

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0480

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	2.460.071,08D	2.139.342,30	2.131.035,86	2.468.377,52D
0000011	CIRCULANTE	1.843.170,91D	2.139.342,30	2.130.463,24	1.852.049,97D
0000111	DISPONIVEL	1.475.358,21D	2.022.742,08	1.969.205,80	1.528.894,49D
		148.816,47D	1.931.600,05	1.814.348,01	266.068,51D
0001111	CAIXA	0,00	3.829,80	3.829,80	0,00
		0,00	3.829,80	3.829,80	0,00
0011111	Caixa	0,00	3.829,80	3.829,80	0,00
0001115	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.072,88D	1.894.432,81	1.775.730,43	304.775,26D
		153.086,74D	1.548.050,23	1.492.424,74	208.712,23D
0010501	Banco do Brasil S/A - 23836-8	5.896,00D	23.411,91	10,50	29.297,41D
0010505	Caixa Economica Federal - 901552-3	2.401,14D	81.200,96	81.170,00	2.432,10D
0010508	ASCICRED - 24.001-0	89.744,72D	1.157.515,97	1.144.461,66	102.799,03D
0010509	ASCICRED - 24.002-8	55.044,88D	285.921,39	266.782,58	74.183,69D
		32.986,14D	346.382,58	283.305,69	96.063,03D
0010512	ASCICRED - 24.005-2	16.192,23D	195.645,12	124.153,42	87.683,93D
0010513	ASCICRED - 24.006-0	15.791,85D	32.125,00	40.382,94	7.533,91D
0010515	Banco Bradesco - 26600-0	860,20D	0,00	45,00	815,20D
0010517	SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4	141,86D	118.612,46	118.724,33	29,99D
0001117	CHEQUES EM TRANSITO	37.256,41C	33.337,44	34.787,78	38.706,75C
		37.256,41C	33.337,44	34.787,78	38.706,75C
0010701	Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0	8.780,45C	8.780,45	16.901,13	16.901,13C
0010704	Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2	14.237,23C	13.365,15	8.464,47	9.336,55C
0010705	Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8	9.668,73C	7.741,84	8.181,38	10.108,27C
0010706	Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0	4.570,00C	3.450,00	1.240,80	2.360,80C
		1.326.541,74D	91.142,03	154.857,79	1.262.825,98D
0001111	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.326.541,74D	91.142,03	154.857,79	1.262.825,98D
		262.314,10D	83.132,14	81.267,43	264.178,81D
0011001	CDB Banco do Brasil S/A	181.489,87D	1.246,78	0,00	182.736,65D
0011004	FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo	80.824,23D	81.885,36	81.267,43	81.442,16D
		68.129,70D	567,75	0,00	68.697,45D
0011026	Asci cred - CDI 03	17.345,36D	144,80	0,00	17.490,16D
0011028	Asci cred - CDI 05	17.031,95D	141,93	0,00	17.173,88D
0011029	Asci cred - CDI 06	33.752,39D	281,02	0,00	34.033,41D
		222.438,53D	1.963,77	0,00	224.402,30D
0011030	Asci cred - CDI 07	33.419,06D	277,98	0,00	33.697,04D
0011031	Asci cred - CDI 08	32.769,43D	272,03	0,00	33.041,46D
0011033	Asci cred - CDI 10	31.613,20D	261,48	0,00	31.874,68D
0011035	Asci cred - CDI 01	17.552,27D	143,74	0,00	17.696,01D
0011039	CDB Banco Bradesco - 26600-0	107.084,57D	1.008,54	0,00	108.093,11D
		254.709,91D	2.070,39	0,00	256.780,30D
0011042	Asci cred - CDI 16	101.930,45D	835,50	0,00	102.765,95D
0011043	Asci cred - CDI 17	47.254,62D	383,84	0,00	47.638,46D
0011045	Asci cred - CDI 19	46.527,06D	377,21	0,00	46.904,27D
0011046	Asci cred - CDI 20	14.940,75D	120,58	0,00	15.061,33D
0011048	Asci cred - CDI 22	31.881,50D	255,70	0,00	32.137,20D
0011049	Asci cred - CDI 23	12.175,53D	97,56	0,00	12.273,09D
		338.015,69D	2.613,47	0,00	340.629,16D
0011051	Asci cred - CDI 25	14.264,00D	113,90	0,00	14.377,90D
0011052	Asci cred - CDI 26	24.812,91D	197,97	0,00	25.010,88D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0481

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0011053	Asci cred - CDI 27	30.577,43D	243,78	0,00	30.821,21D
0011054	Asci cred - CDI 28	45.548,06D	352,27	0,00	45.900,33D
0011055	Asci cred - CDI 29	56.647,68D	437,70	0,00	57.085,38D
0011056	Asci cred - CDI 30	56.089,81D	432,61	0,00	56.522,42D
0011057	Asci cred - CDI 31	33.463,34D	257,82	0,00	33.721,16D
0011058	Asci cred - CDI 32	33.738,68D	258,73	0,00	33.997,41D
0011059	Asci cred - CDI 33	42.873,78D	318,69	0,00	43.192,47D
		180.933,81D	794,51	73.590,36	108.137,96D
0011060	Asci cred - CDI 34	63.493,50D	470,56	0,00	63.964,06D
0011061	Asci cred - CDI 35	73.590,36D	0,00	73.590,36	0,00
0011062	Asci cred - CDI 36	43.849,95D	323,95	0,00	44.173,90D
0000112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	367.812,70D	116.600,22	161.257,44	323.155,48D
		361.558,45D	115.832,19	154.235,16	323.155,48D
0009000	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	347.067,96D	113.885,13	138.397,61	322.555,48D
		1.090,61D	41,43	1.132,04	0,00
0002711	Lumina	1.090,61D	41,43	1.132,04	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
		776,96D	417,70	417,70	776,96D
0002639	Maria Lucia da Silva	776,96D	417,70	417,70	776,96D
		2.167,53D	1.569,35	2.229,60	1.507,28D
0002541	Varejao Retalhos	1.559,30D	1.543,16	1.595,18	1.507,28D
0002541	Sitio Sao Vicente	608,23D	26,19	634,42	0,00
		296,86D	8,64	305,50	0,00
0002737	Stylus Calcados	296,86D	8,64	305,50	0,00
		2.473,25D	2.439,07	0,00	4.912,32D
0002568	Napelle Confeccoes	2.473,25D	2.439,07	0,00	4.912,32D
		353,69D	19,67	373,36	0,00
0025012	Auto P. Paraense	353,69D	19,67	373,36	0,00
		2.562,56D	708,06	0,00	3.270,62D
0025024	Maquinas Marajo	2.562,56D	708,06	0,00	3.270,62D
		603,31D	523,87	1.127,18	0,00
0025062	Bar do Samarone	603,31D	523,87	1.127,18	0,00
		2.529,61D	1.016,63	2.729,06	817,18D
0025087	G.A.M. Consultoria	2.529,61D	1.016,63	2.729,06	817,18D
		372,96D	0,00	0,00	372,96D
0025095	LETOILE	372,96D	0,00	0,00	372,96D
		1.761,33D	0,00	1.116,99	644,34D
0025104	Minas Tintas	1.116,99D	0,00	1.116,99	0,00
0025106	Drops	27,60D	0,00	0,00	27,60D
0025107	Sacaria Henriques	616,74D	0,00	0,00	616,74D
		364,16D	30,16	394,32	0,00
0025122	Frangopan	364,16D	30,16	394,32	0,00
		1.244,44D	2.097,39	1.280,49	2.061,34D
0025132	loja Marcelo	0,00	715,81	0,00	715,81D
0025135	Lucio Mario Mendonca	1.244,44D	1.381,58	1.280,49	1.345,53D
		470,20D	475,89	0,00	946,09D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0482

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025149	Jimmy Confeccoes	470,20D	475,89	0,00	946,09D
		5.872,95D	3.142,09	3.334,24	5.680,80D
0025164	Panificadora Guimaraes	5.872,95D	3.142,09	3.334,24	5.680,80D
		1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
0025189	Eletronica Teixeira	1.072,20D	0,00	0,00	1.072,20D
		11.854,25D	0,00	6.429,58	5.424,67D
0025197	Drogaria Sao Jose	6.429,58D	0,00	6.429,58	0,00
0025198	Dematecol	5.424,67D	0,00	0,00	5.424,67D
		1.594,44D	1.551,56	1.683,56	1.462,44D
0025202	Drogaria Padre Liberio	1.594,44D	1.551,56	1.683,56	1.462,44D
		356,24D	651,22	0,00	1.007,46D
0025216	Mota e Leite Ltda	0,00	271,86	0,00	271,86D
0025217	CTBC Telecom	0,00	95,08	0,00	95,08D
0025219	Salao Maria Viegas	356,24D	284,28	0,00	640,52D
		3.052,90D	1.485,55	1.435,05	3.103,40D
0025229	Armazem Paraíso	3.052,90D	1.485,55	1.435,05	3.103,40D
		6.980,47D	2.235,77	4.043,91	5.172,33D
0025245	Contabilidade Penna	2.242,59D	789,20	906,58	2.125,21D
0025246	Ciclepeças Paraense	1.850,80D	42,67	1.254,41	639,06D
0025248	Paineiras Representações	2.887,08D	1.403,90	1.882,92	2.408,06D
		10.678,83D	902,54	891,39	10.689,98D
0025291	Maura Calçados	2.605,65D	902,54	891,39	2.616,80D
0025293	ETC	8.073,18D	0,00	0,00	8.073,18D
		2.849,75D	1.844,30	1.745,76	2.948,29D
0025314	Papelândia	2.849,75D	1.844,30	1.745,76	2.948,29D
		0,00	117,24	0,00	117,24D
0025336	Posto Paraense	0,00	117,24	0,00	117,24D
		4.244,41D	1.693,27	4.547,71	1.389,97D
0025402	Drogaria Sao Joao	4.244,41D	1.693,27	4.547,71	1.389,97D
		134,64D	0,00	0,00	134,64D
0025465	Recanto Modas	134,64D	0,00	0,00	134,64D
		1.898,36D	740,27	1.016,32	1.622,31D
0025496	Invest Seg Corretora	1.898,36D	740,27	1.016,32	1.622,31D
		132,94D	0,00	0,00	132,94D
0025553	Equipagro	132,94D	0,00	0,00	132,94D
		8.918,66D	4.958,13	4.450,33	9.426,46D
0025562	Limprol Ind. Com	8.918,66D	4.958,13	4.450,33	9.426,46D
		2.499,40D	90,50	1.329,45	1.260,45D
0025661	Opa Oxigenio	2.499,40D	90,50	1.329,45	1.260,45D
		1.888,80D	0,00	0,00	1.888,80D
0025683	Mapa Madeiras	1.888,80D	0,00	0,00	1.888,80D
		2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D
0025720	Moto Lider	2.822,89D	0,00	0,00	2.822,89D
		959,30D	440,79	354,68	1.045,41D
0025732	Arte Arraiolo	959,30D	440,79	354,68	1.045,41D
		3.898,68D	767,94	0,00	4.666,62D
0025750	G Car Veiculos	324,26D	0,00	0,00	324,26D
0025751	Retifica Santa Maria	3.574,42D	767,94	0,00	4.342,36D
		3.048,15D	1.694,43	0,00	4.742,58D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0483

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0025767	Transpereira	3.048,15D	1.694,43	0,00	4.742,58D
		1.082,04D	0,00	0,00	1.082,04D
0025777	Bar do Ze Galo	1.082,04D	0,00	0,00	1.082,04D
		1.267,19D	72,33	1.339,52	0,00
0025793	Terremotos	1.267,19D	72,33	1.339,52	0,00
		0,00	2.255,20	0,00	2.255,20D
0025873	Sandrana Maquinas	0,00	2.255,20	0,00	2.255,20D
		6.801,42D	1.155,41	1.701,86	6.254,97D
0026040	Risco e Rabisco	4.426,89D	0,00	0,00	4.426,89D
0026042	Silvio Despachante	2.374,53D	1.155,41	1.701,86	1.828,08D
		1.142,92D	494,98	560,56	1.077,34D
0026168	Draimon	1.142,92D	494,98	560,56	1.077,34D
		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	1.282,24	1.264,56	2.861,37D
0026218	Somolas	2.843,69D	1.282,24	1.264,56	2.861,37D
		1.464,98D	42,17	678,73	828,42D
0026334	Felipe Torneamento	1.464,98D	42,17	678,73	828,42D
		442,68D	0,00	0,00	442,68D
0026369	Edson Mendonca Melgaco	442,68D	0,00	0,00	442,68D
		1.465,21D	741,97	726,84	1.480,34D
0026380	Deposito Pereira	1.465,21D	741,97	726,84	1.480,34D
		66,47D	0,00	0,00	66,47D
0026393	Ampla(Unimed)	66,47D	0,00	0,00	66,47D
		930,91D	0,00	930,91	0,00
0026424	Amauri Aparecido Lemos	930,91D	0,00	930,91	0,00
		2.654,32D	65,48	1.374,64	1.345,16D
0026463	Henriqueta Conceicao Campos	2.654,32D	65,48	1.374,64	1.345,16D
		2.019,80D	1.081,19	0,00	3.100,99D
0026495	Sac. Para de Minas	2.019,80D	1.081,19	0,00	3.100,99D
		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	617,61	0,00	2.109,76D
0026578	Cnagro	1.492,15D	617,61	0,00	2.109,76D
		2.231,65D	608,04	1.489,72	1.349,97D
0026625	Nutrilab	2.231,65D	608,04	1.489,72	1.349,97D
		712,91D	474,44	0,00	1.187,35D
0026634	Ponto de Apoio	712,91D	474,44	0,00	1.187,35D
		277,71D	0,00	277,71	0,00
0026668	Ana Marta Oliveira	277,71D	0,00	277,71	0,00
		1.481,51D	1.507,69	683,58	2.305,62D
0026694	Eletro Motores Sao Cristovao	1.481,51D	1.507,69	683,58	2.305,62D
		1.652,16D	1.658,28	1.733,05	1.577,39D
0026726	Gema Contabilidade	1.652,16D	1.658,28	1.733,05	1.577,39D
		4.338,67D	2.097,50	2.509,92	3.926,25D
0026776	Posto de Molas Sao Judas Tadeu	4.338,67D	2.097,50	2.509,92	3.926,25D
		2.250,61D	1.427,72	810,20	2.868,13D
0026780	Silvia Barbosa da Silva	1.512,98D	710,49	810,20	1.413,27D
0026786	Guara Mar	737,63D	717,23	0,00	1.454,86D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0484

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		217,14D	0,00	217,14	0,00
0026796	Supermercado Palmas	217,14D	0,00	217,14	0,00
		0,00	1.027,57	0,00	1.027,57D
0026817	Salto Chick	0,00	1.027,57	0,00	1.027,57D
		631,72D	28,38	660,10	0,00
0026828	Artelaje Ltda	631,72D	28,38	660,10	0,00
		3.615,74D	1.112,72	1.357,80	3.370,66D
0026856	Vinicius e Claud	1.357,80D	0,00	1.357,80	0,00
0026858	Triale Logistica	2.257,94D	1.112,72	0,00	3.370,66D
		1.355,20D	614,13	621,03	1.348,30D
0026869	Praca do Cabeleireiro	1.355,20D	614,13	621,03	1.348,30D
		529,91D	193,29	174,62	548,58D
0026970	Star Video Locadora	170,00D	0,00	0,00	170,00D
0026975	Salao Realce	359,91D	193,29	174,62	378,58D
		0,00	702,60	0,00	702,60D
0026985	Marcelo de Paiva Beachtlufft	0,00	702,60	0,00	702,60D
		6.142,05D	3.351,33	2.006,73	7.486,65D
0027016	Varejao Sacola Cheia	6.142,05D	3.351,33	2.006,73	7.486,65D
		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
		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	44,10	7,56D
0027122	Jose Rodrigues Galvao de Lima	7,56D	0,00	0,00	7,56D
0027128	Certo Informatica Idiomas	44,10D	0,00	44,10	0,00
		16,01D	0,00	0,00	16,01D
0027145	Posto JHS	16,01D	0,00	0,00	16,01D
		481,19D	652,55	493,69	640,05D
0027153	Maria Jose Alves Ferreira	481,19D	652,55	493,69	640,05D
		1.335,72D	794,01	1.426,05	703,68D
0027193	Estrela do Mar	1.335,72D	794,01	1.426,05	703,68D
		3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
0027231	Deposito Casa Nova	3.231,97D	0,00	0,00	3.231,97D
		675,94D	315,56	301,48	690,02D
0027346	Sows & Filhos	675,94D	315,56	301,48	690,02D
		1.085,40D	27,15	1.112,55	0,00
0027358	Fazendinha Lago Azul	1.085,40D	27,15	1.112,55	0,00
		19.768,67D	18.142,11	19.674,31	18.236,47D
0027388	Prefeitura Papagaio	19.768,67D	18.142,11	19.674,31	18.236,47D
		0,00	704,06	0,00	704,06D
0027411	Loja N.Sra Dores	0,00	704,06	0,00	704,06D
		0,00	219,27	0,00	219,27D
0035063	Banco Brasil S/A	0,00	219,27	0,00	219,27D
		544,54D	855,49	0,00	1.400,03D
0045001	Cisam Valeria	544,54D	636,54	0,00	1.181,08D
0045009	Vinicius Pereira Diniz	0,00	218,95	0,00	218,95D
		2.525,37D	1.596,66	1.088,66	3.033,37D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0485

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0045065	Jose Mauricio Limpran	2.525,37D	1.596,66	1.088,66	3.033,37D
		186,65D	6,20	192,85	0,00
0045220	Catarina Traje	186,65D	6,20	192,85	0,00
		511,36D	23,49	534,85	0,00
0045300	Vanessa/ Francap	511,36D	23,49	534,85	0,00
		2.967,57D	1.085,54	1.137,09	2.916,02D
0045331	Molas Ze Preto	2.967,57D	1.085,54	1.137,09	2.916,02D
		3.645,79D	182,41	3.828,20	0,00
0045373	Malucao Para de Minas	3.645,79D	182,41	3.828,20	0,00
		140,64D	90,47	63,84	167,27D
0045390	Fabricio Geraldo Custodio	81,00D	86,27	0,00	167,27D
0045393	Rosa Amelia da Silva	59,64D	4,20	63,84	0,00
		35,00D	0,00	0,00	35,00D
0045425	Lourivan Lourival de Lima	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		336,00D	0,00	0,00	336,00D
0045461	Antonio Marcos Caetano Faria	336,00D	0,00	0,00	336,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0045539	Ernando Lara dos Santos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		270,00D	0,00	0,00	270,00D
0045618	Angelita Aparecida Martins dos Santos	270,00D	0,00	0,00	270,00D
		140,00D	0,00	0,00	140,00D
0045637	Claudio Braga Xavier Nogueira	140,00D	0,00	0,00	140,00D
		120,00D	0,00	0,00	120,00D
0045724	Luciano Francelino	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		135,00D	0,00	0,00	135,00D
0045787	Marciano Aparecido dos Reis Matias	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		144,00D	0,00	0,00	144,00D
0045845	Luciano Aparecido Ribeiro	144,00D	0,00	0,00	144,00D
		140,00D	0,00	140,00	0,00
0045876	Roberto Carlos Lacerda da Silva	140,00D	0,00	140,00	0,00
		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
		0,00	59,64	0,00	59,64D
0046386	Waldemar Candido Silva	0,00	59,64	0,00	59,64D
		1.393,28D	896,94	643,72	1.646,50D
0046540	A Grande Jogada	1.393,28D	896,94	643,72	1.646,50D
		1.848,36D	560,64	0,00	2.409,00D
0046596	Joao Amaro de Campos	1.848,36D	560,64	0,00	2.409,00D
		70,00D	0,00	70,00	0,00
0046625	Etelvina Lemes Souza	70,00D	0,00	70,00	0,00
		178,92D	178,92	0,00	357,84D
0046630	Gilmar Aparecido da Silva	178,92D	178,92	0,00	357,84D
		225,80D	112,90	0,00	338,70D
0046924	Elisete Aparecida Araujo	225,80D	112,90	0,00	338,70D
		100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0486

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
0004702	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	104,38	0,00	144,38D
0047103	Geraldo Almeida Santos	0,00	104,38	0,00	104,38D
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	14,00	84,00	0,00
0047155	Natalia Mariele Santos de Castro	70,00D	14,00	84,00	0,00
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047160	Natalia Marcia Lucia Faria	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D
0047173	Everton Pablo Fernandes Castro	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		190,00D	0,00	0,00	190,00D
0047180	Marcilene Auxiliadora Meireles Correia	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0047181	Leandro Marcelo Ferreira	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0047188	Marcelino Eustaquio Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		40,00D	0,00	0,00	40,00D
0047191	Geisiane Aparecida Linhares	40,00D	0,00	0,00	40,00D
		101,80D	0,00	0,00	101,80D
0047203	Sabrina Oliveira Santos	81,80D	0,00	0,00	81,80D
0047206	Nazir Peixoto dos Santos	20,00D	0,00	0,00	20,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0487

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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	125,00	0,00
0048178	Adalvino Ferreira Santos	125,00D	0,00	125,00	0,00
		180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048193	Denis Antonio da Silva	180,00D	0,00	0,00	180,00D
		59,64D	2,39	62,03	0,00
0048239	Evania de Fatima Martins dos Santos	59,64D	2,39	62,03	0,00
		175,00D	0,00	0,00	175,00D
0048243	Marcos da Silva Moreira	175,00D	0,00	0,00	175,00D
		245,00D	0,00	245,00	0,00
0048273	Eduarlem Fernandes Brito	140,00D	0,00	140,00	0,00
0048277	Daniel Antonio da Silva	105,00D	0,00	105,00	0,00
		60,00D	0,00	60,00	0,00
0048293	Silvio Vitorino da Cruz	60,00D	0,00	60,00	0,00
		224,71D	66,90	231,54	60,07D
0048302	Ataide Justino Fernandes	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048304	Juliano Celso da Silva	119,71D	66,90	126,54	60,07D
		59,64D	62,34	62,34	59,64D
0048311	Euler Geraldo Silva	59,64D	62,34	62,34	59,64D
		60,25D	59,64	0,00	119,89D
0048337	Ivani Santiago Teixeira Silva	60,25D	59,64	0,00	119,89D
		528,36D	123,55	0,00	651,91D
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
0048345	Cristian Reis Aparecido Duarte	0,00	123,55	0,00	123,55D
0048346	Dilson Emilio Pereira	153,36D	0,00	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0488

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048379	Rita Honoria Rodrigues Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		70,00D	0,00	70,00	0,00
0048394	Maria Aparecida de Oliveira	70,00D	0,00	70,00	0,00
		279,28D	69,88	129,52	219,64D
0048401	Ederson Jose da Fonseca	119,28D	69,88	129,52	59,64D
0048402	Geralda Alessandra dos Santos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		28,00D	0,00	28,00	0,00
0048416	Reinaldo Francisco dos Santos	28,00D	0,00	28,00	0,00
		269,12D	53,39	53,39	269,12D
0048421	Celino de Oliveira Pereira	51,12D	53,39	53,39	51,12D
0048422	Eduardo Antonio da Silva	218,00D	0,00	0,00	218,00D
		275,00D	178,92	418,92	35,00D
0048450	Marcilene Perpetua da Silva	135,00D	178,92	313,92	0,00
0048455	Ariane Manzela Dias Abreu	35,00D	0,00	0,00	35,00D
0048458	Rosemary Conceicao Coelho	105,00D	0,00	105,00	0,00
		450,00D	0,00	210,00	240,00D
0048460	Luan Henrique Cunha	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048464	Jener Jose Rodrigues	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048466	Jean Carlos de Jesus Ribeiro	240,00D	0,00	0,00	240,00D
		30,00D	30,00	60,00	0,00
0048471	Fernanda de Fatima Dias	30,00D	30,00	60,00	0,00
		614,92D	178,92	65,00	728,84D
0048490	Valdinei Duarte Lacerda	65,00D	0,00	65,00	0,00
0048496	Rosangela Xavier	514,92D	178,92	0,00	693,84D
0048497	Roberta Geovana Faria Silva	35,00D	0,00	0,00	35,00D
		115,00D	0,00	70,00	45,00D
0048501	Emerson Capanema Silva	45,00D	0,00	0,00	45,00D
0048502	Noeme Teixeira Nunes	70,00D	0,00	70,00	0,00
		175,00D	0,00	140,00	35,00D
0048512	Antonio Carlos Dias Campos	140,00D	0,00	140,00	0,00
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	133,00	192,00D
0048541	Richard Costa Oliveira	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048542	Washington Amaro Campos Ferreira	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048546	Wilson Ferreira de Almeida	28,00D	0,00	28,00	0,00
		200,00D	0,00	200,00	0,00
0048551	Alisson Ramon Araujo	65,00D	0,00	65,00	0,00
0048555	Denis Carlos Souza	135,00D	0,00	135,00	0,00
		290,00D	0,00	290,00	0,00
0048561	Gilberto G. da Silva	125,00D	0,00	125,00	0,00
0048567	Joao Cesar Dias Moreira	30,00D	0,00	30,00	0,00
0048569	Maria de Fatima Santos	135,00D	0,00	135,00	0,00
		150,00D	0,00	105,00	45,00D
0048574	Renato Aparecido Procopio	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048575	Vilma Maria Gomes	45,00D	0,00	0,00	45,00D
		30,00D	0,00	30,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0489

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048588	Danielle Brito Freire	30,00D	0,00	30,00	0,00
		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	130,00	0,00
0048606	Erica Lopes da Silveira	130,00D	0,00	130,00	0,00
		653,00D	0,00	365,00	288,00D
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	125,00	0,00
0048615	Barbara Cristina Silveira Santos	70,00D	0,00	70,00	0,00
0048617	Wenderson Marques Costa	35,00D	0,00	35,00	0,00
0048618	Geovane Alves da Silva	135,00D	0,00	135,00	0,00
		600,00D	0,00	165,00	435,00D
0048621	Silvia Aparecida Silva Goncalves	30,00D	0,00	30,00	0,00
0048624	Patricia Silva	135,00D	0,00	135,00	0,00
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	135,00	0,00
0048636	Jose Elias Oliveira	135,00D	0,00	135,00	0,00
		418,00D	0,00	35,00	383,00D
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	35,00	0,00
0048658	Fernanda Gabriela Ribeiro de Oliveira	144,00D	0,00	0,00	144,00D
		205,00D	0,00	205,00	0,00
0048663	Paulo Jose Lopes Almeida	100,00D	0,00	100,00	0,00
0048666	Mario Luiz Pereira da Silva	105,00D	0,00	105,00	0,00
		105,00D	0,00	105,00	0,00
0048674	Natalina da Silva Batista	105,00D	0,00	105,00	0,00
		373,00D	0,00	138,00	235,00D
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	33,00	0,00
0048699	Gerson Marcos Pereira Oliveira	105,00D	0,00	105,00	0,00
		385,00D	0,00	385,00	0,00
0048700	Eliane Raimunda da Silva	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048702	Jaqueline Vieira da Silva	140,00D	0,00	140,00	0,00
0048706	Maria Janice de Sousa	140,00D	0,00	140,00	0,00
		285,00D	0,00	285,00	0,00
0048710	Ulissis Campos Filho	70,00D	0,00	70,00	0,00
0048413	Paulo Henrique Rios	40,00D	0,00	40,00	0,00
0048717	Claudia Aparecida Cardoso	35,00D	0,00	35,00	0,00
0048719	Joao Carlos dos Santos	140,00D	0,00	140,00	0,00
		140,00D	0,00	140,00	0,00
0048725	Luciano Marciano Batista	140,00D	0,00	140,00	0,00
		480,00D	0,00	210,00	270,00D
0048734	Luciana Aparecida da Silva	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048735	Mauro Nunes Jardim	110,00D	0,00	0,00	110,00D
0048736	Janaina Candida Soares Santos	105,00D	0,00	105,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0490

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048737	Kelly Aparecida Mendes da Silva	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		734,92D	0,00	210,00	524,92D
0048742	Eliete Angelina Conceicao Rios	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048743	Luciana Aparecida da Cruz	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048745	Sidnei Geraldo Jacob Silva	324,92D	0,00	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	105,00	0,00
		434,00D	0,00	210,00	224,00D
0048750	Wanderlei Silva Rodrigues	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0048753	Douglas Fernando Alves Santana	105,00D	0,00	105,00	0,00
0048756	Jean Carlos Jose Almeida	105,00D	0,00	105,00	0,00
		346,00D	0,00	0,00	346,00D
0048767	Natalia Andreia Alves	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048769	Wander Henrique da Silva	226,00D	0,00	0,00	226,00D
		630,00D	0,00	315,00	315,00D
0048770	Lucio Roseno da Silva	315,00D	0,00	315,00	0,00
0048777	Alexandre Jesus Marinho	315,00D	0,00	0,00	315,00D
		167,28D	59,64	0,00	226,92D
0048786	Diego Ricardo Lemos	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0048789	Laila da Conceicao Martins	119,28D	59,64	0,00	178,92D
		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	251,64	0,00	1.129,20D
0048801	Carlos Adao Cardoso	224,00D	0,00	0,00	224,00D
0048805	Joanir Pereira de Freitas	59,64D	59,64	0,00	119,28D
0048806	Rosa Helena Raimunda Duarte Silva	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048807	Guilherme Aparecido Moreira Ferreira	178,92D	192,00	0,00	370,92D
0048808	Andre Lemos Costa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
0048809	Abel Fonseca Marinho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		774,88D	2,99	62,63	715,24D
0048810	Antonio Cesar da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0048811	Carlos Roberto Mendes	59,64D	2,99	62,63	0,00
0048813	Romulo Viana Santos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
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
		254,28D	0,00	0,00	254,28D
0048825	Geraldo Eustaquio Fagundes	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048829	Samuel Ferreira da Silva	119,28D	0,00	0,00	119,28D
		265,00D	96,92	0,00	361,92D
0048831	Nivaldo Pereira de Melo	135,00D	0,00	0,00	135,00D
0048832	Maicon Milandi Canuto	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048834	Willian Senem de Araujo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0048838	Eustaquio Liberio de Lima	0,00	96,92	0,00	96,92D
		427,92D	0,00	0,00	427,92D
0048842	Fabio Henrique da Silva Santos	129,00D	0,00	0,00	129,00D
0048843	Maria Afonsina de Oliveira	178,92D	0,00	0,00	178,92D
0048849	Vanda Vitalina da Silva	120,00D	0,00	0,00	120,00D
		1.583,16D	89,88	915,44	757,60D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0491

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0048850	Cristina Aparecida Gonzaga	119,28D	66,88	126,52	59,64D
0048851	Sitio Sao Vicente	512,44D	23,00	535,44	0,00
0048853	Avelino Martins Campos	191,00D	0,00	0,00	191,00D
0048857	Wagner Luiz Alves	760,44D	0,00	253,48	506,96D
		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	86,27	0,00	221,27D
0048890	Julio Cesar Marcelino Silva	0,00	26,63	0,00	26,63D
0048840	Vanderlei Rodrigues Sousa	0,00	59,64	0,00	59,64D
0048895	Franciele Estafane Costa	135,00D	0,00	0,00	135,00D
		440,00D	59,64	0,00	499,64D
0048901	ASCOM Marcia Martins Araujo Duarte	0,00	59,64	0,00	59,64D
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
		820,90D	178,90	0,00	999,80D
0048930	Itamar Goncalves de Assuncao	313,90D	178,90	0,00	492,80D
0048938	Jeremias de Souza Machado	507,00D	0,00	0,00	507,00D
		180,00D	0,00	0,00	180,00D
0048941	Rodrigo Marques de Souza	180,00D	0,00	0,00	180,00D
		321,10D	234,47	0,00	555,57D
0048954	Cleber Silvestre Matos	261,10D	234,47	0,00	495,57D
0048956	Jefferson Balbino	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0048957	Carlos Daniel Pereira da Silveira	20,00D	0,00	0,00	20,00D
		278,27D	63,65	90,28	251,64D
0048961	Vanderli Aparecido dos Santos	26,63D	1,43	28,06	0,00
0048964	Wellington Junio Rosario Silva	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0048967	Geisiane Franca Silva Goncalves	59,64D	62,22	62,22	59,64D
		793,00D	59,64	0,00	852,64D
0048971	Jackson Luiz da Silva	0,00	59,64	0,00	59,64D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0492

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
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
		179,92D	178,92	0,00	358,84D
0049009	Rodrigo Leonardo Pereira	179,92D	178,92	0,00	358,84D
		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 Lored	196,00D	0,00	0,00	196,00D
		520,18D	11,54	243,72	288,00D
0049024	Silmara Aparecida da Silva	288,00D	0,00	0,00	288,00D
0049028	Grasiele Cristina Santos	232,18D	11,54	243,72	0,00
		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
		34,08D	1,94	36,02	0,00
0049053	Leandro Laurindo Costa Rodrigues	34,08D	1,94	36,02	0,00
		800,00D	178,92	0,00	978,92D
0049061	Laercio dos Santos Machado	296,00D	0,00	0,00	296,00D
0049062	Evando Barnabe Segundino	0,00	178,92	0,00	178,92D
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	53,26	0,00	725,26D
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
0049083	Ana Paula da Conceicao de Souza	0,00	53,26	0,00	53,26D
		171,00D	0,00	0,00	171,00D
0049096	Amanda Aparecida Amaral	171,00D	0,00	0,00	171,00D
		353,92D	0,00	0,00	353,92D
0049104	Elioenai Dias Leite Machado	175,00D	0,00	0,00	175,00D
0049108	Samuel de Vasconcelos Faria	178,92D	0,00	0,00	178,92D
		726,40D	369,86	250,58	845,68D
0049115	Viviane Cristina Batista	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0049117	Ulisses Rodrigues Pereira Corradi	357,84D	178,92	0,00	536,76D
0049118	Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas	59,64D	2,69	62,33	0,00
0049119	Edmario Evangelista Martins	178,92D	188,25	188,25	178,92D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0493

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		1.363,32D	775,32	0,00	2.138,64D
0049120	Karine Aparecida de Castro	514,92D	178,92	0,00	693,84D
0049121	Ricardo Ferreira de Almeida	178,92D	178,92	0,00	357,84D
0049122	Karlo Emilio Moretti Rodrigues Aguiar	178,92D	178,92	0,00	357,84D
0049126	Denison David Silva Faria	252,00D	0,00	0,00	252,00D
0049127	Grazielle de Carvalho	178,92D	178,92	0,00	357,84D
0049128	Felipe Alexandre Siqueira Arcanjo	59,64D	59,64	0,00	119,28D
		1.241,75D	26,63	0,00	1.268,38D
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	26,63	0,00	53,86D
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	79,89	0,00	555,89D
0049140	Lucas Rodrigues da Silva	346,00D	0,00	0,00	346,00D
0049141	Reginaldo Alves Rodrigues	0,00	53,26	0,00	53,26D
0049148	Lucas Geraldo Xavier Reis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
0049149	Alex Pereira	0,00	26,63	0,00	26,63D
		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
		435,64D	187,06	135,94	486,76D
0049164	Daiber Gomes da Silva	201,36D	0,00	0,00	201,36D
0049166	Agrinaldo Policarpo Germano	105,41D	54,64	54,64	105,41D
0049167	Niwton Cesar dos Santos	77,75D	81,30	81,30	77,75D
0049169	Marcelo Sebastiao Lopes	51,12D	51,12	0,00	102,24D
		642,00D	0,00	0,00	642,00D
0049170	Leandro Rodrigues dos Santos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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
		1.048,72D	6,22	57,34	997,60D
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
0049184	Silvana Maria dos Santos Reis	48,00D	0,00	0,00	48,00D
0049185	Marcelo Fabio da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049186	Leia Souza Soares	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049187	Ademir Santos Costa	236,36D	6,22	57,34	185,24D
		792,24D	55,14	55,14	792,24D
0049192	Sabrina Aparecida Silva	56,00D	0,00	0,00	56,00D
0049193	Leonardo Junio Alves	194,00D	0,00	0,00	194,00D
0049195	Carlos Alexandre dos Santos	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049197	Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira	102,24D	55,14	55,14	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0494

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		178,26D	53,26	0,00	231,52D
0049204	Amanda Conceicao Reis Domingos	0,00	53,26	0,00	53,26D
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	102,24	0,00	887,60D
0049211	Marlon Luiz Teixeira Miguel	51,12D	0,00	0,00	51,12D
0049212	Wellington Ricardo da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
0049213	Jardeson de Faria Silva	144,00D	0,00	0,00	144,00D
0049214	Emerson Jose Teixeira	198,24D	0,00	0,00	198,24D
0049215	Vicente Alves dos Santos	192,00D	0,00	0,00	192,00D
0049216	Adriana da Silva Diogo	0,00	102,24	0,00	102,24D
		619,39D	30,15	54,64	594,90D
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	3,52	54,64	0,00
0049229	Sergio Alves da Silva	26,63D	26,63	0,00	53,26D
		173,00D	17,30	190,30	0,00
0049233	Claudelino Arcanjo Matos	173,00D	17,30	190,30	0,00
		1.035,46D	42,07	304,60	772,93D
0049331	Flavia Alexandrina do Carmo Miranda	0,00	26,63	0,00	26,63D
0049332	Tuane Caroline Pinheiro	25,00D	4,33	29,33	0,00
0049334	Roberta Soares Correa	259,88D	0,00	104,38	155,50D
0049335	Lucas Alberto Ribeiro Oliveira	181,84D	0,00	0,00	181,84D
0049336	Alexandre Barcelos Ribeiro Alves	159,78D	11,11	170,89	0,00
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
		504,56D	51,12	0,00	555,68D
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
0049345	Denio Sergio da Silva	51,12D	51,12	0,00	102,24D
0049348	Luiz Fernando de Lima	178,92D	0,00	0,00	178,92D
		63,90D	28,65	39,29	53,26D
0049335	Fernando Caio de Oliveira	37,27D	2,02	39,29	0,00
0049358	Caio Henrique Melo Vasconcelos	26,63D	26,63	0,00	53,26D
		373,84D	536,77	0,00	910,61D
0049360	Romulo Nonato da Silva	88,40D	88,40	0,00	176,80D
0049362	Patricia Juliana dos Santos	26,63D	26,63	0,00	53,26D
0049363	Gabriel Antonio Assis	79,89D	26,63	0,00	106,52D
0049365	Solange Marques de Lima	178,92D	178,92	0,00	357,84D
0049368	Clovis Paulo de Matos	0,00	216,19	0,00	216,19D
		729,44D	731,94	0,00	1.461,38D
0049370	Maria Luiza Baia de Castro	182,68D	182,68	0,00	365,36D
0049371	Olinda Rosa da Silva	0,00	186,42	0,00	186,42D
0049373	Cremilda Alves Teixeira	183,92D	0,00	0,00	183,92D
0049377	Flavia Cristina Pereira de Lima	181,42D	181,42	0,00	362,84D
0049379	Natalia Lucia de Azevedo	181,42D	181,42	0,00	362,84D
		595,02D	624,15	0,00	1.219,17D
0049380	Milene Aparecida Marinho Ribeiro	0,00	183,92	0,00	183,92D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0495

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0049381	Eduardo da Rocha Ribeiro	178,92D	178,92	0,00	357,84D
0049382	Jorge Bernardo da Silva	181,42D	0,00	0,00	181,42D
0049383	Sebastiao da Silva	181,42D	234,68	0,00	416,10D
0049387	Jeferson Oliveira Rocha	53,26D	26,63	0,00	79,89D
		182,67D	427,83	191,90	418,60D
0049392	Walber Denis da Silva	182,67D	191,90	191,90	182,67D
0049395	Eva Vieira dos Santos	0,00	182,67	0,00	182,67D
0049396	Evani Oliveira Faustino	0,00	53,26	0,00	53,26D
		3.966,24D	0,00	0,00	3.966,24D
0057011	Foto Studio Kamargos - Para de Minas	3.966,24D	0,00	0,00	3.966,24D
		0,00	601,45	0,00	601,45D
0057081	Jossane F.S.P. Barbosa	0,00	601,45	0,00	601,45D
		1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
0057197	RC - Raciocinio Certo	1.881,15D	0,00	0,00	1.881,15D
		620,94D	0,00	0,00	620,94D
0057200	Maria Conceicao A. Silva	620,94D	0,00	0,00	620,94D
		2.108,98D	729,31	0,00	2.838,29D
0057358	Realize Credito Cobranca	2.108,98D	729,31	0,00	2.838,29D
		2.261,61D	1.023,31	0,00	3.284,92D
0057510	Paulo Sergio Massa Correa	2.261,61D	1.023,31	0,00	3.284,92D
		163,03D	0,00	163,03	0,00
0057544	Dim Dom	163,03D	0,00	163,03	0,00
		507,51D	0,00	0,00	507,51D
0057550	Fernando Antonio Garcia	507,51D	0,00	0,00	507,51D
		172,90D	7,69	160,59	20,00D
0070001	Alessandro Pereira Barbosa	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070007	Carlos Roberto Pereira	26,63D	2,36	28,99	0,00
0070009	Comercial Dom Bosco	126,27D	5,33	131,60	0,00
		2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
0070020	G. P. Pedras	2.700,78D	0,00	0,00	2.700,78D
		60,00D	0,00	0,00	60,00D
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
		2.030,95D	659,27	2.178,52	511,70D
0070092	Farmacia Patafufo Ltda	2.030,95D	659,27	2.178,52	511,70D
		242,32D	104,38	0,00	346,70D
0070103	Geraldo Almeida Santos	0,00	104,38	0,00	104,38D
0070107	SERMED	242,32D	0,00	0,00	242,32D
		2.424,57D	1.013,44	1.124,01	2.314,00D
0070114	Luiz Carlos Santiago	20,00D	0,00	0,00	20,00D
0070115	Paulitech	2.324,57D	1.013,44	1.124,01	2.214,00D
0070118	Debora Nunes Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		80,00D	0,00	0,00	80,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág. : 0496

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070125	Flavio Custodio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		151,50D	75,84	0,00	227,34D
0070134	Waley Otavio dos Santos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070139	Odonto Mais	71,50D	75,84	0,00	147,34D
		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
		4.321,04D	87,03	713,40	3.694,67D
0070170	Fercar Transportes	4.077,78D	83,67	656,78	3.504,67D
0070172	Alvaro Valle Johane Melo	73,26D	3,36	56,62	20,00D
0070175	Waliton Aparecido Santos	90,00D	0,00	0,00	90,00D
0070177	Diesse Junio Moura	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		114,38D	0,00	0,00	114,38D
0070185	Motoninho	34,38D	0,00	0,00	34,38D
0070186	Patricia Rubia Viana e Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		2.202,58D	1.043,94	2.295,98	950,54D
0070195	Paulo Roberto Moreira da Silva	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070198	Lourdes Maria Braga Figueiredo Santos	2.142,58D	1.043,94	2.295,98	890,54D
		1.136,36D	934,86	0,00	2.071,22D
0070202	Adriana Raimunda da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070209	Antiogenes Oliveira Monteiro	1.056,36D	934,86	0,00	1.991,22D
		1.095,32D	542,91	26,63	1.611,60D
0070210	Tecla Celular	948,69D	542,91	0,00	1.491,60D
0070213	Antonio Marcos Ribeiro	26,63D	0,00	26,63	0,00
0070217	Lindomar Matos Campos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
0070218	Eduardo Felipe da Silva	80,00D	0,00	0,00	80,00D
		386,19D	0,00	0,00	386,19D
0070223	Evaldo de Amorim Nogueira	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070226	Adao Rodrigo Fernandes	80,00D	0,00	0,00	80,00D
0070227	Maria Adriana Dias de Barcelos Araujo	60,00D	0,00	0,00	60,00D
0070229	Reflexo Modas	186,19D	0,00	0,00	186,19D
		0,00	26,63	0,00	26,63D
0070239	Rodrigo Luiz dos Santos	0,00	26,63	0,00	26,63D
		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
		1.103,80D	809,97	1.131,37	782,40D
0070260	Casa de Carnes Martins	1.103,80D	809,97	1.131,37	782,40D
		337,56D	26,63	76,21	287,98D
0070282	Herbert Imoveis	186,05D	0,00	49,58	136,47D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0497

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070283	Drielle Alves Pereira	26,63D	26,63	26,63	26,63D
0070286	Deposito Santa Ligia	124,88D	0,00	0,00	124,88D
		1.660,63D	880,89	820,55	1.720,97D
0070321	Cia da Moda	1.045,10D	581,45	547,64	1.078,91D
0070324	Centro Cosméticos	615,53D	299,44	272,91	642,06D
		3.299,57D	1.820,38	3.544,21	1.575,74D
0070343	Faria Baterias	3.299,57D	1.820,38	3.544,21	1.575,74D
		416,20D	0,00	0,00	416,20D
0070352	Mercearia Santo Antonio	416,20D	0,00	0,00	416,20D
		2.608,75D	347,98	1.212,23	1.744,50D
0070364	Apice	283,15D	254,04	0,00	537,19D
0070365	Oscar Jose Flister Ribeiro	2.325,60D	93,94	1.212,23	1.207,31D
		4.879,51D	1.238,15	5.077,24	1.040,42D
0070374	Neusa Soares Rodrigues	835,62D	1.082,33	877,53	1.040,42D
0070377	Drops	4.043,89D	155,82	4.199,71	0,00
		156,48D	96,59	0,00	253,07D
0070447	Lu Calçados	156,48D	96,59	0,00	253,07D
		88,20D	0,00	88,20	0,00
0070463	Diagnose Centro de Imagens	88,20D	0,00	88,20	0,00
		74,02D	1.184,75	77,95	1.180,82D
0070472	Maria Jose Morato	74,02D	76,99	77,95	73,06D
0070478	Nenem Pecas Diesel	0,00	1.107,76	0,00	1.107,76D
		275,21D	0,00	0,00	275,21D
0070494	Lojas Mobile	275,21D	0,00	0,00	275,21D
		1.462,03D	634,80	1.462,03	634,80D
0070502	Big Modas	0,00	71,50	0,00	71,50D
0070503	Maria Madalena da C.Barcelos	1.462,03D	563,30	1.462,03	563,30D
		1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
0070516	Lavajato Solar	1.167,32D	0,00	0,00	1.167,32D
		1.243,85D	487,81	0,00	1.731,66D
0070533	Sementes Gerpan	0,00	29,81	0,00	29,81D
0070536	Atitude	1.243,85D	458,00	0,00	1.701,85D
		2.011,42D	139,86	2.151,28	0,00
0070579	Disksupre Suprimentos Informatica	2.011,42D	139,86	2.151,28	0,00
		352,95D	0,00	352,95	0,00
0070587	Novo Sacolao do Para Ltda	352,95D	0,00	352,95	0,00
		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
		464,56D	351,72	488,11	328,17D
0070614	AD Lex Administracao	464,56D	351,72	488,11	328,17D
		1.334,00D	0,00	0,00	1.334,00D
0070621	Ultracenter	462,20D	0,00	0,00	462,20D
0070628	Esperanca e Felicidade	871,80D	0,00	0,00	871,80D
		619,62D	0,00	0,00	619,62D
0070634	Bourbon	619,62D	0,00	0,00	619,62D
		0,00	70,37	0,00	70,37D
0070640	Reccord	0,00	70,37	0,00	70,37D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0498

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		3.880,19D	783,99	909,90	3.754,28D
0070652	Aloizio Diniz Gontijo	2.085,01D	0,00	0,00	2.085,01D
0070656	Queijo Daltinho	247,74D	7,95	255,69	0,00
0070657	Clinica Veterinaria Paraminense	1.547,44D	776,04	654,21	1.669,27D
		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	343,37	0,00
0070688	Mundo dos Tecidos	343,37D	0,00	343,37	0,00
		2.118,05D	2.212,07	2.213,41	2.116,71D
0070702	Cartorio Protesto Para de Minas	2.118,05D	2.138,02	2.213,41	2.042,66D
0070705	Raana's Piscinas	0,00	74,05	0,00	74,05D
		2.920,33D	505,46	0,00	3.425,79D
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	505,46	0,00	936,24D
		2.111,51D	593,47	0,00	2.704,98D
0070732	Tokcel Celulares	2.111,51D	0,00	0,00	2.111,51D
0070734	Unique Itauna	0,00	593,47	0,00	593,47D
		287,66D	0,00	287,66	0,00
0070742	Vertical	239,55D	0,00	239,55	0,00
0070746	Bar e Restaurante Recanto Carmela	48,11D	0,00	48,11	0,00
		940,21D	38,48	835,69	143,00D
0070753	Forte Para-Brisas	143,00D	0,00	0,00	143,00D
0070755	Ceramica Ferreira	797,21D	38,48	835,69	0,00
		3.502,52D	180,55	423,63	3.259,44D
0070773	BM Montagem e Placas Ltda	0,00	173,74	0,00	173,74D
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	326,94	0,00
0070779	Katia Lima Moda e Acessorio	89,88D	6,81	96,69	0,00
		653,00D	0,00	0,00	653,00D
0070780	Lojao dos Moveis e Colchoes	653,00D	0,00	0,00	653,00D
		1.085,30D	885,91	0,00	1.971,21D
0070802	Click	23,50D	0,00	0,00	23,50D
0070804	ZAP Confeccoos e Epis	1.061,80D	885,91	0,00	1.947,71D
		861,57D	0,00	0,00	861,57D
0070815	IJ Representacoes	861,57D	0,00	0,00	861,57D
		2.205,69D	0,00	0,00	2.205,69D
0070822	Centro Oeste Montagem	2.205,69D	0,00	0,00	2.205,69D
		0,00	203,81	0,00	203,81D
0070834	Cristal Vidros	0,00	203,81	0,00	203,81D
		350,24D	197,42	372,70	174,96D
0070858	Mercearia Daniela	350,24D	197,42	372,70	174,96D
		4.590,69D	0,00	87,81	4.502,88D
0070861	Diario	87,81D	0,00	87,81	0,00
0070862	UP Time	157,53D	0,00	0,00	157,53D
0070869	Sorveteria Lambidao	4.345,35D	0,00	0,00	4.345,35D
		831,87D	25,09	785,46	71,50D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0499

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0070871	Iory Digital	760,37D	25,09	785,46	0,00
0070878	Tele Calhas Paraminense	71,50D	0,00	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
		2.053,54D	66,99	1.189,21	931,32D
0070892	Contec Contabilidade	1.122,22D	66,99	1.189,21	0,00
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
		2.917,04D	689,91	1.229,64	2.377,31D
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	2.329,69D	689,91	1.229,64	1.789,96D
		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
		198,50D	6,02	114,67	89,85D
0070925	Claudia Modas	108,65D	6,02	114,67	0,00
0070928	Prados	89,85D	0,00	0,00	89,85D
		0,00	797,64	0,00	797,64D
0070932	Loja do Branco	0,00	36,04	0,00	36,04D
0070935	Look Moveis I Com Ltda	0,00	761,60	0,00	761,60D
		418,42D	71,50	0,00	489,92D
0070955	Alessandra Campos Mendonca	74,50D	71,50	0,00	146,00D
0070959	Biscoito Materiais de Construcao	343,92D	0,00	0,00	343,92D
		130,03D	0,00	0,00	130,03D
0070967	Sacola JF Ltda	67,60D	0,00	0,00	67,60D
0070968	Sacola JF Fernando	62,43D	0,00	0,00	62,43D
		374,79D	135,54	224,60	285,73D
0070974	Mila Distribuidora	374,79D	135,54	224,60	285,73D
		647,00D	0,00	0,00	647,00D
0070983	Agro Sudeste Comercio	80,40D	0,00	0,00	80,40D
0070989	Ja Esterco	566,60D	0,00	0,00	566,60D
		686,22D	0,00	0,00	686,22D
0070990	Suinaves Ind.Com Prestacao Servicos Ltda	234,92D	0,00	0,00	234,92D
0070993	Ronny Clayton Wenceslau Xavier	214,42D	0,00	0,00	214,42D
0070995	Citrus Bolsas e Sapatos	236,88D	0,00	0,00	236,88D
		79,93D	0,00	0,00	79,93D
0071004	Lar dos Presentes	79,93D	0,00	0,00	79,93D
		606,42D	0,00	0,00	606,42D
0071012	Belissima Cosméticos	119,21D	0,00	0,00	119,21D
0071014	JC Construtora Ltda ME	235,97D	0,00	0,00	235,97D
0071016	Boulevard	176,19D	0,00	0,00	176,19D
0071019	Otica Carol	75,05D	0,00	0,00	75,05D
		524,56D	0,00	0,00	524,56D
0071020	B Smart	257,77D	0,00	0,00	257,77D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0500

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071026	Origine Confeccoes	266,79D	0,00	0,00	266,79D
		485,96D	0,00	0,00	485,96D
0071039	Dedo de Moca	485,96D	0,00	0,00	485,96D
		1.480,06D	102,60	98,59	1.484,07D
0071040	Prevenir Seguranca Medicina Trabalho	206,77D	102,60	98,59	210,78D
0071041	Clinica de Estetica Novo Visual	60,19D	0,00	0,00	60,19D
0071042	Duck Motos	944,72D	0,00	0,00	944,72D
0071047	Claudia Calcados Confeccoes	268,38D	0,00	0,00	268,38D
		964,12D	0,00	0,00	964,12D
0071051	Restaurante Itamaraty	62,43D	0,00	0,00	62,43D
0071053	Vilma Silva de Souza Lanes	176,19D	0,00	0,00	176,19D
0071057	Goncalves e Lopes Representacoes	725,50D	0,00	0,00	725,50D
		1.194,00D	559,21	0,00	1.753,21D
0071063	Belo Passo	492,77D	0,00	0,00	492,77D
0071069	Left	701,23D	559,21	0,00	1.260,44D
		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
		624,62D	2,97	220,40	407,19D
0071130	Comercio de Pecas e Acessorios Mario	71,50D	2,97	74,47	0,00
0071137	Asset	145,93D	0,00	145,93	0,00
0071139	Jonas Pereira dos Santos	407,19D	0,00	0,00	407,19D
		612,59D	0,00	0,00	612,59D
0071147	Consocar Consorcio de Carros Ltda	347,36D	0,00	0,00	347,36D
0071148	Lets	265,23D	0,00	0,00	265,23D
		590,36D	71,50	0,00	661,86D
0071154	Casa de Carnes Irmaos Peixoto	0,00	71,50	0,00	71,50D
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
		646,98D	0,00	0,00	646,98D
0071162	Dilson Silva Filho	124,86D	0,00	0,00	124,86D
0071164	Primma	191,44D	0,00	0,00	191,44D
0071165	Alpha Servicos Especializados Ltda	187,29D	0,00	0,00	187,29D
0071169	Roberto Geraldo dos Santos	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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0501

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		438,43D	54,52	98,97	393,98D
0071184	Planeta Moto	91,84D	54,52	98,97	47,39D
0071186	Para Filtros Diesel	346,59D	0,00	0,00	346,59D
		1.793,42D	1.162,10	1.382,09	1.573,43D
0071191	Van Motors Top Automotive	286,00D	0,00	0,00	286,00D
0071192	Classica Interiores Ltda	0,00	216,76	0,00	216,76D
0071193	Imobiliaria Sao Francisco	125,33D	0,00	0,00	125,33D
0071198	Thiago Torneamento	1.382,09D	945,34	1.382,09	945,34D
		220,50D	0,00	0,00	220,50D
0071215	Almeida Lima Servicos	149,00D	0,00	0,00	149,00D
0071217	Angela Maria Queiroz	71,50D	0,00	0,00	71,50D
		35,75D	8,10	43,85	0,00
0071227	Limpran Alc Prod Limpeza	35,75D	8,10	43,85	0,00
		139,95D	0,00	0,00	139,95D
0071230	Pierre Endrigo de Oliveira	139,95D	0,00	0,00	139,95D
		479,73D	35,75	0,00	515,48D
0071244	Carolina Caldas de Moraes	0,00	35,75	0,00	35,75D
0071249	Encarte Util	479,73D	0,00	0,00	479,73D
		153,73D	0,00	0,00	153,73D
0071255	Mundo Digital	153,73D	0,00	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
		1.139,63D	4,09	75,59	1.068,13D
0071271	Beto Turismo	71,50D	4,09	75,59	0,00
0071272	Pharmalife	261,86D	0,00	0,00	261,86D
0071273	Otmos Consultoria e Assessoria	121,69D	0,00	0,00	121,69D
0071274	MRW Vidros	684,58D	0,00	0,00	684,58D
		662,65D	78,83	207,76	533,72D
0071280	Tok Moveis	72,94D	0,00	0,00	72,94D
0071282	Liduarts	277,10D	0,00	0,00	277,10D
0071285	Doiseeloo	203,49D	78,83	207,76	74,56D
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	245,20	489,24D
0071290	Assessoria Mineira Meira & Silva	250,88D	0,00	0,00	250,88D
0071295	Radical Motos	348,01D	0,00	245,20	102,81D
0071296	Bem me quer, moda Bebe	135,55D	0,00	0,00	135,55D
		538,50D	35,75	0,00	574,25D
0071303	DL Modas	205,00D	0,00	0,00	205,00D
0071306	Hall System Consultoria Software Ltda	297,75D	0,00	0,00	297,75D
0071307	RRP Publicidades	35,75D	35,75	0,00	71,50D
		597,18D	187,05	40,92	743,31D
0071311	Veronica Joias e Presentes	126,17D	2,05	40,92	87,30D
0071313	Adriana Modas	328,01D	0,00	0,00	328,01D
0071315	BH Saude Ambiental Ltda	143,00D	71,50	0,00	214,50D
0071317	Janete Aparecida Silva Teixeira	0,00	113,50	0,00	113,50D
		1.135,52D	255,25	0,00	1.390,77D
0071321	Kalima Representacoes	50,92D	40,75	0,00	91,67D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0502

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0071322	JOY	297,94D	0,00	0,00	297,94D
0071323	Elizabethhe Lucia Pereira Silva	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071324	Bararah Editora Comercio e Servicos	143,00D	71,50	0,00	214,50D
0071325	Star Video Locadora	350,19D	0,00	0,00	350,19D
0071326	Kabrito Aviaamentos	293,47D	0,00	0,00	293,47D
0071329	Suellen Maria Resende de Moraes	0,00	71,50	0,00	71,50D
		1.144,27D	591,01	835,35	899,93D
0071331	Ceraminas	145,94D	71,50	0,00	217,44D
0071333	Haisaude	214,50D	0,00	0,00	214,50D
0071334	Padaria e Confeitaria Magia do Trigo	489,08D	280,40	524,74	244,74D
0071339	Farmacia Patafufo Ltda	294,75D	239,11	310,61	223,25D
		701,60D	221,50	0,00	923,10D
0071340	PS Copiadora Ltda	186,50D	0,00	0,00	186,50D
0071342	Tamara Fernanda dos Santos Oliveira	74,91D	221,50	0,00	296,41D
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
		287,37D	77,66	73,68	291,35D
0071351	Luiza Almeida de Oliveira Silva ME	70,25D	3,43	73,68	0,00
0071353	Casa de Carnes Amigao Ltda	143,00D	0,00	0,00	143,00D
0071356	Centro de Distribuicao UP essencia Ltda	74,12D	74,23	0,00	148,35D
		73,51D	72,73	0,00	146,24D
0071363	Loriano Moreira Eufrazio	73,51D	72,73	0,00	146,24D
		277,00D	317,97	140,58	454,39D
0071370	Colchoes Paraminense Ltda	0,00	72,61	0,00	72,61D
0071371	Construtora JL Moreira	0,00	71,50	0,00	71,50D
0071374	Franciele Magela de Oliveira Andrade	0,00	44,33	0,00	44,33D
0071375	Dorabella Alimentos Ltda	71,50D	0,00	0,00	71,50D
0071376	Tecno Power Ind e Com	71,50D	122,95	0,00	194,45D
0071377	C & A Medicamentos Ltda	134,00D	6,58	140,58	0,00
		0,00	163,36	0,00	163,36D
0071383	Joao Marcus Patricio de Oliveira	0,00	37,70	0,00	37,70D
0071384	Ind e Com Pre Moldados Padre Liberio	0,00	95,85	0,00	95,85D
0071389	Tuane Alves Vieira	0,00	29,81	0,00	29,81D
		0,00	71,50	0,00	71,50D
0071390	Citrus	0,00	71,50	0,00	71,50D
0001129	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.490,49D	1.947,06	15.837,55	600,00D
		14.490,49D	1.947,06	15.837,55	600,00D
0011291	Adiantamento de Salario	600,00D	0,00	0,00	600,00D
0011292	Adiantamento de 13o Salario	13.890,49D	0,00	13.890,49	0,00
0011293	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	1.947,06	1.947,06	0,00
		6.254,25D	768,03	7.022,28	0,00
0011210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS CAT	6.254,25D	768,03	7.022,28	0,00
		6.254,25D	768,03	7.022,28	0,00
0112102	Adiantamento 13o Salario CAT	6.254,25D	0,00	6.254,25	0,00
0112103	Vale Farmacia - Cartao Ascipam	0,00	768,03	768,03	0,00
0000012	NAO CIRCULANTE	591.436,86D	0,00	572,62	590.864,24D
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0503

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		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 Ascired	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	546.659,18D	0,00	572,62	546.086,56D
		546.659,18D	0,00	572,62	546.086,56D
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	60.952,78C	0,00	572,62	61.525,40C
		19.831,68C	0,00	150,24	19.981,92C
0012329	Depreciacao do Imovel Casa Sede	19.831,68C	0,00	150,24	19.981,92C
		15.326,35C	0,00	209,95	15.536,30C
0123219	Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos	15.326,35C	0,00	209,95	15.536,30C
		7.858,79C	0,00	38,63	7.897,42C
0123220	Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos	5.038,80C	0,00	0,00	5.038,80C
0123129	Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo	2.819,99C	0,00	38,63	2.858,62C
		11.593,88C	0,00	146,12	11.740,00C
0123230	Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui	927,12C	0,00	0,00	927,12C
0123239	Depreciacao do Imovel Loja Atendimento	10.666,76C	0,00	146,12	10.812,88C
		5.677,76C	0,00	27,68	5.705,44C
0123240	Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.	3.506,88C	0,00	0,00	3.506,88C
0123249	Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More	2.170,88C	0,00	27,68	2.198,56C
		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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0504

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		14.568,26D	0,00	0,00	14.568,26D
0123321	Provisao p/perdas e ajustes terreno sede	14.568,26D	0,00	0,00	14.568,26D
0001234	DIFERIDO	90.390,20D	0,00	0,00	90.390,20D
		90.390,20D	0,00	0,00	90.390,20D
0012341	Benfeitorias Imoveis Terceiros-Quiosque	3.952,20D	0,00	0,00	3.952,20D
0012342	Benfeitorias Imoveis Terceiros-Varanda	5.116,00D	0,00	0,00	5.116,00D
0012343	Benfeitorias Imovel Terceiros-Quadra Sin	81.322,00D	0,00	0,00	81.322,00D
0001235	AMORTIZACAO	90.390,20C	0,00	0,00	90.390,20C
		90.390,20C	0,00	0,00	90.390,20C
0012351	Amortizacoes Acumuladas-Quiosque	3.952,20C	0,00	0,00	3.952,20C
0012352	Amortizacoes Acumuladas-Varanda	5.116,00C	0,00	0,00	5.116,00C
0012353	Amortizacoes Acumuladas-Quadra Sintetica	81.322,00C	0,00	0,00	81.322,00C
0000013	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
0000131	COMPENSACAO DO ATIVO	25.463,31D	0,00	0,00	25.463,31D
		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 DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0505

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000002	PASSIVO	2.022.498,02C	1.777.093,54	1.672.094,90	1.917.499,38C
0000021	PASSIVO CIRCULANTE	275.315,39C	1.462.687,34	1.357.688,70	170.316,75C
0000213	EXIGIVEL	275.315,39C	1.462.687,34	1.357.688,70	170.316,75C
		275.315,38C	279.534,85	174.536,21	170.316,74C
0002131	FORNECEDORES	168.496,45C	164.089,76	40.060,89	44.467,58C
		6.880,96C	6.880,96	1.914,26	1.914,26C
0213112	Manejo Sport Ltda - EPP	1.184,70C	1.184,70	0,00	0,00
0213113	Emissoras Santa Cruz S/A	3.782,00C	3.782,00	0,00	0,00
0213116	Conservel Ltda	1.914,26C	1.914,26	1.914,26	1.914,26C
		9.388,75C	9.388,75	0,00	0,00
0213136	Boa Alimentacao Convenios Ltda	9.388,75C	9.388,75	0,00	0,00
		879,62C	879,62	0,00	0,00
0213148	Comercio Materiais Construcao Paraense L	879,62C	879,62	0,00	0,00
		12.916,52C	12.916,52	10.611,39	10.611,39C
0213150	Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda	11.245,76C	11.245,76	10.611,39	10.611,39C
0212154	Gazeta Paraminense Empresa Jornalistica	1.240,80C	1.240,80	0,00	0,00
0213155	Supermercado Peixoto e Filhos Ltda	429,96C	429,96	0,00	0,00
		16.227,97C	16.227,97	0,00	0,00
0213199	Macuco Ltda	16.227,97C	16.227,97	0,00	0,00
		827,50C	827,50	0,00	0,00
2131106	Fitopecuaria Ltda	827,50C	827,50	0,00	0,00
		2.166,39C	1.313,64	0,00	852,75C
2131125	Jose Misael de Almeida	2.166,39C	1.313,64	0,00	852,75C
		687,50C	687,50	683,25	683,25C
2131140	A. Torres e Torres Ltda	687,50C	687,50	683,25	683,25C
		209,30C	209,30	0,00	0,00
2131168	Irmaos Guimaraes Ltda	209,30C	209,30	0,00	0,00
		17.954,00C	17.954,00	0,00	0,00
2131185	Grafica e Papelaria Giomar Ltda	17.954,00C	17.954,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	607,94	607,94C
2131806	Brintel Ltda	0,00	0,00	607,94	607,94C
		2.333,07C	2.333,07	0,00	0,00
2131847	Radio Espacial Ltda	2.333,07C	2.333,07	0,00	0,00
		4.416,40C	4.416,40	0,00	0,00
2318134	Locabil - Locadora de Bilhares Itauna	1.114,00C	1.114,00	0,00	0,00
2318136	Padaria e Confeit. Sabor do Trigo Ltda	62,40C	62,40	0,00	0,00
2318138	Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves	3.240,00C	3.240,00	0,00	0,00
		2.845,23C	2.779,63	2.700,01	2.765,61C
2318196	Clihed Ltda	2.845,23C	2.779,63	2.700,01	2.765,61C
		136,00C	136,00	0,00	0,00
2318214	Luiz Henriques Guimaraes	136,00C	136,00	0,00	0,00
		7.582,00C	7.582,00	0,00	0,00
2318823	Fundacao Padre Liberio - Radio Stilo FM	7.582,00C	7.582,00	0,00	0,00
		965,89C	965,89	0,00	0,00
2318271	Eletro Ind. Motores e Acionamentos Ltda	965,89C	965,89	0,00	0,00
		137,72C	137,72	0,00	0,00
2318282	Locpam Locadora Paraminense Ltda	137,72C	137,72	0,00	0,00
		5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00
2318374	CIMCAL Ltda	5.698,00C	5.698,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0506

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		496,00C	496,00	0,00	0,00
2318422	WL Comercial Ltda	496,00C	496,00	0,00	0,00
		354,00C	354,00	0,00	0,00
2318462	Jose Soares de Medeiros - Paracouros	354,00C	354,00	0,00	0,00
		646,00C	646,00	0,00	0,00
2318510	Rocha Piscinas Comercio Ltda	646,00C	646,00	0,00	0,00
		200,00C	200,00	0,00	0,00
2318520	JD Comunicacoes Ltda	200,00C	200,00	0,00	0,00
		1.666,67C	833,33	0,00	833,34C
2318548	Medglass Comercial de Vidros Ltda	1.666,67C	833,33	0,00	833,34C
		15.060,66C	15.060,66	14.479,17	14.479,17C
2318559	R&L Prestacao de Servicos Ltda	15.060,66C	15.060,66	14.479,17	14.479,17C
		0,00	0,00	1.446,80	1.446,80C
2318592	Ivania Maria Rezende Diniz	0,00	0,00	1.446,80	1.446,80C
		1.876,35C	1.876,35	0,00	0,00
2318607	Centrofer Eletro Conexoes Ltda	1.876,35C	1.876,35	0,00	0,00
		135,00C	0,00	0,00	135,00C
2318660	Colonial Palace Hotel Ltda	135,00C	0,00	0,00	135,00C
		2.385,20C	2.385,20	2.420,80	2.420,80C
2318694	Reinaldo Richardi Oliveira Galvao	2.385,20C	2.385,20	2.420,80	2.420,80C
		3.405,00C	3.405,00	2.955,00	2.955,00C
2318732	Asset-Gestao Empresarial e Contabil	2.955,00C	2.955,00	2.955,00	2.955,00C
2318735	Mega CCI Informatica Ltda	450,00C	450,00	0,00	0,00
		221,50C	221,50	0,00	0,00
2318742	Cesar Augusto de Oliveira Soares	221,50C	221,50	0,00	0,00
		1.146,41C	1.146,41	0,00	0,00
2318782	Supergasbras Energia Ltda	1.146,41C	1.146,41	0,00	0,00
		162,00C	162,00	0,00	0,00
2318790	Bar e Lanchonete J e J Ltda	162,00C	162,00	0,00	0,00
		2.022,30C	2.022,30	0,00	0,00
2318801	Cesar Geraldo Bueno	1.948,30C	1.948,30	0,00	0,00
2318807	Irmãs Guimaraes Ind e Com Ltda	74,00C	74,00	0,00	0,00
		427,04C	427,04	284,27	284,27C
2318814	Impar Print Solucion Ltda	427,04C	427,04	284,27	284,27C
		655,50C	655,50	0,00	0,00
2318824	Lima e Pergher Ind Com Rep Ltda	655,50C	655,50	0,00	0,00
		5.906,00C	3.386,00	0,00	2.520,00C
2318833	Atrio Pisos Comercial Ltda	5.040,00C	2.520,00	0,00	2.520,00C
2318838	Jairo Camilo Alves	700,00C	700,00	0,00	0,00
2318839	Eletronica Sergel Ltda	166,00C	166,00	0,00	0,00
		39.478,00C	39.478,00	1.958,00	1.958,00C
2318840	Leiliane Mary da Silva	110,00C	110,00	0,00	0,00
2318841	A Unifort Roupas Profissionais Ltda	2.088,00C	2.088,00	0,00	0,00
2318842	A e S Construtora Ltda	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
2318843	Edmar Magno Guimaraes	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
2318844	Jatoba Moveis Ltda	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2318845	Geraldo dos Santos Faustino	880,00C	880,00	0,00	0,00
2318846	Frederico Alves Ferreira de Souza	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
2318847	Efrain Duarte Custodio	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0507

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0002135	OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM	86.957,26C	93.875,41	97.589,10	90.670,95C
		49.588,25C	56.751,98	55.388,13	48.224,40C
0021351	Salarios a Pagar- Ascipam	24.538,92C	31.303,87	29.309,74	22.544,79C
0021353	INSS - Ascipam	11.370,18C	11.370,18	11.966,44	11.966,44C
0021354	FGTS - Ascipam	3.550,94C	3.550,94	3.733,76	3.733,76C
0021355	Honorarios Contabeis	4.687,82C	8.267,24	5.693,17	2.113,75C
0021356	PIS - Ascipam	312,01C	312,01	605,64	605,64C
0021359	IRRF	5.128,38C	1.947,74	4.079,38	7.260,02C
		37.324,49C	37.073,03	41.017,34	41.268,80C
0213514	INSS s/ Servicos Autonomos	1.435,17C	1.205,77	3.007,87	3.237,27C
0213515	INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa	34.874,82C	34.874,82	34.391,12	34.391,12C
0213518	IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada	351,33C	329,27	1.828,57	1.850,63C
0213519	INSS retido s/servico contrib.individual	663,17C	663,17	1.789,78	1.789,78C
		44,52C	50,40	1.183,63	1.177,75C
0213520	ISS - Retido na Fonte	44,52C	50,40	504,11	498,23C
0213521	CSLL, PIS e COFINS retido na fonte	0,00	0,00	679,52	679,52C
0002136	OBRIGACOES A PAGAR - CAT	16.869,85C	18.576,33	20.681,32	18.974,84C
		15.714,00C	17.921,52	20.088,11	17.880,59C
0021361	Salarios a pagar	9.136,25C	11.294,45	12.058,05	9.899,85C
0021362	INSS a pagar	4.497,38C	4.546,70	4.593,24	4.543,92C
0021363	FGTS a pagar	1.508,54C	1.508,54	1.480,29	1.480,29C
0021367	PIS	130,08C	130,08	256,63	256,63C
0021368	INSS s/ servicos de autonomos	285,00C	285,00	1.096,71	1.096,71C
0021369	INSS retido s/servico contrib.individual	156,75C	156,75	603,19	603,19C
		1.155,85C	654,81	593,21	1.094,25C
0213610	ISS - retido na fonte	1.155,85C	654,81	593,21	1.094,25C
0002138	CONTAS A PAGAR	2.991,82C	2.993,35	16.204,90	16.203,37C
		2.991,82C	2.993,35	16.204,90	16.203,37C
0021382	Convenio Cartao Ascipam	2.991,82C	2.993,35	16.204,90	16.203,37C
		0,01C	1.183.152,49	1.183.152,49	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	897.231,10	897.231,10	0,00
		0,00	846.887,52	846.887,52	0,00
0213111	C/C Convenio Unimed	0,00	832.344,39	832.344,39	0,00
0213112	C/C IRRF Unimed	0,00	968,60	968,60	0,00
0213115	C/C Convenio Uniodonto	0,00	13.574,53	13.574,53	0,00
		0,00	947,07	947,07	0,00
2131119	C/C Servicos de Cobrancas	0,00	947,07	947,07	0,00
		0,00	34.391,12	34.391,12	0,00
2131124	C/C INSS s/FAT.UNIMED	0,00	33.433,42	33.433,42	0,00
2131125	C/C INSS s/FAT.UNIODONTO	0,00	957,70	957,70	0,00
		0,00	2.782,23	2.782,23	0,00
2131141	C/C Clihed	0,00	2.741,12	2.741,12	0,00
2131145	C/C IRRF Clihed	0,00	41,11	41,11	0,00
		0,00	12.223,16	12.223,16	0,00
2131152	C/C Unimed Seguros	0,00	12.223,16	12.223,16	0,00
0021317	C/C CARTAO ASCIPAM	0,00	285.921,39	285.921,39	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0508

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		0,00	285.921,39	285.921,39	0,00
0213171	C/C Cartao Ascipam	0,00	285.921,39	285.921,39	0,00
0000024	PATRIMONIO LIQUIDO	1.721.719,32C	314.406,20	314.406,20	1.721.719,32C
0000241	PATRIMONIO	1.721.719,32C	314.406,20	314.406,20	1.721.719,32C
		1.407.313,12C	0,00	314.406,20	1.721.719,32C
0002411	PATRIMONIO LIQUIDO	1.407.313,12C	0,00	314.406,20	1.721.719,32C
		1.407.313,12C	0,00	314.406,20	1.721.719,32C
0024111	Patrimonio	1.407.313,12C	0,00	314.406,20	1.721.719,32C
		314.406,20C	314.406,20	0,00	0,00
		314.406,20C	314.406,20	0,00	0,00
		314.406,20C	314.406,20	0,00	0,00
		314.406,20C	314.406,20	0,00	0,00
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 DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0509

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000003	DESPESAS/CUSTO	2.834.275,94D	347.876,26	8.715,70	3.173.436,50D
0000031	CUSTOS OPERACIONAIS	2.834.275,94D	347.876,26	8.715,70	3.173.436,50D
0000311	CUSTO DOS SERVICOS	2.834.275,94D	347.876,26	8.715,70	3.173.436,50D
		1.616.614,48D	229.867,33	4.582,62	1.841.899,19D
0003113	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT	23.600,63D	2.428,69	0,00	26.029,32D
		7.379,69D	126,90	0,00	7.506,59D
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	1.269,00D	126,90	0,00	1.395,90D
		6.914,94D	609,79	0,00	7.524,73D
0311311	Prestacao de Servicos Diversos	0,00	284,27	0,00	284,27D
0311315	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	3.980,56D	0,00	0,00	3.980,56D
0311317	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	2.934,38D	325,52	0,00	3.259,90D
		9.306,00D	1.692,00	0,00	10.998,00D
0311320	Honorarios Contabeis	9.306,00D	1.692,00	0,00	10.998,00D
0003115	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM	794.479,43D	104.926,40	4.466,26	894.939,57D
		76.775,37D	8.170,92	0,00	84.946,29D
0031152	Taxa de Condominio	1.457,00D	133,00	0,00	1.590,00D
0031153	Anuncios e Publicidades - Ascipam	18.889,70D	1.710,93	0,00	20.600,63D
0031155	Honorarios Contabeis	22.044,00D	4.365,13	0,00	26.409,13D
0031158	Despesas Postais	27.095,22D	1.961,86	0,00	29.057,08D
0031159	Despesas de Viagens - Ascipam	7.289,45D	0,00	0,00	7.289,45D
		4.931,89D	90,00	0,00	5.021,89D
0311511	Lanches e Refeicoes - Ascipam	2.390,80D	0,00	0,00	2.390,80D
0311517	Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam	1.053,96D	0,00	0,00	1.053,96D
0311518	Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam	1.487,13D	90,00	0,00	1.577,13D
		26.426,49D	2.530,29	0,00	28.956,78D
0311520	Seguros Diversos	954,27D	0,00	0,00	954,27D
0311523	Despesas Diversas - Ascipam	25.472,22D	2.530,29	0,00	28.002,51D
		22.048,54D	1.421,79	0,00	23.470,33D
0311530	Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam	320,30D	474,72	0,00	795,02D
0311531	Despesas c/ cobranças p/ associados	11.690,67D	947,07	0,00	12.637,74D
0311534	Despesas c/ Convenio Uniodonto	10.037,57D	0,00	0,00	10.037,57D
		6.774,63D	6.597,04	0,00	13.371,67D
0311541	Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam	1.802,88D	150,24	0,00	1.953,12D
0311542	Jantares da Diretoria	4.971,75D	6.446,80	0,00	11.418,55D
		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
		43.920,80D	4.110,04	76,26	47.954,58D
0311564	Manutencao de Sistemas de Informatica	34.116,07D	4.110,04	76,26	38.149,85D
0311565	Desenvolvimento e Manutencao do Site	9.804,73D	0,00	0,00	9.804,73D
		21.381,03D	3.559,24	0,00	24.940,27D
0311572	Despesas c/ Convenio Clihed	14.025,50D	2.741,12	0,00	16.766,62D
0311577	Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario	5.404,01D	724,00	0,00	6.128,01D
0311578	Taxa Integracao Auxilio Estagiario	1.639,56D	94,12	0,00	1.733,68D
0311579	Despesas c/ convenio Aster	311,96D	0,00	0,00	311,96D
		1.933,52D	0,00	0,00	1.933,52D
0311589	Aluguel da Maquina de Xerox	1.933,52D	0,00	0,00	1.933,52D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0510

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
		335,76D	0,00	0,00	335,76D
3115104	Despesas c/ Unimed Seguros	335,76D	0,00	0,00	335,76D
		9.122,73D	830,13	0,00	9.952,86D
3115114	Federaminas	9.122,73D	830,13	0,00	9.952,86D
		16,88D	2.250,00	0,00	2.266,88D
3115120	Custas Judiciais	16,88D	2.250,00	0,00	2.266,88D
		5.068,56D	422,38	0,00	5.490,94D
3115131	Depreciacao Imovel Salao dos Fundos	2.519,40D	209,95	0,00	2.729,35D
3115132	Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo	463,56D	38,63	0,00	502,19D
3115133	Depreciacao Imovel - Loja Atendimento	1.753,44D	146,12	0,00	1.899,56D
3115134	Depreciacao Imovel - Sala de Cursos	332,16D	27,68	0,00	359,84D
		20.275,46D	1.588,86	0,00	21.864,32D
3115144	Internet	20.275,46D	1.588,86	0,00	21.864,32D
		52.944,80D	4.095,68	0,00	57.040,48D
3115149	Despesas com Cartao Ascipam	52.944,80D	4.095,68	0,00	57.040,48D
		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
		320.391,69D	390,00	4.390,00	316.391,69D
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	4.390,00	30.814,05D
3115195	Desp c/ Semana Empresarial 2014	124.287,42D	0,00	0,00	124.287,42D
3115196	Desp c/ Empresario do Ano 2014	98.986,73D	390,00	0,00	99.376,73D
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
		173.996,79D	68.870,03	0,00	242.866,82D
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 Crianas 2014	13.903,50D	0,00	0,00	13.903,50D
3115203	Desp c/ evento Rodada de Negocios 2014	8.427,00D	0,00	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	8.413,83D	23.279,89	0,00	31.693,72D
3115206	Iluminacao de Natal 2014	83.249,10D	30.989,07	0,00	114.238,17D
3115207	Despesas com Promocao de Natal 2014	35.832,00D	2.692,00	0,00	38.524,00D
3115208	Despesas c/ Promocao Quinhentao na mao	0,00	11.909,07	0,00	11.909,07D
0003116	DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM	527.654,67D	85.851,79	0,00	613.506,46D
		474.204,77D	85.851,79	0,00	560.056,56D
0031161	Salarios e Ordenados - Ascipam	314.409,77D	29.171,24	0,00	343.581,01D
0031162	IRRF	743,32D	0,00	0,00	743,32D
0031163	INSS - Ascipam	89.873,06D	17.980,41	0,00	107.853,47D
0031165	FGTS - Ascipam	29.191,92D	3.751,85	0,00	32.943,77D
0031167	Ferias - Ascipam	37.683,00D	9.799,68	0,00	47.482,68D
0031169	13o Salario - Ascipam	2.303,70D	25.148,61	0,00	27.452,31D
		53.449,90D	0,00	0,00	53.449,90D
0311617	Tiquete Alimentacao - Ascipam	53.449,90D	0,00	0,00	53.449,90D
0003117	DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT	270.879,75D	36.660,45	116,36	307.423,84D
		270.879,75D	36.660,45	116,36	307.423,84D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0511

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0031171	Salarios	135.757,96D	12.008,73	0,00	147.766,69D
0031172	INSS	40.255,80D	7.539,60	0,00	47.795,40D
0031173	FGTS	15.607,18D	1.480,29	0,00	17.087,47D
0031174	Ferias	20.058,89D	3.922,36	0,00	23.981,25D
0031175	13o Salario	623,31D	11.439,47	0,00	12.062,78D
0031176	Rescisoes	5.001,52D	0,00	0,00	5.001,52D
0031178	Vale Transporte	3.961,89D	270,00	116,36	4.115,53D
0031179	Tiquete Alimentacao	49.613,20D	0,00	0,00	49.613,20D
		17.166,69D	1.733,24	0,00	18.899,93D
0031115	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM	6.903,56D	691,21	0,00	7.594,77D
		5.561,29D	605,64	0,00	6.166,93D
0311152	PIS - Ascipam	3.495,25D	605,64	0,00	4.100,89D
0311153	IPTU	2.066,04D	0,00	0,00	2.066,04D
		1.342,27D	85,57	0,00	1.427,84D
3111515	Taxas de Expediente	317,60D	19,10	0,00	336,70D
3111516	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	1.024,67D	66,47	0,00	1.091,14D
0031116	DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT	2.266,68D	256,63	0,00	2.523,31D
		2.266,68D	256,63	0,00	2.523,31D
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	1.573,32D	256,63	0,00	1.829,95D
0311164	Taxa de Expediente	327,51D	0,00	0,00	327,51D
0031119	DESPESAS FINANCEIRAS - CAT	7.996,45D	785,40	0,00	8.781,85D
		7.996,45D	785,40	0,00	8.781,85D
0311193	Multa	142,45D	0,00	0,00	142,45D
0311198	Despesas c/ Cobranca Bancaria	7.854,00D	785,40	0,00	8.639,40D
		1.200.494,77D	116.275,69	4.133,08	1.312.637,38D
0031120	DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	18.500,26D	2.008,77	785,40	19.723,63D
		18.500,26D	2.008,77	785,40	19.723,63D
0311202	Descontos Concedidos	2.405,79D	0,00	0,00	2.405,79D
0311203	Despesas Bancarias	1.828,97D	167,37	0,00	1.996,34D
0311205	Multas	2.825,96D	0,00	0,00	2.825,96D
0311206	Despesas c/Cobranças Bancarias	11.435,33D	1.841,40	785,40	12.491,33D
0311209	Juros	4,21D	0,00	0,00	4,21D
0031121	DESPESAS GERAIS - ASCIPAM	458.113,13D	50.286,14	0,00	508.399,27D
		37.060,11D	4.153,97	0,00	41.214,08D
0311211	Material de Escritorio - Ascipam	25.619,72D	2.469,76	0,00	28.089,48D
0311213	Lanches e Refeicoes - Ascipam	7.395,94D	1.390,30	0,00	8.786,24D
0311217	Material de Uso e Consumo - Ascipam	4.044,45D	293,91	0,00	4.338,36D
		72.931,89D	3.927,96	0,00	76.859,85D
3112110	Contrato de Manutencao	3.424,67D	336,00	0,00	3.760,67D
3112113	Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins	580,90D	0,00	0,00	580,90D
3112114	Despesas c/Informativo Ascipam	55.218,02D	2.292,00	0,00	57.510,02D
3112116	Promocoes e Eventos - Ascipam	7.088,20D	0,00	0,00	7.088,20D
3112119	Despesas Manutencao e Reparos Ascipam	6.620,10D	1.299,96	0,00	7.920,06D
		42.939,88D	2.886,38	0,00	45.826,26D
3112121	Patrocinio/Doacoes	11.519,62D	1.786,38	0,00	13.306,00D
3112126	Cursos e Palestras - Ascipam	31.420,26D	1.100,00	0,00	32.520,26D
		67.352,18D	6.592,12	0,00	73.944,30D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0512

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3112134	Conservacao e Limpeza - Ascipam	27.419,58D	2.345,89	0,00	29.765,47D
3112136	Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam	33.216,00D	3.000,00	0,00	36.216,00D
3112139	Despesas Diversas - Ascipam	6.716,60D	1.246,23	0,00	7.962,83D
		18.955,36D	2.832,07	0,00	21.787,43D
3112141	Copasa/MG Ascipam	1.356,10D	71,02	0,00	1.427,12D
3112143	CTBC TELECON - Ascipam	8.754,24D	1.285,00	0,00	10.039,24D
3112147	CEMIG - Ascipam	8.845,02D	1.476,05	0,00	10.321,07D
		144.812,94D	10.013,71	0,00	154.826,65D
3112159	SPC	144.812,94D	10.013,71	0,00	154.826,65D
		46.784,98D	9.800,33	0,00	56.585,31D
3112162	Servicos de Entrega de Correspondencias	36.176,52D	3.041,50	0,00	39.218,02D
3112168	Despesas c/ convenio SEBRAE	10.608,46D	6.758,83	0,00	17.367,29D
		5.690,17D	360,00	0,00	6.050,17D
3112174	Seguros	2.428,55D	0,00	0,00	2.428,55D
3112176	Despesas com Uniformes	2.088,00D	0,00	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	360,00	0,00	1.440,00D
		21.585,62D	9.719,60	0,00	31.305,22D
3112184	Desp. c/ Centro Comercial Sao Francisco	6.068,00D	0,00	0,00	6.068,00D
3112185	Desp. c/ Centro Comercial Bela Vista	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3112186	Perdas com Creditos Incobráveis	5.917,62D	9.719,60	0,00	15.637,22D
0031122	DESPESAS GERAIS - CAT	723.881,38D	63.980,78	3.347,68	784.514,48D
		86.105,38D	4.193,48	2.611,68	87.687,18D
0311221	Material de Escritorio	2.611,52D	1.104,95	0,00	3.716,47D
0311222	Lanches e Refeicoes	5.505,46D	487,34	0,00	5.992,80D
0311223	Material de Uso e Consumo	1.246,35D	0,00	0,00	1.246,35D
0311225	Despesas c/Manutencao do Imovel	42.676,25D	1.205,41	1.750,00	42.131,66D
0311226	Material Esportivo	4.455,20D	926,00	544,00	4.837,20D
0311228	Manutencao de Piscina	19.822,44D	74,90	0,00	19.897,34D
0311229	Materiais de Limpeza	9.788,16D	394,88	317,68	9.865,36D
		90.158,69D	14.376,45	0,00	104.535,14D
3112211	Prestacao de Servicos Diversos PJ	253,89D	0,00	0,00	253,89D
3112212	Despesas Diversas	19.919,92D	2.686,09	0,00	22.606,01D
3112213	COPASA/MG	9.346,59D	462,97	0,00	9.809,56D
3112214	CTBC	6.853,54D	694,89	0,00	7.548,43D
3112215	CEMIG	35.261,19D	10.532,50	0,00	45.793,69D
3112219	Gas p/Sauna do CAT	18.523,56D	0,00	0,00	18.523,56D
		342.915,82D	41.464,55	0,00	384.380,37D
3112222	Promocoes e Eventos	43.805,69D	4.195,30	0,00	48.000,99D
3112223	Conservacao e Limpeza	855,65D	490,00	0,00	1.345,65D
3112225	Propaganda e Anuncios	120,00D	120,07	0,00	240,07D
3112227	Vigilancia/Seguranca	150.761,46D	15.356,08	0,00	166.117,54D
3112228	Projeto Atleta do Futuro Sesi	147.373,02D	21.303,10	0,00	168.676,12D
		28.245,60D	0,00	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	4.863,99D	0,00	0,00	4.863,99D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0513

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3112238	Aluguel Maquina Xerox	1.981,23D	0,00	0,00	1.981,23D
		176.455,89D	3.946,30	736,00	179.666,19D
3112240	Despesas com Medicamentos Sesi	237,28D	0,00	0,00	237,28D
3112243	Despesas c/ Academia CAT	109.392,44D	3.034,30	0,00	112.426,74D
3112246	Desp. C/ manutencao informatica	8.720,00D	912,00	0,00	9.632,00D
3112247	Desp c/ Projeto Portaria	56.106,17D	0,00	736,00	55.370,17D
3112248	Despesas com Acordo Judicial	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0514

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0000004	RECEITAS	3.271.849,00C	2.786,40	455.252,04	3.724.314,64C
0000041	RECEITAS OPERACIONAIS	3.271.849,00C	2.786,40	455.252,04	3.724.314,64C
0000411	RECEITAS OPERACIONAIS	3.043.841,79C	2.786,40	423.908,24	3.464.963,63C
		3.043.841,79C	2.786,40	423.908,24	3.464.963,63C
0004112	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
0041121	Receita Bruta de Servicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
0004113	RENTA SOCIAL - ASCIPAM	2.056.699,51C	2.786,40	206.044,86	2.259.957,97C
		1.894.964,45C	2.786,40	175.240,68	2.067.418,73C
0041131	Mensalidades dos Associados	1.270.217,24C	2.786,40	109.629,38	1.377.060,22C
0041133	Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto	24.091,40C	0,00	2.005,44	26.096,84C
0041134	Renda c/ Cobrancas Unimed	600.205,76C	0,00	60.677,91	660.883,67C
0041135	Servicos de Cobrancas	200,00C	0,00	2.927,95	3.127,95C
0041139	Outras Rendas - Ascipam	250,05C	0,00	0,00	250,05C
		23.217,37C	0,00	2.627,50	25.844,87C
0411313	Cursos	23.217,37C	0,00	2.627,50	25.844,87C
		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
		33.600,32C	0,00	9.720,33	43.320,65C
0411341	Renda c/ Unimed Seguros	33.600,32C	0,00	9.720,33	43.320,65C
		101.896,76C	0,00	18.456,35	120.353,11C
0411371	Renda c/ Semana Empresarial 2013	11.092,50C	0,00	0,00	11.092,50C
0411372	Renda c/ Empresario do Ano 2013	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
0411373	Renda c/ Promocoes 2013	55.058,00C	0,00	0,00	55.058,00C
0411374	Renda c/ Promocao	21.632,60C	0,00	17.456,35	39.088,95C
0413750	Renda c/ Semana Empresarial 2014	11.113,66C	0,00	1.000,00	12.113,66C
0004114	RENTA SOCIAL - CAT	987.142,28C	0,00	197.863,38	1.185.005,66C
		889.770,33C	0,00	197.021,89	1.086.792,22C
0041141	Mensalidades do Clube	623.515,94C	0,00	69.194,61	692.710,55C
0041144	SESI - Reembolso de Bolsas	82.324,00C	0,00	7.300,00	89.624,00C
0041145	Outras Rendas	8.701,27C	0,00	0,00	8.701,27C
0041148	Carteira Identificacao de Associados	30.846,98C	0,00	9.214,82	40.061,80C
0041149	Projeto Atleta do Futuro	144.382,14C	0,00	111.312,46	255.694,60C
		97.371,95C	0,00	841,49	98.213,44C
0411411	Academia Sesi	67.372,15C	0,00	841,49	68.213,64C
0411412	Reforma Portaria Clube Sesi	29.999,80C	0,00	0,00	29.999,80C
0000412	RECEITAS FINANCEIRAS	224.405,13C	0,00	25.086,79	249.491,92C
		224.405,13C	0,00	25.086,79	249.491,92C
0004112	RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM	224.405,13C	0,00	25.086,79	249.491,92C
		224.405,13C	0,00	25.086,79	249.491,92C
0041212	Descontos Obtidos	114,02C	0,00	246,22	360,24C
0041213	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	94.602,70C	0,00	9.618,53	104.221,23C
0041214	Juros s/ Mensalidades Recebidas	53.657,05C	0,00	7.051,06	60.708,11C
0041215	Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam	76.031,36C	0,00	8.170,98	84.202,34C
0000413	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.260,00C	0,00	6.257,01	9.517,01C
		3.260,00C	0,00	6.257,01	9.517,01C
0004131	RECEITAS N/OPERACIONAIS - ASCIPAM	2.887,50C	0,00	5.624,35	8.511,85C
		2.887,50C	0,00	5.624,35	8.511,85C
0041314	Recuperacao de Despesas	2.887,50C	0,00	5.624,35	8.511,85C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS - ASCIPAM

CNPJ : 23.121.114/0001-95

Pág.: 0515

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
0004132	RECEITAS N/ OPERACIONAIS - CAT	372,50C	0,00	632,66	1.005,16C
		372,50C	0,00	632,66	1.005,16C
0041322	Recuperacao de Despesas	372,50C	0,00	632,66	1.005,16C
0000414	RECEITAS EVENTUAIS	342,08C	0,00	0,00	342,08C
		342,08C	0,00	0,00	342,08C
		342,08C	0,00	0,00	342,08C
0041413	Reversao de Provisao	342,08C	0,00	0,00	342,08C
0000001	ATIVO	2.460.071,08D	2.139.342,30	2.131.035,86	2.468.377,52D
0000002	PASSIVO	2.022.498,02C	1.777.093,54	1.672.094,90	1.917.499,38C
0000003	DESPESAS/CUSTO	2.834.275,94D	347.876,26	8.715,70	3.173.436,50D
0000004	RECEITAS	3.271.849,00C	2.786,40	455.252,04	3.724.314,64C
0000005	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				550.878,14C