	Asci cred - CDI 27	30.139,96D	359,70	0,00	30.499,66D
0011054	Asci cred - CDI 28	44.915,94D	519,75	0,00	45.435,69D
0011055	Asci cred - CDI 29	55.862,24D	645,81	0,00	56.508,05D
0011056	Asci cred - CDI 30	55.313,52D	638,29	0,00	55.951,81D
0011057	Asci cred - CDI 31	33.000,69D	380,41	0,00	33.381,10D
0011058	Asci cred - CDI 32	33.205,46D	370,20	0,00	33.575,66D
0011059	Asci cred - CDI 33	42.301,92D	470,21	0,00	42.772,13D
		178.409,61D	2.042,48	0,00	180.452,09D
0011060	Asci cred - CDI 34	62.649,10D	694,30	0,00	63.343,40D
0011061	Asci cred - CDI 35	72.531,52D	885,14	0,00	73.416,66D
0011062	Asci cred - CDI 36	43.228,99D	463,04	0,00	43.692,03D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	371.687,04D	118.245,69	163.592,83	326.339,90D
		371.687,04D	117.488,08	162.835,22	326.339,90D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	370.383,33D	115.291,03	160.638,17	325.036,19D
		1.033,55D	1.117,89	1.066,58	1.084,86D
0002711	Lumina	1.033,55D	1.117,89	1.066,58	1.084,86D
		0,00	110,63	0,00	110,63D
0002616	Antunes Pneus	0,00	110,63	0,00	110,63D
		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
		388,48D	415,75	415,75	388,48D
0002639	Maria Lucia da Silva	388,48D	415,75	415,75	388,48D
		1.408,60D	1.140,10	1.439,60	1.109,10D
0002541	Varejao Retalhos	1.408,60D	1.140,10	1.439,60	1.109,10D
		337,99D	8,79	346,78	0,00
0002737	Stylus Calçados	337,99D	8,79	346,78	0,00
		452,73D	483,35	483,35	452,73D
0002646	Centro E. Maguinha	452,73D	483,35	483,35	452,73D
		5.485,36D	2.548,00	2.887,86	5.145,50D
0002568	Napelle Confeccoes	5.485,36D	2.548,00	2.887,86	5.145,50D
		346,71D	358,44	368,34	336,81D
0002677	Bar do Carneiro	346,71D	358,44	368,34	336,81D
		1.826,97D	66,65	644,13	1.249,49D
0025024	Maquinas Marajo	1.826,97D	66,65	644,13	1.249,49D
		757,28D	736,79	757,28	736,79D
0025062	Bar do Samarone	757,28D	736,79	757,28	736,79D
		2.887,56D	1.254,46	1.450,22	2.691,80D
0025080	Sem Juizo	1.450,22D	0,00	1.450,22	0,00
0025087	G.A.M. Consultoria	1.437,34D	1.254,46	0,00	2.691,80D
		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
		698,84D	8,01	342,69	364,16D
0025122	Frangopan	698,84D	8,01	342,69	364,16D
		7.203,88D	3.383,09	4.592,03	5.994,94D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0281

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025164	Panificadora Guimaraes	5.941,99D	3.330,13	3.277,18	5.994,94D
0025169	Minasgas	1.261,89D	52,96	1.314,85	0,00
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
0025189	Eletronica Teixeira	1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
		5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
		1.603,42D	1.290,44	1.603,42	1.290,44D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.603,42D	1.290,44	1.603,42	1.290,44D
		94,36D	246,11	94,36	246,11D
0025217	CTBC Telecom	94,36D	0,00	94,36	0,00
0025219	Salao Maria Viegas	0,00	246,11	0,00	246,11D
		2.759,85D	1.320,21	1.240,64	2.839,42D
0025229	Armazem Paraíso	2.759,85D	1.320,21	1.240,64	2.839,42D
		998,35D	925,88	1.045,31	878,92D
0025235	Casa Santo Antonio	998,35D	925,88	1.045,31	878,92D
		5.085,32D	3.123,94	2.182,26	6.027,00D
0025245	Contabilidade Penna	2.218,54D	763,63	655,00	2.327,17D
0025246	Ciclepeças Paraense	654,17D	618,37	654,17	618,37D
0025248	Paineiras Representações	2.212,61D	1.741,94	873,09	3.081,46D
		3.067,87D	15,08	3.082,95	0,00
0025278	Metal Fernandes	3.067,87D	15,08	3.082,95	0,00
		9.916,59D	855,91	0,00	10.772,50D
0025291	Maura Calçados	1.843,41D	855,91	0,00	2.699,32D
0025293	EIC	8.073,18D	0,00	0,00	8.073,18D
		2.224,90D	1.714,28	1.310,01	2.629,17D
0025314	Papelândia	2.224,90D	1.714,28	1.310,01	2.629,17D
		3.568,79D	0,00	0,00	3.568,79D
0025337	Pamaco	3.568,79D	0,00	0,00	3.568,79D
		5.535,01D	2.710,03	5.857,89	2.387,15D
0025394	Blackaut Cortina	5.535,01D	2.710,03	5.857,89	2.387,15D
		1.419,97D	1.382,47	0,00	2.802,44D
0025402	Drogaria Sao Joao	1.419,97D	1.382,47	0,00	2.802,44D
		134,64D	0,00	0,00	134,64D
0025465	Recanto Modas	134,64D	0,00	0,00	134,64D
		3.466,64D	926,19	1.792,83	2.600,00D
0025496	Invest Seg Corretora	3.466,64D	926,19	1.792,83	2.600,00D
		132,94D	0,00	0,00	132,94D
0025553	Equipagro	132,94D	0,00	0,00	132,94D
		8.686,69D	4.283,03	4.119,82	8.849,90D
0025562	Limprol Ind. Com	8.686,69D	4.283,03	4.119,82	8.849,90D
		0,00	1.741,69	0,00	1.741,69D
0025617	Regional Ferramentas Ltda	0,00	1.741,69	0,00	1.741,69D
		988,29D	1.300,82	1.128,62	1.160,49D
0025661	Opa Oxigenio	988,29D	1.300,82	1.128,62	1.160,49D
		1.888,80D	0,00	0,00	1.888,80D
0025683	Mapa Madeiras	1.888,80D	0,00	0,00	1.888,80D
		2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D
0025720	Moto Lider	2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D
		1.086,73D	394,21	813,82	667,12D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0282

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025732	Arte Arraiolo	1.086,73D	394,21	813,82	667,12D
		3.130,74D	0,00	0,00	3.130,74D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	2.806,48D	0,00	0,00	2.806,48D
		5.562,90D	1.622,68	5.696,51	1.489,07D
0025767	Transpereira	5.562,90D	1.622,68	5.696,51	1.489,07D
		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
		1.159,09D	627,17	1.229,60	556,66D
0025793	Terremotos	1.159,09D	627,17	1.229,60	556,66D
		2.257,65D	106,18	2.363,83	0,00
0025873	Sandrana Maquinas	2.257,65D	106,18	2.363,83	0,00
		10.770,32D	0,00	10.770,32	0,00
0025890	Mecanica Adalberto	10.770,32D	0,00	10.770,32	0,00
		1.229,08D	1.507,57	1.294,25	1.442,40D
0025982	Sorveteria Alvorada	1.229,08D	1.507,57	1.294,25	1.442,40D
		4.795,52D	2.088,69	884,83	5.999,38D
0026040	Risco e Rabisco	3.180,65D	1.246,24	0,00	4.426,89D
0026042	Silvio Despachante	1.614,87D	842,45	884,83	1.572,49D
		66,47D	2,87	69,34	0,00
0026107	Minasser	66,47D	2,87	69,34	0,00
		1.166,90D	560,56	532,46	1.195,00D
0026168	Draimon	1.166,90D	560,56	532,46	1.195,00D
		1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
0026184	Martinha Cabelereira	1.312,97D	0,00	0,00	1.312,97D
		3.931,03D	42,46	1.129,80	2.843,69D
0026218	Somolas	3.931,03D	42,46	1.129,80	2.843,69D
		1.744,85D	75,68	1.046,83	773,70D
0026314	Evidence	1.744,85D	75,68	1.046,83	773,70D
		987,85D	828,42	0,00	1.816,27D
0026334	Felipe Torneamento	987,85D	828,42	0,00	1.816,27D
		1.641,02D	0,00	1.641,02	0,00
0026352	Eletronica Dular	1.641,02D	0,00	1.641,02	0,00
		1.332,94D	90,74	981,00	442,68D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	1.332,94D	90,74	981,00	442,68D
		1.462,72D	728,49	761,82	1.429,39D
0026380	Deposito Pereira	1.462,72D	728,49	761,82	1.429,39D
		930,91D	0,00	0,00	930,91D
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	0,00	930,91D
		1.322,29D	1.411,21	1.388,34	1.345,16D
0026463	Henriqueta Conceicao Campos	1.322,29D	1.411,21	1.388,34	1.345,16D
		850,60D	1.156,67	867,60	1.139,67D
0026495	Sac. Para de Minas	850,60D	1.156,67	867,60	1.139,67D
		1.075,67D	34,47	1.110,14	0,00
0026537	Eletronica Santos Ltda	1.075,67D	34,47	1.110,14	0,00
		1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
0026569	Jailson Carneiro	1.377,28D	0,00	0,00	1.377,28D
		1.782,74D	769,46	1.060,05	1.492,15D
0026578	Cnagro	1.782,74D	769,46	1.060,05	1.492,15D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0283

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		13.618,29D	0,00	13.618,29	0,00
0026597	Itambe	13.618,29D	0,00	13.618,29	0,00
		791,54D	651,90	0,00	1.443,44D
0026625	Nutrilab	791,54D	651,90	0,00	1.443,44D
		1.047,83D	0,00	0,00	1.047,83D
0026634	Ponto de Apoio	1.047,83D	0,00	0,00	1.047,83D
		556,43D	0,00	277,71	278,72D
0026668	Ana Marta Oliveira	556,43D	0,00	277,71	278,72D
		1.532,05D	671,21	676,51	1.526,75D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.532,05D	671,21	676,51	1.526,75D
		0,00	1.549,01	0,00	1.549,01D
0026726	Gema Contabilidade	0,00	1.549,01	0,00	1.549,01D
		4.795,40D	2.294,57	1.457,28	5.632,69D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	4.795,40D	2.294,57	1.457,28	5.632,69D
		710,49D	799,09	753,09	756,49D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	710,49D	799,09	753,09	756,49D
		217,14D	0,00	0,00	217,14D
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	0,00	217,14D
		1.186,33D	0,00	681,06	505,27D
0026810	Cidade Ozanam	173,74D	0,00	173,74	0,00
0026817	Salto Chick	1.012,59D	0,00	507,32	505,27D
		3.823,71D	0,00	0,00	3.823,71D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	0,00	1.357,80D
0026858	Triale Logistica	2.465,91D	0,00	0,00	2.465,91D
		574,79D	580,05	574,79	580,05D
0026869	Praca do Cabeleireiro	574,79D	580,05	574,79	580,05D
		513,31D	177,74	198,41	492,64D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	343,31D	177,74	198,41	322,64D
		5.774,27D	1.791,43	1.963,38	5.602,32D
0027016	Varejao Sacola Cheia	5.774,27D	1.791,43	1.963,38	5.602,32D
		142,87D	0,00	0,00	142,87D
0027036	Organizacoes Tres Irmaos Ltda	142,87D	0,00	0,00	142,87D
		0,00	426,90	0,00	426,90D
0027057	Ataide Rodrigues Lemos	0,00	426,90	0,00	426,90D
		641,14D	323,71	0,00	964,85D
0027072	Jose Irineu	641,14D	323,71	0,00	964,85D
		0,00	321,02	0,00	321,02D
0027090	Geraldo Lopes de Paula	0,00	321,02	0,00	321,02D
		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
		785,68D	361,03	785,68	361,03D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	785,68D	361,03	785,68	361,03D
		1.716,05D	0,00	0,00	1.716,05D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0284

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0027174	Multi Pe Calçados	1.716,05D	0,00	0,00	1.716,05D
		5.448,88D	515,31	5.964,19	0,00
0027185	Expresso Para de Minas	5.448,88D	515,31	5.964,19	0,00
		1.179,35D	509,29	540,04	1.148,60D
0027193	Estrela do Mar	1.179,35D	509,29	540,04	1.148,60D
		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	12,22	179,32	0,00
0027261	Lsoft Informatica	167,10D	12,22	179,32	0,00
		634,20D	295,42	272,16	657,46D
0027346	Sows & Filhos	634,20D	295,42	272,16	657,46D
		16.822,54D	16.524,25	16.822,54	16.524,25D
0027388	Prefeitura Papagaio	16.822,54D	16.524,25	16.822,54	16.524,25D
		625,18D	656,58	656,58	625,18D
0027411	Loja N.Sra Dores	625,18D	656,58	656,58	625,18D
		324,48D	218,95	0,00	543,43D
0045009	Vinicius Pereira Diniz	324,48D	218,95	0,00	543,43D
		2.056,69D	1.080,66	1.084,49	2.052,86D
0045065	Jose Mauricio Limpran	2.056,69D	1.080,66	1.084,49	2.052,86D
		132,79D	132,79	132,79	132,79D
0045220	Catarina Traje	132,79D	132,79	132,79	132,79D
		362,28D	13,37	375,65	0,00
0045300	Vanessa/ Francap	362,28D	13,37	375,65	0,00
		3.001,24D	928,43	882,73	3.046,94D
0045331	Molas Ze Preto	3.001,24D	928,43	882,73	3.046,94D
		3.246,51D	149,43	3.395,94	0,00
0045373	Malucao Para de Minas	3.246,51D	149,43	3.395,94	0,00
		313,18D	90,28	63,65	339,81D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	253,54D	86,27	0,00	339,81D
0045393	Rosa Amelia da Silva	59,64D	4,01	63,65	0,00
		35,00D	0,00	0,00	35,00D
0045425	Lourivan Lourival de Lima	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		336,00D	0,00	0,00	336,00D
0045461	Antonio Marcos Caetano Faria	336,00D	0,00	0,00	336,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0045539	Ernando Lara dos Santos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		270,00D	0,00	0,00	270,00D
0045618	Angelita Aparecida Martins dos Santos	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0045637	Claudio Braga Xavier Nogueira	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		120,00D	0,00	0,00	120,00D
0045724	Luciano Francelino	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		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
		226,27D	7,03	93,30	140,00D
0045876	Roberto Carlos Lacerda da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0045879	Jose Natalino de Oliveira	86,27D	7,03	93,30	0,00

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0285

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		96,00D	0,00	0,00	96,00D
0045882	David Junior Belmont	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		20,58D	0,91	21,49	0,00
0045895	Bar To Atoa	20,58D	0,91	21,49	0,00
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0046018	Raimundo Jose	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		336,00D	0,00	0,00	336,00D
0046026	Jose Mario da Silva	336,00D	0,00	0,00	336,00D
		0,00	59,64	0,00	59,64D
0046049	Alex Agenor de Souza	0,00	59,64	0,00	59,64D
		1.669,64D	2.095,25	3.764,89	0,00
0046230	Expresso PM	1.669,64D	2.095,25	3.764,89	0,00
		0,00	382,31	0,00	382,31D
0046510	Draimon	0,00	382,31	0,00	382,31D
		1.415,80D	654,26	616,88	1.453,18D
0046540	A Grande Jogada	1.415,80D	654,26	616,88	1.453,18D
		1.690,44D	0,00	402,72	1.287,72D
0046596	Joao Amaro de Campos	1.690,44D	0,00	402,72	1.287,72D
		70,00D	0,00	0,00	70,00D
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		225,80D	123,18	123,18	225,80D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	225,80D	123,18	123,18	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
		173,26D	26,63	0,00	199,89D
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	53,26D	26,63	0,00	79,89D
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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0286

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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	50,00	0,00
0047143	Pedro Henrique Pereira Barbosa	50,00D	0,00	50,00	0,00
		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	53,26	0,00	243,26D
0047180	Marcilene Auxiliadora Meireles Correia	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047181	Leandro Marcelo Ferreira	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0047185	Ismael Lutgardo Kramer Ferreira	0,00	53,26	0,00	53,26D
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
		175,00D	0,00	0,00	175,00D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0287

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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	59,64	0,00	165,07D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048304	Juliano Celso da Silva	0,43D	59,64	0,00	60,07D
		59,64D	62,45	62,45	59,64D
0048311	Euler Geraldo Silva	59,64D	62,45	62,45	59,64D
		0,61D	59,64	0,00	60,25D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	0,61D	59,64	0,00	60,25D
		426,12D	51,12	0,00	477,24D
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	51,12D	51,12	0,00	102,24D
		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	59,64	64,47	279,28D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	124,11D	59,64	64,47	119,28D
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	2,52	53,64	218,00D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	51,12D	2,52	53,64	0,00
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
		115,00D	0,00	0,00	115,00D
0048501	Emerson Capanema Silva	45,00D	0,00	0,00	45,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0288

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048502	Noeme Teixeira Nunes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
		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
		301,92D	4,63	101,55	205,00D
0048663	Paulo Jose Lopes Almeida	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0048666	Mario Luiz Pereira da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0289

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048669	Vania Barbosa dos Santos	96,92D	4,63	101,55	0,00
		105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048674	Natalina da Silva Batista	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		373,00D	0,00	0,00	373,00D
0048693	Zirlei Maria Silva	75,00D	0,00	0,00	75,00D
0048695	Agnaldo Magela Vieira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0048696	Marcos de Souza Gomes	33,00D	0,00	0,00	33,00D
0048699	Gerson Marcos Pereira Oliveira	105,00D	0,00	0,00	105,00D
		385,00D	0,00	0,00	385,00D
0048700	Eliane Raimunda da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048702	Jaqueline Vieira da Silva	140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048706	Maria Janice de Sousa	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		285,00D	0,00	0,00	285,00D
0048710	Ulissis Campos Filho	70,00D	0,00	0,00	70,00D
0048413	Paulo Henrique Rios	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048717	Claudia Aparecida Cardoso	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048719	Joao Carlos dos Santos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		480,00D	0,00	0,00	480,00D
0048734	Luciana Aparecida da Silva	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048735	Mauro Nunes Jardim	110,00D	0,00	0,00	110,00D
0048736	Janaina Candida Soares Santos	105,00D	0,00	0,00	105,00D
0048737	Kelly Aparecida Mendes da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		675,28D	0,00	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	265,28D	0,00	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
		689,64D	0,00	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	59,64D	0,00	0,00	59,64D
		107,64D	0,00	0,00	107,64D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	59,64D	0,00	0,00	59,64D
		310,00D	0,00	0,00	310,00D
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
		758,28D	119,28	0,00	877,56D
0048801	Carlos Adao Cardoso	224,00D	0,00	0,00	224,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0290

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048805	Joanir Pereira de Freitas	0,00	59,64	0,00	59,64D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	119,28D	59,64	0,00	178,92D
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		654,53D	60,71	0,00	715,24D
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	184,53D	60,71	0,00	245,24D
0048819	Alex Sander Alves de Castro	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		135,00D	59,64	0,00	194,64D
0048825	Geraldo Eustaquio Fagundes	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048829	Samuel Ferreira da Silva	0,00	59,64	0,00	59,64D
		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
		891,80D	327,84	208,56	1.011,08D
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	119,28D	67,48	127,12	59,64D
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	581,52D	260,36	81,44	760,44D
		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	1,91	61,55	135,00D
0048840	Vanderlei Rodrigues Sousa	59,64D	1,91	61,55	0,00
0048895	Franciele Estafane Costa	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		440,00D	0,00	0,00	440,00D
0048905	Mirian Aparecida Ferreira Gomes Duarte	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0048906	Osmar Reginaldo dos Santos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0048907	Luiz Fernando Antonio dos Santos	275,00D	0,00	0,00	275,00D
0048909	Edimir Luiz Oliveira Faria	45,00D	0,00	0,00	45,00D
		966,00D	0,00	0,00	966,00D
0048911	Maria Aparecida de Oliveira	288,00D	0,00	0,00	288,00D
0048915	Daniela Aparecida dos Santos	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0048916	Aloane Francy Oliveira	180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048919	Rosangela Marcia Damascena	330,00D	0,00	0,00	330,00D
		440,00D	0,00	0,00	440,00D
0048920	Reginaldo Brito Rodrigues	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048922	Geiciely Andressa Ribeiro da Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048923	Rony Machado	260,00D	0,00	0,00	260,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0291

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		642,00D	59,64	0,00	701,64D
0048930	Itamar Goncalves de Assuncao	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048938	Jeremias de Souza Machado	507,00D	0,00	0,00	507,00D
0048939	Eduardo Jose da Silva	0,00	59,64	0,00	59,64D
		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	5,35	91,62	192,00D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	26,63D	1,10	27,73	0,00
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	59,64D	4,25	63,89	0,00
		879,27D	2,09	88,36	793,00D
0048972	Henrique Cesar Penha Pinto	86,27D	2,09	88,36	0,00
0048974	Roberto Mariano Souza	186,00D	0,00	0,00	186,00D
0048976	Marcos Alexandre Silva Goncalves	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048977	Cristiane de Melo Vilela	136,00D	0,00	0,00	136,00D
0048978	Sandra Geralda Santos P.Pimentel	279,00D	0,00	0,00	279,00D
		144,00D	6,82	54,82	96,00D
0048985	Daniel Brandao Santos	48,00D	6,82	54,82	0,00
0048988	Marcilene Alves Feliciano	96,00D	0,00	0,00	96,00D
		439,00D	23,05	190,05	272,00D
0048990	Robson Adelio da Cruz Santos	167,00D	23,05	190,05	0,00
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
		440,00D	0,00	0,00	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
		800,00D	0,00	0,00	800,00D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D
0049067	Alexander Rodrigo Gomes	336,00D	0,00	0,00	336,00D
0049068	Carmem Jonas Luzia	168,00D	0,00	0,00	168,00D
		920,00D	0,00	0,00	920,00D
0049071	Marcele Fernanda Resende	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0049073	Amanda Araujo Fapam	244,00D	0,00	0,00	244,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0292

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		487,84D	65,55	184,83	368,56D
0049115	Viviane Cristina Batista	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0049117	Ulisses Rodrigues Pereira Corradi	178,92D	0,00	0,00	178,92D
0049118	Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas	0,00	59,64	0,00	59,64D
0049119	Edmario Evangelista Martins	178,92D	5,91	184,83	0,00
		647,64D	59,64	0,00	707,28D
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	59,64D	59,64	0,00	119,28D
		1.241,75D	27,82	27,82	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	27,82	27,82	27,23D
0049137	Damiris Barbara Batista da Silva	274,52D	0,00	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
		857,92D	0,00	0,00	857,92D
0049151	Vagner Lopes Barcelos	75,00D	0,00	0,00	75,00D
0049153	Katia Daniele Pereira Santos	234,92D	0,00	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
		384,52D	188,30	188,30	384,52D
0049164	Daiber Gomes da Silva	150,24D	51,12	0,00	201,36D
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	105,41D	54,19	54,19	105,41D
0049167	Niwton Cesar dos Santos	77,75D	81,47	81,47	77,75D
0049168	Regis Francisco de Carvalho	51,12D	1,52	52,64	0,00
		800,12D	51,12	55,88	795,36D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049171	Elisa Maura Teixeira do Amaral	102,24D	51,12	0,00	153,36D
0049172	Diego Rosalino Sao Jose	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049176	Adriano Zacarias Vieira	55,88D	0,00	55,88	0,00
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
		1.048,72D	77,75	0,00	1.126,47D
0049180	Leonardo Pereira de Faria	219,00D	0,00	0,00	219,00D
0049181	Lucimar Aparecida de Campos	201,36D	0,00	0,00	201,36D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0293

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049183	Patricia Silva Soares Santos	0,00	77,75	0,00	77,75D
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	236,36D	0,00	0,00	236,36D
		792,24D	57,51	108,63	741,12D
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	57,51	108,63	51,12D
0049198	Anderson Aparecido de Oliveira	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049199	Valnei de Paula Ribeiro	152,00D	0,00	0,00	152,00D
		370,75D	58,21	250,70	178,26D
0049200	Mariza das Gracas Medeiros da Silva	51,12D	0,00	51,12	0,00
0049205	Roselina de Paula Ribeiro	26,63D	26,63	0,00	53,26D
0049207	Tiago Ramos da Silva	125,00D	0,00	0,00	125,00D
0049209	Leonardo Osmar dos Santos Silva	168,00D	31,58	199,58	0,00
		904,24D	74,75	193,63	785,36D
0049210	Janice da Silva Santos	170,00D	23,63	193,63	0,00
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	0,00	51,12	0,00	51,12D
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
		796,24D	68,28	271,76	592,76D
0049222	Leonardo Gonzaga Santana	53,26D	3,07	56,33	0,00
0049223	Leandro Martins de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049225	Geraldo Magela de Melo da Silva	242,87D	7,95	131,54	119,28D
0049226	Thiago Teixeira Silva	254,36D	0,00	0,00	254,36D
0049227	Marilia Conceicao Duarte dos Santos	51,12D	53,64	53,64	51,12D
0049229	Sergio Alves da Silva	26,63D	3,62	30,25	0,00
		173,00D	0,00	0,00	173,00D
0049233	Claudelino Arcanjo Matos	173,00D	0,00	0,00	173,00D
		633,92D	270,53	0,00	904,45D
0049332	Tuane Caroline Pinheiro	25,00D	0,00	0,00	25,00D
0049334	Roberta Soares Correa	104,38D	77,75	0,00	182,13D
0049335	Lucas Alberto Ribeiro Oliveira	144,56D	37,28	0,00	181,84D
0049336	Alexandre Barcelos Ribeiro Alves	53,26D	53,26	0,00	106,52D
0049338	Diego Joubert Amaral Carvalho	204,48D	51,12	0,00	255,60D
0049339	Bruno Januario Teixeira	102,24D	51,12	0,00	153,36D
		301,15D	53,26	0,00	354,41D
0049341	Marcio de Oliveira	168,00D	0,00	0,00	168,00D
0049343	Alexandre Alves da Silva	79,89D	26,63	0,00	106,52D
0049344	Plinio Willian Tomaz	53,26D	26,63	0,00	79,89D
		74,54D	0,00	74,54	0,00
0049335	Fernando Caio de Oliveira	74,54D	0,00	74,54	0,00
		0,00	53,26	0,00	53,26D
0049363	Gabriel Antonio Assis	0,00	53,26	0,00	53,26D
		2.639,40D	703,16	0,00	3.342,56D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0294

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	2.639,40D	703,16	0,00	3.342,56D
		347,30D	331,08	347,30	331,08D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	347,30D	331,08	347,30	331,08D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		588,32D	592,80	630,18	550,94D
0057200	Maria Conceicao A. Silva	588,32D	592,80	630,18	550,94D
		0,00	40,79	0,00	40,79D
0057250	Magazine L.L. Ltda ME	0,00	40,79	0,00	40,79D
		2.149,94D	630,41	1.399,78	1.380,57D
0057358	Realize Credito Cobranca	2.149,94D	630,41	1.399,78	1.380,57D
		2.325,11D	1.268,34	768,18	2.825,27D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	2.325,11D	1.268,34	768,18	2.825,27D
		1.081,98D	782,72	635,63	1.229,07D
		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	26,63	0,00	46,63D
0070001	Alessandro Pereira Barbosa	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070007	Carlos Roberto Pereira	0,00	26,63	0,00	26,63D
		2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
0070020	G. P. Pedras	2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
		60,00D	2.201,30	0,00	2.261,30D
0070030	Mazago Eletroeletronica Industrial	0,00	2.201,30	0,00	2.201,30D
0070036	Carlos Pereira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070060	Carla Alessandra Carvalho Alves	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070074	Luciano Siqueira da Costa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0070080	Cristian Reis Aparecido Duarte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
0070083	Jesus Barbosa Alves	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		755,69D	584,27	0,00	1.339,96D
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	755,69D	584,27	0,00	1.339,96D
		341,44D	56,21	107,33	290,32D
0070103	Geraldo Almeida Santos	99,12D	56,21	107,33	48,00D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		1.584,95D	1.041,81	0,00	2.626,76D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	1.484,95D	1.041,81	0,00	2.526,76D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		139,64D	6,71	66,35	80,00D
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070128	Euclides Rhand Silva de Camargos	59,64D	6,71	66,35	0,00
		302,66D	8,06	230,72	80,00D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	222,66D	8,06	230,72	0,00
		100,00D	0,00	0,00	100,00D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0295

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070140	Daniele Cristina Santos de Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070141	Luciano Lopes Paz	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		110,44D	0,00	0,00	110,44D
0070152	Para Fotos	110,44D	0,00	0,00	110,44D
		321,85D	0,00	0,00	321,85D
0070163	Bruno Henrique Silva	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0070164	Silvimar Vannete Braga da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
0070167	Deposito Sao Luiz	61,85D	0,00	0,00	61,85D
0070168	Graziele Jania Costa Andrade	60,00D	0,00	0,00	60,00D
		3.727,17D	540,61	0,00	4.267,78D
0070170	Fercar Transportes	3.537,17D	540,61	0,00	4.077,78D
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
		1.962,59D	1.231,34	1.088,85	2.105,08D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	1.902,59D	1.231,34	1.088,85	2.045,08D
		1.190,19D	1.143,25	1.155,70	1.177,74D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antiogenes Oliveira Monteiro	1.110,19D	1.143,25	1.155,70	1.097,74D
		120,00D	461,57	0,00	581,57D
0070210	Tecla Celular	0,00	461,57	0,00	461,57D
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
		2.237,05D	4,99	104,66	2.137,38D
0070252	Celia Maria Guimaraes	1.929,03D	0,00	0,00	1.929,03D
0070254	Marli Goncalves dos Santos Silva	99,67D	4,99	104,66	0,00
0070255	Wender Tomas Theodoro Lara	208,35D	0,00	0,00	208,35D
		790,28D	52,93	843,21	0,00
0070260	Casa de Carnes Martins	790,28D	52,93	843,21	0,00
		310,93D	0,00	0,00	310,93D
0070282	Herbert Imoveis	186,05D	0,00	0,00	186,05D
0070286	Deposito Santa Ligia	124,88D	0,00	0,00	124,88D
		2.119,87D	795,27	1.333,42	1.581,72D
0070321	Cia da Moda	1.394,84D	506,40	846,94	1.054,30D
0070324	Centro Cosméticos	725,03D	288,87	486,48	527,42D
		3.459,09D	1.932,84	1.968,64	3.423,29D
0070343	Faria Baterias	3.459,09D	1.932,84	1.968,64	3.423,29D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0296

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		3.737,72D	1.377,09	1.316,09	3.798,72D
0070364	Apice	234,21D	169,78	93,95	310,04D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	3.503,51D	1.207,31	1.222,14	3.488,68D
		3.966,80D	834,62	2.395,71	2.405,71D
0070374	Neusa Soares Rodrigues	839,77D	725,62	839,77	725,62D
0070377	Drops	3.127,03D	109,00	1.555,94	1.680,09D
		468,65D	41,54	353,71	156,48D
0070447	Lu Calcados	468,65D	41,54	353,71	156,48D
		88,20D	898,10	0,00	986,30D
0070461	Edmilson Magela Gomes	0,00	898,10	0,00	898,10D
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	0,00	88,20D
		72,28D	76,71	75,83	73,16D
0070472	Maria Jose Morato	72,28D	76,71	75,83	73,16D
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		1.621,48D	1.013,10	1.125,12	1.509,46D
0070501	Remi Britto Queiroz	1.095,05D	479,32	598,69	975,68D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	526,43D	533,78	526,43	533,78D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		709,61D	151,89	801,49	60,01D
0070536	Atitude	709,61D	151,89	801,49	60,01D
		0,00	881,71	0,00	881,71D
0070579	Disksupre Suprimentos Informatica	0,00	881,71	0,00	881,71D
		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
		710,76D	0,00	0,00	710,76D
0070602	Marilda Imaculada Moreira	710,76D	0,00	0,00	710,76D
		398,26D	814,62	418,62	794,26D
0070614	AD Lex Administracao	398,26D	356,45	418,62	336,09D
0070617	Helcio Teixeira	0,00	458,17	0,00	458,17D
		1.757,66D	940,87	885,86	1.812,67D
0070621	Ultracenter	885,86D	940,87	885,86	940,87D
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
		3.343,62D	905,65	716,51	3.532,76D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070656	Queijo Daltinho	0,00	247,74	0,00	247,74D
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.258,61D	657,91	716,51	1.200,01D
		596,47D	34,84	631,31	0,00
0070662	Fatima Conceicao de Souza Mota	486,08D	22,95	509,03	0,00
0070667	Minas Filtros Ltda	110,39D	11,89	122,28	0,00
		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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0297

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		343,37D	0,00	0,00	343,37D
0070688	Mundo dos Tecidos	343,37D	0,00	0,00	343,37D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	1.958,72D	2.128,00	2.041,01	2.045,71D
0070705	Raana's Piscinas	0,00	165,10	0,00	165,10D
		2.489,55D	861,56	0,00	3.351,11D
0070710	Mercearia Babalu	0,00	430,78	0,00	430,78D
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	0,00	430,78	0,00	430,78D
		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
		1.014,04D	3,37	77,20	940,21D
0070750	Locadora Santa Edwirges Ltda	73,83D	3,37	77,20	0,00
0070753	Forte Para-Brisas	143,00D	0,00	0,00	143,00D
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	0,00	0,00	797,21D
		4.406,03D	896,40	0,00	5.302,43D
0070772	Construtora Rocel Ltda	963,58D	866,14	0,00	1.829,72D
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
		1.458,67D	641,43	1.060,80	1.039,30D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoos e Epis	1.435,17D	641,43	1.060,80	1.015,80D
		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
		0,00	119,32	0,00	119,32D
0070834	Cristal Vidros	0,00	119,32	0,00	119,32D
		366,78D	171,96	223,27	315,47D
0070858	Mercearia Daniela	366,78D	171,96	223,27	315,47D
		5.298,38D	84,86	794,61	4.588,63D
0070861	Diario	163,26D	0,00	163,26	0,00
0070862	UP Time	158,42D	84,86	0,00	243,28D
0070866	Emerson de Oliveira	631,35D	0,00	631,35	0,00
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		746,56D	663,74	774,02	636,28D
0070871	Iory Digital	675,06D	659,30	698,08	636,28D
0070878	Tele Calhas Paraminense	71,50D	4,44	75,94	0,00
		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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0298

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		2.379,51D	663,12	768,46	2.274,17D
0070892	Contec Contabilidade	769,24D	573,61	0,00	1.342,85D
0070893	JFT Representacao	1.303,27D	89,51	768,46	624,32D
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
		2.351,19D	843,69	935,88	2.259,00D
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	699,09D	52,69	575,01	176,77D
0070907	Caramelo	1.241,52D	791,00	360,87	1.671,65D
		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
		0,00	40,77	0,00	40,77D
0070932	Loja do Branco	0,00	40,77	0,00	40,77D
		343,92D	0,00	0,00	343,92D
0070959	Biscoito Materiais de Construcao	343,92D	0,00	0,00	343,92D
		130,03D	0,00	0,00	130,03D
0070967	Sacolao JF Ltda	67,60D	0,00	0,00	67,60D
0070968	Sacolao JF Fernando	62,43D	0,00	0,00	62,43D
		394,27D	106,71	214,99	285,99D
0070974	Mila Distribuidora	394,27D	106,71	214,99	285,99D
		647,00D	0,00	0,00	647,00D
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		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	71,50	0,00	151,43D
0071002	Confeccoes Baden Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
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	0,00	75,20	524,56D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D
0071021	Mary Modas e Presentes	75,20D	0,00	75,20	0,00
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
		1.131,35D	248,89	154,78	1.225,46D
0071033	Morena Flor	143,72D	11,06	154,78	0,00
0071036	Panificadora Sao Jose	501,67D	237,83	0,00	739,50D
0071039	Dedo de Moca	485,96D	0,00	0,00	485,96D
		1.388,34D	91,72	0,00	1.480,06D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0299

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071040	Prevenir Seguranca Medicina Trabalho	115,05D	91,72	0,00	206,77D
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
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
		1.172,19D	0,00	679,42	492,77D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	679,42D	0,00	679,42	0,00
		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	Vanderici Rosa da Silva	249,72D	0,00	0,00	249,72D
		696,12D	13,04	227,54	481,62D
0071130	Comercio de Pecas e Acessorios Mario	143,00D	8,11	151,11	0,00
0071137	Asset	74,43D	0,00	0,00	74,43D
0071138	Minas Car	71,50D	4,93	76,43	0,00
0071139	Jonas Pereira dos Santos	407,19D	0,00	0,00	407,19D
		612,59D	0,00	0,00	612,59D
0071147	Consocar Consorcio de Carros Ltda	347,36D	0,00	0,00	347,36D
0071148	Lets	265,23D	0,00	0,00	265,23D
		357,50D	304,36	0,00	661,86D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071157	Carpintaria Modelo	71,50D	232,86	0,00	304,36D
0071159	Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda	286,00D	0,00	0,00	286,00D
		646,98D	71,50	0,00	718,48D
0071161	Richard e Xavier Citop e Anatomia	0,00	71,50	0,00	71,50D
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	143,39D	0,00	0,00	143,39D
		163,60D	0,00	0,00	163,60D
0071179	Grafica Padre Liberio	163,60D	0,00	0,00	163,60D
		407,99D	45,11	0,00	453,10D
0071184	Planeta Moto	61,40D	45,11	0,00	106,51D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0300

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		535,39D	657,29	135,90	1.056,78D
0071191	Van Motors Top Automotive	286,00D	0,00	0,00	286,00D
0071192	Classica Interiores Ltda	124,06D	11,84	135,90	0,00
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071198	Thiago Torneamento	0,00	645,45	0,00	645,45D
		378,73D	0,00	229,73	149,00D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071217	Angela Maria Queiroz	229,73D	0,00	229,73	0,00
		270,23D	71,84	234,82	107,25D
0071226	Logica Distribuidora Ltda	71,50D	3,32	74,82	0,00
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	71,50D	35,75	0,00	107,25D
0071229	Bem Brasil	127,23D	32,77	160,00	0,00
		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
		0,00	79,89	0,00	79,89D
0071255	Mundo Digital	0,00	79,89	0,00	79,89D
		451,58D	9,55	192,58	268,55D
0071260	Universo Dourado	107,25D	0,00	71,50	35,75D
0071266	WW Automacao	232,80D	0,00	0,00	232,80D
0071267	Cristina Soares de Melo	111,53D	9,55	121,08	0,00
		1.175,38D	8,66	115,91	1.068,13D
0071270	Restaurante Formigao	35,75D	5,20	40,95	0,00
0071271	Beto Turismo	71,50D	3,46	74,96	0,00
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
		607,56D	76,41	81,81	602,16D
0071280	Tok Moveis	143,72D	72,22	0,00	215,94D
0071282	Liduarts	277,10D	0,00	0,00	277,10D
0071285	Doiseeloo	77,62D	4,19	81,81	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
		649,46D	84,98	0,00	734,44D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	263,03D	84,98	0,00	348,01D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		858,94D	107,03	373,99	591,98D
0071300	Tecno Power Industria e Comercio	356,19D	17,80	373,99	0,00
0071303	DL Modas	205,00D	0,00	0,00	205,00D
0071305	Distribuidora Palmares Ltda	0,00	89,23	0,00	89,23D
0071306	Hall System Consultoria Software Ltda	297,75D	0,00	0,00	297,75D
		528,81D	185,00	0,00	713,81D
0071311	Veronica Joias e Presentes	87,30D	0,00	0,00	87,30D
0071313	Adriana Modas	328,01D	0,00	0,00	328,01D
0071315	BH Saude Ambiental Ltda	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071317	Janete Aparecida Silva Teixeira	113,50D	113,50	0,00	227,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0301

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.141,18D	129,64	215,68	1.055,14D
0071321	Kalima Representacoes	125,13D	52,33	135,42	42,04D
0071322	JOY	297,94D	0,00	0,00	297,94D
0071324	Bararah Editora Comercio e Servicos	71,50D	0,00	0,00	71,50D
0071325	Star Video Locadora	350,19D	0,00	0,00	350,19D
0071326	Kabrito Aviamentos	296,42D	77,31	80,26	293,47D
		570,56D	820,48	163,88	1.227,16D
0071331	Ceraminas	82,43D	78,50	88,15	72,78D
0071333	Haisaude	214,50D	0,00	0,00	214,50D
0071334	Padaria e Confeitaria Magia do Trigo	71,50D	252,41	75,73	248,18D
0071335	Nutrimec Ind e Com Ltda	166,38D	453,82	0,00	620,20D
0071339	Farmacia Patafufo Ltda	35,75D	35,75	0,00	71,50D
		1.102,80D	222,61	810,31	515,10D
0071342	Tamara Fernanda dos Santos Oliveira	0,00	74,91	0,00	74,91D
0071344	Itambe Alimentos S/A	735,00D	0,00	735,00	0,00
0071346	Eliane Teixeira dos Santos	143,00D	71,50	0,00	214,50D
0071347	Luciana Cristina dos Santos Machado	71,50D	3,81	75,31	0,00
0071348	Roupas e Acessorios Cruz Oliveira Ltda	153,30D	72,39	0,00	225,69D
		71,50D	222,65	0,00	294,15D
0071351	Luiza Almeida de Oliveira Silva ME	0,00	77,48	0,00	77,48D
0071353	Casa de Carnes Amigao Ltda	71,50D	71,50	0,00	143,00D
0071356	Centro de Distribuicao UP essencia Ltda	0,00	73,67	0,00	73,67D
		188,16D	71,50	0,00	259,66D
0071440	Comunic Comunicacao Visual	188,16D	71,50	0,00	259,66D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.303,71D	2.197,05	2.197,05	1.303,71D
		1.303,71D	2.197,05	2.197,05	1.303,71D
0011291	Adiantamento de Salario	600,00D	0,00	0,00	600,00D
0011292	Adiantamento de 13o Salario	703,71D	0,00	0,00	703,71D
0011293	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	2.197,05	2.197,05	0,00
		0,00	757,61	757,61	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	0,00	757,61	757,61	0,00
		0,00	757,61	757,61	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	757,61	757,61	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	592.086,10D	496,00	572,62	592.009,48D
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	547.308,42D	496,00	572,62	547.231,80D
		547.308,42D	496,00	572,62	547.231,80D
0001231	IMOBILIZADO	585.894,95D	496,00	0,00	586.390,95D
		167.441,56D	496,00	0,00	167.937,56D
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	496,00	0,00	32.045,82D
0012317	Marcas e Patentes	520,00D	0,00	0,00	520,00D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0302

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0012318	Telefone	6.761,88D	0,00	0,00	6.761,88D
		194.043,00D	0,00	0,00	194.043,00D
0123110	Equipamentos Telefonicos	3.974,23D	0,00	0,00	3.974,23D
0123111	Computadores	76.646,34D	0,00	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	Imovel 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
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	59.807,54C	0,00	572,62	60.380,16C
		19.531,20C	0,00	150,24	19.681,44C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	19.531,20C	0,00	150,24	19.681,44C
		14.906,45C	0,00	209,95	15.116,40C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	14.906,45C	0,00	209,95	15.116,40C
		7.781,53C	0,00	38,63	7.820,16C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.742,73C	0,00	38,63	2.781,36C
		11.301,64C	0,00	146,12	11.447,76C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	10.374,52C	0,00	146,12	10.520,64C
		5.622,40C	0,00	27,68	5.650,08C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	2.115,52C	0,00	27,68	2.143,20C
		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



BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0303

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000013	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
0000131	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
		25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
0001311	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
		25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
0013111	Bens de Terceiros em Comodato	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0304

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	1.943.164,14C	1.289.010,25	1.324.084,14	1.978.238,03C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	195.981,51C	1.289.010,25	1.324.084,14	231.055,40C
0000213	EXIGIVEL	195.981,51C	1.289.010,25	1.324.084,14	231.055,40C
		195.981,50C	184.033,81	213.836,37	225.784,06C
0002131	FORNECEDORES	91.475,24C	79.514,04	102.835,39	114.796,59C
		3.008,26C	3.008,26	2.959,26	2.959,26C
0213113	Emissoras Santa Cruz S/A	1.094,00C	1.094,00	930,00	930,00C
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
0213119	Recograf Ltda	0,00	0,00	115,00	115,00C
		9.135,00C	9.135,00	9.388,75	9.388,75C
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.135,00C	9.135,00	9.388,75	9.388,75C
		551,12C	551,12	1.069,92	1.069,92C
0213140	Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd	0,00	0,00	394,68	394,68C
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	551,12C	551,12	675,24	675,24C
		11.133,48C	10.873,26	10.658,87	10.919,09C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	10.873,26C	10.873,26	10.658,87	10.658,87C
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	260,22C	0,00	0,00	260,22C
		270,00C	270,00	0,00	0,00
0213165	Eletrofaria Mat.e Controles Eletricos Lt	270,00C	270,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
0213188	Jotalux Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
		0,00	0,00	3.567,15	3.567,15C
2131125	Jose Misael de Almeida	0,00	0,00	3.567,15	3.567,15C
		1.132,60C	1.132,60	1.571,50	1.571,50C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	1.132,60C	1.132,60	1.571,50	1.571,50C
		0,00	0,00	313,15	313,15C
2131168	Irmaos Guimaraes Ltda	0,00	0,00	313,15	313,15C
		13.535,00C	6.845,00	24.045,00	30.735,00C
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	13.535,00C	6.845,00	24.045,00	30.735,00C
		28,36C	28,36	0,00	0,00
2131220	Aster Assessoria Medicina Segur.Trabalho	28,36C	28,36	0,00	0,00
		303,97C	303,97	303,97	303,97C
2131806	Brintel Ltda	303,97C	303,97	303,97	303,97C
		401,74C	401,74	1.254,07	1.254,07C
2318119	Supermercado Martins e Filho Ltda	401,74C	401,74	1.254,07	1.254,07C
		3.100,00C	1.113,00	1.140,00	3.127,00C
2318134	Locabil - Locadora de Bilhares Itauna	3.100,00C	1.113,00	240,00	2.227,00C
2318138	Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves	0,00	0,00	900,00	900,00C
		700,00C	700,00	0,00	0,00
2318170	Serralheria Pafer Ltda	700,00C	700,00	0,00	0,00
		2.628,43C	2.562,83	3.397,19	3.462,79C
2318196	Clihed Ltda	2.628,43C	2.562,83	3.397,19	3.462,79C
		1.632,00C	1.632,00	2.040,00	2.040,00C
2318823	Fundacao Padre Liberio - Radio Stilo FM	1.632,00C	1.632,00	2.040,00	2.040,00C
		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
		276,86C	276,86	0,00	0,00
2318268	Madeiraira Para de Minas Ltda	276,86C	276,86	0,00	0,00
		386,90C	386,90	451,72	451,72C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0305

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2318803	Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda	0,00	0,00	167,32	167,32C
2318282	Locpam Locadora Paraminense Ltda	386,90C	386,90	284,40	284,40C
		0,00	0,00	129,00	129,00C
2318315	Organizações M. Mendes Hoteis Ltda	0,00	0,00	129,00	129,00C
		0,00	0,00	240,00	240,00C
2318355	Extampar Placas Luminosas Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00C
		3.677,00C	647,00	40,00	3.070,00C
2318374	CIMCAL Ltda	3.677,00C	647,00	40,00	3.070,00C
		0,00	0,00	106,15	106,15C
2318448	Betoni Ltda	0,00	0,00	106,15	106,15C
		0,00	0,00	3.794,17	3.794,17C
2318472	Construtora JL Moreira Ltda	0,00	0,00	3.794,17	3.794,17C
		1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
2318483	Banner - Solucoes Digitais Ltda	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
		2.428,00C	2.428,00	0,00	0,00
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	2.428,00C	2.428,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2318548	Medglass Comercial de Vidros Ltda	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
		13.425,94C	13.425,94	14.377,92	14.377,92C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	13.425,94C	13.425,94	14.377,92	14.377,92C
		0,00	0,00	453,40	453,40C
2318566	Armarinho Marinho Ltda	0,00	0,00	453,40	453,40C
		585,80C	585,80	159,56	159,56C
2318583	Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite	0,00	0,00	159,56	159,56C
2318585	Lanchonete Sabor e Tentacao Ltda	585,80C	585,80	0,00	0,00
		55,00C	55,00	0,00	0,00
2318604	Comercial Hidrolar Ltda	55,00C	55,00	0,00	0,00
		2.260,60C	2.260,60	2.331,80	2.331,80C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.260,60C	2.260,60	2.331,80	2.331,80C
		415,51C	415,51	342,28	342,28C
2318713	Soares e Duarte Comercio Ltda	415,51C	415,51	342,28	342,28C
		1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2318722	Jolumar Servicos Ltda	630,00C	630,00	0,00	0,00
2318728	GTS Ferro e Armacoes Ltda	770,00C	770,00	0,00	0,00
		3.165,00C	3.165,00	2.955,00	2.955,00C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	2.955,00C	2.955,00	2.955,00	2.955,00C
2318738	Silva e Silveira Com. de Piscinas Ltda	210,00C	210,00	0,00	0,00
		135,00C	135,00	0,00	0,00
2318742	Cesar Augusto de Oliveira Soares	135,00C	135,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	900,00	900,00C
2318771	ZAG Promocoos e Eventos Ltda	0,00	0,00	900,00	900,00C
		1.447,03C	1.447,03	0,00	0,00
2318781	Eletrica Para de Minas Ltda	62,35C	62,35	0,00	0,00
2318782	Supergasbras Energia Ltda	1.314,68C	1.314,68	0,00	0,00
2318789	Luidar Tintas Ltda	70,00C	70,00	0,00	0,00
		3.737,77C	3.737,77	0,00	0,00
2318801	Cesar Geraldo Bueno	3.102,77C	3.102,77	0,00	0,00
2318803	Inovar Sistema de Higiene Ltda	245,00C	245,00	0,00	0,00
2318808	Getulio Lopes de Souza Junior	390,00C	390,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0306

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		616,81C	616,81	527,56	527,56C
2318814	Impar Print Solucion Ltda	616,81C	616,81	527,56	527,56C
		1.382,36C	1.073,68	9,00	317,68C
2318822	Monza Confort Hotel Ltda	747,00C	756,00	9,00	0,00
2318824	Lima e Pergher Ind Com Rep Ltda	635,36C	317,68	0,00	317,68C
		5.950,00C	7.450,00	7.959,00	6.459,00C
2318830	Adriana da Silva Diogo	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2318831	Pedro Henrique Pereira Barboza	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
2318832	Destaque Comercio de Gessos e PVC Ltda	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
2318834	Coop Central Produtores Rurais MG Ltda	0,00	0,00	711,90	711,90C
2318835	Para de Minas Comercio de Ferragens Ltda	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
2318836	Bar e Pizzaria do Eli Ltda	0,00	0,00	247,10	247,10C
2318837	Vitribox	0,00	0,00	200,00	200,00C
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	83.385,71C	84.004,12	87.095,10	86.476,69C
		47.985,58C	48.626,05	49.085,71	48.445,24C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	24.545,07C	30.919,46	30.921,46	24.547,07C
0021353	INSS - Ascipam	11.147,50C	11.147,50	11.252,93	11.252,93C
0021354	FGTS - Ascipam	2.450,78C	2.450,78	2.473,65	2.473,65C
0021355	Honorarios Contabeis	4.415,46C	2.113,75	2.386,11	4.687,82C
0021356	PIS - Ascipam	306,36C	306,36	312,01	312,01C
0021359	IRRF	5.120,41C	1.688,20	1.739,55	5.171,76C
		35.245,73C	35.223,67	37.958,99	37.981,05C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	748,21C	748,21	874,31	874,31C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	33.494,48C	33.494,48	35.947,85	35.947,85C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	591,53C	569,47	655,96	678,02C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	411,51C	411,51	480,87	480,87C
		154,40C	154,40	50,40	50,40C
0213520	ISS - Retido na Fonte	154,40C	154,40	50,40	50,40C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	18.404,92C	20.515,65	20.951,22	18.840,49C
		17.631,73C	19.696,57	20.075,71	18.010,87C
0021361	Salarios a pagar	11.031,58C	13.096,42	12.655,47	10.590,63C
0021362	INSS a pagar	4.668,49C	4.668,49	4.866,00	4.866,00C
0021363	FGTS a pagar	1.059,84C	1.059,84	1.105,64	1.105,64C
0021367	PIS	135,19C	135,19	130,08	130,08C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	475,24C	475,24	850,66	850,66C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	261,39C	261,39	467,86	467,86C
		773,19C	819,08	875,51	829,62C
0213610	ISS - retido na fonte	773,19C	819,08	875,51	829,62C
0002138	CONTAS A PAGAR	2.715,63C	0,00	2.954,66	5.670,29C
		2.715,63C	0,00	2.954,66	5.670,29C
0021382	Convenio Cartao Ascipam	2.715,63C	0,00	2.954,66	5.670,29C
		0,01C	1.104.976,44	1.110.247,77	5.271,34C
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	854.642,26	854.642,26	0,00
		0,00	805.559,94	805.559,94	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	791.528,18	791.528,18	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	1.068,94	1.068,94	0,00

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0307

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	12.962,82	12.962,82	0,00
		0,00	1.377,05	1.377,05	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	1.377,05	1.377,05	0,00
		0,00	35.947,85	35.947,85	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	34.976,14	34.976,14	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	971,71	971,71	0,00
		0,00	3.529,01	3.529,01	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	3.448,92	3.448,92	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	51,73	51,73	0,00
2131148	C/C Aster	0,00	28,36	28,36	0,00
		0,00	8.228,41	8.228,41	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	8.228,41	8.228,41	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	250.334,18	255.605,51	5.271,33C
		0,00	250.334,18	255.605,51	5.271,33C
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	250.334,18	255.605,51	5.271,33C
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 OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0308

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	2.088.829,51D	370.365,87	3.255,40	2.455.939,98D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	2.088.829,51D	370.365,87	3.255,40	2.455.939,98D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	2.088.829,51D	370.365,87	3.255,40	2.455.939,98D
		1.156.067,84D	227.703,77	60,95	1.383.710,66D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	21.056,67D	1.571,06	0,00	22.627,73D
		7.125,89D	126,90	0,00	7.252,79D
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	1.015,20D	126,90	0,00	1.142,10D
		6.316,78D	598,16	0,00	6.914,94D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.980,56D	0,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	2.336,22D	598,16	0,00	2.934,38D
		7.614,00D	846,00	0,00	8.460,00D
0311320	Honorarios Contabeis	7.614,00D	846,00	0,00	8.460,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	480.151,86D	152.023,82	0,00	632.175,68D
		63.139,00D	7.038,22	0,00	70.177,22D
0031152	Taxa de Condominio	1.191,00D	133,00	0,00	1.324,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	14.877,70D	2.131,00	0,00	17.008,70D
0031155	Honorarios Contabeis	18.036,00D	2.004,00	0,00	20.040,00D
0031158	Despesas Postais	21.814,85D	2.700,22	0,00	24.515,07D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	7.219,45D	70,00	0,00	7.289,45D
		3.785,35D	509,00	0,00	4.294,35D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	1.769,80D	289,00	0,00	2.058,80D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	916,96D	0,00	0,00	916,96D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	1.098,59D	220,00	0,00	1.318,59D
		21.765,00D	2.397,79	0,00	24.162,79D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	20.810,73D	2.397,79	0,00	23.208,52D
		19.605,89D	1.392,35	0,00	20.998,24D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	75,50D	15,30	0,00	90,80D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	9.492,82D	1.377,05	0,00	10.869,87D
0311534	Despesas c/ Convenio Uniodonto	10.037,57D	0,00	0,00	10.037,57D
		6.474,15D	150,24	0,00	6.624,39D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	1.502,40D	150,24	0,00	1.652,64D
0311542	Jantares da Diretoria	4.971,75D	0,00	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
		35.643,78D	3.980,86	0,00	39.624,64D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	25.839,05D	3.980,86	0,00	29.819,91D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	9.804,73D	0,00	0,00	9.804,73D
		14.884,85D	3.645,86	0,00	18.530,71D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	7.754,62D	3.448,92	0,00	11.203,54D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	5.404,01D	0,00	0,00	5.404,01D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	1.470,98D	168,58	0,00	1.639,56D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	255,24D	28,36	0,00	283,60D
		1.117,07D	433,86	0,00	1.550,93D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	1.117,07D	433,86	0,00	1.550,93D
		335,76D	0,00	0,00	335,76D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0309

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
		7.462,47D	830,13	0,00	8.292,60D
3115114	Federaminas	7.462,47D	830,13	0,00	8.292,60D
		16,88D	0,00	0,00	16,88D
3115120	Custas Judiciais	16,88D	0,00	0,00	16,88D
		4.223,80D	422,38	0,00	4.646,18D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	2.099,50D	209,95	0,00	2.309,45D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	386,30D	38,63	0,00	424,93D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	1.461,20D	146,12	0,00	1.607,32D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	276,80D	27,68	0,00	304,48D
		16.590,14D	1.842,66	0,00	18.432,80D
3115144	Internet	16.590,14D	1.842,66	0,00	18.432,80D
		28.320,91D	4.042,30	0,00	32.363,21D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	28.320,91D	4.042,30	0,00	32.363,21D
		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
		220.914,96D	83.253,67	0,00	304.168,63D
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	35.204,05D	0,00	0,00	35.204,05D
3115195	Desp c/ Semana Empresarial 2014	123.487,42D	800,00	0,00	124.287,42D
3115196	Desp c/ Empresario do Ano 2014	1.760,00D	81.003,67	0,00	82.763,67D
3115197	Desp c/ Dia das Maes 2014	9.775,35D	0,00	0,00	9.775,35D
3115198	Desp. c/ Dia dos Namorados 2014	6.334,55D	0,00	0,00	6.334,55D
3115199	Desp. c/ Promocao Natal 2014	3.166,00D	1.450,00	0,00	4.616,00D
		27.737,36D	42.084,50	0,00	69.821,86D
3115200	Desp. c/ Promocao Dia dos Pais 2014	10.447,14D	0,00	0,00	10.447,14D
3115201	Desp c/ Evento Seminario Rural 2014	12.674,22D	0,00	0,00	12.674,22D
3115202	Desp. c/Promocao Dia das Crianças 2014	4.616,00D	9.287,50	0,00	13.903,50D
3115203	Desp c/ evento Rodada de Negocios 2014	0,00	8.187,00	0,00	8.187,00D
3115204	Desp c/ Promocoes Super Premios 2014	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3115207	Despesas com Promocao de Natal 2014	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	432.725,52D	46.904,47	0,00	479.629,99D
		389.283,52D	41.900,52	0,00	431.184,04D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	251.975,64D	31.232,70	0,00	283.208,34D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	73.410,53D	8.194,17	0,00	81.604,70D
0031165	FGTS - Ascipam	23.167,33D	2.473,65	0,00	25.640,98D
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
		43.442,00D	5.003,95	0,00	48.445,95D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	43.442,00D	5.003,95	0,00	48.445,95D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	222.133,79D	27.204,42	60,95	249.277,26D
		222.133,79D	27.204,42	60,95	249.277,26D
0031171	Salarios	112.040,00D	12.655,47	0,00	124.695,47D
0031172	INSS	33.258,64D	3.521,02	0,00	36.779,66D
0031173	FGTS	12.993,00D	1.105,64	0,00	14.098,64D
0031174	Ferias	17.819,26D	2.142,16	0,00	19.961,42D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0310

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0031175	13o Salario	623,31D	0,00	0,00	623,31D
0031176	Rescisoes	2.534,99D	2.466,53	0,00	5.001,52D
0031178	Vale Transporte	2.020,99D	928,80	60,95	2.888,84D
0031179	Tiquete Alimentacao	40.843,60D	4.384,80	0,00	45.228,40D
		14.146,58D	1.233,19	0,00	15.379,77D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	5.733,79D	313,44	0,00	6.047,23D
		4.940,07D	312,01	0,00	5.252,08D
0311152	PIS - Ascipam	2.874,03D	312,01	0,00	3.186,04D
0311153	IPTU	2.066,04D	0,00	0,00	2.066,04D
		793,72D	1,43	0,00	795,15D
3111515	Taxas de Expediente	314,74D	1,43	0,00	316,17D
3111516	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	478,98D	0,00	0,00	478,98D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	1.987,14D	134,35	0,00	2.121,49D
		1.987,14D	134,35	0,00	2.121,49D
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	1.302,33D	130,08	0,00	1.432,41D
0311164	Taxa de Expediente	318,96D	4,27	0,00	323,23D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	6.425,65D	785,40	0,00	7.211,05D
		6.425,65D	785,40	0,00	7.211,05D
0311193	Multa	142,45D	0,00	0,00	142,45D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	6.283,20D	785,40	0,00	7.068,60D
		918.615,09D	141.428,91	3.194,45	1.056.849,55D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	16.059,02D	2.016,91	785,40	17.290,53D
		16.059,02D	2.016,91	785,40	17.290,53D
0311202	Descontos Concedidos	2.405,79D	0,00	0,00	2.405,79D
0311203	Despesas Bancarias	1.510,37D	164,87	0,00	1.675,24D
0311205	Multas	2.825,96D	0,00	0,00	2.825,96D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	9.312,69D	1.852,04	785,40	10.379,33D
0311209	Juros	4,21D	0,00	0,00	4,21D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	365.677,44D	44.912,01	0,00	410.589,45D
		31.248,30D	2.167,38	0,00	33.415,68D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	22.332,33D	1.274,05	0,00	23.606,38D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	6.115,44D	518,13	0,00	6.633,57D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	2.800,53D	375,20	0,00	3.175,73D
		59.447,80D	5.830,80	0,00	65.278,60D
3112110	Contrato de Manutencao	3.256,67D	168,00	0,00	3.424,67D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	580,90D	0,00	0,00	580,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	41.901,93D	5.662,80	0,00	47.564,73D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	7.088,20D	0,00	0,00	7.088,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	6.620,10D	0,00	0,00	6.620,10D
		29.238,14D	10.565,24	0,00	39.803,38D
3112121	Patrocinio/Doacoes	10.917,97D	349,35	0,00	11.267,32D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	18.320,17D	10.215,89	0,00	28.536,06D
		56.449,71D	5.236,88	0,00	61.686,59D
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	22.956,81D	2.236,88	0,00	25.193,69D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	27.216,00D	3.000,00	0,00	30.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	6.276,90D	0,00	0,00	6.276,90D
		15.577,14D	2.307,38	0,00	17.884,52D



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0311

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3112141	Copasa/MG Ascipam	795,19D	447,94	0,00	1.243,13D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	7.924,53D	1.053,09	0,00	8.977,62D
3112147	CEMIG - Ascipam	6.857,42D	806,35	0,00	7.663,77D
		117.384,44D	13.868,10	0,00	131.252,54D
3112159	SPC	117.384,44D	13.868,10	0,00	131.252,54D
		31.144,12D	4.936,23	0,00	36.080,35D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	30.089,12D	2.677,40	0,00	32.766,52D
3112168	Despesas c/ convenio SEBRAE	1.055,00D	2.258,83	0,00	3.313,83D
		3.602,17D	0,00	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	1.080,00D	0,00	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 Incobreveis	5.917,62D	0,00	0,00	5.917,62D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	536.878,63D	94.499,99	2.409,05	628.969,57D
		80.611,99D	3.677,82	2.409,05	81.880,76D
0311221	Material de Escritorio	1.834,65D	123,90	0,00	1.958,55D
0311222	Lanches e Refeicoes	5.782,42D	495,19	1.195,05	5.082,56D
0311223	Material de Uso e Consumo	180,65D	1.065,70	0,00	1.246,35D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	41.726,21D	571,29	0,00	42.297,50D
0311226	Material Esportivo	4.455,20D	0,00	0,00	4.455,20D
0311228	Manutencao de Piscina	18.203,54D	951,90	1.214,00	17.941,44D
0311229	Materiais de Limpeza	8.429,32D	469,84	0,00	8.899,16D
		77.331,96D	8.571,14	0,00	85.903,10D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	253,89D	0,00	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	16.734,52D	2.268,84	0,00	19.003,36D
3112213	COPASA/MG	8.638,98D	390,84	0,00	9.029,82D
3112214	CTBC	5.417,45D	744,55	0,00	6.162,00D
3112215	CEMIG	31.455,02D	3.806,17	0,00	35.261,19D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	14.832,10D	1.360,74	0,00	16.192,84D
		258.599,77D	46.392,97	0,00	304.992,74D
3112222	Promocoes e Eventos	23.855,86D	16.987,83	0,00	40.843,69D
3112223	Conservacao e Limpeza	745,65D	110,00	0,00	855,65D
3112225	Propaganda e Anuncios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3112227	Vigilancia/Seguranca	120.000,30D	15.099,08	0,00	135.099,38D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	113.877,96D	14.196,06	0,00	128.074,02D
		25.151,00D	2.461,44	0,00	27.612,44D
3112232	Despesas c/ Reforma Sesi	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3112234	Reforma da Piscina	3.423,00D	1.410,90	0,00	4.833,90D
3112235	Despesas c/Jogos Sesi	11.874,80D	240,00	0,00	12.114,80D
3112236	Despesas c/ Campeonatos Sesi	1.264,04D	87,64	0,00	1.351,68D
3112237	Despesas c/ Informativo SESI	3.646,08D	629,20	0,00	4.275,28D
3112238	Aluguel Maquina Xerox	1.843,08D	93,70	0,00	1.936,78D
		95.183,91D	33.396,62	0,00	128.580,53D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	35.576,46D	28.804,62	0,00	64.381,08D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	7.064,00D	792,00	0,00	7.856,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0312

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	52.306,17D	3.800,00	0,00	56.106,17D

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0313

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	2.619.088,03C	8.062,19	316.867,88	2.927.893,72C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	2.619.088,03C	8.062,19	316.867,88	2.927.893,72C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	2.437.236,96C	8.062,19	290.411,83	2.719.586,60C
		2.437.236,96C	8.062,19	290.411,83	2.719.586,60C
0004113	RENDA SOCIAL - ASCIPAM	1.644.531,36C	8.062,19	196.030,84	1.832.500,01C
		1.532.311,53C	8.062,19	186.399,47	1.710.648,81C
0041131	Mensalidades dos Associados	999.978,49C	8.062,19	131.236,02	1.123.152,32C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	22.329,81C	0,00	1.332,24	23.662,05C
0041134	Renda c/ Cobrancas Unimed	509.753,18C	0,00	53.831,21	563.584,39C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		18.413,21C	0,00	2.658,33	21.071,54C
0411313	Cursos	18.413,21C	0,00	2.658,33	21.071,54C
		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
		11.424,18C	0,00	5.750,71	17.174,89C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	11.424,18C	0,00	5.750,71	17.174,89C
		79.361,83C	0,00	1.222,33	80.584,16C
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	9.891,33C	0,00	1.222,33	11.113,66C
0004114	RENDA SOCIAL - CAT	792.705,60C	0,00	94.380,99	887.086,59C
		710.219,00C	0,00	86.908,45	797.127,45C
0041141	Mensalidades do Clube	513.804,51C	0,00	50.547,95	564.352,46C
0041144	SESI - Reembolso de Bolsas	67.356,00C	0,00	7.484,00	74.840,00C
0041145	Outras Rendas	8.701,27C	0,00	0,00	8.701,27C
0041148	Carteira Identificacao de Associados	13.496,75C	0,00	6.546,50	20.043,25C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	106.860,47C	0,00	22.330,00	129.190,47C
		82.486,60C	0,00	7.472,54	89.959,14C
0411411	Academia Sesi	52.486,80C	0,00	7.472,54	59.959,34C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
000412	RECEITAS FINANCEIRAS	178.591,07C	0,00	26.456,05	205.047,12C
		178.591,07C	0,00	26.456,05	205.047,12C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	178.591,07C	0,00	26.456,05	205.047,12C
		178.591,07C	0,00	26.456,05	205.047,12C
0041212	Descontos Obtidos	10,02C	0,00	104,00	114,02C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	75.916,27C	0,00	14.133,95	90.050,22C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	41.672,22C	0,00	5.141,38	46.813,60C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	60.992,56C	0,00	7.076,72	68.069,28C
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 OUTUBRO DE 2014**

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0314

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.473.422,66D	1.649.391,10	1.672.621,99	2.450.191,77D
0000002	PASSIVO	1.943.164,14C	1.289.010,25	1.324.084,14	1.978.238,03C
0000003	DESPESAS/CUSTO	2.088.829,51D	370.365,87	3.255,40	2.455.939,98D
0000004	RECEITAS	2.619.088,03C	8.062,19	316.867,88	2.927.893,72C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				471.953,74C