

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0444

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 0000001 | ATIVO | 2.450.191,77D | 1.729.775,95 | 1.719.896,64 | 2.460.071,08D |
| 0000011 | CIRCULANTE | 1.832.718,98D | 1.729.775,95 | 1.719.324,02 | 1.843.170,91D |
| 0000111 | DISPONIVEL | 1.506.379,08D | 1.572.286,63 | 1.603.307,50 | 1.475.358,21D |
| | | 184.421,97D | 1.567.156,31 | 1.602.761,81 | 148.816,47D |
| 0001111 | CAIXA | 184,00D | 200,00 | 384,00 | 0,00 |
| | | 184,00D | 200,00 | 384,00 | 0,00 |
| 0011111 | Caixa | 184,00D | 200,00 | 384,00 | 0,00 |
| 0001115 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 216.643,09D | 1.537.376,26 | 1.567.946,47 | 186.072,88D |
| | | 177.703,74D | 1.358.440,44 | 1.383.057,44 | 153.086,74D |
| 0010501 | Banco do Brasil S/A - 23836-8 | 10.434,52D | 6.684,30 | 11.222,82 | 5.896,00D |
| 0010505 | Caixa Economica Federal - 901552-3 | 2.401,14D | 0,00 | 0,00 | 2.401,14D |
| 0010508 | ASCICRED - 24.001-0 | 112.982,25D | 1.099.018,81 | 1.122.256,34 | 89.744,72D |
| 0010509 | ASCICRED - 24.002-8 | 51.885,83D | 252.737,33 | 249.578,28 | 55.044,88D |
| | | 38.939,35D | 178.935,82 | 184.889,03 | 32.986,14D |
| 0010512 | ASCICRED - 24.005-2 | 21.311,73D | 111.935,15 | 117.054,65 | 16.192,23D |
| 0010513 | ASCICRED - 24.006-0 | 5.278,65D | 44.125,00 | 33.611,80 | 15.791,85D |
| 0010515 | Banco Bradesco - 26600-0 | 901,90D | 0,00 | 41,70 | 860,20D |
| 0010517 | SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4 | 11.447,07D | 22.875,67 | 34.180,88 | 141,86D |
| 0001117 | CHEQUES EM TRANSITO | 32.405,12C | 29.580,05 | 34.431,34 | 37.256,41C |
| | | 32.405,12C | 29.580,05 | 34.431,34 | 37.256,41C |
| 0010701 | Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0 | 17.929,99C | 17.929,99 | 8.780,45 | 8.780,45C |
| 0010704 | Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2 | 5.511,22C | 4.639,14 | 13.365,15 | 14.237,23C |
| 0010705 | Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8 | 4.143,91C | 3.310,92 | 8.835,74 | 9.668,73C |
| 0010706 | Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0 | 4.820,00C | 3.700,00 | 3.450,00 | 4.570,00C |
| | | 1.321.957,11D | 5.130,32 | 545,69 | 1.326.541,74D |
| 0001111 | APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.321.957,11D | 5.130,32 | 545,69 | 1.326.541,74D |
| | | 261.150,12D | 1.709,67 | 545,69 | 262.314,10D |
| 0011001 | CDB Banco do Brasil S/A | 180.358,04D | 1.131,83 | 0,00 | 181.489,87D |
| 0011004 | FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo | 80.792,08D | 577,84 | 545,69 | 80.824,23D |
| | | 67.948,59D | 181,11 | 0,00 | 68.129,70D |
| 0011026 | Asci cred - CDI 03 | 17.299,17D | 46,19 | 0,00 | 17.345,36D |
| 0011028 | Asci cred - CDI 05 | 16.986,67D | 45,28 | 0,00 | 17.031,95D |
| 0011029 | Asci cred - CDI 06 | 33.662,75D | 89,64 | 0,00 | 33.752,39D |
| | | 221.255,32D | 1.183,21 | 0,00 | 222.438,53D |
| 0011030 | Asci cred - CDI 07 | 33.330,39D | 88,67 | 0,00 | 33.419,06D |
| 0011031 | Asci cred - CDI 08 | 32.682,65D | 86,78 | 0,00 | 32.769,43D |
| 0011033 | Asci cred - CDI 10 | 31.529,79D | 83,41 | 0,00 | 31.613,20D |
| 0011035 | Asci cred - CDI 01 | 17.506,41D | 45,86 | 0,00 | 17.552,27D |
| 0011039 | CDB Banco Bradesco - 26600-0 | 106.206,08D | 878,49 | 0,00 | 107.084,57D |
| | | 254.049,45D | 660,46 | 0,00 | 254.709,91D |
| 0011042 | Asci cred - CDI 16 | 101.663,92D | 266,53 | 0,00 | 101.930,45D |
| 0011043 | Asci cred - CDI 17 | 47.132,18D | 122,44 | 0,00 | 47.254,62D |
| 0011045 | Asci cred - CDI 19 | 46.406,74D | 120,32 | 0,00 | 46.527,06D |
| 0011046 | Asci cred - CDI 20 | 14.902,27D | 38,48 | 0,00 | 14.940,75D |
| 0011048 | Asci cred - CDI 22 | 31.799,93D | 81,57 | 0,00 | 31.881,50D |
| 0011049 | Asci cred - CDI 23 | 12.144,41D | 31,12 | 0,00 | 12.175,53D |
| | | 337.101,54D | 914,15 | 0,00 | 338.015,69D |
| 0011051 | Asci cred - CDI 25 | 14.227,67D | 36,33 | 0,00 | 14.264,00D |
| 0011052 | Asci cred - CDI 26 | 24.749,77D | 63,14 | 0,00 | 24.812,91D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0445

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|-------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0011053 | Asci cred - CDI 27 | 30.499,66D | 77,77 | 0,00 | 30.577,43D |
| 0011054 | Asci cred - CDI 28 | 45.435,69D | 112,37 | 0,00 | 45.548,06D |
| 0011055 | Asci cred - CDI 29 | 56.508,05D | 139,63 | 0,00 | 56.647,68D |
| 0011056 | Asci cred - CDI 30 | 55.951,81D | 138,00 | 0,00 | 56.089,81D |
| 0011057 | Asci cred - CDI 31 | 33.381,10D | 82,24 | 0,00 | 33.463,34D |
| 0011058 | Asci cred - CDI 32 | 33.575,66D | 163,02 | 0,00 | 33.738,68D |
| 0011059 | Asci cred - CDI 33 | 42.772,13D | 101,65 | 0,00 | 42.873,78D |
| | | 180.452,09D | 481,72 | 0,00 | 180.933,81D |
| 0011060 | Asci cred - CDI 34 | 63.343,40D | 150,10 | 0,00 | 63.493,50D |
| 0011061 | Asci cred - CDI 35 | 73.416,66D | 173,70 | 0,00 | 73.590,36D |
| 0011062 | Asci cred - CDI 36 | 43.692,03D | 157,92 | 0,00 | 43.849,95D |
| 0000112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 326.339,90D | 157.489,32 | 116.016,52 | 367.812,70D |
| | | 326.339,90D | 150.402,14 | 115.183,59 | 361.558,45D |
| 0009000 | VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS | 325.036,19D | 135.054,94 | 113.023,17 | 347.067,96D |
| | | 1.084,86D | 1.127,43 | 1.121,68 | 1.090,61D |
| 0002711 | Lumina | 1.084,86D | 1.127,43 | 1.121,68 | 1.090,61D |
| | | 110,63D | 7,01 | 117,64 | 0,00 |
| 0002616 | Antunes Pneus | 110,63D | 7,01 | 117,64 | 0,00 |
| | | 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 | 388,48 | 0,00 | 776,96D |
| 0002639 | Maria Lucia da Silva | 388,48D | 388,48 | 0,00 | 776,96D |
| | | 1.109,10D | 2.195,28 | 1.136,85 | 2.167,53D |
| 0002541 | Varejao Retalhos | 1.109,10D | 1.587,05 | 1.136,85 | 1.559,30D |
| 0002541 | Sitio Sao Vicente | 0,00 | 608,23 | 0,00 | 608,23D |
| | | 0,00 | 296,86 | 0,00 | 296,86D |
| 0002737 | Stylus Calcados | 0,00 | 296,86 | 0,00 | 296,86D |
| | | 452,73D | 20,72 | 473,45 | 0,00 |
| 0002646 | Centro E. Maguinha | 452,73D | 20,72 | 473,45 | 0,00 |
| | | 5.145,50D | 2.473,25 | 5.145,50 | 2.473,25D |
| 0002568 | Napelle Confeccoes | 5.145,50D | 2.473,25 | 5.145,50 | 2.473,25D |
| | | 336,81D | 20,00 | 356,81 | 0,00 |
| 0002677 | Bar do Carneiro | 336,81D | 20,00 | 356,81 | 0,00 |
| | | 0,00 | 353,69 | 0,00 | 353,69D |
| 0025012 | Auto P. Paraense | 0,00 | 353,69 | 0,00 | 353,69D |
| | | 1.249,49D | 1.313,07 | 0,00 | 2.562,56D |
| 0025024 | Maquinas Marajo | 1.249,49D | 1.313,07 | 0,00 | 2.562,56D |
| | | 736,79D | 603,31 | 736,79 | 603,31D |
| 0025062 | Bar do Samarone | 736,79D | 603,31 | 736,79 | 603,31D |
| | | 2.691,80D | 1.275,15 | 1.437,34 | 2.529,61D |
| 0025087 | G.A.M. Consultoria | 2.691,80D | 1.275,15 | 1.437,34 | 2.529,61D |
| | | 372,96D | 0,00 | 0,00 | 372,96D |
| 0025095 | LETOILE | 372,96D | 0,00 | 0,00 | 372,96D |
| | | 644,34D | 1.116,99 | 0,00 | 1.761,33D |
| 0025104 | Minas Tintas | 0,00 | 1.116,99 | 0,00 | 1.116,99D |
| 0025106 | Drops | 27,60D | 0,00 | 0,00 | 27,60D |
| 0025107 | Sacaria Henriques | 616,74D | 0,00 | 0,00 | 616,74D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0446

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 364,16D | 0,00 | 0,00 | 364,16D |
| 0025122 | Frangopan | 364,16D | 0,00 | 0,00 | 364,16D |
| | | 0,00 | 1.244,44 | 0,00 | 1.244,44D |
| 0025135 | Lucio Mario Mendonca | 0,00 | 1.244,44 | 0,00 | 1.244,44D |
| | | 0,00 | 470,20 | 0,00 | 470,20D |
| 0025149 | Jimmy Confeccoes | 0,00 | 470,20 | 0,00 | 470,20D |
| | | 5.994,94D | 3.024,00 | 3.145,99 | 5.872,95D |
| 0025164 | Panificadora Guimaraes | 5.994,94D | 3.024,00 | 3.145,99 | 5.872,95D |
| | | 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 | 6.429,58 | 0,00 | 11.854,25D |
| 0025197 | Drogaria Sao Jose | 0,00 | 6.429,58 | 0,00 | 6.429,58D |
| 0025198 | Dematecol | 5.424,67D | 0,00 | 0,00 | 5.424,67D |
| | | 1.290,44D | 1.661,52 | 1.357,52 | 1.594,44D |
| 0025202 | Drogaria Padre Liberio | 1.290,44D | 1.661,52 | 1.357,52 | 1.594,44D |
| | | 246,11D | 369,41 | 259,28 | 356,24D |
| 0025219 | Salao Maria Viegas | 246,11D | 369,41 | 259,28 | 356,24D |
| | | 2.839,42D | 1.849,71 | 1.636,23 | 3.052,90D |
| 0025229 | Armazem Paraíso | 2.839,42D | 1.849,71 | 1.636,23 | 3.052,90D |
| | | 878,92D | 46,62 | 925,54 | 0,00 |
| 0025235 | Casa Santo Antonio | 878,92D | 46,62 | 925,54 | 0,00 |
| | | 6.027,00D | 3.311,28 | 2.357,81 | 6.980,47D |
| 0025245 | Contabilidade Penna | 2.327,17D | 822,50 | 907,08 | 2.242,59D |
| 0025246 | Ciclepeças Paraense | 618,37D | 1.232,43 | 0,00 | 1.850,80D |
| 0025248 | Paineiras Representacoes | 3.081,46D | 1.256,35 | 1.450,73 | 2.887,08D |
| | | 10.772,50D | 1.071,44 | 1.165,11 | 10.678,83D |
| 0025291 | Maura Calcados | 2.699,32D | 1.071,44 | 1.165,11 | 2.605,65D |
| 0025293 | EIC | 8.073,18D | 0,00 | 0,00 | 8.073,18D |
| | | 2.629,17D | 1.432,48 | 1.211,90 | 2.849,75D |
| 0025314 | Papelandia | 2.629,17D | 1.432,48 | 1.211,90 | 2.849,75D |
| | | 3.568,79D | 351,90 | 3.920,69 | 0,00 |
| 0025337 | Pamaco | 3.568,79D | 351,90 | 3.920,69 | 0,00 |
| | | 2.387,15D | 121,83 | 2.508,98 | 0,00 |
| 0025394 | Blackautt Cortina | 2.387,15D | 121,83 | 2.508,98 | 0,00 |
| | | 2.802,44D | 1.441,97 | 0,00 | 4.244,41D |
| 0025402 | Drogaria Sao Joao | 2.802,44D | 1.441,97 | 0,00 | 4.244,41D |
| | | 134,64D | 0,00 | 0,00 | 134,64D |
| 0025465 | Recanto Modas | 134,64D | 0,00 | 0,00 | 134,64D |
| | | 2.600,00D | 1.122,54 | 1.824,18 | 1.898,36D |
| 0025496 | Invest Seg Corretora | 2.600,00D | 1.122,54 | 1.824,18 | 1.898,36D |
| | | 132,94D | 0,00 | 0,00 | 132,94D |
| 0025553 | Equipagro | 132,94D | 0,00 | 0,00 | 132,94D |
| | | 8.849,90D | 5.135,03 | 5.066,27 | 8.918,66D |
| 0025562 | Limprol Ind. Com | 8.849,90D | 5.135,03 | 5.066,27 | 8.918,66D |
| | | 1.741,69D | 83,60 | 1.825,29 | 0,00 |
| 0025617 | Regional Ferramentas Ltda | 1.741,69D | 83,60 | 1.825,29 | 0,00 |
| | | 1.160,49D | 1.338,91 | 0,00 | 2.499,40D |
| 0025661 | Opa Oxigenio | 1.160,49D | 1.338,91 | 0,00 | 2.499,40D |
| | | 1.888,80D | 0,00 | 0,00 | 1.888,80D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0447

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0025683 | Mapa Madeiras | 1.888,80D | 0,00 | 0,00 | 1.888,80D |
| | | 2.822,89D | 0,00 | 0,00 | 2.822,89D |
| 0025720 | Moto Lider | 2.822,89D | 0,00 | 0,00 | 2.822,89D |
| | | 667,12D | 648,91 | 356,73 | 959,30D |
| 0025732 | Arte Arraiolo | 667,12D | 648,91 | 356,73 | 959,30D |
| | | 3.130,74D | 767,94 | 0,00 | 3.898,68D |
| 0025750 | G Car Veiculos | 324,26D | 0,00 | 0,00 | 324,26D |
| 0025751 | Retifica Santa Maria | 2.806,48D | 767,94 | 0,00 | 3.574,42D |
| | | 1.489,07D | 1.559,08 | 0,00 | 3.048,15D |
| 0025767 | Transpereira | 1.489,07D | 1.559,08 | 0,00 | 3.048,15D |
| | | 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 |
| | | 556,66D | 1.300,72 | 590,19 | 1.267,19D |
| 0025793 | Terremotos | 556,66D | 1.300,72 | 590,19 | 1.267,19D |
| | | 1.442,40D | 83,57 | 1.525,97 | 0,00 |
| 0025982 | Sorveteria Alvorada | 1.442,40D | 83,57 | 1.525,97 | 0,00 |
| | | 5.999,38D | 802,04 | 0,00 | 6.801,42D |
| 0026040 | Risco e Rabisco | 4.426,89D | 0,00 | 0,00 | 4.426,89D |
| 0026042 | Silvio Despachante | 1.572,49D | 802,04 | 0,00 | 2.374,53D |
| | | 1.195,00D | 582,36 | 634,44 | 1.142,92D |
| 0026168 | Draimon | 1.195,00D | 582,36 | 634,44 | 1.142,92D |
| | | 1.312,97D | 0,00 | 0,00 | 1.312,97D |
| 0026184 | Martinha Cabelereira | 1.312,97D | 0,00 | 0,00 | 1.312,97D |
| | | 2.843,69D | 0,00 | 0,00 | 2.843,69D |
| 0026218 | Somolas | 2.843,69D | 0,00 | 0,00 | 2.843,69D |
| | | 773,70D | 133,87 | 907,57 | 0,00 |
| 0026314 | Evidence | 773,70D | 133,87 | 907,57 | 0,00 |
| | | 1.816,27D | 741,63 | 1.092,92 | 1.464,98D |
| 0026334 | Felipe Torneamento | 1.816,27D | 741,63 | 1.092,92 | 1.464,98D |
| | | 442,68D | 0,00 | 0,00 | 442,68D |
| 0026369 | Edson Mendonca Melgaco | 442,68D | 0,00 | 0,00 | 442,68D |
| | | 1.429,39D | 860,35 | 824,53 | 1.465,21D |
| 0026380 | Deposito Pereira | 1.429,39D | 860,35 | 824,53 | 1.465,21D |
| | | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 66,47D |
| 0026393 | Ampla(Unimed) | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 66,47D |
| | | 930,91D | 0,00 | 0,00 | 930,91D |
| 0026424 | Amauri Aparecido Lemos | 930,91D | 0,00 | 0,00 | 930,91D |
| | | 1.345,16D | 1.309,16 | 0,00 | 2.654,32D |
| 0026463 | Henriqueta Conceicao Campos | 1.345,16D | 1.309,16 | 0,00 | 2.654,32D |
| | | 1.139,67D | 880,13 | 0,00 | 2.019,80D |
| 0026495 | Sac. Para de Minas | 1.139,67D | 880,13 | 0,00 | 2.019,80D |
| | | 1.377,28D | 0,00 | 0,00 | 1.377,28D |
| 0026569 | Jailson Carneiro | 1.377,28D | 0,00 | 0,00 | 1.377,28D |
| | | 1.492,15D | 0,00 | 0,00 | 1.492,15D |
| 0026578 | Cnagro | 1.492,15D | 0,00 | 0,00 | 1.492,15D |
| | | 1.443,44D | 788,21 | 0,00 | 2.231,65D |
| 0026625 | Nutrilab | 1.443,44D | 788,21 | 0,00 | 2.231,65D |
| | | 1.047,83D | 40,53 | 375,45 | 712,91D |
| 0026634 | Ponto de Apoio | 1.047,83D | 40,53 | 375,45 | 712,91D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0448

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 278,72D | 277,71 | 278,72 | 277,71D |
| 0026668 | Ana Marta Oliveira | 278,72D | 277,71 | 278,72 | 277,71D |
| | | 1.526,75D | 921,19 | 966,43 | 1.481,51D |
| 0026694 | Eletro Motores Sao Cristovao | 1.526,75D | 921,19 | 966,43 | 1.481,51D |
| | | 1.549,01D | 1.726,54 | 1.623,39 | 1.652,16D |
| 0026726 | Gema Contabilidade | 1.549,01D | 1.726,54 | 1.623,39 | 1.652,16D |
| | | 5.632,69D | 2.390,98 | 3.685,00 | 4.338,67D |
| 0026776 | Posto de Molas Sao Judas Tadeu | 5.632,69D | 2.390,98 | 3.685,00 | 4.338,67D |
| | | 756,49D | 1.494,12 | 0,00 | 2.250,61D |
| 0026780 | Silvia Barbosa da Silva | 756,49D | 756,49 | 0,00 | 1.512,98D |
| 0026786 | Guara Mar | 0,00 | 737,63 | 0,00 | 737,63D |
| | | 217,14D | 0,00 | 0,00 | 217,14D |
| 0026796 | Supermercado Palmas | 217,14D | 0,00 | 0,00 | 217,14D |
| | | 505,27D | 0,00 | 505,27 | 0,00 |
| 0026817 | Salto Chick | 505,27D | 0,00 | 505,27 | 0,00 |
| | | 0,00 | 631,72 | 0,00 | 631,72D |
| 0026828 | Artelaje Ltda | 0,00 | 631,72 | 0,00 | 631,72D |
| | | 3.823,71D | 1.207,86 | 1.415,83 | 3.615,74D |
| 0026856 | Vinicius e Claud | 1.357,80D | 0,00 | 0,00 | 1.357,80D |
| 0026858 | Triale Logistica | 2.465,91D | 1.207,86 | 1.415,83 | 2.257,94D |
| | | 580,05D | 775,15 | 0,00 | 1.355,20D |
| 0026869 | Praca do Cabeleireiro | 580,05D | 775,15 | 0,00 | 1.355,20D |
| | | 492,64D | 213,18 | 175,91 | 529,91D |
| 0026970 | Star Video Locadora | 170,00D | 0,00 | 0,00 | 170,00D |
| 0026975 | Salao Realce | 322,64D | 213,18 | 175,91 | 359,91D |
| | | 5.602,32D | 2.787,33 | 2.247,60 | 6.142,05D |
| 0027016 | Varejao Sacola Cheia | 5.602,32D | 2.787,33 | 2.247,60 | 6.142,05D |
| | | 142,87D | 0,00 | 0,00 | 142,87D |
| 0027036 | Organizacoes Tres Irmaos Ltda | 142,87D | 0,00 | 0,00 | 142,87D |
| | | 426,90D | 0,00 | 0,00 | 426,90D |
| 0027057 | Ataide Rodrigues Lemos | 426,90D | 0,00 | 0,00 | 426,90D |
| | | 964,85D | 64,57 | 1.029,42 | 0,00 |
| 0027072 | Jose Irineu | 964,85D | 64,57 | 1.029,42 | 0,00 |
| | | 321,02D | 0,00 | 321,02 | 0,00 |
| 0027090 | Geraldo Lopes de Paula | 321,02D | 0,00 | 321,02 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 361,03D | 500,69 | 380,53 | 481,19D |
| 0027153 | Maria Jose Alves Ferreira | 361,03D | 500,69 | 380,53 | 481,19D |
| | | 1.716,05D | 0,00 | 1.716,05 | 0,00 |
| 0027174 | Multi Pe Calcados | 1.716,05D | 0,00 | 1.716,05 | 0,00 |
| | | 1.148,60D | 852,12 | 665,00 | 1.335,72D |
| 0027193 | Estrela do Mar | 1.148,60D | 852,12 | 665,00 | 1.335,72D |
| | | 3.231,97D | 0,00 | 0,00 | 3.231,97D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0449

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0027231 | Deposito Casa Nova | 3.231,97D | 0,00 | 0,00 | 3.231,97D |
| | | 657,46D | 442,18 | 423,70 | 675,94D |
| 0027346 | Sows & Filhos | 657,46D | 442,18 | 423,70 | 675,94D |
| | | 0,00 | 1.085,40 | 0,00 | 1.085,40D |
| 0027358 | Fazendinha Lago Azul | 0,00 | 1.085,40 | 0,00 | 1.085,40D |
| | | 16.524,25D | 19.768,67 | 16.524,25 | 19.768,67D |
| 0027388 | Prefeitura Papagaio | 16.524,25D | 19.768,67 | 16.524,25 | 19.768,67D |
| | | 625,18D | 32,03 | 657,21 | 0,00 |
| 0027411 | Loja N.Sra Dores | 625,18D | 32,03 | 657,21 | 0,00 |
| | | 543,43D | 950,77 | 949,66 | 544,54D |
| 0045001 | Cisam Valeria | 0,00 | 544,54 | 0,00 | 544,54D |
| 0045009 | Vinicius Pereira Diniz | 543,43D | 406,23 | 949,66 | 0,00 |
| | | 2.052,86D | 1.570,29 | 1.097,78 | 2.525,37D |
| 0045065 | Jose Mauricio Limpran | 2.052,86D | 1.570,29 | 1.097,78 | 2.525,37D |
| | | 132,79D | 186,65 | 132,79 | 186,65D |
| 0045220 | Catarina Traje | 132,79D | 186,65 | 132,79 | 186,65D |
| | | 0,00 | 511,36 | 0,00 | 511,36D |
| 0045300 | Vanessa/ Francap | 0,00 | 511,36 | 0,00 | 511,36D |
| | | 3.046,94D | 1.154,60 | 1.233,97 | 2.967,57D |
| 0045331 | Molas Ze Preto | 3.046,94D | 1.154,60 | 1.233,97 | 2.967,57D |
| | | 0,00 | 3.645,79 | 0,00 | 3.645,79D |
| 0045373 | Malucao Para de Minas | 0,00 | 3.645,79 | 0,00 | 3.645,79D |
| | | 339,81D | 80,58 | 279,75 | 140,64D |
| 0045390 | Fabricio Geraldo Custodio | 339,81D | 20,94 | 279,75 | 81,00D |
| 0045393 | Rosa Amelia da Silva | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 59,64D |
| | | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 0045425 | Lourivan Lourival de Lima | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| | | 336,00D | 0,00 | 0,00 | 336,00D |
| 0045461 | Antonio Marcos Caetano Faria | 336,00D | 0,00 | 0,00 | 336,00D |
| | | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 0045539 | Ernando Lara dos Santos | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| | | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |
| 0045618 | Angelita Aparecida Martins dos Santos | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |
| | | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 0045637 | Claudio Braga Xavier Nogueira | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| | | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 0045724 | Luciano Francelino | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| | | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 0045787 | Marciano Aparecido dos Reis Matias | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| | | 144,00D | 0,00 | 0,00 | 144,00D |
| 0045845 | Luciano Aparecido Ribeiro | 144,00D | 0,00 | 0,00 | 144,00D |
| | | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 0045876 | Roberto Carlos Lacerda da Silva | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| | | 96,00D | 0,00 | 0,00 | 96,00D |
| 0045882 | David Junior Belmont | 96,00D | 0,00 | 0,00 | 96,00D |
| | | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 0046018 | Raimundo Jose | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| | | 336,00D | 0,00 | 0,00 | 336,00D |
| 0046026 | Jose Mario da Silva | 336,00D | 0,00 | 0,00 | 336,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0450

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 59,64D | 2,87 | 62,51 | 0,00 |
| 0046049 | Alex Agenor de Souza | 59,64D | 2,87 | 62,51 | 0,00 |
| | | 382,31D | 0,00 | 382,31 | 0,00 |
| 0046510 | Draimon | 382,31D | 0,00 | 382,31 | 0,00 |
| | | 1.453,18D | 863,72 | 923,62 | 1.393,28D |
| 0046540 | A Grande Jogada | 1.453,18D | 863,72 | 923,62 | 1.393,28D |
| | | 1.287,72D | 560,64 | 0,00 | 1.848,36D |
| 0046596 | Joao Amaro de Campos | 1.287,72D | 560,64 | 0,00 | 1.848,36D |
| | | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |
| 0046625 | Etelvina Lemes Souza | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |
| | | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| 0046630 | Gilmar Aparecido da Silva | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| | | 225,80D | 123,08 | 123,08 | 225,80D |
| 0046924 | Elisete Aparecida Araujo | 225,80D | 123,08 | 123,08 | 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 |
| | | 199,89D | 0,00 | 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 |
| 004702 | Solange Peixoto Rodrigues Damasceno | 79,89D | 0,00 | 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 | Cleitton Moreira da Silva | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| | | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 0047052 | Ramon Alves Pereira | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| | | 190,00D | 0,00 | 0,00 | 190,00D |
| 0047061 | Charles da Silva Gervasio | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 0047067 | Jonatas Marques Santos | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 0047068 | Tarcisio Moreira da Silva | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| | | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 0047088 | Francisco Daniel B.Souza | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| | | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| 0047090 | Marcos Vinicius de Oliveira Alves | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 0047095 | Rafael Antonio de Souza | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 0047099 | Anselmo da Silva | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| | | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 0047104 | Conceicao Aparecida Santos Campos | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| | | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 0047119 | Samoel Martins Costa B. | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| | | 110,00D | 0,00 | 0,00 | 110,00D |
| 0047120 | Rodolfo Bunner Bie Teixeira | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 0047127 | Maria Aparecida dos Santos | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00D |
| | | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0451

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 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 |
| | | 243,26D | 2,82 | 56,08 | 190,00D |
| 0047180 | Marcilene Auxiliadora Meireles Correia | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 0047181 | Leandro Marcelo Ferreira | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 0047185 | Ismael Lutgardo Kramer Ferreira | 53,26D | 2,82 | 56,08 | 0,00 |
| 0047188 | Marcelino Eustaquio Campos | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| | | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 0047191 | Geisiane Aparecida Linhares | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| | | 101,80D | 0,00 | 0,00 | 101,80D |
| 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 |
| | | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 59,64D |
| 0048239 | Evania de Fatima Martins dos Santos | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 59,64D |
| | | 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 |
| | | 165,07D | 59,64 | 0,00 | 224,71D |
| 0048302 | Ataide Justino Fernandes | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0452

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0048304 | Juliano Celso da Silva | 60,07D | 59,64 | 0,00 | 119,71D |
| | | 59,64D | 62,51 | 62,51 | 59,64D |
| 0048311 | Euler Geraldo Silva | 59,64D | 62,51 | 62,51 | 59,64D |
| | | 60,25D | 0,00 | 0,00 | 60,25D |
| 0048337 | Ivani Santiago Teixeira Silva | 60,25D | 0,00 | 0,00 | 60,25D |
| | | 477,24D | 51,12 | 0,00 | 528,36D |
| 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 | 102,24D | 51,12 | 0,00 | 153,36D |
| | | 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 |
| | | 279,28D | 64,75 | 64,75 | 279,28D |
| 0048401 | Ederson Jose da Fonseca | 119,28D | 64,75 | 64,75 | 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 |
| | | 218,00D | 51,12 | 0,00 | 269,12D |
| 0048421 | Celino de Oliveira Pereira | 0,00 | 51,12 | 0,00 | 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 | 178,92 | 0,00 | 614,92D |
| 0048490 | Valdinei Duarte Lacerda | 65,00D | 0,00 | 0,00 | 65,00D |
| 0048496 | Rosangela Xavier | 336,00D | 178,92 | 0,00 | 514,92D |
| 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 |
| 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 |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0453

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0048541 | Richard Costa Oliveira | 192,00D | 0,00 | 0,00 | 192,00D |
| 0048542 | Washington Amaro Campos Ferreira | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 0048546 | Wilson Ferreira de Almeida | 28,00D | 0,00 | 0,00 | 28,00D |
| | | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 0048551 | Alisson Ramon Araujo | 65,00D | 0,00 | 0,00 | 65,00D |
| 0048555 | Denis Carlos Souza | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| | | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 0048561 | Gilberto G. da Silva | 125,00D | 0,00 | 0,00 | 125,00D |
| 0048567 | Joao Cesar Dias Moreira | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 0048569 | Maria de Fatima Santos | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| | | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 0048574 | Renato Aparecido Procopio | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 0048575 | Vilma Maria Gomes | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| | | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 0048588 | Danielle Brito Freire | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| | | 192,00D | 0,00 | 0,00 | 192,00D |
| 0048594 | Glizia Cristina Oliveira Santos | 192,00D | 0,00 | 0,00 | 192,00D |
| | | 130,00D | 0,00 | 0,00 | 130,00D |
| 0048606 | Erica Lopes da Silveira | 130,00D | 0,00 | 0,00 | 130,00D |
| | | 653,00D | 0,00 | 0,00 | 653,00D |
| 0048611 | Antonio Carlos da Cruz | 168,00D | 0,00 | 0,00 | 168,00D |
| 0048612 | Sandra Conceicao Magalhaes Pinto | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 0048614 | Ronaldo Angelo Marques Silva | 125,00D | 0,00 | 0,00 | 125,00D |
| 0048615 | Barbara Cristina Silveira Santos | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |
| 0048617 | Wenderson Marques Costa | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 0048618 | Geovane Alves da Silva | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| | | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 0048621 | Silvia Aparecida Silva Goncalves | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 0048624 | Patricia Silva | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 0048627 | Daniel Aparecido Santos | 155,00D | 0,00 | 0,00 | 155,00D |
| 0048629 | Naiara Ingrid Souza Santos | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| | | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 0048636 | Jose Elias Oliveira | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| | | 418,00D | 0,00 | 0,00 | 418,00D |
| 0048650 | Antonio Carlos Sampaio | 128,00D | 0,00 | 0,00 | 128,00D |
| 0048652 | Valdez Goncalves | 111,00D | 0,00 | 0,00 | 111,00D |
| 0048655 | Ademir Adao da Silva | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 0048658 | Fernanda Gabriela Ribeiro de Oliveira | 144,00D | 0,00 | 0,00 | 144,00D |
| | | 205,00D | 0,00 | 0,00 | 205,00D |
| 0048663 | Paulo Jose Lopes Almeida | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 0048666 | Mario Luiz Pereira da Silva | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| | | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| 0048674 | Natalina da Silva Batista | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| | | 373,00D | 0,00 | 0,00 | 373,00D |
| 0048693 | Zirlei Maria Silva | 75,00D | 0,00 | 0,00 | 75,00D |
| 0048695 | Agnaldo Magela Vieira | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 0048696 | Marcos de Souza Gomes | 33,00D | 0,00 | 0,00 | 33,00D |
| 0048699 | Gerson Marcos Pereira Oliveira | 105,00D | 0,00 | 0,00 | 105,00D |
| | | 385,00D | 0,00 | 0,00 | 385,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0454

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | 59,64 | 0,00 | 734,92D |
| 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 | 59,64 | 0,00 | 324,92D |
| 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 | 4,97 | 64,61 | 630,00D |
| 0048770 | Lucio Roseno da Silva | 315,00D | 0,00 | 0,00 | 315,00D |
| 0048777 | Alexandre Jesus Marinho | 315,00D | 0,00 | 0,00 | 315,00D |
| 0048778 | Pamela Rosa Fontanella | 59,64D | 4,97 | 64,61 | 0,00 |
| | | 107,64D | 59,64 | 0,00 | 167,28D |
| 0048786 | Diego Ricardo Lemos | 48,00D | 0,00 | 0,00 | 48,00D |
| 0048789 | Laila da Conceicao Martins | 59,64D | 59,64 | 0,00 | 119,28D |
| | | 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 |
| | | 877,56D | 0,00 | 0,00 | 877,56D |
| 0048801 | Carlos Adao Cardoso | 224,00D | 0,00 | 0,00 | 224,00D |
| 0048805 | Joanir Pereira de Freitas | 59,64D | 0,00 | 0,00 | 59,64D |
| 0048806 | Rosa Helena Raimunda Duarte Silva | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 0048807 | Guilherme Aparecido Moreira Ferreira | 178,92D | 0,00 | 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 |
| | | 715,24D | 59,64 | 0,00 | 774,88D |
| 0048810 | Antonio Cesar da Silva | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 0048811 | Carlos Roberto Mendes | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 59,64D |
| 0048813 | Romulo Viana Santos | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0455

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0048814 | Tiago Agostinho Moreira | 245,24D | 0,00 | 0,00 | 245,24D |
| 0048819 | Alex Sander Alves de Castro | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| | | 194,64D | 59,64 | 0,00 | 254,28D |
| 0048825 | Geraldo Eustaquio Fagundes | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 0048829 | Samuel Ferreira da Silva | 59,64D | 59,64 | 0,00 | 119,28D |
| | | 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 | 178,92 | 0,00 | 427,92D |
| 0048842 | Fabio Henrique da Silva Santos | 129,00D | 0,00 | 0,00 | 129,00D |
| 0048843 | Maria Afonsina de Oliveira | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| 0048849 | Vanda Vitalina da Silva | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| | | 1.011,08D | 572,08 | 0,00 | 1.583,16D |
| 0048850 | Cristina Aparecida Gonzaga | 59,64D | 59,64 | 0,00 | 119,28D |
| 0048851 | Sitio Sao Vicente | 0,00 | 512,44 | 0,00 | 512,44D |
| 0048853 | Avelino Martins Campos | 191,00D | 0,00 | 0,00 | 191,00D |
| 0048857 | Wagner Luiz Alves | 760,44D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 0048895 | Franciele Estafane Costa | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| | | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 0048905 | Mirian Aparecida Ferreira Gomes Duarte | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 0048906 | Osmar Reginaldo dos Santos | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 0048907 | Luiz Fernando Antonio dos Santos | 275,00D | 0,00 | 0,00 | 275,00D |
| 0048909 | Edimir Luiz Oliveira Faria | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| | | 966,00D | 0,00 | 0,00 | 966,00D |
| 0048911 | Maria Aparecida de Oliveira | 288,00D | 0,00 | 0,00 | 288,00D |
| 0048915 | Daniela Aparecida dos Santos | 168,00D | 0,00 | 0,00 | 168,00D |
| 0048916 | Aloane Francy Oliveira | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| 0048919 | Rosangela Marcia Damascena | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| | | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 0048920 | Reginaldo Brito Rodrigues | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| 0048922 | Geiciely Andressa Ribeiro da Silva | 135,00D | 0,00 | 0,00 | 135,00D |
| 0048923 | Rony Machado | 260,00D | 0,00 | 0,00 | 260,00D |
| | | 701,64D | 181,71 | 62,45 | 820,90D |
| 0048930 | Itamar Goncalves de Assuncao | 135,00D | 178,90 | 0,00 | 313,90D |
| 0048938 | Jeremias de Souza Machado | 507,00D | 0,00 | 0,00 | 507,00D |
| 0048939 | Eduardo Jose da Silva | 59,64D | 2,81 | 62,45 | 0,00 |
| | | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| 0048941 | Rodrigo Marques de Souza | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| | | 60,00D | 261,10 | 0,00 | 321,10D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0456

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0048954 | Cleber Silvestre Matos | 0,00 | 261,10 | 0,00 | 261,10D |
| 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 |
| | | 192,00D | 86,27 | 0,00 | 278,27D |
| 0048961 | Vanderli Aparecido dos Santos | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 26,63D |
| 0048964 | Wellington Junio Rosario Silva | 192,00D | 0,00 | 0,00 | 192,00D |
| 0048967 | Geisiane Franca Silva Goncalves | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 59,64D |
| | | 793,00D | 0,00 | 0,00 | 793,00D |
| 0048974 | Roberto Mariano Souza | 186,00D | 0,00 | 0,00 | 186,00D |
| 0048976 | Marcos Alexandre Silva Goncalves | 192,00D | 0,00 | 0,00 | 192,00D |
| 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 |
| | | 96,00D | 0,00 | 0,00 | 96,00D |
| 0048988 | Marcilene Alves Feliciano | 96,00D | 0,00 | 0,00 | 96,00D |
| | | 272,00D | 0,00 | 0,00 | 272,00D |
| 0048998 | Joao Paulo Junio Moreira | 272,00D | 0,00 | 0,00 | 272,00D |
| | | 1,00D | 178,92 | 0,00 | 179,92D |
| 0049009 | Rodrigo Leonardo Pereira | 1,00D | 178,92 | 0,00 | 179,92D |
| | | 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 Loredó | 196,00D | 0,00 | 0,00 | 196,00D |
| | | 288,00D | 232,18 | 0,00 | 520,18D |
| 0049024 | Silmara Aparecida da Silva | 288,00D | 0,00 | 0,00 | 288,00D |
| 0049028 | Grasiele Cristina Santos | 0,00 | 232,18 | 0,00 | 232,18D |
| | | 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 |
| | | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 34,08D |
| 0049053 | Leandro Laurindo Costa Rodrigues | 0,00 | 34,08 | 0,00 | 34,08D |
| | | 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 |
| 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 |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0457

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0049096 | Amanda Aparecida Amaral | 171,00D | 0,00 | 0,00 | 171,00D |
| | | 175,00D | 178,92 | 0,00 | 353,92D |
| 0049104 | Elioenai Dias Leite Machado | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| 0049108 | Samuel de Vasconcelos Faria | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| | | 368,56D | 420,11 | 62,27 | 726,40D |
| 0049115 | Viviane Cristina Batista | 130,00D | 0,00 | 0,00 | 130,00D |
| 0049117 | Ulisses Rodrigues Pereira Corradi | 178,92D | 178,92 | 0,00 | 357,84D |
| 0049118 | Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas | 59,64D | 62,27 | 62,27 | 59,64D |
| 0049119 | Edmario Evangelista Martins | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| | | 707,28D | 785,18 | 129,14 | 1.363,32D |
| 0049120 | Karine Aparecida de Castro | 336,00D | 178,92 | 0,00 | 514,92D |
| 0049121 | Ricardo Ferreira de Almeida | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| 0049122 | Karlo Emilio Moretti Rodrigues Aguiar | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| 0049126 | Denison David Silva Faria | 252,00D | 0,00 | 0,00 | 252,00D |
| 0049127 | Grazielle de Carvalho | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| 0049128 | Felipe Alexandre Siqueira Arcanjo | 119,28D | 69,50 | 129,14 | 59,64D |
| | | 1.241,75D | 27,97 | 27,97 | 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 | 27,97 | 27,97 | 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 | 184,95 | 133,83 | 435,64D |
| 0049164 | Daiber Gomes da Silva | 201,36D | 0,00 | 0,00 | 201,36D |
| 0049166 | Agrinaldo Policarpo Germano | 105,41D | 54,44 | 54,44 | 105,41D |
| 0049167 | Niwton Cesar dos Santos | 77,75D | 79,39 | 79,39 | 77,75D |
| 0049169 | Marcelo Sebastiao Lopes | 0,00 | 51,12 | 0,00 | 51,12D |
| | | 795,36D | 11,66 | 165,02 | 642,00D |
| 0049170 | Leandro Rodrigues dos Santos | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 0049171 | Elisa Maura Teixeira do Amaral | 153,36D | 11,66 | 165,02 | 0,00 |
| 0049172 | Diego Rosalino Sao Jose | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 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 |
| | | 1.126,47D | 4,20 | 81,95 | 1.048,72D |
| 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 |
| 0049183 | Patricia Silva Soares Santos | 77,75D | 4,20 | 81,95 | 0,00 |
| 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 |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0458

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0049186 | Leia Souza Soares | 144,00D | 0,00 | 0,00 | 144,00D |
| 0049187 | Ademir Santos Costa | 236,36D | 0,00 | 0,00 | 236,36D |
| | | 741,12D | 51,12 | 0,00 | 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 | 51,12D | 51,12 | 0,00 | 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 |
| | | 178,26D | 0,00 | 0,00 | 178,26D |
| 0049205 | Roselina de Paula Ribeiro | 53,26D | 0,00 | 0,00 | 53,26D |
| 0049207 | Tiago Ramos da Silva | 125,00D | 0,00 | 0,00 | 125,00D |
| | | 785,36D | 53,84 | 53,84 | 785,36D |
| 0049211 | Marlon Luiz Teixeira Miguel | 51,12D | 53,84 | 53,84 | 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 |
| | | 592,76D | 80,17 | 53,54 | 619,39D |
| 0049223 | Leandro Martins de Oliveira | 168,00D | 0,00 | 0,00 | 168,00D |
| 0049225 | Geraldo Magela de Melo da Silva | 119,28D | 0,00 | 0,00 | 119,28D |
| 0049226 | Thiago Teixeira Silva | 254,36D | 0,00 | 0,00 | 254,36D |
| 0049227 | Marilia Conceicao Duarte dos Santos | 51,12D | 53,54 | 53,54 | 51,12D |
| 0049229 | Sergio Alves da Silva | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 26,63D |
| | | 173,00D | 0,00 | 0,00 | 173,00D |
| 0049233 | Claudelino Arcanjo Matos | 173,00D | 0,00 | 0,00 | 173,00D |
| | | 904,45D | 131,01 | 0,00 | 1.035,46D |
| 0049332 | Tuane Caroline Pinheiro | 25,00D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| 0049334 | Roberta Soares Correa | 182,13D | 77,75 | 0,00 | 259,88D |
| 0049335 | Lucas Alberto Ribeiro Oliveira | 181,84D | 0,00 | 0,00 | 181,84D |
| 0049336 | Alexandre Barcelos Ribeiro Alves | 106,52D | 53,26 | 0,00 | 159,78D |
| 0049338 | Diego Joubert Amaral Carvalho | 255,60D | 0,00 | 0,00 | 255,60D |
| 0049339 | Bruno Januario Teixeira | 153,36D | 0,00 | 0,00 | 153,36D |
| | | 354,41D | 238,41 | 88,26 | 504,56D |
| 0049341 | Marcio de Oliveira | 168,00D | 0,00 | 0,00 | 168,00D |
| 0049343 | Alexandre Alves da Silva | 106,52D | 0,00 | 0,00 | 106,52D |
| 0049344 | Plinio Willian Tomaz | 79,89D | 8,37 | 88,26 | 0,00 |
| 0049345 | Denio Sergio da Silva | 0,00 | 51,12 | 0,00 | 51,12D |
| 0049348 | Luiz Fernando de Lima | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| | | 0,00 | 63,90 | 0,00 | 63,90D |
| 0049335 | Fernando Caio de Oliveira | 0,00 | 37,27 | 0,00 | 37,27D |
| 0049358 | Caio Henrique Melo Vasconcelos | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 26,63D |
| | | 53,26D | 320,58 | 0,00 | 373,84D |
| 0049360 | Romulo Nonato da Silva | 0,00 | 88,40 | 0,00 | 88,40D |
| 0049362 | Patricia Juliana dos Santos | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 26,63D |
| 0049363 | Gabriel Antonio Assis | 53,26D | 26,63 | 0,00 | 79,89D |
| 0049365 | Solange Marques de Lima | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| | | 0,00 | 729,44 | 0,00 | 729,44D |
| 0049370 | Maria Luiza Baia de Castro | 0,00 | 182,68 | 0,00 | 182,68D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0459

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0049373 | Cremilda Alves Teixeira | 0,00 | 183,92 | 0,00 | 183,92D |
| 0049377 | Flavia Cristina Pereira de Lima | 0,00 | 181,42 | 0,00 | 181,42D |
| 0049379 | Natalia Lucia de Azevedo | 0,00 | 181,42 | 0,00 | 181,42D |
| | | 0,00 | 595,02 | 0,00 | 595,02D |
| 0049381 | Eduardo da Rocha Ribeiro | 0,00 | 178,92 | 0,00 | 178,92D |
| 0049382 | Jorge Bernardo da Silva | 0,00 | 181,42 | 0,00 | 181,42D |
| 0049383 | Sebastiao da Silva | 0,00 | 181,42 | 0,00 | 181,42D |
| 0049387 | Jeferson Oliveira Rocha | 0,00 | 53,26 | 0,00 | 53,26D |
| | | 0,00 | 182,67 | 0,00 | 182,67D |
| 0049392 | Walber Denis da Silva | 0,00 | 182,67 | 0,00 | 182,67D |
| | | 3.342,56D | 623,68 | 0,00 | 3.966,24D |
| 0057011 | Foto Studio Kamargos - Para de Minas | 3.342,56D | 623,68 | 0,00 | 3.966,24D |
| | | 331,08D | 0,00 | 331,08 | 0,00 |
| 0057081 | Jossane F.S.P. Barbosa | 331,08D | 0,00 | 331,08 | 0,00 |
| | | 1.881,15D | 0,00 | 0,00 | 1.881,15D |
| 0057197 | RC - Raciocinio Certo | 1.881,15D | 0,00 | 0,00 | 1.881,15D |
| | | 550,94D | 647,36 | 577,36 | 620,94D |
| 0057200 | Maria Conceicao A. Silva | 550,94D | 647,36 | 577,36 | 620,94D |
| | | 40,79D | 1,89 | 42,68 | 0,00 |
| 0057250 | Magazine L.L. Ltda ME | 40,79D | 1,89 | 42,68 | 0,00 |
| | | 1.380,57D | 728,41 | 0,00 | 2.108,98D |
| 0057358 | Realize Credito Cobranca | 1.380,57D | 728,41 | 0,00 | 2.108,98D |
| | | 2.825,27D | 1.157,29 | 1.720,95 | 2.261,61D |
| 0057510 | Paulo Sergio Massa Correa | 2.825,27D | 1.157,29 | 1.720,95 | 2.261,61D |
| | | 1.229,07D | 0,00 | 1.229,07 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 46,63D | 126,27 | 0,00 | 172,90D |
| 0070001 | Alessandro Pereira Barbosa | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 0070007 | Carlos Roberto Pereira | 26,63D | 0,00 | 0,00 | 26,63D |
| 0070009 | Comercial Dom Bosco | 0,00 | 126,27 | 0,00 | 126,27D |
| | | 2.700,78D | 0,00 | 0,00 | 2.700,78D |
| 0070020 | G. P. Pedras | 2.700,78D | 0,00 | 0,00 | 2.700,78D |
| | | 2.261,30D | 103,42 | 2.304,72 | 60,00D |
| 0070030 | Mazago Eletroeletronica Industrial | 2.201,30D | 103,42 | 2.304,72 | 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 |
| | | 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 |
| | | 1.339,96D | 690,99 | 0,00 | 2.030,95D |
| 0070092 | Farmacia Patafufo Ltda | 1.339,96D | 690,99 | 0,00 | 2.030,95D |
| | | 290,32D | 5,79 | 53,79 | 242,32D |
| 0070103 | Geraldo Almeida Santos | 48,00D | 5,79 | 53,79 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0460

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0070107 | SERMED | 242,32D | 0,00 | 0,00 | 242,32D |
| | | 2.626,76D | 1.343,53 | 1.545,72 | 2.424,57D |
| 0070114 | Luiz Carlos Santiago | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 0070115 | Paulitech | 2.526,76D | 1.343,53 | 1.545,72 | 2.324,57D |
| 0070118 | Debora Nunes Santos | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| | | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 0070125 | Flavio Custodio dos Santos | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| | | 80,00D | 71,50 | 0,00 | 151,50D |
| 0070134 | Waley Otavio dos Santos | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 0070139 | Odonto Mais | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 71,50D |
| | | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 0070140 | Daniele Cristina Santos de Castro | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 0070141 | Luciano Lopes Paz | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| | | 110,44D | 0,00 | 0,00 | 110,44D |
| 0070152 | Para Fotos | 110,44D | 0,00 | 0,00 | 110,44D |
| | | 321,85D | 0,00 | 0,00 | 321,85D |
| 0070163 | Bruno Henrique Silva | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 0070164 | Silvimar Vannete Braga da Silva | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 0070167 | Deposito Sao Luiz | 61,85D | 0,00 | 0,00 | 61,85D |
| 0070168 | Graziele Jania Costa Andrade | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| | | 4.267,78D | 53,26 | 0,00 | 4.321,04D |
| 0070170 | Fercar Transportes | 4.077,78D | 0,00 | 0,00 | 4.077,78D |
| 0070172 | Alvaro Valle Johane Melo | 20,00D | 53,26 | 0,00 | 73,26D |
| 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 | 2,82 | 27,82 | 114,38D |
| 0070185 | Motoninho | 59,38D | 2,82 | 27,82 | 34,38D |
| 0070186 | Patricia Rubia Viana e Silva | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| | | 2.105,08D | 1.053,91 | 956,41 | 2.202,58D |
| 0070195 | Paulo Roberto Moreira da Silva | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 0070198 | Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos | 2.045,08D | 1.053,91 | 956,41 | 2.142,58D |
| | | 1.177,74D | 1.121,21 | 1.162,59 | 1.136,36D |
| 0070202 | Adriana Raimunda da Silva | 80,00D | 0,00 | 0,00 | 80,00D |
| 0070209 | Antiogenes Oliveira Monteiro | 1.097,74D | 1.121,21 | 1.162,59 | 1.056,36D |
| | | 581,57D | 513,75 | 0,00 | 1.095,32D |
| 0070210 | Tecla Celular | 461,57D | 487,12 | 0,00 | 948,69D |
| 0070213 | Antonio Marcos Ribeiro | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 26,63D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.137,38D |
| 0070252 | Celia Maria Guimaraes | 1.929,03D | 0,00 | 0,00 | 1.929,03D |
| 0070255 | Wender Tomas Theodoro Lara | 208,35D | 0,00 | 0,00 | 208,35D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0461

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 0,00 | 1.103,80 | 0,00 | 1.103,80D |
| 0070260 | Casa de Carnes Martins | 0,00 | 1.103,80 | 0,00 | 1.103,80D |
| | | 310,93D | 26,63 | 0,00 | 337,56D |
| 0070282 | Herbert Imoveis | 186,05D | 0,00 | 0,00 | 186,05D |
| 0070283 | Driele Alves Pereira | 0,00 | 26,63 | 0,00 | 26,63D |
| 0070286 | Deposito Santa Ligia | 124,88D | 0,00 | 0,00 | 124,88D |
| | | 1.581,72D | 967,84 | 888,93 | 1.660,63D |
| 0070321 | Cia da Moda | 1.054,30D | 583,21 | 592,41 | 1.045,10D |
| 0070324 | Centro Cosméticos | 527,42D | 384,63 | 296,52 | 615,53D |
| | | 3.423,29D | 1.509,39 | 1.633,11 | 3.299,57D |
| 0070343 | Faria Baterias | 3.423,29D | 1.509,39 | 1.633,11 | 3.299,57D |
| | | 416,20D | 0,00 | 0,00 | 416,20D |
| 0070352 | Mercearia Santo Antonio | 416,20D | 0,00 | 0,00 | 416,20D |
| | | 3.798,72D | 283,15 | 1.473,12 | 2.608,75D |
| 0070364 | Apice | 310,04D | 283,15 | 310,04 | 283,15D |
| 0070365 | Oscar Jose Flister Ribeiro | 3.488,68D | 0,00 | 1.163,08 | 2.325,60D |
| | | 2.405,71D | 3.237,29 | 763,49 | 4.879,51D |
| 0070374 | Neusa Soares Rodrigues | 725,62D | 873,49 | 763,49 | 835,62D |
| 0070377 | Drops | 1.680,09D | 2.363,80 | 0,00 | 4.043,89D |
| | | 156,48D | 0,00 | 0,00 | 156,48D |
| 0070447 | Lu Calcados | 156,48D | 0,00 | 0,00 | 156,48D |
| | | 986,30D | 33,90 | 932,00 | 88,20D |
| 0070461 | Edmilson Magela Gomes | 898,10D | 33,90 | 932,00 | 0,00 |
| 0070463 | Diagnose Centro de Imagens | 88,20D | 0,00 | 0,00 | 88,20D |
| | | 73,16D | 77,65 | 76,79 | 74,02D |
| 0070472 | Maria Jose Morato | 73,16D | 77,65 | 76,79 | 74,02D |
| | | 275,21D | 0,00 | 0,00 | 275,21D |
| 0070494 | Lojas Mobile | 275,21D | 0,00 | 0,00 | 275,21D |
| | | 1.509,46D | 1.030,31 | 1.077,74 | 1.462,03D |
| 0070501 | Remi Britto Queiroz | 975,68D | 102,06 | 1.077,74 | 0,00 |
| 0070503 | Maria Madalena da C.Barcelos | 533,78D | 928,25 | 0,00 | 1.462,03D |
| | | 1.167,32D | 0,00 | 0,00 | 1.167,32D |
| 0070516 | Lavajato Solar | 1.167,32D | 0,00 | 0,00 | 1.167,32D |
| | | 60,01D | 1.740,11 | 556,27 | 1.243,85D |
| 0070536 | Atitude | 60,01D | 1.740,11 | 556,27 | 1.243,85D |
| | | 881,71D | 1.129,71 | 0,00 | 2.011,42D |
| 0070579 | Disksupre Suprimentos Informatica | 881,71D | 1.129,71 | 0,00 | 2.011,42D |
| | | 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 |
| | | 794,26D | 509,26 | 838,96 | 464,56D |
| 0070614 | AD Lex Administracao | 336,09D | 482,16 | 353,69 | 464,56D |
| 0070617 | Helcio Teixeira | 458,17D | 27,10 | 485,27 | 0,00 |
| | | 1.812,67D | 462,20 | 940,87 | 1.334,00D |
| 0070621 | Ultracenter | 940,87D | 462,20 | 940,87 | 462,20D |
| 0070628 | Esperanca e Felicidade | 871,80D | 0,00 | 0,00 | 871,80D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0462

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 619,62D | 0,00 | 0,00 | 619,62D |
| 0070634 | Bourbon | 619,62D | 0,00 | 0,00 | 619,62D |
| | | 3.532,76D | 985,10 | 637,67 | 3.880,19D |
| 0070652 | Aloizio Diniz Gontijo | 2.085,01D | 0,00 | 0,00 | 2.085,01D |
| 0070656 | Queijo Daltinho | 247,74D | 0,00 | 0,00 | 247,74D |
| 0070657 | Clinica Veterinaria Paraminense | 1.200,01D | 985,10 | 637,67 | 1.547,44D |
| | | 329,20D | 0,00 | 0,00 | 329,20D |
| 0070675 | Deposito N.Sra Aparecida | 308,85D | 0,00 | 0,00 | 308,85D |
| 0070677 | Ricardo Torres Imoveis | 20,35D | 0,00 | 0,00 | 20,35D |
| | | 343,37D | 0,00 | 0,00 | 343,37D |
| 0070688 | Mundo dos Tecidos | 343,37D | 0,00 | 0,00 | 343,37D |
| | | 2.045,71D | 2.210,72 | 2.138,38 | 2.118,05D |
| 0070702 | Cartorio Protesto Para de Minas | 1.880,61D | 2.202,66 | 1.965,22 | 2.118,05D |
| 0070705 | Raana's Piscinas | 165,10D | 8,06 | 173,16 | 0,00 |
| | | 3.351,11D | 21,95 | 452,73 | 2.920,33D |
| 0070710 | Mercearia Babalu | 430,78D | 21,95 | 452,73 | 0,00 |
| 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 | 430,78D | 0,00 | 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 |
| | | 940,21D | 0,00 | 0,00 | 940,21D |
| 0070753 | Forte Para-Brisas | 143,00D | 0,00 | 0,00 | 143,00D |
| 0070755 | Ceramica Ferreira | 797,21D | 0,00 | 0,00 | 797,21D |
| | | 5.302,43D | 162,46 | 1.962,37 | 3.502,52D |
| 0070772 | Construtora Rocel Ltda | 1.829,72D | 132,65 | 1.962,37 | 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 Calcados | 326,94D | 0,00 | 0,00 | 326,94D |
| 0070779 | Katia Lima Moda e Acessorio | 60,07D | 29,81 | 0,00 | 89,88D |
| | | 653,00D | 0,00 | 0,00 | 653,00D |
| 0070780 | Lojao dos Moveis e Colchoes | 653,00D | 0,00 | 0,00 | 653,00D |
| | | 1.039,30D | 535,24 | 489,24 | 1.085,30D |
| 0070802 | Click | 23,50D | 0,00 | 0,00 | 23,50D |
| 0070804 | ZAP Confeccoes e Epis | 1.015,80D | 535,24 | 489,24 | 1.061,80D |
| | | 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 |
| | | 119,32D | 5,62 | 124,94 | 0,00 |
| 0070834 | Cristal Vidros | 119,32D | 5,62 | 124,94 | 0,00 |
| | | 315,47D | 205,70 | 170,93 | 350,24D |
| 0070858 | Mercearia Daniela | 315,47D | 205,70 | 170,93 | 350,24D |
| | | 4.588,63D | 95,83 | 93,77 | 4.590,69D |
| 0070861 | Diario | 0,00 | 87,81 | 0,00 | 87,81D |
| 0070862 | UP Time | 243,28D | 8,02 | 93,77 | 157,53D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0463

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0070869 | Sorveteria Lambidao | 4.345,35D | 0,00 | 0,00 | 4.345,35D |
| | | 636,28D | 859,32 | 663,73 | 831,87D |
| 0070871 | Iory Digital | 636,28D | 787,82 | 663,73 | 760,37D |
| 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 |
| | | 2.274,17D | 612,50 | 833,13 | 2.053,54D |
| 0070892 | Contec Contabilidade | 1.342,85D | 612,50 | 833,13 | 1.122,22D |
| 0070893 | JFT Representacao | 624,32D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2.259,00D | 1.100,05 | 442,01 | 2.917,04D |
| 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 | 176,77D | 0,00 | 0,00 | 176,77D |
| 0070907 | Caramelo | 1.671,65D | 1.100,05 | 442,01 | 2.329,69D |
| | | 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 | 108,65 | 0,00 | 198,50D |
| 0070925 | Claudia Modas | 0,00 | 108,65 | 0,00 | 108,65D |
| 0070928 | Prados | 89,85D | 0,00 | 0,00 | 89,85D |
| | | 40,77D | 2,66 | 43,43 | 0,00 |
| 0070932 | Loja do Branco | 40,77D | 2,66 | 43,43 | 0,00 |
| | | 343,92D | 74,50 | 0,00 | 418,42D |
| 0070955 | Alessandra Campos Mendonca | 0,00 | 74,50 | 0,00 | 74,50D |
| 0070959 | Biscoito Materiais de Construcao | 343,92D | 0,00 | 0,00 | 343,92D |
| | | 130,03D | 0,00 | 0,00 | 130,03D |
| 0070967 | Sacolao JF Ltda | 67,60D | 0,00 | 0,00 | 67,60D |
| 0070968 | Sacolao JF Fernando | 62,43D | 0,00 | 0,00 | 62,43D |
| | | 285,99D | 88,80 | 0,00 | 374,79D |
| 0070974 | Mila Distribuidora | 285,99D | 88,80 | 0,00 | 374,79D |
| | | 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 |
| | | 151,43D | 3,81 | 75,31 | 79,93D |
| 0071002 | Confeccoes Baden Ltda | 71,50D | 3,81 | 75,31 | 0,00 |
| 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 |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0464

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 524,56D | 0,00 | 0,00 | 524,56D |
| 0071020 | B Smart | 257,77D | 0,00 | 0,00 | 257,77D |
| 0071026 | Origine Confeccoes | 266,79D | 0,00 | 0,00 | 266,79D |
| | | 1.225,46D | 62,66 | 802,16 | 485,96D |
| 0071036 | Panificadora Sao Jose | 739,50D | 62,66 | 802,16 | 0,00 |
| 0071039 | Dedo de Moca | 485,96D | 0,00 | 0,00 | 485,96D |
| | | 1.480,06D | 0,00 | 0,00 | 1.480,06D |
| 0071040 | Prevenir Seguranca Medicina Trabalho | 206,77D | 0,00 | 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 |
| | | 492,77D | 701,23 | 0,00 | 1.194,00D |
| 0071063 | Belo Passo | 492,77D | 0,00 | 0,00 | 492,77D |
| 0071069 | Left | 0,00 | 701,23 | 0,00 | 701,23D |
| | | 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 |
| | | 481,62D | 143,00 | 0,00 | 624,62D |
| 0071130 | Comercio de Pecas e Acessorios Mario | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 71,50D |
| 0071137 | Asset | 74,43D | 71,50 | 0,00 | 145,93D |
| 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 |
| | | 661,86D | 4,30 | 75,80 | 590,36D |
| 0071154 | Casa de Carnes Irmaos Peixoto | 71,50D | 4,30 | 75,80 | 0,00 |
| 0071157 | Carpintaria Modelo | 304,36D | 0,00 | 0,00 | 304,36D |
| 0071159 | Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda | 286,00D | 0,00 | 0,00 | 286,00D |
| | | 718,48D | 0,00 | 71,50 | 646,98D |
| 0071161 | Richard e Xavier Citop e Anatomia | 71,50D | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| 0071162 | Dilson Silva Filho | 124,86D | 0,00 | 0,00 | 124,86D |
| 0071164 | Primma | 191,44D | 0,00 | 0,00 | 191,44D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0465

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 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 |
| | | 453,10D | 51,44 | 66,11 | 438,43D |
| 0071184 | Planeta Moto | 106,51D | 51,44 | 66,11 | 91,84D |
| 0071186 | Para Filtros Diesel | 346,59D | 0,00 | 0,00 | 346,59D |
| | | 1.056,78D | 736,64 | 0,00 | 1.793,42D |
| 0071191 | Van Motors Top Automotive | 286,00D | 0,00 | 0,00 | 286,00D |
| 0071193 | Imobiliaria Sao Francisco | 125,33D | 0,00 | 0,00 | 125,33D |
| 0071198 | Thiago Torneamento | 645,45D | 736,64 | 0,00 | 1.382,09D |
| | | 149,00D | 71,50 | 0,00 | 220,50D |
| 0071215 | Almeida Lima Servicos | 149,00D | 0,00 | 0,00 | 149,00D |
| 0071217 | Angela Maria Queiroz | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 71,50D |
| | | 107,25D | 5,28 | 76,78 | 35,75D |
| 0071227 | Limpran Alc Prod Limpeza | 107,25D | 5,28 | 76,78 | 35,75D |
| | | 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 |
| | | 79,89D | 73,84 | 0,00 | 153,73D |
| 0071255 | Mundo Digital | 79,89D | 73,84 | 0,00 | 153,73D |
| | | 268,55D | 0,00 | 0,00 | 268,55D |
| 0071260 | Universo Dourado | 35,75D | 0,00 | 0,00 | 35,75D |
| 0071266 | WW Automacao | 232,80D | 0,00 | 0,00 | 232,80D |
| | | 1.068,13D | 71,50 | 0,00 | 1.139,63D |
| 0071271 | Beto Turismo | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 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 |
| | | 602,16D | 295,65 | 235,16 | 662,65D |
| 0071280 | Tok Moveis | 215,94D | 92,16 | 235,16 | 72,94D |
| 0071282 | Liduarts | 277,10D | 0,00 | 0,00 | 277,10D |
| 0071285 | Doiseeloo | 0,00 | 203,49 | 0,00 | 203,49D |
| 0071286 | Padaria Sabor de Mel | 73,37D | 0,00 | 0,00 | 73,37D |
| 0071288 | Sacola Avenida | 35,75D | 0,00 | 0,00 | 35,75D |
| | | 734,44D | 0,00 | 0,00 | 734,44D |
| 0071290 | Assessoria Mineira Meira & Silva | 250,88D | 0,00 | 0,00 | 250,88D |
| 0071295 | Radical Motos | 348,01D | 0,00 | 0,00 | 348,01D |
| 0071296 | Bem me quer, moda Bebe | 135,55D | 0,00 | 0,00 | 135,55D |
| | | 591,98D | 40,21 | 93,69 | 538,50D |
| 0071303 | DL Modas | 205,00D | 0,00 | 0,00 | 205,00D |
| 0071305 | Distribuidora Palmares Ltda | 89,23D | 4,46 | 93,69 | 0,00 |
| 0071306 | Hall System Consultoria Software Ltda | 297,75D | 0,00 | 0,00 | 297,75D |
| 0071307 | RRP Publicidades | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 35,75D |
| | | 713,81D | 125,03 | 241,66 | 597,18D |
| 0071311 | Veronica Joias e Presentes | 87,30D | 38,87 | 0,00 | 126,17D |
| 0071313 | Adriana Modas | 328,01D | 0,00 | 0,00 | 328,01D |
| 0071315 | BH Saude Ambiental Ltda | 71,50D | 71,50 | 0,00 | 143,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0466

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0071317 | Janete Aparecida Silva Teixeira | 227,00D | 14,66 | 241,66 | 0,00 |
| | | 1.055,14D | 123,62 | 43,24 | 1.135,52D |
| 0071321 | Kalima Representacoes | 42,04D | 52,12 | 43,24 | 50,92D |
| 0071322 | JOY | 297,94D | 0,00 | 0,00 | 297,94D |
| 0071324 | Bararah Editora Comercio e Servicos | 71,50D | 71,50 | 0,00 | 143,00D |
| 0071325 | Star Video Locadora | 350,19D | 0,00 | 0,00 | 350,19D |
| 0071326 | Kabrito Aviaamentos | 293,47D | 0,00 | 0,00 | 293,47D |
| | | 1.227,16D | 583,34 | 666,23 | 1.144,27D |
| 0071331 | Ceraminas | 72,78D | 73,16 | 0,00 | 145,94D |
| 0071333 | Haisaude | 214,50D | 0,00 | 0,00 | 214,50D |
| 0071334 | Padaria e Confeitaria Magia do Trigo | 248,18D | 240,90 | 0,00 | 489,08D |
| 0071335 | Nutrimex Ind e Com Ltda | 620,20D | 46,03 | 666,23 | 0,00 |
| 0071339 | Farmacia Patafufo Ltda | 71,50D | 223,25 | 0,00 | 294,75D |
| | | 515,10D | 186,50 | 0,00 | 701,60D |
| 0071340 | PS Copiadora Ltda | 0,00 | 186,50 | 0,00 | 186,50D |
| 0071342 | Tamara Fernanda dos Santos Oliveira | 74,91D | 0,00 | 0,00 | 74,91D |
| 0071346 | Eliane Teixeira dos Santos | 214,50D | 0,00 | 0,00 | 214,50D |
| 0071348 | Roupas e Acessorios Cruz Oliveira Ltda | 225,69D | 0,00 | 0,00 | 225,69D |
| | | 294,15D | 152,91 | 159,69 | 287,37D |
| 0071351 | Luiza Almeida de Oliveira Silva ME | 77,48D | 73,96 | 81,19 | 70,25D |
| 0071353 | Casa de Carnes Amigao Ltda | 143,00D | 0,00 | 0,00 | 143,00D |
| 0071356 | Centro de Distribuicao UP essencia Ltda | 73,67D | 78,95 | 78,50 | 74,12D |
| | | 0,00 | 73,51 | 0,00 | 73,51D |
| 0071363 | Loriano Moreira Eufrazio | 0,00 | 73,51 | 0,00 | 73,51D |
| | | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 277,00D |
| 0071375 | Dorabella Alimentos Ltda | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 71,50D |
| 0071376 | Tecno Power Ind e Com | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 71,50D |
| 0071377 | C & A Medicamentos Ltda | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00D |
| | | 259,66D | 24,71 | 284,37 | 0,00 |
| 0071440 | Comunic Comunicacao Visual | 259,66D | 24,71 | 284,37 | 0,00 |
| 0001129 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 1.303,71D | 15.347,20 | 2.160,42 | 14.490,49D |
| | | 1.303,71D | 15.347,20 | 2.160,42 | 14.490,49D |
| 0011291 | Adiantamento de Salario | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 0011292 | Adiantamento de 13o Salario | 703,71D | 13.186,78 | 0,00 | 13.890,49D |
| 0011293 | Vale Farmacia - Cartao Ascipam | 0,00 | 2.160,42 | 2.160,42 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.087,18 | 832,93 | 6.254,25D |
| 0011210 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT | 0,00 | 7.087,18 | 832,93 | 6.254,25D |
| | | 0,00 | 7.087,18 | 832,93 | 6.254,25D |
| 0112102 | Adiantamento 13o Salario CAT | 0,00 | 6.254,25 | 0,00 | 6.254,25D |
| 0112103 | Vale Farmacia - Cartao Ascipam | 0,00 | 832,93 | 832,93 | 0,00 |
| 0000012 | NAO CIRCULANTE | 592.009,48D | 0,00 | 572,62 | 591.436,86D |
| 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 | 547.231,80D | 0,00 | 572,62 | 546.659,18D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0467

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 547.231,80D | 0,00 | 572,62 | 546.659,18D |
| 0001231 | IMOBILIZADO | 586.390,95D | 0,00 | 0,00 | 586.390,95D |
| | | 167.937,56D | 0,00 | 0,00 | 167.937,56D |
| 0012313 | Maquinas e Equipamentos | 35.883,13D | 0,00 | 0,00 | 35.883,13D |
| 0012314 | Movéis e Utensílios - Ascipam | 92.726,73D | 0,00 | 0,00 | 92.726,73D |
| 0012315 | Movéis e Utensílios CAT | 32.045,82D | 0,00 | 0,00 | 32.045,82D |
| 0012317 | Marcas e Patentes | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| 0012318 | Telefone | 6.761,88D | 0,00 | 0,00 | 6.761,88D |
| | | 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 | 60.380,16C | 0,00 | 572,62 | 60.952,78C |
| | | 19.681,44C | 0,00 | 150,24 | 19.831,68C |
| 0012329 | Depreciacao do Imovel Casa Sede | 19.681,44C | 0,00 | 150,24 | 19.831,68C |
| | | 15.116,40C | 0,00 | 209,95 | 15.326,35C |
| 0123219 | Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos | 15.116,40C | 0,00 | 209,95 | 15.326,35C |
| | | 7.820,16C | 0,00 | 38,63 | 7.858,79C |
| 0123220 | Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos | 5.038,80C | 0,00 | 0,00 | 5.038,80C |
| 0123129 | Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo | 2.781,36C | 0,00 | 38,63 | 2.819,99C |
| | | 11.447,76C | 0,00 | 146,12 | 11.593,88C |
| 0123230 | Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui | 927,12C | 0,00 | 0,00 | 927,12C |
| 0123239 | Depreciacao do Imovel Loja Atendimento | 10.520,64C | 0,00 | 146,12 | 10.666,76C |
| | | 5.650,08C | 0,00 | 27,68 | 5.677,76C |
| 0123240 | Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim. | 3.506,88C | 0,00 | 0,00 | 3.506,88C |
| 0123249 | Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More | 2.143,20C | 0,00 | 27,68 | 2.170,88C |
| | | 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 |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0468

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 0012342 | Benfeitorias Imoveis Terceiros-Varanda | 5.116,00D | 0,00 | 0,00 | 5.116,00D |
| 0012343 | Benfeitorias Imovel Terceiros-Quadra Sin | 81.322,00D | 0,00 | 0,00 | 81.322,00D |
| 0001235 | AMORTIZACAO | 90.390,20C | 0,00 | 0,00 | 90.390,20C |
| | | 90.390,20C | 0,00 | 0,00 | 90.390,20C |
| 0012351 | Amortizacoes Acumuladas-Quiosque | 3.952,20C | 0,00 | 0,00 | 3.952,20C |
| 0012352 | Amortizacoes Acumuladas-Varanda | 5.116,00C | 0,00 | 0,00 | 5.116,00C |
| 0012353 | Amortizacoes Acumuladas-Quadra Sintetica | 81.322,00C | 0,00 | 0,00 | 81.322,00C |
| 0000013 | COMPENSACAO DO ATIVO | 25.463,31D | 0,00 | 0,00 | 25.463,31D |
| 0000131 | COMPENSACAO DO ATIVO | 25.463,31D | 0,00 | 0,00 | 25.463,31D |
| | | 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 NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0469

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 0000002 | PASSIVO | 1.978.238,03C | 1.380.326,75 | 1.424.586,74 | 2.022.498,02C |
| 0000021 | PASSIVO CIRCULANTE | 231.055,40C | 1.380.326,75 | 1.424.586,74 | 275.315,39C |
| 0000213 | EXIGIVEL | 231.055,40C | 1.380.326,75 | 1.424.586,74 | 275.315,39C |
| | | 225.784,06C | 218.851,52 | 268.382,84 | 275.315,38C |
| 0002131 | FORNECEDORES | 114.796,59C | 105.552,55 | 159.252,41 | 168.496,45C |
| | | 2.959,26C | 2.959,26 | 6.880,96 | 6.880,96C |
| 0213112 | Manejo Sport Ltda - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.184,70 | 1.184,70C |
| 0213113 | Emissoras Santa Cruz S/A | 930,00C | 930,00 | 3.782,00 | 3.782,00C |
| 0213116 | Conservel Ltda | 1.914,26C | 1.914,26 | 1.914,26 | 1.914,26C |
| 0213119 | Recograf Ltda | 115,00C | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.388,75C | 9.388,75 | 9.388,75 | 9.388,75C |
| 0213136 | Boa Alimentacao Convenios Ltda | 9.388,75C | 9.388,75 | 9.388,75 | 9.388,75C |
| | | 1.069,92C | 1.069,92 | 879,62 | 879,62C |
| 0213140 | Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd | 394,68C | 394,68 | 0,00 | 0,00 |
| 0213148 | Comercio Materiais Construcao Paraense L | 675,24C | 675,24 | 879,62 | 879,62C |
| | | 10.919,09C | 10.919,09 | 12.916,52 | 12.916,52C |
| 0213150 | Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda | 10.658,87C | 10.658,87 | 11.245,76 | 11.245,76C |
| 0212154 | Gazeta Paraminense Empresa Jornalistica | 0,00 | 0,00 | 1.240,80 | 1.240,80C |
| 0213155 | Supermercado Peixoto e Filhos Ltda | 260,22C | 260,22 | 429,96 | 429,96C |
| | | 3.850,00C | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213188 | Jotalux Industria e Comercio Ltda | 3.850,00C | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.227,97 | 16.227,97C |
| 0213199 | Macuco Ltda | 0,00 | 0,00 | 16.227,97 | 16.227,97C |
| | | 0,00 | 0,00 | 827,50 | 827,50C |
| 2131106 | Fitopecuaria Ltda | 0,00 | 0,00 | 827,50 | 827,50C |
| | | 3.567,15C | 1.400,76 | 0,00 | 2.166,39C |
| 2131125 | Jose Misael de Almeida | 3.567,15C | 1.400,76 | 0,00 | 2.166,39C |
| | | 1.571,50C | 1.571,50 | 687,50 | 687,50C |
| 2131140 | A. Torres e Torres Ltda | 1.571,50C | 1.571,50 | 687,50 | 687,50C |
| | | 313,15C | 313,15 | 209,30 | 209,30C |
| 2131168 | Irmaos Guimaraes Ltda | 313,15C | 313,15 | 209,30 | 209,30C |
| | | 30.735,00C | 24.045,00 | 11.264,00 | 17.954,00C |
| 2131185 | Grafica e Papelaria Giomar Ltda | 30.735,00C | 24.045,00 | 11.264,00 | 17.954,00C |
| | | 303,97C | 303,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2131806 | Brintel Ltda | 303,97C | 303,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.333,07 | 2.333,07C |
| 2131847 | Radio Espacial Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.333,07 | 2.333,07C |
| | | 1.254,07C | 1.254,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2318119 | Supermercado Martins e Filho Ltda | 1.254,07C | 1.254,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.127,00C | 2.013,00 | 3.302,40 | 4.416,40C |
| 2318134 | Locabil - Locadora de Bilhares Itauna | 2.227,00C | 1.113,00 | 0,00 | 1.114,00C |
| 2318136 | Padaria e Confeit. Sabor do Trigo Ltda | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,40C |
| 2318138 | Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves | 900,00C | 900,00 | 3.240,00 | 3.240,00C |
| | | 3.462,79C | 3.397,19 | 2.779,63 | 2.845,23C |
| 2318196 | Clihed Ltda | 3.462,79C | 3.397,19 | 2.779,63 | 2.845,23C |
| | | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00C |
| 2318214 | Luiz Henriques Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 136,00C |
| | | 2.040,00C | 2.040,00 | 7.582,00 | 7.582,00C |
| 2318823 | Fundacao Padre Liberio - Radio Stilo FM | 2.040,00C | 2.040,00 | 7.582,00 | 7.582,00C |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0470

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 1.119,70C | 1.119,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2318253 | CTBC Celular S/A | 1.119,70C | 1.119,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 965,89 | 965,89C |
| 2318271 | Eletro Ind. Motores e Acionamentos Ltda | 0,00 | 0,00 | 965,89 | 965,89C |
| | | 451,72C | 451,72 | 137,72 | 137,72C |
| 2318803 | Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda | 167,32C | 167,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2318282 | Locpam Locadora Paraminense Ltda | 284,40C | 284,40 | 137,72 | 137,72C |
| | | 129,00C | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318315 | Organizações M. Mendes Hoteis Ltda | 129,00C | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 240,00C | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318355 | Extampar Placas Luminosas Ltda | 240,00C | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.070,00C | 40,00 | 2.668,00 | 5.698,00C |
| 2318374 | CIMCAL Ltda | 3.070,00C | 40,00 | 2.668,00 | 5.698,00C |
| | | 0,00 | 496,00 | 992,00 | 496,00C |
| 2318422 | WL Comercial Ltda | 0,00 | 496,00 | 992,00 | 496,00C |
| | | 106,15C | 106,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2318448 | Betoni Ltda | 106,15C | 106,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00C |
| 2318462 | Jose Soares de Medeiros - Paracouros | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00C |
| | | 3.794,17C | 3.794,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2318472 | Construtora JL Moreira Ltda | 3.794,17C | 3.794,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00C |
| 2318510 | Rocha Piscinas Comercio Ltda | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00C |
| | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 2318520 | JD Comunicacoes Ltda | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| | | 2.500,00C | 833,33 | 0,00 | 1.666,67C |
| 2318548 | Medglass Comercial de Vidros Ltda | 2.500,00C | 833,33 | 0,00 | 1.666,67C |
| | | 14.377,92C | 14.377,92 | 15.060,66 | 15.060,66C |
| 2318559 | R&L Prestacao de Servicos Ltda | 14.377,92C | 14.377,92 | 15.060,66 | 15.060,66C |
| | | 453,40C | 453,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2318566 | Armarinho Marinho Ltda | 453,40C | 453,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 159,56C | 159,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2318583 | Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite | 159,56C | 159,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.876,35 | 1.876,35C |
| 2318607 | Centrofer Eletro Conexões Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.876,35 | 1.876,35C |
| | | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00C |
| 2318660 | Colonial Palace Hotel Ltda | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00C |
| | | 2.331,80C | 2.331,80 | 2.385,20 | 2.385,20C |
| 2318694 | Reinaldo Richardi Oliveira Galvao | 2.331,80C | 2.331,80 | 2.385,20 | 2.385,20C |
| | | 342,28C | 342,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2318713 | Soares e Duarte Comercio Ltda | 342,28C | 342,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.955,00C | 2.955,00 | 3.405,00 | 3.405,00C |
| 2318732 | Asset-Gestao Empresarial e Contabil | 2.955,00C | 2.955,00 | 2.955,00 | 2.955,00C |
| 2318735 | Mega CCI Informatica Ltda | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| | | 0,00 | 0,00 | 221,50 | 221,50C |
| 2318742 | Cesar Augusto de Oliveira Soares | 0,00 | 0,00 | 221,50 | 221,50C |
| | | 900,00C | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318771 | ZAG Promocoões e Eventos Ltda | 900,00C | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.146,41 | 1.146,41C |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0471

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| 2318782 | Supergasbras Energia Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.146,41 | 1.146,41C |
| | | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00C |
| 2318790 | Bar e Lanchonete J e J Ltda | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00C |
| | | 0,00 | 1.948,30 | 3.970,60 | 2.022,30C |
| 2318801 | Cesar Geraldo Bueno | 0,00 | 1.948,30 | 3.896,60 | 1.948,30C |
| 2318807 | Irmãs Guimaraes Ind e Com Ltda | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00C |
| | | 527,56C | 527,56 | 427,04 | 427,04C |
| 2318814 | Impar Print Solucion Ltda | 527,56C | 527,56 | 427,04 | 427,04C |
| | | 317,68C | 0,00 | 337,82 | 655,50C |
| 2318824 | Lima e Pergher Ind Com Rep Ltda | 317,68C | 0,00 | 337,82 | 655,50C |
| | | 6.459,00C | 9.821,00 | 9.268,00 | 5.906,00C |
| 2318832 | Destaque Comercio de Gessos e PVC Ltda | 1.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318833 | Atrio Pisos Comercial Ltda | 0,00 | 3.362,00 | 8.402,00 | 5.040,00C |
| 2318834 | Coop Central Produtores Rurais MG Ltda | 711,90C | 711,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2318835 | Para de Minas Comercio de Ferragens Ltda | 3.800,00C | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318836 | Bar e Pizzaria do Eli Ltda | 247,10C | 247,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2318837 | Vitribox | 200,00C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318838 | Jairo Camilo Alves | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00C |
| 2318839 | Eletronica Sergel Ltda | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00C |
| | | 0,00 | 0,00 | 39.478,00 | 39.478,00C |
| 2318840 | Leiliane Mary da Silva | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00C |
| 2318841 | A Unifort Roupas Profissionais Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 2.088,00C |
| 2318842 | A e S Construtora Ltda | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 2318843 | Edmar Magno Guimaraes | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00C |
| 2318844 | Jatoba Moveis Ltda | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 2318845 | Geraldo dos Santos Faustino | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00C |
| 2318846 | Frederico Alves Ferreira de Souza | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00C |
| 0002135 | OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM | 86.476,69C | 87.159,67 | 87.640,24 | 86.957,26C |
| | | 48.445,24C | 49.135,48 | 50.278,49 | 49.588,25C |
| 0021351 | Salarios a Pagar- Ascipam | 24.547,07C | 31.209,58 | 31.201,43 | 24.538,92C |
| 0021353 | INSS - Ascipam | 11.252,93C | 11.252,93 | 11.370,18 | 11.370,18C |
| 0021354 | FGTS - Ascipam | 2.473,65C | 2.473,65 | 3.550,94 | 3.550,94C |
| 0021355 | Honorarios Contabeis | 4.687,82C | 2.113,75 | 2.113,75 | 4.687,82C |
| 0021356 | PIS - Ascipam | 312,01C | 309,21 | 309,21 | 312,01C |
| 0021359 | IRRF | 5.171,76C | 1.776,36 | 1.732,98 | 5.128,38C |
| | | 37.981,05C | 37.958,99 | 37.302,43 | 37.324,49C |
| 0213514 | INSS s/ Servicos Autonomos | 874,31C | 874,31 | 1.435,17 | 1.435,17C |
| 0213515 | INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa | 35.947,85C | 35.947,85 | 34.874,82 | 34.874,82C |
| 0213518 | IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada | 678,02C | 655,96 | 329,27 | 351,33C |
| 0213519 | INSS retido s/servico contrib.individual | 480,87C | 480,87 | 663,17 | 663,17C |
| | | 50,40C | 65,20 | 59,32 | 44,52C |
| 0213520 | ISS - Retido na Fonte | 50,40C | 65,20 | 59,32 | 44,52C |
| 0002136 | OBRIGACOES A PAGAR - CAT | 18.840,49C | 20.467,48 | 18.496,84 | 16.869,85C |
| | | 18.010,87C | 20.144,05 | 17.847,18 | 15.714,00C |
| 0021361 | Salarios a pagar | 10.590,63C | 12.663,66 | 11.209,28 | 9.136,25C |
| 0021362 | INSS a pagar | 4.866,00C | 4.915,32 | 4.546,70 | 4.497,38C |
| 0021363 | FGTS a pagar | 1.105,64C | 1.105,64 | 1.508,54 | 1.508,54C |
| 0021367 | PIS | 130,08C | 140,91 | 140,91 | 130,08C |
| 0021368 | INSS s/ servicos de autonomos | 850,66C | 850,66 | 285,00 | 285,00C |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0472

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 0021369 | INSS retido s/servico contrib.individual | 467,86C | 467,86 | 156,75 | 156,75C |
| | | 829,62C | 323,43 | 649,66 | 1.155,85C |
| 0213610 | ISS - retido na fonte | 829,62C | 323,43 | 649,66 | 1.155,85C |
| 0002138 | CONTAS A PAGAR | 5.670,29C | 5.671,82 | 2.993,35 | 2.991,82C |
| | | 5.670,29C | 5.671,82 | 2.993,35 | 2.991,82C |
| 0021382 | Convenio Cartao Ascipam | 5.670,29C | 5.671,82 | 2.993,35 | 2.991,82C |
| | | 5.271,34C | 1.161.475,23 | 1.156.203,90 | 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 | 901.249,41 | 901.249,41 | 0,00 |
| | | 0,00 | 843.771,12 | 843.771,12 | 0,00 |
| 0213111 | C/C Convenio Unimed | 0,00 | 829.986,07 | 829.986,07 | 0,00 |
| 0213112 | C/C IRRF Unimed | 0,00 | 1.068,94 | 1.068,94 | 0,00 |
| 0213115 | C/C Convenio Uniodonto | 0,00 | 12.716,11 | 12.716,11 | 0,00 |
| | | 0,00 | 820,80 | 820,80 | 0,00 |
| 2131119 | C/C Servicos de Cobrancas | 0,00 | 820,80 | 820,80 | 0,00 |
| | | 0,00 | 34.874,82 | 34.874,82 | 0,00 |
| 2131124 | C/C INSS s/FAT.UNIMED | 0,00 | 33.833,82 | 33.833,82 | 0,00 |
| 2131125 | C/C INSS s/FAT.UNIODONTO | 0,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.892,65 | 2.892,65 | 0,00 |
| 2131141 | C/C Clihed | 0,00 | 2.821,96 | 2.821,96 | 0,00 |
| 2131145 | C/C IRRF Clihed | 0,00 | 42,33 | 42,33 | 0,00 |
| 2131148 | C/C Aster | 0,00 | 28,36 | 28,36 | 0,00 |
| | | 0,00 | 18.890,02 | 18.890,02 | 0,00 |
| 2131152 | C/C Unimed Seguros | 0,00 | 18.890,02 | 18.890,02 | 0,00 |
| 0021317 | C/C CARTAO ASCIPAM | 5.271,33C | 260.225,82 | 254.954,49 | 0,00 |
| | | 5.271,33C | 260.225,82 | 254.954,49 | 0,00 |
| 0213171 | C/C Cartao Ascipam | 5.271,33C | 260.225,82 | 254.954,49 | 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 NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0473

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
| 0000003 | DESPESAS/CUSTO | 2.455.939,98D | 380.562,23 | 2.226,27 | 2.834.275,94D |
| 0000031 | CUSTOS OPERACIONAIS | 2.455.939,98D | 380.562,23 | 2.226,27 | 2.834.275,94D |
| 0000311 | CUSTO DOS SERVICOS | 2.455.939,98D | 380.562,23 | 2.226,27 | 2.834.275,94D |
| | | 1.383.710,66D | 232.964,77 | 60,95 | 1.616.614,48D |
| 0003113 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT | 22.627,73D | 972,90 | 0,00 | 23.600,63D |
| | | 7.252,79D | 126,90 | 0,00 | 7.379,69D |
| 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 | 1.142,10D | 126,90 | 0,00 | 1.269,00D |
| | | 6.914,94D | 0,00 | 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 | 2.934,38D | 0,00 | 0,00 | 2.934,38D |
| | | 8.460,00D | 846,00 | 0,00 | 9.306,00D |
| 0311320 | Honorarios Contabeis | 8.460,00D | 846,00 | 0,00 | 9.306,00D |
| 0003115 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM | 632.175,68D | 162.303,75 | 0,00 | 794.479,43D |
| | | 70.177,22D | 6.598,15 | 0,00 | 76.775,37D |
| 0031152 | Taxa de Condominio | 1.324,00D | 133,00 | 0,00 | 1.457,00D |
| 0031153 | Anuncios e Publicidades - Ascipam | 17.008,70D | 1.881,00 | 0,00 | 18.889,70D |
| 0031155 | Honorarios Contabeis | 20.040,00D | 2.004,00 | 0,00 | 22.044,00D |
| 0031158 | Despesas Postais | 24.515,07D | 2.580,15 | 0,00 | 27.095,22D |
| 0031159 | Despesas de Viagens - Ascipam | 7.289,45D | 0,00 | 0,00 | 7.289,45D |
| | | 4.294,35D | 637,54 | 0,00 | 4.931,89D |
| 0311511 | Lanches e Refeicoes - Ascipam | 2.058,80D | 332,00 | 0,00 | 2.390,80D |
| 0311517 | Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam | 916,96D | 137,00 | 0,00 | 1.053,96D |
| 0311518 | Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam | 1.318,59D | 168,54 | 0,00 | 1.487,13D |
| | | 24.162,79D | 2.263,70 | 0,00 | 26.426,49D |
| 0311520 | Seguros Diversos | 954,27D | 0,00 | 0,00 | 954,27D |
| 0311523 | Despesas Diversas - Ascipam | 23.208,52D | 2.263,70 | 0,00 | 25.472,22D |
| | | 20.998,24D | 1.050,30 | 0,00 | 22.048,54D |
| 0311530 | Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam | 90,80D | 229,50 | 0,00 | 320,30D |
| 0311531 | Despesas c/ cobranças p/ associados | 10.869,87D | 820,80 | 0,00 | 11.690,67D |
| 0311534 | Despesas c/ Convenio Uniodonto | 10.037,57D | 0,00 | 0,00 | 10.037,57D |
| | | 6.624,39D | 150,24 | 0,00 | 6.774,63D |
| 0311541 | Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam | 1.652,64D | 150,24 | 0,00 | 1.802,88D |
| 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 |
| | | 39.624,64D | 4.296,16 | 0,00 | 43.920,80D |
| 0311564 | Manutencao de Sistemas de Informatica | 29.819,91D | 4.296,16 | 0,00 | 34.116,07D |
| 0311565 | Desenvolvimento e Manutencao do Site | 9.804,73D | 0,00 | 0,00 | 9.804,73D |
| | | 18.530,71D | 2.850,32 | 0,00 | 21.381,03D |
| 0311572 | Despesas c/ Convenio Clihed | 11.203,54D | 2.821,96 | 0,00 | 14.025,50D |
| 0311577 | Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario | 5.404,01D | 0,00 | 0,00 | 5.404,01D |
| 0311578 | Taxa Integracao Auxilio Estagiario | 1.639,56D | 0,00 | 0,00 | 1.639,56D |
| 0311579 | Despesas c/ convenio Aster | 283,60D | 28,36 | 0,00 | 311,96D |
| | | 1.550,93D | 382,59 | 0,00 | 1.933,52D |
| 0311589 | Aluguel da Maquina de Xerox | 1.550,93D | 382,59 | 0,00 | 1.933,52D |
| | | 335,76D | 0,00 | 0,00 | 335,76D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0474

| 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 |
| | | 8.292,60D | 830,13 | 0,00 | 9.122,73D |
| 3115114 | Federaminas | 8.292,60D | 830,13 | 0,00 | 9.122,73D |
| | | 16,88D | 0,00 | 0,00 | 16,88D |
| 3115120 | Custas Judiciais | 16,88D | 0,00 | 0,00 | 16,88D |
| | | 4.646,18D | 422,38 | 0,00 | 5.068,56D |
| 3115131 | Depreciacao Imovel Salao dos Fundos | 2.309,45D | 209,95 | 0,00 | 2.519,40D |
| 3115132 | Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo | 424,93D | 38,63 | 0,00 | 463,56D |
| 3115133 | Depreciacao Imovel - Loja Atendimento | 1.607,32D | 146,12 | 0,00 | 1.753,44D |
| 3115134 | Depreciacao Imovel - Sala de Cursos | 304,48D | 27,68 | 0,00 | 332,16D |
| | | 18.432,80D | 1.842,66 | 0,00 | 20.275,46D |
| 3115144 | Internet | 18.432,80D | 1.842,66 | 0,00 | 20.275,46D |
| | | 32.363,21D | 20.581,59 | 0,00 | 52.944,80D |
| 3115149 | Despesas com Cartao Ascipam | 32.363,21D | 20.581,59 | 0,00 | 52.944,80D |
| | | 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 |
| | | 304.168,63D | 16.223,06 | 0,00 | 320.391,69D |
| 3115190 | Desp c/ Natal Ascipam 2013 | 14.707,49D | 0,00 | 0,00 | 14.707,49D |
| 3115191 | Desp. c/ Promocao de Natal 2013 | 24.480,10D | 0,00 | 0,00 | 24.480,10D |
| 3115192 | Desp c/ evento Rodada de Negocios 2013 | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3115194 | Desp c/ Liquida Para 2014 | 35.204,05D | 0,00 | 0,00 | 35.204,05D |
| 3115195 | Desp c/ Semana Empresarial 2014 | 124.287,42D | 0,00 | 0,00 | 124.287,42D |
| 3115196 | Desp c/ Empresario do Ano 2014 | 82.763,67D | 16.223,06 | 0,00 | 98.986,73D |
| 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 | 4.616,00D | 0,00 | 0,00 | 4.616,00D |
| | | 69.821,86D | 104.174,93 | 0,00 | 173.996,79D |
| 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 | 13.903,50D | 0,00 | 0,00 | 13.903,50D |
| 3115203 | Desp c/ evento Rodada de Negocios 2014 | 8.187,00D | 240,00 | 0,00 | 8.427,00D |
| 3115204 | Desp c/ Promocoes Super Premios 2014 | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 3115205 | Desp. c/ Natal Ascipam 2014 | 0,00 | 8.413,83 | 0,00 | 8.413,83D |
| 3115206 | Iluminacao de Natal 2014 | 0,00 | 83.249,10 | 0,00 | 83.249,10D |
| 3115207 | Despesas com Promocao de Natal 2014 | 23.560,00D | 12.272,00 | 0,00 | 35.832,00D |
| 0003116 | DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM | 479.629,99D | 48.024,68 | 0,00 | 527.654,67D |
| | | 431.184,04D | 43.020,73 | 0,00 | 474.204,77D |
| 0031161 | Salarios e Ordenados - Ascipam | 283.208,34D | 31.201,43 | 0,00 | 314.409,77D |
| 0031162 | IRRF | 743,32D | 0,00 | 0,00 | 743,32D |
| 0031163 | INSS - Ascipam | 81.604,70D | 8.268,36 | 0,00 | 89.873,06D |
| 0031165 | FGTS - Ascipam | 25.640,98D | 3.550,94 | 0,00 | 29.191,92D |
| 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 |
| | | 48.445,95D | 5.003,95 | 0,00 | 53.449,90D |
| 0311617 | Tiquete Alimentacao - Ascipam | 48.445,95D | 5.003,95 | 0,00 | 53.449,90D |
| 0003117 | DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT | 249.277,26D | 21.663,44 | 60,95 | 270.879,75D |
| | | 249.277,26D | 21.663,44 | 60,95 | 270.879,75D |
| 0031171 | Salarios | 124.695,47D | 11.062,49 | 0,00 | 135.757,96D |
| 0031172 | INSS | 36.779,66D | 3.476,14 | 0,00 | 40.255,80D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0475

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---|----------------|------------|-------------|---------------|
| 0031173 | FGTS | 14.098,64D | 1.508,54 | 0,00 | 15.607,18D |
| 0031174 | Ferias | 19.961,42D | 97,47 | 0,00 | 20.058,89D |
| 0031175 | 13o Salario | 623,31D | 0,00 | 0,00 | 623,31D |
| 0031176 | Rescisoes | 5.001,52D | 0,00 | 0,00 | 5.001,52D |
| 0031178 | Vale Transporte | 2.888,84D | 1.134,00 | 60,95 | 3.961,89D |
| 0031179 | Tiquete Alimentacao | 45.228,40D | 4.384,80 | 0,00 | 49.613,20D |
| | | 15.379,77D | 1.786,92 | 0,00 | 17.166,69D |
| 0031115 | DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM | 6.047,23D | 856,33 | 0,00 | 6.903,56D |
| | | 5.252,08D | 309,21 | 0,00 | 5.561,29D |
| 0311152 | PIS - Ascipam | 3.186,04D | 309,21 | 0,00 | 3.495,25D |
| 0311153 | IPTU | 2.066,04D | 0,00 | 0,00 | 2.066,04D |
| | | 795,15D | 547,12 | 0,00 | 1.342,27D |
| 3111515 | Taxas de Expediente | 316,17D | 1,43 | 0,00 | 317,60D |
| 3111516 | IRRF s/Aplicacoes Financeiras | 478,98D | 545,69 | 0,00 | 1.024,67D |
| 0031116 | DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT | 2.121,49D | 145,19 | 0,00 | 2.266,68D |
| | | 2.121,49D | 145,19 | 0,00 | 2.266,68D |
| 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 | 1.432,41D | 140,91 | 0,00 | 1.573,32D |
| 0311164 | Taxa de Expediente | 323,23D | 4,28 | 0,00 | 327,51D |
| 0031119 | DESPESAS FINANCEIRAS - CAT | 7.211,05D | 785,40 | 0,00 | 7.996,45D |
| | | 7.211,05D | 785,40 | 0,00 | 7.996,45D |
| 0311193 | Multa | 142,45D | 0,00 | 0,00 | 142,45D |
| 0311198 | Despesas c/ Cobranca Bancaria | 7.068,60D | 785,40 | 0,00 | 7.854,00D |
| | | 1.056.849,55D | 145.810,54 | 2.165,32 | 1.200.494,77D |
| 0031120 | DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM | 17.290,53D | 1.995,13 | 785,40 | 18.500,26D |
| | | 17.290,53D | 1.995,13 | 785,40 | 18.500,26D |
| 0311202 | Descontos Concedidos | 2.405,79D | 0,00 | 0,00 | 2.405,79D |
| 0311203 | Despesas Bancarias | 1.675,24D | 153,73 | 0,00 | 1.828,97D |
| 0311205 | Multas | 2.825,96D | 0,00 | 0,00 | 2.825,96D |
| 0311206 | Despesas c/Cobranças Bancarias | 10.379,33D | 1.841,40 | 785,40 | 11.435,33D |
| 0311209 | Juros | 4,21D | 0,00 | 0,00 | 4,21D |
| 0031121 | DESPESAS GERAIS - ASCIPAM | 410.589,45D | 48.643,38 | 1.119,70 | 458.113,13D |
| | | 33.415,68D | 3.644,43 | 0,00 | 37.060,11D |
| 0311211 | Material de Escritorio - Ascipam | 23.606,38D | 2.013,34 | 0,00 | 25.619,72D |
| 0311213 | Lanches e Refeicoes - Ascipam | 6.633,57D | 762,37 | 0,00 | 7.395,94D |
| 0311217 | Material de Uso e Consumo - Ascipam | 3.175,73D | 868,72 | 0,00 | 4.044,45D |
| | | 65.278,60D | 7.653,29 | 0,00 | 72.931,89D |
| 3112110 | Contrato de Manutencao | 3.424,67D | 0,00 | 0,00 | 3.424,67D |
| 3112113 | Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins | 580,90D | 0,00 | 0,00 | 580,90D |
| 3112114 | Despesas c/Informativo Ascipam | 47.564,73D | 7.653,29 | 0,00 | 55.218,02D |
| 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 |
| | | 39.803,38D | 3.136,50 | 0,00 | 42.939,88D |
| 3112121 | Patrocinio/Doacoes | 11.267,32D | 252,30 | 0,00 | 11.519,62D |
| 3112126 | Cursos e Palestras - Ascipam | 28.536,06D | 2.884,20 | 0,00 | 31.420,26D |
| | | 61.686,59D | 5.665,59 | 0,00 | 67.352,18D |
| 3112134 | Conservacao e Limpeza - Ascipam | 25.193,69D | 2.225,89 | 0,00 | 27.419,58D |
| 3112136 | Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam | 30.216,00D | 3.000,00 | 0,00 | 33.216,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0476

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3112139 | Despesas Diversas - Ascipam | 6.276,90D | 439,70 | 0,00 | 6.716,60D |
| | | 17.884,52D | 2.190,54 | 1.119,70 | 18.955,36D |
| 3112141 | Copasa/MG Ascipam | 1.243,13D | 112,97 | 0,00 | 1.356,10D |
| 3112143 | CTBC TELECON - Ascipam | 8.977,62D | 896,32 | 1.119,70 | 8.754,24D |
| 3112147 | CEMIG - Ascipam | 7.663,77D | 1.181,25 | 0,00 | 8.845,02D |
| | | 131.252,54D | 13.560,40 | 0,00 | 144.812,94D |
| 3112159 | SPC | 131.252,54D | 13.560,40 | 0,00 | 144.812,94D |
| | | 36.080,35D | 10.704,63 | 0,00 | 46.784,98D |
| 3112162 | Servicos de Entrega de Correspondencias | 32.766,52D | 3.410,00 | 0,00 | 36.176,52D |
| 3112168 | Despesas c/ convenio SEBRAE | 3.313,83D | 7.294,63 | 0,00 | 10.608,46D |
| | | 3.602,17D | 2.088,00 | 0,00 | 5.690,17D |
| 3112174 | Seguros | 2.428,55D | 0,00 | 0,00 | 2.428,55D |
| 3112176 | Despesas com Uniformes | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | 2.088,00D |
| 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 | 628.969,57D | 95.172,03 | 260,22 | 723.881,38D |
| | | 81.880,76D | 4.484,84 | 260,22 | 86.105,38D |
| 0311221 | Material de Escritorio | 1.958,55D | 652,97 | 0,00 | 2.611,52D |
| 0311222 | Lanches e Refeicoes | 5.082,56D | 422,90 | 0,00 | 5.505,46D |
| 0311223 | Material de Uso e Consumo | 1.246,35D | 0,00 | 0,00 | 1.246,35D |
| 0311225 | Despesas c/Manutencao do Imovel | 42.297,50D | 378,75 | 0,00 | 42.676,25D |
| 0311226 | Material Esportivo | 4.455,20D | 0,00 | 0,00 | 4.455,20D |
| 0311228 | Manutencao de Piscina | 17.941,44D | 1.881,00 | 0,00 | 19.822,44D |
| 0311229 | Materiais de Limpeza | 8.899,16D | 1.149,22 | 260,22 | 9.788,16D |
| | | 85.903,10D | 4.255,59 | 0,00 | 90.158,69D |
| 3112211 | Prestacao de Servicos Diversos PJ | 253,89D | 0,00 | 0,00 | 253,89D |
| 3112212 | Despesas Diversas | 19.003,36D | 916,56 | 0,00 | 19.919,92D |
| 3112213 | COPASA/MG | 9.029,82D | 316,77 | 0,00 | 9.346,59D |
| 3112214 | CTBC | 6.162,00D | 691,54 | 0,00 | 6.853,54D |
| 3112215 | CEMIG | 35.261,19D | 0,00 | 0,00 | 35.261,19D |
| 3112219 | Gas p/Sauna do CAT | 16.192,84D | 2.330,72 | 0,00 | 18.523,56D |
| | | 304.992,74D | 37.923,08 | 0,00 | 342.915,82D |
| 3112222 | Promocoes e Eventos | 40.843,69D | 2.962,00 | 0,00 | 43.805,69D |
| 3112223 | Conservacao e Limpeza | 855,65D | 0,00 | 0,00 | 855,65D |
| 3112225 | Propaganda e Anuncios | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3112227 | Vigilancia/Seguranca | 135.099,38D | 15.662,08 | 0,00 | 150.761,46D |
| 3112228 | Projeto Atleta do Futuro Sesi | 128.074,02D | 19.299,00 | 0,00 | 147.373,02D |
| | | 27.612,44D | 633,16 | 0,00 | 28.245,60D |
| 3112232 | Despesas c/ Reforma Sesi | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 3112234 | Reforma da Piscina | 4.833,90D | 0,00 | 0,00 | 4.833,90D |
| 3112235 | Despesas c/Jogos Sesi | 12.114,80D | 0,00 | 0,00 | 12.114,80D |
| 3112236 | Despesas c/ Campeonatos Sesi | 1.351,68D | 0,00 | 0,00 | 1.351,68D |
| 3112237 | Despesas c/ Informativo SESI | 4.275,28D | 588,71 | 0,00 | 4.863,99D |
| 3112238 | Aluguel Maquina Xerox | 1.936,78D | 44,45 | 0,00 | 1.981,23D |
| | | 128.580,53D | 47.875,36 | 0,00 | 176.455,89D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0477

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 3112240 | Despesas com Medicamentos Sesi | 237,28D | 0,00 | 0,00 | 237,28D |
| 3112243 | Despesas c/ Academia CAT | 64.381,08D | 45.011,36 | 0,00 | 109.392,44D |
| 3112246 | Desp. C/ manutencao informatica | 7.856,00D | 864,00 | 0,00 | 8.720,00D |
| 3112247 | Desp c/ Projeto Portaria | 56.106,17D | 0,00 | 0,00 | 56.106,17D |
| 3112248 | Despesas com Acordo Judicial | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0478

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|--|----------------|------------|-------------|---------------|
| 0000004 | RECEITAS | 2.927.893,72C | 1.327,03 | 345.282,31 | 3.271.849,00C |
| 0000041 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.927.893,72C | 1.327,03 | 345.282,31 | 3.271.849,00C |
| 0000411 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.719.586,60C | 1.327,03 | 325.582,22 | 3.043.841,79C |
| | | 2.719.586,60C | 1.327,03 | 325.582,22 | 3.043.841,79C |
| 0004113 | RENTA SOCIAL - ASCIPAM | 1.832.500,01C | 1.327,03 | 225.526,53 | 2.056.699,51C |
| | | 1.710.648,81C | 1.327,03 | 185.642,67 | 1.894.964,45C |
| 0041131 | Mensalidades dos Associados | 1.123.152,32C | 1.327,03 | 148.391,95 | 1.270.217,24C |
| 0041133 | Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto | 23.662,05C | 0,00 | 429,35 | 24.091,40C |
| 0041134 | Renda c/ Cobranças Unimed | 563.584,39C | 0,00 | 36.621,37 | 600.205,76C |
| 0041135 | Servicos de Cobranças | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 0041139 | Outras Rendas - Ascipam | 250,05C | 0,00 | 0,00 | 250,05C |
| | | 21.071,54C | 0,00 | 2.145,83 | 23.217,37C |
| 0411313 | Cursos | 21.071,54C | 0,00 | 2.145,83 | 23.217,37C |
| | | 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 |
| | | 17.174,89C | 0,00 | 16.425,43 | 33.600,32C |
| 0411341 | Renda c/ Unimed Seguros | 17.174,89C | 0,00 | 16.425,43 | 33.600,32C |
| | | 80.584,16C | 0,00 | 21.312,60 | 101.896,76C |
| 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/ Promocoões 2013 | 55.058,00C | 0,00 | 0,00 | 55.058,00C |
| 0411374 | Renda c/ Promocao | 320,00C | 0,00 | 21.312,60 | 21.632,60C |
| 0413750 | Renda c/ Semana Empresarial 2014 | 11.113,66C | 0,00 | 0,00 | 11.113,66C |
| 0004114 | RENTA SOCIAL - CAT | 887.086,59C | 0,00 | 100.055,69 | 987.142,28C |
| | | 797.127,45C | 0,00 | 92.642,88 | 889.770,33C |
| 0041141 | Mensalidades do Clube | 564.352,46C | 0,00 | 59.163,48 | 623.515,94C |
| 0041144 | SESI - Reembolso de Bolsas | 74.840,00C | 0,00 | 7.484,00 | 82.324,00C |
| 0041145 | Outras Rendas | 8.701,27C | 0,00 | 0,00 | 8.701,27C |
| 0041148 | Carteira Identificacao de Associados | 20.043,25C | 0,00 | 10.803,73 | 30.846,98C |
| 0041149 | Projeto Atleta do Futuro | 129.190,47C | 0,00 | 15.191,67 | 144.382,14C |
| | | 89.959,14C | 0,00 | 7.412,81 | 97.371,95C |
| 0411411 | Academia Sesi | 59.959,34C | 0,00 | 7.412,81 | 67.372,15C |
| 0411412 | Reforma Portaria Clube Sesi | 29.999,80C | 0,00 | 0,00 | 29.999,80C |
| 000412 | RECEITAS FINANCEIRAS | 205.047,12C | 0,00 | 19.358,01 | 224.405,13C |
| | | 205.047,12C | 0,00 | 19.358,01 | 224.405,13C |
| 0004112 | RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM | 205.047,12C | 0,00 | 19.358,01 | 224.405,13C |
| | | 205.047,12C | 0,00 | 19.358,01 | 224.405,13C |
| 0041212 | Descontos Obtidos | 114,02C | 0,00 | 0,00 | 114,02C |
| 0041213 | Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | 90.050,22C | 0,00 | 4.552,48 | 94.602,70C |
| 0041214 | Juros s/ Mensalidades Recebidas | 46.813,60C | 0,00 | 6.843,45 | 53.657,05C |
| 0041215 | Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam | 68.069,28C | 0,00 | 7.962,08 | 76.031,36C |
| 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 NOVEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0479

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 0000414 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 342,08 | 342,08C |
| | | 0,00 | 0,00 | 342,08 | 342,08C |
| | | 0,00 | 0,00 | 342,08 | 342,08C |
| 0041413 | Reversao de Provisao | 0,00 | 0,00 | 342,08 | 342,08C |
| 0000001 | ATIVO | 2.450.191,77D | 1.729.775,95 | 1.719.896,64 | 2.460.071,08D |
| 0000002 | PASSIVO | 1.978.238,03C | 1.380.326,75 | 1.424.586,74 | 2.022.498,02C |
| 0000003 | DESPESAS/CUSTO | 2.455.939,98D | 380.562,23 | 2.226,27 | 2.834.275,94D |
| 0000004 | RECEITAS | 2.927.893,72C | 1.327,03 | 345.282,31 | 3.271.849,00C |
| 0000005 | SISTEMA AUXILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESULTADO | | | | 437.573,06C |