

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                   | <b>24.859.093,23D</b> | <b>2.704.056,32</b> | <b>3.737.392,63</b> | <b>23.825.756,92D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>4.805.666,14D</b>  | <b>2.664.195,47</b> | <b>3.720.582,40</b> | <b>3.749.279,21D</b>  |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                              | <b>1.932.929,51D</b>  | <b>1.933.417,02</b> | <b>2.793.843,20</b> | <b>1.072.503,33D</b>  |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.002</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>344.379,62D</b>    | <b>1.768.141,84</b> | <b>2.089.680,13</b> | <b>22.841,33D</b>     |
| 9             | 1.1.1.002.00002      | Banco Potencial S/A                            | 336,43D               | 0,00                | 0,00                | 336,43D               |
| 873           | 1.1.1.002.00006      | Banco do Brasil - Ag. 1615 - C/C 100326        | 1.223,01D             | 260.000,00          | 260.660,91          | 562,10D               |
| 874           | 1.1.1.002.00007      | Caixa Economica Federal cc 2680-0              | 342.820,18D           | 1.508.141,84        | 1.829.019,22        | 21.942,80D            |
| <b>13</b>     | <b>1.1.1.003</b>     | <b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>            | <b>1.588.549,89D</b>  | <b>165.275,18</b>   | <b>704.163,07</b>   | <b>1.049.662,00D</b>  |
| 16            | 1.1.1.003.00003      | Aplicação CEF CDB c/3552 03 000878-2 RAF       | 5.592,41D             | 59,00               | 0,00                | 5.651,41D             |
| 875           | 1.1.1.003.00004      | Aplicação CEF CDB C/ 002680                    | 1.582.957,48D         | 165.216,18          | 704.163,07          | 1.044.010,59D         |
| <b>17</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>OUTRAS CONTAS</b>                           | <b>2.256.408,57D</b>  | <b>669.619,02</b>   | <b>864.813,92</b>   | <b>2.061.213,67D</b>  |
| <b>18</b>     | <b>1.1.2.001</b>     | <b>CLIENTES</b>                                | <b>1.906.531,15D</b>  | <b>313.320,81</b>   | <b>483.438,72</b>   | <b>1.736.413,24D</b>  |
| 21            | 1.1.2.001.00001      | Eventos a Receber                              | 421.855,16D           | 151.383,60          | 0,00                | 573.238,76D           |
| 20            | 1.1.2.001.00003      | Estacionamento a Receber                       | 193.823,88D           | 50.858,93           | 193.823,88          | 50.858,93D            |
| 24            | 1.1.2.001.00004      | Despesas Adicionais                            | 1.011.608,05D         | 111.078,28          | 255.403,10          | 867.283,23D           |
| 22            | 1.1.2.001.00005      | Cafeteria Manaus                               | 42.251,31D            | 0,00                | 0,00                | 42.251,31D            |
| 23            | 1.1.2.001.00006      | Marco Aurelio Penzin                           | 961,73D               | 0,00                | 0,00                | 961,73D               |
| 1147          | 1.1.2.001.00008      | MINAS TREND/CODEMIG/EXPOMINAS                  | 236.031,02D           | 0,00                | 34.211,74           | 201.819,28D           |
| <b>25</b>     | <b>1.1.2.003</b>     | <b>PROVISAO PARA CRED. LIQUIDACAO DUVIDOSA</b> | <b>325.416,09C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>325.416,09C</b>    |
| 26            | 1.1.2.003.00001      | Provisao P/Credito Liquidacao Duvidosa         | 325.416,09C           | 0,00                | 0,00                | 325.416,09C           |
| <b>27</b>     | <b>1.1.2.004</b>     | <b>ADIANTAMENTO</b>                            | <b>54.685,95D</b>     | <b>99.531,53</b>    | <b>136.745,76</b>   | <b>17.471,72D</b>     |
| 28            | 1.1.2.004.00001      | Adiantamento Salario                           | 7.088,87D             | 71.840,34           | 71.935,98           | 6.993,23D             |
| 29            | 1.1.2.004.00002      | Adiantamento Ferias                            | 47.597,08D            | 11.191,19           | 48.309,78           | 10.478,49D            |
| 32            | 1.1.2.004.00007      | Adiantamento a Diretores e conselheiros        | 0,00                  | 16.500,00           | 16.500,00           | 0,00                  |
| <b>33</b>     | <b>1.1.2.005</b>     | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                    | <b>620.607,56D</b>    | <b>256.766,68</b>   | <b>244.629,44</b>   | <b>632.744,80D</b>    |
| 553           | 1.1.2.005.00001      | IRRF Retido a Compensar                        | 27.979,39D            | 1.907,08            | 27.979,39           | 1.907,08D             |
| 554           | 1.1.2.005.00002      | CSSL Retido a Compensar                        | 7.742,52D             | 397,31              | 7.742,52            | 397,31D               |
| 36            | 1.1.2.005.00005      | Cofins a Compensar                             | 0,00                  | 21.635,23           | 21.635,23           | 0,00                  |
| 37            | 1.1.2.005.00006      | Pis a Compensar                                | 0,00                  | 4.697,12            | 4.697,12            | 0,00                  |
| 38            | 1.1.2.005.00007      | IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera       | 182.575,18D           | 8.382,67            | 182.575,18          | 8.382,67D             |
| 39            | 1.1.2.005.00008      | ISSQN a Compensar                              | 30.017,69D            | 0,00                | 0,00                | 30.017,69D            |
| 555           | 1.1.2.005.00010      | PIS Retido a Compensar                         | 0,00                  | 258,25              | 0,00                | 258,25D               |
| 556           | 1.1.2.005.00011      | COFINS Retido a Compensar                      | 0,00                  | 1.191,93            | 0,00                | 1.191,93D             |
| 1161          | 1.1.2.005.00018      | IRPJ A RECUPERAR 2014                          | 287.381,77D           | 0,00                | 0,00                | 287.381,77D           |
| 1162          | 1.1.2.005.00019      | CSSL A RECUPERAR 2014                          | 84.911,01D            | 0,00                | 0,00                | 84.911,01D            |
| 1502          | 1.1.2.005.00020      | IRPJ A RECUPERAR 2015                          | 0,00                  | 210.554,57          | 0,00                | 210.554,57D           |
| 1503          | 1.1.2.005.00021      | CSSL A RECUPERAR 2015                          | 0,00                  | 7.742,52            | 0,00                | 7.742,52D             |
| <b>41</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>ESTOQUES</b>                                | <b>564.598,73D</b>    | <b>61.159,43</b>    | <b>55.230,66</b>    | <b>570.527,50D</b>    |
| <b>42</b>     | <b>1.1.3.006</b>     | <b>ALMOXARIFADO</b>                            | <b>564.598,73D</b>    | <b>61.159,43</b>    | <b>55.230,66</b>    | <b>570.527,50D</b>    |
| 43            | 1.1.3.006.00001      | Almoxarifado                                   | 564.598,73D           | 61.159,43           | 55.230,66           | 570.527,50D           |
| <b>601</b>    | <b>1.1.4</b>         | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                     | <b>51.729,33D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.694,62</b>     | <b>45.034,71D</b>     |
| <b>602</b>    | <b>1.1.4.001</b>     | <b>SEGUROS A APROPRIAR</b>                     | <b>51.729,33D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.694,62</b>     | <b>45.034,71D</b>     |
| 603           | 1.1.4.001.00001      | SEGUROS A APROPRIAR                            | 51.729,33D            | 0,00                | 6.694,62            | 45.034,71D            |
| <b>44</b>     | <b>1.2</b>           | <b>NAO CIRCULANTE</b>                          | <b>55.225,68D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.225,68D</b>     |
| <b>45</b>     | <b>1.2.1</b>         | <b>CREDITOS</b>                                | <b>55.225,68D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.225,68D</b>     |
| <b>46</b>     | <b>1.2.1.001</b>     | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                     | <b>55.225,68D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.225,68D</b>     |
| 47            | 1.2.1.001.00001      | Recursos Trabalhistas                          | 55.225,68D            | 0,00                | 0,00                | 55.225,68D            |
| <b>49</b>     | <b>1.3</b>           | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                        | <b>19.998.201,41D</b> | <b>39.860,85</b>    | <b>16.810,23</b>    | <b>20.021.252,03D</b> |
| <b>50</b>     | <b>1.3.1</b>         | <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>6.198,75D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.198,75D</b>      |
| <b>51</b>     | <b>1.3.1.001</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                           | <b>6.198,75D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.198,75D</b>      |
| 52            | 1.3.1.001.00001      | Obra de Arte                                   | 6.198,75D             | 0,00                | 0,00                | 6.198,75D             |
| <b>53</b>     | <b>1.3.2</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>19.990.887,14D</b> | <b>39.860,85</b>    | <b>16.810,23</b>    | <b>20.013.937,76D</b> |
| <b>54</b>     | <b>1.3.2.001</b>     | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                     | <b>1.471.936,02D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.471.936,02D</b>  |
| 55            | 1.3.2.001.00001      | Moveis e Utensilios                            | 1.457.670,28D         | 0,00                | 0,00                | 1.457.670,28D         |
| 688           | 1.3.2.001.00002      | FERRAMENTAS                                    | 14.265,74D            | 0,00                | 0,00                | 14.265,74D            |
| <b>56</b>     | <b>1.3.2.002</b>     | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                 | <b>1.331.734,56D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.331.734,56D</b>  |
| 57            | 1.3.2.002.00001      | Maquinas e Equipamentos                        | 1.331.734,56D         | 0,00                | 0,00                | 1.331.734,56D         |
| <b>686</b>    | <b>1.3.2.003</b>     | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>             | <b>139.460,01D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>139.460,01D</b>    |
| 687           | 1.3.2.003.00001      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                    | 139.460,01D           | 0,00                | 0,00                | 139.460,01D           |
| <b>58</b>     | <b>1.3.2.004</b>     | <b>VEICULOS</b>                                | <b>225.305,86D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>225.305,86D</b>    |
| 59            | 1.3.2.004.00001      | Veiculos                                       | 225.305,86D           | 0,00                | 0,00                | 225.305,86D           |
| <b>60</b>     | <b>1.3.2.005</b>     | <b>TERRENOS</b>                                | <b>12.557.360,22D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.557.360,22D</b> |
| 61            | 1.3.2.005.00001      | Terrenos                                       | 11.962.586,89D        | 0,00                | 0,00                | 11.962.586,89D        |
| 62            | 1.3.2.005.00002      | Terminal Turistico J.K.                        | 594.773,33D           | 0,00                | 0,00                | 594.773,33D           |
| <b>63</b>     | <b>1.3.2.006</b>     | <b>EDIFICAÇÕES</b>                             | <b>21.227.554,50D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.227.554,50D</b> |
| 64            | 1.3.2.006.00001      | Edificações                                    | 18.618.840,59D        | 0,00                | 0,00                | 18.618.840,59D        |
| 975           | 1.3.2.006.00002      | EDIFICAÇÕES TERMINAL TURISTICO JK              | 2.608.713,91D         | 0,00                | 0,00                | 2.608.713,91D         |
| <b>814</b>    | <b>1.3.2.007</b>     | <b>INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES</b>             | <b>924,00D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>924,00D</b>        |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 815           | 1.3.2.007.00001      | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES                      | 924,00D               | 0,00                | 0,00                | 924,00D               |
| <b>65</b>     | <b>1.3.2.008</b>     | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                  | <b>40.809,70D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.809,70D</b>     |
| 66            | 1.3.2.008.00001      | Bens em Fase de Implantação                      | 40.809,70D            | 0,00                | 0,00                | 40.809,70D            |
| <b>866</b>    | <b>1.3.2.009</b>     | <b>INSTALAÇÕES AUXILIARES</b>                    | <b>197.724,84D</b>    | <b>39.860,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>237.585,69D</b>    |
| 867           | 1.3.2.009.00001      | INSTALAÇÕES AUXILIARES                           | 197.724,84D           | 39.860,85           | 0,00                | 237.585,69D           |
| <b>67</b>     | <b>1.3.2.909</b>     | <b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>                 | <b>17.201.922,57C</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.810,23</b>    | <b>17.218.732,80C</b> |
| 68            | 1.3.2.909.00001      | (-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS          | 1.115.247,05C         | 0,00                | 4.090,12            | 1.119.337,17C         |
| 69            | 1.3.2.909.00002      | (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 899.652,91C           | 0,00                | 1.137,23            | 900.790,14C           |
| 689           | 1.3.2.909.00003      | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICIOS                    | 14.820.878,37C        | 0,00                | 6.731,66            | 14.827.610,03C        |
| 690           | 1.3.2.909.00004      | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS                     | 215.000,22C           | 0,00                | 775,42              | 215.775,64C           |
| 691           | 1.3.2.909.00005      | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | 134.926,95C           | 0,00                | 89,14               | 135.016,09C           |
| 692           | 1.3.2.909.00006      | (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS                  | 6.164,81C             | 0,00                | 0,00                | 6.164,81C             |
| 1010          | 1.3.2.909.00008      | (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES                  | 10.052,26C            | 0,00                | 3.986,66            | 14.038,92C            |
| <b>71</b>     | <b>1.3.3</b>         | <b>INTANGIVEL</b>                                | <b>1.115,52D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.115,52D</b>      |
| <b>72</b>     | <b>1.3.3.001</b>     | <b>INTANGIVEL</b>                                | <b>1.563,75D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.563,75D</b>      |
| 73            | 1.3.3.001.00001      | MARCAS E PATENTES                                | 1.115,52D             | 0,00                | 0,00                | 1.115,52D             |
| 74            | 1.3.3.001.00002      | SOFTWARE   | 448,23D               | 0,00                | 0,00                | 448,23D               |
| <b>693</b>    | <b>1.3.3.002</b>     | <b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>               | <b>448,23C</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>448,23C</b>        |
| 694           | 1.3.3.002.00001      | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                      | 448,23C               | 0,00                | 0,00                | 448,23C               |
| <b>75</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>24.859.093,23C</b> | <b>2.303.535,24</b> | <b>2.121.089,90</b> | <b>24.676.647,89C</b> |
| <b>76</b>     | <b>2.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>3.786.538,81C</b>  | <b>2.118.684,64</b> | <b>2.086.026,60</b> | <b>3.753.880,77C</b>  |
| <b>77</b>     | <b>2.1.3</b>         | <b>CIRCULANTE</b>                                | <b>3.786.538,81C</b>  | <b>2.118.684,64</b> | <b>2.086.026,60</b> | <b>3.753.880,77C</b>  |
| <b>78</b>     | <b>2.1.3.001</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>502.029,82C</b>    | <b>878.379,79</b>   | <b>817.662,64</b>   | <b>441.312,67C</b>    |
| 80            | 2.1.3.001.00003      | Imprensa Oficial do Estado de MG                 | 1.021,44C             | 1.915,20            | 4.936,96            | 4.043,20C             |
| 81            | 2.1.3.001.00004      | Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais           | 47.714,24C            | 230.108,28          | 198.712,11          | 16.318,07C            |
| 574           | 2.1.3.001.00006      | Task Sistemas de Computação                      | 0,00                  | 428,13              | 428,13              | 0,00                  |
| 84            | 2.1.3.001.00010      | Copiadora Exata Ltda                             | 40,74C                | 0,00                | 0,00                | 40,74C                |
| 85            | 2.1.3.001.00011      | Thyssenkrupp Elevadores S/A                      | 0,00                  | 1.596,80            | 1.596,80            | 0,00                  |
| 577           | 2.1.3.001.00012      | Cooperativa de Rádio Comunicação COOPERBH        | 0,00                  | 470,10              | 470,10              | 0,00                  |
| 86            | 2.1.3.001.00013      | Ticket Serviços Ltda                             | 99.994,98C            | 99.994,98           | 0,00                | 0,00                  |
| 87            | 2.1.3.001.00014      | Maxis Informatica Ltda                           | 77,22C                | 115,83              | 57,91               | 19,30C                |
| 89            | 2.1.3.001.00018      | Unimed Belo Horizonte Cooperatividade            | 5.852,28C             | 53.302,37           | 54.736,41           | 7.286,32C             |
| 90            | 2.1.3.001.00019      | MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A            | 229.382,41C           | 244.300,27          | 241.703,29          | 226.785,43C           |
| 91            | 2.1.3.001.00020      | Brasil Telematica Ltda                           | 267,33C               | 534,66              | 267,33              | 0,00                  |
| 621           | 2.1.3.001.00027      | JEANNE CARDOSO NARDIN SILVA - ME                 | 0,00                  | 676,20              | 676,20              | 0,00                  |
| 98            | 2.1.3.001.00030      | OCL Objetividade Consultoria Ltda                | 773,34C               | 773,34              | 854,87              | 854,87C               |
| 590           | 2.1.3.001.00032      | FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE EXTIINT        | 0,00                  | 0,00                | 3.660,00            | 3.660,00C             |
| 599           | 2.1.3.001.00042      | ELEVADORES OTIS LTDA                             | 0,00                  | 1.567,08            | 1.567,08            | 0,00                  |
| 608           | 2.1.3.001.00046      | ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR         | 5.177,21C             | 5.181,71            | 5.181,71            | 5.177,21C             |
| 100           | 2.1.3.001.00048      | Belta Tecnologia Ltda ME                         | 1.072,62C             | 2.345,96            | 2.345,63            | 1.072,29C             |
| 626           | 2.1.3.001.00052      | VITOR BATERIAS LTDA - ME                         | 0,00                  | 0,00                | 630,00              | 630,00C               |
| 101           | 2.1.3.001.00054      | Chaveiro & Ferragens 5001 Ltda                   | 0,00                  | 0,00                | 98,00               | 98,00C                |
| 102           | 2.1.3.001.00055      | LNS - Linux and Network Solutions LTDA           | 0,00                  | 524,64              | 524,64              | 0,00                  |
| 107           | 2.1.3.001.00066      | Consortio Otimio de Bilhetagem Eletronica        | 0,00                  | 39,17               | 39,17               | 0,00                  |
| 109           | 2.1.3.001.00068      | Consortio Operacional do Transporte Cole         | 0,00                  | 48,04               | 48,04               | 0,00                  |
| 110           | 2.1.3.001.00069      | Posto Ponte Nova Ltda                            | 0,00                  | 77,67               | 77,67               | 0,00                  |
| 616           | 2.1.3.001.00077      | XAVIER & CUNHA LTDA - ME                         | 0,00                  | 0,00                | 518,10              | 518,10C               |
| 612           | 2.1.3.001.00078      | STAGE PARTICIPACOES LTDA - EPP                   | 0,00                  | 979,00              | 979,00              | 0,00                  |
| 661           | 2.1.3.001.00082      | MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 0,00                  | 0,00                | 160,00              | 160,00C               |
| 119           | 2.1.3.001.00103      | Unitour Turismo Universal Ltda                   | 890,62C               | 3.267,76            | 2.377,14            | 0,00                  |
| 121           | 2.1.3.001.00107      | JAM Solucoes Prediais Ltda                       | 0,00                  | 75.444,50           | 75.444,50           | 0,00                  |
| 707           | 2.1.3.001.00116      | DIMOPLAC DIVISORIAS MODULADAS LTDA               | 41.038,91C            | 81.818,62           | 40.779,71           | 0,00                  |
| 771           | 2.1.3.001.00127      | OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA                     | 125,00C               | 125,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 863           | 2.1.3.001.00142      | ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA                     | 0,00                  | 0,00                | 4.691,00            | 4.691,00C             |
| 928           | 2.1.3.001.00163      | EVOLUTION EQUIP.DE PROTEÇÃO INDIV.LTDA           | 196,25C               | 196,25              | 0,00                | 0,00                  |
| 967           | 2.1.3.001.00166      | ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.                | 0,00                  | 4.693,00            | 4.693,00            | 0,00                  |
| 1002          | 2.1.3.001.00174      | LOJA ELETRICA LTDA                               | 0,00                  | 3.314,40            | 3.314,40            | 0,00                  |
| 827           | 2.1.3.001.00177      | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP      | 0,00                  | 566,78              | 1.028,01            | 461,23C               |
| 828           | 2.1.3.001.00178      | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA               | 0,00                  | 530,29              | 530,29              | 0,00                  |
| 130           | 2.1.3.001.00188      | Locaweb IDC Ltda                                 | 87,89C                | 87,89               | 0,00                | 0,00                  |
| 1081          | 2.1.3.001.00231      | EDUARDO DE FARIA CHAVES ME                       | 0,00                  | 0,00                | 2.364,60            | 2.364,60C             |
| 139           | 2.1.3.001.00248      | Extintores Minas Gerais Ltda EPP                 | 1.013,65C             | 1.013,65            | 0,00                | 0,00                  |
| 1164          | 2.1.3.001.00252      | MV GESSO LTDA - EPP                              | 2.671,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.671,00C             |
| 1365          | 2.1.3.001.00253      | GRAMPO COMERCIO LTDA                             | 751,90C               | 751,90              | 0,00                | 0,00                  |
| 1401          | 2.1.3.001.00262      | REMARI COMERCIAL LTDA                            | 787,06C               | 0,00                | 0,00                | 787,06C               |
| 1419          | 2.1.3.001.00263      | YASUDA SEGUROS S.A.                              | 47.142,85C            | 9.428,57            | 0,00                | 37.714,28C            |
| 1004          | 2.1.3.001.00381      | DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME              | 0,00                  | 2.066,00            | 2.066,00            | 0,00                  |
| 1078          | 2.1.3.001.00391      | VBR ARTES GRAFICAS LTDA - EPP                    | 572,30C               | 572,30              | 0,00                | 0,00                  |
| 1143          | 2.1.3.001.00402      | MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA                   | 267,50C               | 267,50              | 0,00                | 0,00                  |
| 1308          | 2.1.3.001.00457      | MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA                         | 0,00                  | 0,00                | 10.353,60           | 10.353,60C            |
| 1326          | 2.1.3.001.00463      | CASA DO EPI LTDA                                 | 0,00                  | 0,00                | 526,97              | 526,97C               |
| 1370          | 2.1.3.001.00466      | AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP | 0,00                  | 4.186,25            | 4.186,25            | 0,00                  |
| 1395          | 2.1.3.001.00471      | LORENZO INDUSTRIAL LTDA                          | 0,00                  | 28.800,00           | 28.800,00           | 0,00                  |
| 1413          | 2.1.3.001.00477      | BRIGADA 113 TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME   | 4.400,00C             | 4.400,00            | 0,00                | 0,00                  |
| 1415          | 2.1.3.001.00479      | GUARACIABA DALDEGAN BRUSTIN 00294628606          | 0,00                  | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00                  |
| 1445          | 2.1.3.001.00486      | PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME            | 591,38C               | 0,00                | 0,00                | 591,38C               |
| 1446          | 2.1.3.001.00487      | M & M BUFFET LTDA - EPP                          | 1.025,70C             | 1.025,70            | 0,00                | 0,00                  |
| 1450          | 2.1.3.001.00490      | GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA - ME         | 184,00C               | 184,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 1451          | 2.1.3.001.00491      | 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HC | 8.910,00C             | 8.910,00            | 0,00                | 0,00                  |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1494          | 2.1.3.001.00492      | COPIADORA IMAGEM LTDA - ME                          | 0,00                  | 0,00              | 293,02            | 293,02C              |
| 1495          | 2.1.3.001.00493      | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | 0,00                  | 0,00              | 108.121,10        | 108.121,10C          |
| 1496          | 2.1.3.001.00494      | DISCAP DISTRIBUIDORA DE CAPACITORES LTDA - ME       | 0,00                  | 0,00              | 549,00            | 549,00C              |
| 1497          | 2.1.3.001.00495      | OZON LIFE BELOAR LTDA                               | 0,00                  | 0,00              | 515,00            | 515,00C              |
| 1498          | 2.1.3.001.00496      | MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA               | 0,00                  | 0,00              | 1.255,00          | 1.255,00C            |
| 1499          | 2.1.3.001.00497      | ARTEFATOS DE CHAPAS ROSSI LTDA - EPP                | 0,00                  | 0,00              | 1.172,00          | 1.172,00C            |
| 1500          | 2.1.3.001.00498      | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA                             | 0,00                  | 0,00              | 110,00            | 110,00C              |
| 1501          | 2.1.3.001.00499      | CAFE FACIL LTDA - EPP                               | 0,00                  | 0,00              | 2.472,90          | 2.472,90C            |
| <b>155</b>    | <b>2.1.3.002</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                               | <b>50.646,55C</b>     | <b>38.540,71</b>  | <b>21.998,79</b>  | <b>34.104,63C</b>    |
| 156           | 2.1.3.002.00003      | Aluguel a pagar                                     | 34.211,74C            | 34.211,74         | 17.669,82         | 17.669,82C           |
| 157           | 2.1.3.002.00005      | Pensao Alimenticia a Pagar                          | 0,00                  | 4.328,97          | 4.328,97          | 0,00                 |
| 158           | 2.1.3.002.00006      | Convenio ILR/NRMG -Instituto Euvaldo Lod            | 16.434,81C            | 0,00              | 0,00              | 16.434,81C           |
| <b>160</b>    | <b>2.1.3.004</b>     | <b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>            | <b>197.133,84C</b>    | <b>639.394,34</b> | <b>634.287,78</b> | <b>192.027,28C</b>   |
| 161           | 2.1.3.004.00001      | INSS A RECOLHER                                     | 117.781,80C           | 128.265,14        | 125.927,22        | 115.443,88C          |
| 162           | 2.1.3.004.00002      | IRRF S/Folha  | 46.969,88C            | 49.428,01         | 46.006,01         | 43.547,88C           |
| 163           | 2.1.3.004.00003      | FGTS a Recolher                                     | 31.429,50C            | 31.429,90         | 32.083,26         | 32.082,86C           |
| 164           | 2.1.3.004.00004      | Contribuicao Sindical Empregados                    | 74,97C                | 0,00              | 0,00              | 74,97C               |
| 165           | 2.1.3.004.00006      | SALARIOS A PAGAR                                    | 877,69C               | 361.871,29        | 361.871,29        | 877,69C              |
| 168           | 2.1.3.004.00009      | SALARIOS DIRETORES E CONSELHEIROS                   | 0,00                  | 68.400,00         | 68.400,00         | 0,00                 |
| <b>169</b>    | <b>2.1.3.005</b>     | <b>PROVISOES</b>                                    | <b>458.364,58C</b>    | <b>41.569,02</b>  | <b>36.183,89</b>  | <b>452.979,45C</b>   |
| 170           | 2.1.3.005.00001      | Provisoes Ferias                                    | 341.299,43C           | 30.952,39         | 0,00              | 310.347,04C          |
| 171           | 2.1.3.005.00002      | Provisoes 13º Salario                               | 0,00                  | 0,00              | 26.942,90         | 26.942,90C           |
| 172           | 2.1.3.005.00003      | Provisoes Encargos INSS - Ferias                    | 89.761,68C            | 8.140,44          | 0,00              | 81.621,24C           |
| 173           | 2.1.3.005.00004      | Provisoes Encargos FGTS - Ferias                    | 27.303,47C            | 2.476,19          | 0,00              | 24.827,28C           |
| 174           | 2.1.3.005.00005      | Provisoes Encargos INSS - 13º                       | 0,00                  | 0,00              | 7.085,98          | 7.085,98C            |
| 175           | 2.1.3.005.00006      | Provisoes Encargos FGTS - 13º                       | 0,00                  | 0,00              | 2.155,01          | 2.155,01C            |
| <b>176</b>    | <b>2.1.3.006</b>     | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                       | <b>153.147,05C</b>    | <b>185.710,53</b> | <b>117.106,35</b> | <b>84.542,87C</b>    |
| 177           | 2.1.3.006.00003      | PIS a Recolher                                      | 18.350,74C            | 23.047,85         | 11.044,56         | 6.347,45C            |
| 178           | 2.1.3.006.00004      | COFINS a Recolher                                   | 84.919,88C            | 106.555,11        | 51.108,54         | 29.473,31C           |
| 179           | 2.1.3.006.00007      | ISSQN A Recolher                                    | 1.044,61C             | 1.044,61          | 1.044,61          | 1.044,61C            |
| 180           | 2.1.3.006.00012      | ISS Retido a Recolher                               | 5.506,70C             | 5.506,67          | 4.967,89          | 4.967,92C            |
| 181           | 2.1.3.006.00013      | Retenções Federais a Recolher                       | 10.210,73C            | 16.441,90         | 16.144,27         | 9.913,10C            |
| 182           | 2.1.3.006.00016      | IRRF a Recolher                                     | 2.815,65C             | 2.815,65          | 2.735,12          | 2.735,12C            |
| 183           | 2.1.3.006.00017      | INSS Retido a Recolher                              | 30.298,74C            | 30.298,74         | 30.061,36         | 30.061,36C           |
| <b>184</b>    | <b>2.1.3.007</b>     | <b>OUTRAS CONTAS</b>                                | <b>650,63C</b>        | <b>15.499,01</b>  | <b>15.499,01</b>  | <b>650,63C</b>       |
| 185           | 2.1.3.007.00002      | Valores em Transito Caixa Economica Fede            | 650,63C               | 583,54            | 583,54            | 650,63C              |
| 186           | 2.1.3.007.00004      | Emprestimo Consignado                               | 0,00                  | 14.915,47         | 14.915,47         | 0,00                 |
| <b>188</b>    | <b>2.1.3.008</b>     | <b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>                      | <b>1.464.215,26C</b>  | <b>198.009,35</b> | <b>406.966,17</b> | <b>1.673.172,08C</b> |
| 189           | 2.1.3.008.00001      | Cont 002/03 Cons Regional de Medicina MG            | 5.000,00C             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00C            |
| 190           | 2.1.3.008.00002      | Cont 091/03 SA Estado de Minas                      | 1.000,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00C            |
| 191           | 2.1.3.008.00003      | Cont 223/08 Vita MG Comercio Cosmeticos             | 9.135,00C             | 0,00              | 0,00              | 9.135,00C            |
| 192           | 2.1.3.008.00004      | Cont 142/09 Jornal Capital de Minas                 | 1.619,75C             | 0,00              | 0,00              | 1.619,75C            |
| 643           | 2.1.3.008.00018      | CONT 066/14 PAMELA MARTINS DOS SANTOS               | 1.870,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.870,00C            |
| 719           | 2.1.3.008.00029      | CONT 021/14 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMI | 5.990,00C             | 0,00              | 0,00              | 5.990,00C            |
| 800           | 2.1.3.008.00037      | CONT 096/14 EX SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I   | 414.293,77C           | 0,00              | 0,00              | 414.293,77C          |
| 937           | 2.1.3.008.00062      | CONT 090/14 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL     | 85,41C                | 0,00              | 0,00              | 85,41C               |
| 194           | 2.1.3.008.00066      | Cont 036/11 Ex Parma Promoções e Eventos            | 104,90C               | 0,00              | 0,00              | 104,90C              |
| 195           | 2.1.3.008.00068      | Cont 105/09 Fundação Desenvolvimento Ger            | 7.887,00C             | 0,00              | 0,00              | 7.887,00C            |
| 957           | 2.1.3.008.00069      | CONT 026/14 EX INSTITUTO MA LTDA                    | 9.001,44C             | 0,00              | 0,00              | 9.001,44C            |
| 989           | 2.1.3.008.00073      | CONT 012/14 EX DROGARIA ARAUJO                      | 4.666,42C             | 0,00              | 0,00              | 4.666,42C            |
| 1035          | 2.1.3.008.00082      | CONT 104/14 II CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SEGU   | 7.118,20C             | 0,00              | 0,00              | 7.118,20C            |
| 1040          | 2.1.3.008.00084      | CONT 106/14 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA     | 90.630,00C            | 0,00              | 0,00              | 90.630,00C           |
| 1060          | 2.1.3.008.00088      | CONT 003/15 COLAÇÃO DE GRAU DIREITO FEAD 2016       | 18.700,00C            | 0,00              | 0,00              | 18.700,00C           |
| 196           | 2.1.3.008.00093      | Cont 132/11 Edson Ferigato                          | 11.745,95C            | 0,00              | 0,00              | 11.745,95C           |
| 1089          | 2.1.3.008.00095      | CONT 109/14 DIREITO MILTON CAMPOS                   | 10.688,00C            | 0,00              | 16.032,00         | 26.720,00C           |
| 1159          | 2.1.3.008.00106      | CONT 002/15 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQL    | 15.155,80C            | 0,00              | 0,00              | 15.155,80C           |
| 1182          | 2.1.3.008.00109      | CONT 033/15 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO        | 16.773,15C            | 0,00              | 0,00              | 16.773,15C           |
| 1187          | 2.1.3.008.00114      | CONT 035/15 XIII CONGRESSO DE REDE MINEIRA DAS APAI | 11.543,84C            | 0,00              | 0,00              | 11.543,84C           |
| 1189          | 2.1.3.008.00115      | CONT 027/15 COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ODONTOLC    | 1.620,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.620,00C            |
| 1193          | 2.1.3.008.00120      | CONT 025/15 INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO    | 16.200,00C            | 18.700,00         | 2.500,00          | 0,00                 |
| 1194          | 2.1.3.008.00121      | CONT 026/15 COLAÇÃO DE GRAU UNIFICADA NOVOS HORIZ   | 1.620,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.620,00C            |
| 1197          | 2.1.3.008.00123      | CONT 022/15 FUNDAÇÃO SOC.BRAS.PEDIATRIA             | 10.822,20C            | 0,00              | 32.466,60         | 43.288,80C           |
| 1198          | 2.1.3.008.00124      | CONT 036/15 GARDEN PARTY MOSTRA 1º EXPO FESTAS      | 2.624,90C             | 0,00              | 0,00              | 2.624,90C            |
| 1217          | 2.1.3.008.00127      | CONT 041/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC                   | 77.287,00C            | 0,00              | 33.123,00         | 110.410,00C          |
| 1218          | 2.1.3.008.00128      | CONT 042/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC                   | 11.041,00C            | 0,00              | 0,00              | 11.041,00C           |
| 1226          | 2.1.3.008.00130      | CONT 030/15 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL     | 7.589,94C             | 0,00              | 0,00              | 7.589,94C            |
| 1230          | 2.1.3.008.00132      | CONT 051/15 HENRIQUE GESLER MEDEIROS FERREIRA       | 3.200,00C             | 3.200,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 1238          | 2.1.3.008.00138      | CONT 019/15 EX ASSOC.COOP.CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRA  | 48.995,78C            | 0,00              | 14.552,23         | 63.548,01C           |
| 1241          | 2.1.3.008.00139      | CONT 023/15 EX GUSTAVO.FORMATURA MEDICINA UFMG      | 14.812,76C            | 0,00              | 0,00              | 14.812,76C           |
| 1242          | 2.1.3.008.00140      | CONT 021/15 EX COMISAV DIAS NEVES                   | 17.142,67C            | 0,00              | 0,00              | 17.142,67C           |
| 1284          | 2.1.3.008.00146      | CONT 058/15 MOVIMENTO ACESSORIA DE EVENTOS          | 4.317,60C             | 0,00              | 0,00              | 4.317,60C            |
| 1287          | 2.1.3.008.00148      | CONT 065/15 SORAIA REGINA DOS SANTOS                | 17.989,40C            | 0,00              | 0,00              | 17.989,40C           |
| 1288          | 2.1.3.008.00149      | CONT 016/15 CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DI  | 41.498,17C            | 0,00              | 31.123,63         | 72.621,80C           |
| 1312          | 2.1.3.008.00161      | CONT 070/15 SILVIA PATRICIA MARGON TULLIO           | 10.844,50C            | 10.844,51         | 0,00              | 0,01D                |
| 1343          | 2.1.3.008.00171      | CONT 083/15 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA | 6.704,00C             | 0,00              | 20.112,00         | 26.816,00C           |
| 1347          | 2.1.3.008.00172      | CONT 054/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS            | 3.401,00C             | 0,00              | 0,00              | 3.401,00C            |
| 1354          | 2.1.3.008.00174      | CONT 029/15 EX CECM DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HC   | 3.147,63C             | 0,00              | 0,00              | 3.147,63C            |
| 1355          | 2.1.3.008.00175      | CONT 008/15 EX FIRE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO, MARKE   | 12.456,64C            | 0,00              | 0,00              | 12.456,64C           |
| 1358          | 2.1.3.008.00177      | CONT 024/15 EX FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS            | 15.951,80C            | 0,00              | 47.855,40         | 63.807,20C           |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1371          | 2.1.3.008.00184      | CONT 080/15 CONVENCAO INTERNACIONAL DE SPORT        | 4.216,80C             | 0,00              | 0,00             | 4.216,80C          |
| 1380          | 2.1.3.008.00188      | CONT 078/14 COLAÇÃO DE GRAU ODONTOLOGIA UFMG        | 18.700,00C            | 21.200,00         | 2.500,00         | 0,00               |
| 1389          | 2.1.3.008.00191      | CONT 087/15 XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA   | 7.392,75C             | 0,00              | 0,00             | 7.392,75C          |
| 1402          | 2.1.3.008.00192      | CONT 082/15 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA | 7.020,80C             | 0,00              | 0,00             | 7.020,80C          |
| 1421          | 2.1.3.008.00194      | CONT 090/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.  | 20.199,00C            | 0,00              | 0,00             | 20.199,00C         |
| 1424          | 2.1.3.008.00196      | CONT 088/15 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL          | 1.898,75C             | 0,00              | 11.392,50        | 13.291,25C         |
| 1425          | 2.1.3.008.00198      | CONT 108/15 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA                | 20.435,20C            | 0,00              | 16.000,00        | 36.435,20C         |
| 1429          | 2.1.3.008.00199      | CONT 031/15 EX FRANCHISING FAIR 16                  | 6.680,40C             | 0,00              | 0,00             | 6.680,40C          |
| 1436          | 2.1.3.008.00201      | CONT 040/15 EX FOMATURA ASPIRANTES 2016             | 3.200,14C             | 0,00              | 0,00             | 3.200,14C          |
| 1459          | 2.1.3.008.00203      | CONT 097/15 LUIZ FELIPE RODRIGUES JUNIOR            | 2.032,80C             | 0,00              | 0,00             | 2.032,80C          |
| 1463          | 2.1.3.008.00206      | CONT 110/15 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA                | 4.435,20C             | 0,00              | 0,00             | 4.435,20C          |
| 1464          | 2.1.3.008.00207      | CONT 091/15 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA                | 4.435,20C             | 0,00              | 0,00             | 4.435,20C          |
| 1465          | 2.1.3.008.00208      | CONT 109/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL     | 3.646,48C             | 0,00              | 0,00             | 3.646,48C          |
| 1466          | 2.1.3.008.00209      | CONT 102/15 KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA        | 7.300,00C             | 0,00              | 0,00             | 7.300,00C          |
| 1467          | 2.1.3.008.00211      | CONT 099/15 SOCIEDADE BRAS.DE CARDIOLOGIA           | 4.518,19C             | 0,00              | 0,00             | 4.518,19C          |
| 1471          | 2.1.3.008.00214      | CONT 113/15 DROGARIA ARAUJO                         | 2.301,12C             | 0,00              | 0,00             | 2.301,12C          |
| 1472          | 2.1.3.008.00215      | CONT 114/15 DROGARIA ARAUJO                         | 2.301,12C             | 0,00              | 0,00             | 2.301,12C          |
| 1473          | 2.1.3.008.00219      | CONT 043/15 EX DROGARIA ARAUJO                      | 2.344,79C             | 0,00              | 0,00             | 2.344,79C          |
| 1474          | 2.1.3.008.00221      | CONT 044/15 EX DROGARIA ARAUJO                      | 2.344,79C             | 0,00              | 0,00             | 2.344,79C          |
| 1098          | 2.1.3.008.00222      | CONT 010/15 SIMONE COUTINHO SOARES GOUVEA           | 2.100,00C             | 0,00              | 0,00             | 2.100,00C          |
| 1475          | 2.1.3.008.00223      | CONT 076/15 MINAS EVENTOS                           | 9.856,75C             | 0,00              | 0,00             | 9.856,75C          |
| 1476          | 2.1.3.008.00224      | CONT 021/15 GARDEN PARTY DEC PROD.                  | 4.954,50C             | 0,00              | 0,00             | 4.954,50C          |
| 1479          | 2.1.3.008.00225      | CONT 089/15 ASSOC.EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRAS       | 0,00                  | 0,00              | 13.291,25        | 13.291,25C         |
| 1481          | 2.1.3.008.00227      | CONT 107/15 SHOW VANESSA DA MATERIA                 | 0,00                  | 0,00              | 5.735,70         | 5.735,70C          |
| 1482          | 2.1.3.008.00228      | CONT 120/15 JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA          | 0,00                  | 5.040,00          | 5.040,00         | 0,00               |
| 1484          | 2.1.3.008.00229      | CONT 118/15 SOC.ORQUIDOFILA DE BH                   | 0,00                  | 0,00              | 6.592,64         | 6.592,64C          |
| 1486          | 2.1.3.008.00231      | CONT 112/15 CONEXA CONGRESSOS EIRELI                | 0,00                  | 0,00              | 3.429,24         | 3.429,24C          |
| 1488          | 2.1.3.008.00232      | CONT 003/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICO  | 0,00                  | 0,00              | 610,88           | 610,88C            |
| 1489          | 2.1.3.008.00233      | CONT 079/15 SOCIEDADE BRAS.ENDOCRINOLOGIA E METAL   | 0,00                  | 0,00              | 30.606,40        | 30.606,40C         |
| 229           | 2.1.3.008.00234      | Cont 049/12 Ex Espaço Ampliar                       | 29.570,24C            | 0,00              | 0,00             | 29.570,24C         |
| 1490          | 2.1.3.008.00237      | CONT 005/16 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL           | 0,00                  | 0,00              | 39.730,90        | 39.730,90C         |
| 1492          | 2.1.3.008.00238      | CONT 046/15 EX YES FEIRAS PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO I  | 0,00                  | 0,00              | 26.168,60        | 26.168,60C         |
| 1493          | 2.1.3.008.00239      | CONT 004/16 EX CY PRODUÇÕES E EVENTOS               | 0,00                  | 48.103,20         | 48.103,20        | 0,00               |
| 256           | 2.1.3.008.00304      | Cont 017/13 EX Assoc Mineira Supermercad            | 28.095,60C            | 0,00              | 0,00             | 28.095,60C         |
| 268           | 2.1.3.008.00327      | Cont 036/13 Camara dos Dirig Log. BH                | 26.655,99C            | 0,00              | 0,00             | 26.655,99C         |
| 269           | 2.1.3.008.00330      | Cont 028/13 EX- Comissão de Formatura do            | 90.921,64C            | 90.921,64         | 0,00             | 0,00               |
| 274           | 2.1.3.008.00336      | Cont 071/13 Centro Art de Dança                     | 1.050,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.050,00C          |
| 275           | 2.1.3.008.00340      | Cont 075/13 Assoc Bra. Mec Solos e Engen            | 10.744,16C            | 0,00              | 0,00             | 10.744,16C         |
| 290           | 2.1.3.008.00370      | Cont 048/13 EX Fed.Bras. de Gastroenterol           | 19.184,05C            | 0,00              | 0,00             | 19.184,05C         |
| 291           | 2.1.3.008.00371      | Cont 027/13 Ex Academia Bra de Neurologia           | 15.455,03C            | 0,00              | 0,00             | 15.455,03C         |
| 294           | 2.1.3.008.00375      | Cont 091/13 Com Format Medic Univers Jose           | 14.700,00C            | 0,00              | 0,00             | 14.700,00C         |
| 295           | 2.1.3.008.00376      | Cont 094/13 - Com Format C. Medicina Unif           | 1.470,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.470,00C          |
| 297           | 2.1.3.008.00379      | Cont 095/13 Comissão Format Curso Direito           | 1.470,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.470,00C          |
| 305           | 2.1.3.008.00391      | Cont 052/13 Ex MG Educação S/A                      | 69.439,68C            | 0,00              | 0,00             | 69.439,68C         |
| 314           | 2.1.3.008.00401      | Cont 139/13 - MEDFASeh XV                           | 1.470,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.470,00C          |
| 316           | 2.1.3.008.00405      | Cont 039/13 Ex - Asoc Bras de Coluna                | 17.552,87C            | 0,00              | 0,00             | 17.552,87C         |
| 336           | 2.1.3.008.00428      | Cont 148/13 Luisa Vasconllos Theodoro               | 1.870,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.870,00C          |
| 344           | 2.1.3.008.00437      | Cont 006/14 - Assoc. Min. Estudos Cont. I           | 17.055,60C            | 0,00              | 0,00             | 17.055,60C         |
| 358           | 2.1.3.008.00452      | Cont 022/14 Soc Agostiniana de Educação             | 1.050,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.050,00C          |
| 365           | 2.1.3.008.00459      | Cont 008/14 Comissao Format C. Direito uf           | 1.870,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.870,00C          |
| <b>366</b>    | <b>2.1.3.009</b>     | <b>CAUÇOS</b>                                       | <b>960.351,08C</b>    | <b>121.581,89</b> | <b>36.321,97</b> | <b>875.091,16C</b> |
| 367           | 2.1.3.009.00001      | Cont 018/99 Mello e Drumond Prom e Event            | 130,80C               | 0,00              | 0,00             | 130,80C            |
| 368           | 2.1.3.009.00002      | Cont 042/98 Soc. Brasil de Ortop.e Trab.            | 51,50C                | 0,00              | 0,00             | 51,50C             |
| 369           | 2.1.3.009.00003      | Cont 087/98 Federação Nacional da APAES             | 16.223,02C            | 0,00              | 0,00             | 16.223,02C         |
| 370           | 2.1.3.009.00004      | Cont 041/99 Ajon Promoções                          | 987,00C               | 0,00              | 0,00             | 987,00C            |
| 371           | 2.1.3.009.00005      | Cont 071/99 Emp. Brasil. de Telecominic,            | 10,50C                | 0,00              | 0,00             | 10,50C             |
| 372           | 2.1.3.009.00006      | Cont 072/99 Empresa Brasil. de Telekomun            | 210,50C               | 0,00              | 0,00             | 210,50C            |
| 373           | 2.1.3.009.00007      | Cont 002/03 Cons. Regional de Medicina M            | 1.000,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00C          |
| 374           | 2.1.3.009.00008      | Cont 091/03 SA Estado de Minas                      | 200,00C               | 0,00              | 0,00             | 200,00C            |
| 375           | 2.1.3.009.00009      | Cont 092/03 S/A Estado de Minas                     | 200,00C               | 0,00              | 0,00             | 200,00C            |
| 376           | 2.1.3.009.00010      | Cont 011/04 Ex Assoc. Bras. Cavalos Magal           | 591,75C               | 0,00              | 0,00             | 591,75C            |
| 377           | 2.1.3.009.00011      | Cont 001/04 Ex Senai                                | 40.000,00C            | 0,00              | 0,00             | 40.000,00C         |
| 378           | 2.1.3.009.00012      | Cont 005/03 Ex Senai                                | 12.454,04C            | 0,00              | 0,00             | 12.454,04C         |
| 379           | 2.1.3.009.00013      | Cont 123/04 AMO                                     | 89,00C                | 0,00              | 0,00             | 89,00C             |
| 380           | 2.1.3.009.00014      | Cont 163/03 Dynamica Empreendimentos                | 6.705,00C             | 0,00              | 0,00             | 6.705,00C          |
| 381           | 2.1.3.009.00015      | Cont 010/04 Secret.Est Saude                        | 5.410,00C             | 0,00              | 0,00             | 5.410,00C          |
| 382           | 2.1.3.009.00016      | Cont 012/04 CIPA                                    | 4.387,00C             | 0,00              | 0,00             | 4.387,00C          |
| 383           | 2.1.3.009.00017      | Cont 099/05 Corpo R Selecao                         | 110,00C               | 0,00              | 0,00             | 110,00C            |
| 384           | 2.1.3.009.00018      | Cont 037/04 Ex Inst Centro CAPE                     | 37.845,00C            | 0,00              | 0,00             | 37.845,00C         |
| 385           | 2.1.3.009.00019      | Cont 041/05 EX Assoc MIN AMIS                       | 3.024,00C             | 0,00              | 0,00             | 3.024,00C          |
| 386           | 2.1.3.009.00020      | Cont 012/06 Ex Assoc Ginecolog.e Obst.              | 1.282,30C             | 0,00              | 0,00             | 1.282,30C          |
| 387           | 2.1.3.009.00021      | Cont 070/07 Ex Agr Eventos e Promoções              | 9.900,00C             | 0,00              | 0,00             | 9.900,00C          |
| 388           | 2.1.3.009.00022      | Cont 048/08 Assoc. Min.Supermercados AMI            | 1.209,09C             | 0,00              | 0,00             | 1.209,09C          |
| 389           | 2.1.3.009.00024      | Cont 013/08S Serviço Acao Social Igreja             | 1.320,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.320,00C          |
| 390           | 2.1.3.009.00025      | Cont 107/08 Fidelidade Viag e Turismo               | 1.600,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.600,00C          |
| 391           | 2.1.3.009.00026      | Cont 106/08 Cons Evangelicos MG                     | 6.033,60C             | 0,00              | 0,00             | 6.033,60C          |
| 392           | 2.1.3.009.00028      | Cont 058/09 Elizeu Moreira dos Santos               | 200,00C               | 0,00              | 0,00             | 200,00C            |
| 393           | 2.1.3.009.00029      | Cont 089/09 Verena Christian Pinto                  | 160,00C               | 0,00              | 0,00             | 160,00C            |
| 394           | 2.1.3.009.00030      | Cont 091/09 Secretarial Municipal da Sau            | 1.140,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.140,00C          |
| 396           | 2.1.3.009.00033      | Cont 106/10 Pitagoras Sist Edu. Superior            | 1.200,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.200,00C          |
| 397           | 2.1.3.009.00034      | Cont 020/10 Ex Assembleia Legislativa               | 1.894,13C             | 0,00              | 0,00             | 1.894,13C          |
| 398           | 2.1.3.009.00037      | Cont 011/11 Segmento Turismo Promocional            | 105,16C               | 0,00              | 0,00             | 105,16C            |
| 399           | 2.1.3.009.00039      | Cont 019/11 Ex Settasporc MG                        | 300,00C               | 0,00              | 0,00             | 300,00C            |
| 400           | 2.1.3.009.00046      | Cont 131/11 Serv Apoio Micro e peq Emp              | 3.816,00C             | 0,00              | 0,00             | 3.816,00C          |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 403           | 2.1.3.009.00060      | Cont 001/06 Aleixo Associados Educ Desp             | 2.173,90C             | 0,00              | 0,00             | 2.173,90C          |
| 404           | 2.1.3.009.00061      | Cont 240/05 Congresso Estadual Educacao             | 6.984,00C             | 0,00              | 0,00             | 6.984,00C          |
| 405           | 2.1.3.009.00066      | Cont 020/09 Cipa Publicações e Serviços             | 4.214,29C             | 0,00              | 0,00             | 4.214,29C          |
| 840           | 2.1.3.009.00075      | CONT 014/14 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICO  | 1.120,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.120,00C          |
| 1007          | 2.1.3.009.00123      | CONT 031/13 EX SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE        | 5.656,31C             | 0,00              | 0,00             | 5.656,31C          |
| 1061          | 2.1.3.009.00131      | CONT 003/15 COLAÇÃO DE GRAU DIREITO FEAD 2016       | 1.870,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.870,00C          |
| 1063          | 2.1.3.009.00132      | CONT 079/13 ASSOC.BRAS.MEDICINA E CIRURGIA          | 1.327,09C             | 0,00              | 0,00             | 1.327,09C          |
| 1068          | 2.1.3.009.00133      | CONT 001/15 EMG KIMPTON WORKSHOP                    | 160,00C               | 0,00              | 0,00             | 160,00C            |
| 1082          | 2.1.3.009.00134      | CONT 006/15 EX IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS      | 120.699,75C           | 0,00              | 0,00             | 120.699,75C        |
| 410           | 2.1.3.009.00136      | Cont 122/11 Soc brasileira de Coloprocto            | 648,00C               | 0,00              | 0,00             | 648,00C            |
| 1102          | 2.1.3.009.00146      | CONT 039/13 EX ASSOCIAÇÃO BRAS.DE COLUNA            | 45.502,68C            | 0,00              | 0,00             | 45.502,68C         |
| 1179          | 2.1.3.009.00156      | CONT 030/14 EX SEBRAE MG FEIRA DO EMPREENDEDOR 20   | 154.624,86C           | 0,00              | 0,00             | 154.624,86C        |
| 1188          | 2.1.3.009.00157      | CONT 093/13 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA FASEH 2015     | 1.099,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.099,00C          |
| 1239          | 2.1.3.009.00171      | CONT 052/13 EX MINAS GERAIS EDUCAÇÃO                | 27.775,87C            | 0,00              | 0,00             | 27.775,87C         |
| 1240          | 2.1.3.009.00172      | CONT 007/14 EX FIRE ASSESSORIA, COMUN.MARKETING     | 36.033,17C            | 0,00              | 0,00             | 36.033,17C         |
| 1271          | 2.1.3.009.00174      | CONT 137/12 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO            | 6.487,33C             | 0,00              | 0,00             | 6.487,33C          |
| 1279          | 2.1.3.009.00180      | CONT 020/14 EX INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO II | 72,00C                | 0,00              | 0,00             | 72,00C             |
| 413           | 2.1.3.009.00190      | Cont 115/13 - Assoc de Pais e Amigos Exc            | 2.072,00C             | 0,00              | 0,00             | 2.072,00C          |
| 1328          | 2.1.3.009.00197      | CONT 018/15 EX DEZEMBRO EVENTOS LTDA ME             | 21.221,70C            | 0,00              | 0,00             | 21.221,70C         |
| 1332          | 2.1.3.009.00200      | CONT 084/15 RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA             | 202,20C               | 202,20            | 0,00             | 0,00               |
| 1333          | 2.1.3.009.00201      | CONT 011/14 TATIANA APARECIDA FIGUEIREDO            | 189,97C               | 0,00              | 0,00             | 189,97C            |
| 1336          | 2.1.3.009.00204      | CONT 088/14 CONGRESSO DE EDUCAÇÃO 2015              | 1.728,10C             | 1.728,10          | 0,00             | 0,00               |
| 1350          | 2.1.3.009.00213      | CONT 022/15 EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI     | 89.252,58C            | 0,00              | 0,00             | 89.252,58C         |
| 1351          | 2.1.3.009.00214      | CONT 026/15 EX LATIN SPORTS S.A.                    | 3.200,00C             | 0,00              | 0,00             | 3.200,00C          |
| 1361          | 2.1.3.009.00217      | CONT 018/15 ASSOC.EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRAS       | 392,80C               | 0,00              | 0,00             | 392,80C            |
| 1379          | 2.1.3.009.00220      | CONT 056/15 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENC   | 7.036,12C             | 0,00              | 0,00             | 7.036,12C          |
| 1381          | 2.1.3.009.00221      | CONT 090/14 SEMINARIO NACIONAL DE SEGURID.SOCIAL E  | 6.546,32C             | 8.786,56          | 2.240,24         | 0,00               |
| 1382          | 2.1.3.009.00222      | CONT 070/14 ANIME FESTIVAL BH TRACIONAL             | 9.713,60C             | 9.713,60          | 0,00             | 0,00               |
| 1383          | 2.1.3.009.00223      | CONT 060/13 HARMONIA STUDIO DE DANÇA LTDA           | 275,10C               | 275,10            | 0,00             | 0,00               |
| 1384          | 2.1.3.009.00224      | CONT 013/15 ESPACO ERIKA DUTRA                      | 4,57C                 | 4,57              | 0,00             | 0,00               |
| 1387          | 2.1.3.009.00226      | CONT 045/13 COTEMIG EMPRESARIAL S.A.                | 2.623,30C             | 2.623,30          | 0,00             | 0,00               |
| 1388          | 2.1.3.009.00227      | CONT 039/13 COLAÇÃO DE GRAU DIREITO UFGM 2015       | 476,40C               | 0,00              | 0,00             | 476,40C            |
| 1390          | 2.1.3.009.00228      | CONT 025/13 CENTRO ARTISTICO DE DANCA               | 564,90C               | 564,90            | 0,00             | 0,00               |
| 1391          | 2.1.3.009.00229      | CONT 061/15 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL             | 1.491,97C             | 0,00              | 0,00             | 1.491,97C          |
| 1403          | 2.1.3.009.00230      | CONT 051/15 HENRIQUE GESLER MEDEIROS FERREIRA       | 640,00C               | 0,00              | 0,00             | 640,00C            |
| 1406          | 2.1.3.009.00232      | CONT 095/15 JHONATAN OLIVEIRA RODRIGUES             | 292,69C               | 292,69            | 0,00             | 0,00               |
| 1407          | 2.1.3.009.00233      | CONT 014/15 CHARM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PR    | 3.069,17C             | 3.069,17          | 0,00             | 0,00               |
| 1408          | 2.1.3.009.00234      | CONT 054/13 SOC.AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO             | 1.050,97C             | 890,10            | 0,00             | 160,87C            |
| 1409          | 2.1.3.009.00235      | CONT 057/15 VIVIANE MARILIA ALVIM                   | 1.078,75C             | 731,70            | 0,00             | 347,05C            |
| 1411          | 2.1.3.009.00237      | CONT 061/13 HARMONIA STUDIO DE DANÇA                | 239,10C               | 239,10            | 0,00             | 0,00               |
| 1426          | 2.1.3.009.00240      | CONT 113/12 UNIMED BELO HORIZONTE                   | 2.360,30C             | 2.360,30          | 0,00             | 0,00               |
| 1431          | 2.1.3.009.00241      | CONT 013/14 EX DROGARIA ARAUJO                      | 20.288,80C            | 20.288,80         | 0,00             | 0,00               |
| 1432          | 2.1.3.009.00242      | CONT 039/15 EX FEIRA DE CARROS SANTANDER            | 7.461,75C             | 7.461,75          | 0,00             | 0,00               |
| 1433          | 2.1.3.009.00243      | CONT 013/15 EX PRAÇA DA ALLIANÇA CERIMONIAIS        | 25.601,14C            | 24.092,74         | 0,00             | 1.508,40C          |
| 1434          | 2.1.3.009.00244      | CONT 028/13 EX CURSO DE MEDICINA CFMMG              | 36.368,66C            | 30.200,92         | 0,00             | 6.167,74C          |
| 1452          | 2.1.3.009.00246      | CONT 004/14 EX COMIS.FORM.139ª TURMA DA FAC.MEDICI  | 128.103,44C           | 0,00              | 0,00             | 128.103,44C        |
| 1455          | 2.1.3.009.00248      | CONT 042/13 ASSOC.FORM.DE DIREITO UFGM 2015         | 458,40C               | 458,40            | 0,00             | 0,00               |
| 1457          | 2.1.3.009.00249      | CONT 103/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS 201   | 1.898,75C             | 0,00              | 0,00             | 1.898,75C          |
| 1458          | 2.1.3.009.00250      | CONT 078/14 COLAÇÃO DE GRAU ODONTOLOGIA UFGM        | 1.870,00C             | 1.870,00          | 0,00             | 0,00               |
| 1460          | 2.1.3.009.00251      | CONT 104/15 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI        | 892,39C               | 892,39            | 0,00             | 0,00               |
| 1462          | 2.1.3.009.00252      | CONT 070/15 SILVIA PATRICIA HARGON                  | 2.357,50C             | 2.357,50          | 0,00             | 0,00               |
| 1469          | 2.1.3.009.00253      | CONT 025/15 INSTITUTO NOVOS HORIZONTES              | 1.620,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.620,00C          |
| 1470          | 2.1.3.009.00254      | CONT 027/13 ASSOC.FORMANDOS DE MEDICINA UNIFENAS    | 1.470,00C             | 1.470,00          | 0,00             | 0,00               |
| 1480          | 2.1.3.009.00255      | CONT 109/14 ASSOC.FORMANDOS DE DIREITO              | 0,00                  | 0,00              | 2.672,00         | 2.672,00C          |
| 1483          | 2.1.3.009.00256      | CONT 120/15 JEUNESSE BRASIL COMERCIAL LTDA          | 0,00                  | 1.008,00          | 1.008,00         | 0,00               |
| 1485          | 2.1.3.009.00257      | CONT 095/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA       | 0,00                  | 0,00              | 9.428,00         | 9.428,00C          |
| 1487          | 2.1.3.009.00258      | CONT 041/15 FUNDACAO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTUI   | 0,00                  | 0,00              | 11.041,00        | 11.041,00C         |
| 1491          | 2.1.3.009.00259      | CONT 005/16 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL           | 0,00                  | 0,00              | 9.932,73         | 9.932,73C          |
| <b>415</b>    | <b>2.2</b>           | <b>NAO CIRCULANTE</b>                               | <b>1.078.748,94C</b>  | <b>184.850,60</b> | <b>35.063,30</b> | <b>928.961,64C</b> |
| <b>416</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>                          | <b>243.697,84C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>243.697,84C</b> |
| <b>417</b>    | <b>2.2.1.001</b>     | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                          | <b>243.697,84C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>243.697,84C</b> |
| 418           | 2.2.1.001.00001      | Recursos Trabalhistas                               | 243.697,84C           | 0,00              | 0,00             | 243.697,84C        |
| <b>420</b>    | <b>2.2.2</b>         | <b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>                      | <b>835.051,10C</b>    | <b>184.850,60</b> | <b>35.063,30</b> | <b>685.263,80C</b> |
| <b>421</b>    | <b>2.2.2.001</b>     | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                | <b>835.051,10C</b>    | <b>184.850,60</b> | <b>35.063,30</b> | <b>685.263,80C</b> |
| 568           | 2.2.2.001.00002      | Cont 004/14 EX Com.Form.139ª Turma Medicina         | 179.344,80C           | 179.344,80        | 0,00             | 0,00               |
| 644           | 2.2.2.001.00003      | CONT 007/14 COM.FORM.DIREITO UFGM DEZ 2016          | 1.870,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.870,00C          |
| 645           | 2.2.2.001.00004      | CONT 037/14 CAMILA OLIVEIRA UNIFENAS MEDICINA 2017  | 1.870,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.870,00C          |
| 646           | 2.2.2.001.00005      | CONT 050/14 SIMONE COUTINHO SOARES GOUVEA           | 2.100,00C             | 0,00              | 0,00             | 2.100,00C          |
| 647           | 2.2.2.001.00006      | CONT 051/14 COM.FORM.DIREITO UFGM DEZ 2017          | 1.870,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.870,00C          |
| 713           | 2.2.2.001.00007      | CONT 068/14 COTEMIG EMPRESARIAL TECNOFEIRA          | 2.568,00C             | 0,00              | 0,00             | 2.568,00C          |
| 714           | 2.2.2.001.00008      | CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL 2016                | 1.140,00C             | 0,00              | 0,00             | 1.140,00C          |
| 423           | 2.2.2.001.00009      | Cont 105/10 Com Form Medicina Unifenas              | 507,50C               | 0,00              | 0,00             | 507,50C            |
| 748           | 2.2.2.001.00010      | CONT 003/14 EX SOC.BRAS.ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA   | 37.522,22C            | 0,00              | 0,00             | 37.522,22C         |
| 787           | 2.2.2.001.00011      | CONT 074/14 ASSOC.BRAS. DE FISIOTERAPIA CARDIORESPI | 9.082,76C             | 0,00              | 0,00             | 9.082,76C          |
| 788           | 2.2.2.001.00012      | CONT 044/14 UNIMED BH                               | 3.380,00C             | 0,00              | 10.140,00        | 13.520,00C         |
| 789           | 2.2.2.001.00013      | CONT 045/14 UNIMED BH                               | 3.380,00C             | 0,00              | 0,00             | 3.380,00C          |
| 790           | 2.2.2.001.00014      | CONT 046/14 UNIMED BH                               | 3.029,60C             | 0,00              | 0,00             | 3.029,60C          |
| 791           | 2.2.2.001.00015      | CONT 047/14 UNIMED BH                               | 3.029,60C             | 0,00              | 0,00             | 3.029,60C          |
| 792           | 2.2.2.001.00016      | CONT 048/14 UNIMED BH                               | 3.029,60C             | 0,00              | 0,00             | 3.029,60C          |
| 793           | 2.2.2.001.00017      | CONT 049/14 UNIMED BH                               | 3.029,60C             | 0,00              | 0,00             | 3.029,60C          |
| 794           | 2.2.2.001.00018      | CONT 052/14 UNIMED BH                               | 3.029,60C             | 0,00              | 0,00             | 3.029,60C          |
| 795           | 2.2.2.001.00019      | CONT 053/14 UNIMED BH                               | 3.029,60C             | 0,00              | 0,00             | 3.029,60C          |
| 835           | 2.2.2.001.00020      | CONT 056/14 UNIMED BH COOPERATIVA TRAB.MEDICO       | 2.781,60C             | 0,00              | 0,00             | 2.781,60C          |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                           | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 953           | 2.2.2.001.00021      | CONT 097/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA MI    | 3.526,40C             | 0,00                | 0,00              | 3.526,40C             |
| 954           | 2.2.2.001.00022      | CONT 098/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA MI    | 3.526,40C             | 0,00                | 0,00              | 3.526,40C             |
| 951           | 2.2.2.001.00023      | CONT 095/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA       | 31.612,60C            | 0,00                | 13.170,40         | 44.783,00C            |
| 952           | 2.2.2.001.00024      | CONT 096/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA MI    | 3.526,40C             | 0,00                | 0,00              | 3.526,40C             |
| 992           | 2.2.2.001.00025      | CONT 030/14 EX SEBRAE                               | 309.249,71C           | 0,00                | 0,00              | 309.249,71C           |
| 995           | 2.2.2.001.00026      | CONT 043/14 DROGARIA ARAUJO SA.                     | 4.198,60C             | 0,00                | 0,00              | 4.198,60C             |
| 1041          | 2.2.2.001.00027      | CONT 110/14 02 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA          | 2.752,90C             | 5.505,80            | 2.752,90          | 0,00                  |
| 1065          | 2.2.2.001.00028      | CONT 002/15 EX MINASTRANSPOR 2016                   | 19.171,12C            | 0,00                | 0,00              | 19.171,12C            |
| 1085          | 2.2.2.001.00029      | CONT 008/15 CENTRO ARTISTICO DE DANÇA LTDA          | 1.050,00C             | 0,00                | 0,00              | 1.050,00C             |
| 1086          | 2.2.2.001.00030      | CONT 009/15 FESTIVAL CENTRO ARTISTICO DE DANÇA 201  | 1.050,00C             | 0,00                | 0,00              | 1.050,00C             |
| 1087          | 2.2.2.001.00031      | CONT 011/15 SEMINARIO DE LUZ SEICHO NO IE           | 1.000,00C             | 0,00                | 9.000,00          | 10.000,00C            |
| 1177          | 2.2.2.001.00032      | CONT 012/15 EX 32ª SUPERMINAS CONVENÇÃO E FEIRA     | 30.076,73C            | 0,00                | 0,00              | 30.076,73C            |
| 1178          | 2.2.2.001.00034      | CONT 011/15 EX AMIS ASSOC.MIN.SUPERMERCADOS         | 30.076,73C            | 0,00                | 0,00              | 30.076,73C            |
| 1199          | 2.2.2.001.00035      | CONT 037/15 GARDEN PARTY MOSTRA 2º EXPO FESTAS      | 2.624,90C             | 0,00                | 0,00              | 2.624,90C             |
| 1200          | 2.2.2.001.00036      | CONT 038/15 GARDEN PARTY MOSTRA 4º EXPO FESTAS      | 2.624,90C             | 0,00                | 0,00              | 2.624,90C             |
| 1209          | 2.2.2.001.00037      | CONT 031/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS       | 16.200,00C            | 0,00                | 0,00              | 16.200,00C            |
| 1212          | 2.2.2.001.00038      | CONT 052/15 RAFFAELA CARDOSO PISTACCHIO             | 1.648,75C             | 0,00                | 0,00              | 1.648,75C             |
| 1216          | 2.2.2.001.00039      | CONT 034/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS       | 1.620,00C             | 0,00                | 0,00              | 1.620,00C             |
| 1219          | 2.2.2.001.00040      | CONT 043/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTU    | 11.041,00C            | 0,00                | 0,00              | 11.041,00C            |
| 1220          | 2.2.2.001.00041      | CONT 044/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC                   | 11.041,00C            | 0,00                | 0,00              | 11.041,00C            |
| 1221          | 2.2.2.001.00042      | CONT 045/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC                   | 11.041,00C            | 0,00                | 0,00              | 11.041,00C            |
| 1222          | 2.2.2.001.00043      | CONT 046/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC                   | 11.041,00C            | 0,00                | 0,00              | 11.041,00C            |
| 1227          | 2.2.2.001.00044      | CONT 040/15 COM.FORMATURA DE DIREITO UFMG           | 1.620,00C             | 0,00                | 0,00              | 1.620,00C             |
| 1232          | 2.2.2.001.00045      | CONT 053/15 ANIMED FESTIVAL BH SUMMER               | 3.401,00C             | 0,00                | 0,00              | 3.401,00C             |
| 1292          | 2.2.2.001.00046      | CONT 059/15 COLAÇÃO DE GRAU TURMA 153 ODONTOLOGIA   | 1.648,75C             | 0,00                | 0,00              | 1.648,75C             |
| 1352          | 2.2.2.001.00047      | CONT 028/15 EX CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVEN | 7.159,72C             | 0,00                | 0,00              | 7.159,72C             |
| 1386          | 2.2.2.001.00048      | CONT 081/15 CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE SPORT        | 4.216,80C             | 0,00                | 0,00              | 4.216,80C             |
| 1427          | 2.2.2.001.00049      | CONT 033/15 EX FRANCHISING FAIR 18                  | 6.680,40C             | 0,00                | 0,00              | 6.680,40C             |
| 1428          | 2.2.2.001.00050      | CONT 032/15 EX FRANCHISING FAIR 17                  | 7.548,14C             | 0,00                | 0,00              | 7.548,14C             |
| 1435          | 2.2.2.001.00051      | CONT 037/15 EX FORMATURA DA TURMA 145 MEDICINA      | 6.737,14C             | 0,00                | 0,00              | 6.737,14C             |
| 1453          | 2.2.2.001.00052      | CONT 020/15 EX ANIME FESTIVAL BH 2017               | 4.605,15C             | 0,00                | 0,00              | 4.605,15C             |
| 1456          | 2.2.2.001.00053      | CONT 103/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS 201'  | 16.139,38C            | 0,00                | 0,00              | 16.139,38C            |
| <b>425</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                           | <b>19.993.805,48C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.993.805,48C</b> |
| <b>426</b>    | <b>2.4.1</b>         | <b>CAPITAL</b>                                      | <b>44.070.893,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>44.070.893,00C</b> |
| <b>427</b>    | <b>2.4.1.001</b>     | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                               | <b>44.070.893,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>44.070.893,00C</b> |
| 428           | 2.4.1.001.00001      | Capital Social Autorizado                           | 19.429.107,00C        | 0,00                | 0,00              | 19.429.107,00C        |
| 429           | 2.4.1.001.00002      | Embratur - Fugentur                                 | 2.847.072,00C         | 0,00                | 0,00              | 2.847.072,00C         |
| 430           | 2.4.1.001.00003      | Embratur - dotação                                  | 1.300.768,00C         | 0,00                | 0,00              | 1.300.768,00C         |
| 431           | 2.4.1.001.00004      | Silvano Cançado Azevedo                             | 24,00C                | 0,00                | 0,00              | 24,00C                |
| 432           | 2.4.1.001.00005      | Jose Souza Nobre                                    | 17,00C                | 0,00                | 0,00              | 17,00C                |
| 433           | 2.4.1.001.00006      | Jose Ronaldo Rabelo                                 | 24,00C                | 0,00                | 0,00              | 24,00C                |
| 434           | 2.4.1.001.00007      | Luciano Cambraia Guimarães                          | 1,00C                 | 0,00                | 0,00              | 1,00C                 |
| 435           | 2.4.1.001.00008      | Octavio Elisio Alves de Brito                       | 1,00C                 | 0,00                | 0,00              | 1,00C                 |
| 436           | 2.4.1.001.00009      | Alexandre Lima de Alvarenga                         | 1,00C                 | 0,00                | 0,00              | 1,00C                 |
| 437           | 2.4.1.001.00010      | Capital a Subscrever                                | 19.429.107,00D        | 0,00                | 0,00              | 19.429.107,00D        |
| 438           | 2.4.1.001.00011      | Codemig   | 39.922.981,00C        | 0,00                | 0,00              | 39.922.981,00C        |
| 439           | 2.4.1.001.00012      | Erica Campos Drumond                                | 1,00C                 | 0,00                | 0,00              | 1,00C                 |
| 440           | 2.4.1.001.00013      | Claudia Beatriz Ferreira                            | 1,00C                 | 0,00                | 0,00              | 1,00C                 |
| 441           | 2.4.1.001.00014      | Paulo Augusto Pimena F dos Santos                   | 1,00C                 | 0,00                | 0,00              | 1,00C                 |
| 442           | 2.4.1.001.00015      | Yara Tupynamba                                      | 1,00C                 | 0,00                | 0,00              | 1,00C                 |
| <b>443</b>    | <b>2.4.2</b>         | <b>RESERVAS</b>                                     | <b>25.768,34C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25.768,34C</b>     |
| <b>444</b>    | <b>2.4.2.001</b>     | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                          | <b>7.360,70C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.360,70C</b>      |
| 445           | 2.4.2.001.00002      | Reserva CM Capital Realizado                        | 0,34C                 | 0,00                | 0,00              | 0,34C                 |
| 446           | 2.4.2.001.00003      | Reserva para Incentivos Fiscais                     | 4.629,09C             | 0,00                | 0,00              | 4.629,09C             |
| 447           | 2.4.2.001.00004      | CM Especial Reservas para Incentivos Fis            | 245,24C               | 0,00                | 0,00              | 245,24C               |
| 448           | 2.4.2.001.00005      | Reservas de doações e Subvenções                    | 2.486,03C             | 0,00                | 0,00              | 2.486,03C             |
| <b>449</b>    | <b>2.4.2.003</b>     | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                           | <b>18.407,64C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.407,64C</b>     |
| 450           | 2.4.2.003.00001      | Reservas Legal                                      | 36.584,01D            | 0,00                | 0,00              | 36.584,01D            |
| 451           | 2.4.2.003.00002      | CM Especial Reserva Resultado Financeiro            | 2.755,09C             | 0,00                | 0,00              | 2.755,09C             |
| 452           | 2.4.2.003.00003      | CM Reservas Resultado Financeiro                    | 52.004,65C            | 0,00                | 0,00              | 52.004,65C            |
| 453           | 2.4.2.003.00004      | CM Especial Reserva Legal                           | 231,91C               | 0,00                | 0,00              | 231,91C               |
| <b>454</b>    | <b>2.4.3</b>         | <b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                | <b>24.102.855,86D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.102.855,86D</b> |
| <b>455</b>    | <b>2.4.3.002</b>     | <b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                  | <b>24.102.855,86D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.102.855,86D</b> |
| 456           | 2.4.3.002.00001      | Lucros/Prejuizos Acumulados                         | 22.303.096,40D        | 0,00                | 0,00              | 22.303.096,40D        |
| 1477          | 2.4.3.002.00002      | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 1.799.759,46D         | 0,00                | 0,00              | 1.799.759,46D         |
| <b>482</b>    | <b>3</b>             | <b>DESPEAS/CUSTO</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>1.572.804,63</b> | <b>100.444,94</b> | <b>1.472.359,69D</b>  |
| <b>483</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>1.572.804,63</b> | <b>100.444,94</b> | <b>1.472.359,69D</b>  |
| <b>484</b>    | <b>3.1.1</b>         | <b>CUSTO DOS SERVICOS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>1.572.804,63</b> | <b>100.444,94</b> | <b>1.472.359,69D</b>  |
| <b>1109</b>   | <b>3.1.1.002</b>     | <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>753.636,68</b>   | <b>64.167,64</b>  | <b>689.469,04D</b>    |
| 1110          | 3.1.1.002.00001      | SALARIOS E ORDENADOS                                | 0,00                  | 252.530,90          | 31.779,49         | 220.751,41D           |
| 1111          | 3.1.1.002.00002      | SALARIOS E ORDENADOS DA DIRETORIA                   | 0,00                  | 68.400,00           | 0,00              | 68.400,00D            |
| 1112          | 3.1.1.002.00003      | INSS  | 0,00                  | 101.929,80          | 8.669,30          | 93.260,50D            |
| 1113          | 3.1.1.002.00004      | FGTS  | 0,00                  | 32.083,26           | 2.476,19          | 29.607,07D            |
| 1114          | 3.1.1.002.00005      | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                   | 0,00                  | 55.268,68           | 9.451,50          | 45.817,18D            |
| 1115          | 3.1.1.002.00006      | VALE TRANSPORTE                                     | 0,00                  | 9.151,20            | 3.562,59          | 5.588,61D             |
| 1116          | 3.1.1.002.00007      | VALE REFEIÇÃO                                       | 0,00                  | 108.920,48          | 8.228,57          | 100.691,91D           |
| 1117          | 3.1.1.002.00008      | SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ               | 0,00                  | 10.832,71           | 0,00              | 10.832,71D            |
| 1118          | 3.1.1.002.00009      | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 0,00                  | 32.143,80           | 0,00              | 32.143,80D            |
| 1120          | 3.1.1.002.00011      | FERIAS  | 0,00                  | 46.191,96           | 0,00              | 46.191,96D            |
| 1121          | 3.1.1.002.00012      | 13º SALARIO   | 0,00                  | 26.942,90           | 0,00              | 26.942,90D            |

**BALANCETE**

| Código                     | Classificação    | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|----------------------------|------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1124                       | 3.1.1.002.00015  | INSS E FGTS S/ 13º SALARIO                   | 0,00           | 9.240,99          | 0,00              | 9.240,99D          |
| <b>485</b>                 | <b>3.1.1.003</b> | <b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>238.832,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>238.832,54D</b> |
| 486                        | 3.1.1.003.00001  | Servicos Prestado PJ                         | 0,00           | 22.841,15         | 0,00              | 22.841,15D         |
| 1125                       | 3.1.1.003.00003  | CONTABILIDADE E AUDITORIA                    | 0,00           | 9.427,21          | 0,00              | 9.427,21D          |
| 1126                       | 3.1.1.003.00004  | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS                 | 0,00           | 206.564,18        | 0,00              | 206.564,18D        |
| <b>487</b>                 | <b>3.1.1.005</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>155.737,99</b> | <b>4.877,42</b>   | <b>150.860,57D</b> |
| 488                        | 3.1.1.005.00001  | Agua e Esgoto                                | 0,00           | 12.617,73         | 0,00              | 12.617,73D         |
| 491                        | 3.1.1.005.00005  | Manutencao e Conservacao                     | 0,00           | 12.500,32         | 3.210,00          | 9.290,32D          |
| 492                        | 3.1.1.005.00006  | Correios                                     | 0,00           | 578,95            | 0,00              | 578,95D            |
| 493                        | 3.1.1.005.00007  | Depreciacao                                  | 0,00           | 16.810,23         | 0,00              | 16.810,23D         |
| 494                        | 3.1.1.005.00008  | Viagens                                      | 0,00           | 2.275,00          | 158,00            | 2.117,00D          |
| 496                        | 3.1.1.005.00010  | Conducao                                     | 0,00           | 264,90            | 0,00              | 264,90D            |
| 499                        | 3.1.1.005.00013  | Material de Consumo                          | 0,00           | 56.765,37         | 0,00              | 56.765,37D         |
| 576                        | 3.1.1.005.00016  | Internet                                     | 0,00           | 560,14            | 0,00              | 560,14D            |
| 504                        | 3.1.1.005.00020  | Seguros Diversos                             | 0,00           | 6.694,62          | 0,00              | 6.694,62D          |
| 506                        | 3.1.1.005.00023  | Despesas Diversas                            | 0,00           | 27,60             | 0,00              | 27,60D             |
| 507                        | 3.1.1.005.00024  | Taxas Diversas                               | 0,00           | 1.179,77          | 0,00              | 1.179,77D          |
| 508                        | 3.1.1.005.00025  | Combustiveis e Lubrificantes                 | 0,00           | 3.626,19          | 0,00              | 3.626,19D          |
| 509                        | 3.1.1.005.00026  | Despesas c/ Cartorio                         | 0,00           | 114,90            | 0,00              | 114,90D            |
| 510                        | 3.1.1.005.00030  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | 0,00           | 630,00            | 0,00              | 630,00D            |
| 512                        | 3.1.1.005.00031  | Energia Eletrica                             | 0,00           | 16.318,07         | 1.509,42          | 14.808,65D         |
| 513                        | 3.1.1.005.00042  | Telefone                                     | 0,00           | 5.153,40          | 0,00              | 5.153,40D          |
| 522                        | 3.1.1.005.00051  | Locacao de maquinas e equipamentos           | 0,00           | 15.503,28         | 0,00              | 15.503,28D         |
| 529                        | 3.1.1.005.00058  | Associações de Classe                        | 0,00           | 4.117,52          | 0,00              | 4.117,52D          |
| <b>579</b>                 | <b>3.1.1.010</b> | <b>EXPOMINAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>411.742,40</b> | <b>31.399,88</b>  | <b>380.342,52D</b> |
| 581                        | 3.1.1.010.00001  | AGUA E ESGOTO                                | 0,00           | 15.765,03         | 6.576,95          | 9.188,08D          |
| 583                        | 3.1.1.010.00002  | TELEFONE E COMUNICACAO                       | 0,00           | 418,38            | 0,00              | 418,38D            |
| 586                        | 3.1.1.010.00004  | SERVICOS PRESTADO PJ                         | 0,00           | 74.927,19         | 7.951,48          | 66.975,71D         |
| 610                        | 3.1.1.010.00006  | ENERGIA ELETRICA                             | 0,00           | 182.394,04        | 16.871,45         | 165.522,59D        |
| 675                        | 3.1.1.010.00007  | ALUGUEL CODEMIG                              | 0,00           | 17.669,82         | 0,00              | 17.669,82D         |
| 1070                       | 3.1.1.010.00008  | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 0,00           | 55.005,85         | 0,00              | 55.005,85D         |
| 1504                       | 3.1.1.010.00009  | SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM.          | 0,00           | 65.562,09         | 0,00              | 65.562,09D         |
| <b>538</b>                 | <b>3.1.1.105</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>12.266,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.266,34D</b>  |
| 539                        | 3.1.1.105.00003  | ISSQN  | 0,00           | 1.044,61          | 0,00              | 1.044,61D          |
| 541                        | 3.1.1.105.00007  | Impostos Estaduais                           | 0,00           | 5.853,78          | 0,00              | 5.853,78D          |
| 542                        | 3.1.1.105.00010  | Contribuicao Sindical Patronal               | 0,00           | 5.367,95          | 0,00              | 5.367,95D          |
| <b>544</b>                 | <b>3.1.1.200</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>312,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>312,45D</b>     |
| 546                        | 3.1.1.200.00003  | DESPESAS BANCARIAS                           | 0,00           | 120,88            | 0,00              | 120,88D            |
| 548                        | 3.1.1.200.00005  | Multas                                       | 0,00           | 15,17             | 0,00              | 15,17D             |
| 550                        | 3.1.1.200.00008  | IOF  | 0,00           | 176,40            | 0,00              | 176,40D            |
| <b>752</b>                 | <b>3.1.1.300</b> | <b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>276,23</b>     | <b>0,00</b>       | <b>276,23D</b>     |
| 754                        | 3.1.1.300.00002  | OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS               | 0,00           | 276,23            | 0,00              | 276,23D            |
| <b>457</b>                 | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>62.153,10</b>  | <b>683.621,82</b> | <b>621.468,72C</b> |
| <b>458</b>                 | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>62.153,10</b>  | <b>683.621,82</b> | <b>621.468,72C</b> |
| <b>459</b>                 | <b>4.1.1</b>     | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>660.101,97</b> | <b>660.101,97C</b> |
| <b>460</b>                 | <b>4.1.1.002</b> | <b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>660.101,97</b> | <b>660.101,97C</b> |
| 461                        | 4.1.1.002.00001  | Receita Locação de Auditorios                | 0,00           | 0,00              | 510.191,95        | 510.191,95C        |
| 464                        | 4.1.1.002.00006  | Receita Aluguel de Garagens                  | 0,00           | 0,00              | 50.858,93         | 50.858,93C         |
| 466                        | 4.1.1.002.00008  | Receita Recebidas sobre Contrato             | 0,00           | 0,00              | 99.051,09         | 99.051,09C         |
| <b>468</b>                 | <b>4.1.2</b>     | <b>DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>62.153,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62.153,10D</b>  |
| <b>469</b>                 | <b>4.1.2.002</b> | <b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.153,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>62.153,10D</b>  |
| 471                        | 4.1.2.002.00003  | COFINS Sobre faturamento                     | 0,00           | 51.108,54         | 0,00              | 51.108,54D         |
| 472                        | 4.1.2.002.00004  | PIS Sobre faturamento                        | 0,00           | 11.044,56         | 0,00              | 11.044,56D         |
| <b>473</b>                 | <b>4.1.3</b>     | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.519,85</b>  | <b>23.519,85C</b>  |
| <b>474</b>                 | <b>4.1.3.001</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.519,85</b>  | <b>23.519,85C</b>  |
| 475                        | 4.1.3.001.00001  | Juros e Multas Rec s/ Contratos              | 0,00           | 0,00              | 8.244,67          | 8.244,67C          |
| 476                        | 4.1.3.001.00003  | Rendimentos de Aplicações Financeiras        | 0,00           | 0,00              | 15.275,18         | 15.275,18C         |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b> |                  |  |                |                   |                   |                    |
| ATIVO                      |                  |  | 24.859.093,23D | 2.704.056,32      | 3.737.392,63      | 23.825.756,92D     |
| PASSIVO                    |                  |  | 24.859.093,23C | 2.303.535,24      | 2.121.089,90      | 24.676.647,89C     |
| PATRIMONIO LIQUIDO         |                  |  | 19.993.805,48C | 0,00              | 0,00              | 19.993.805,48C     |
| DESPESAS/CUSTO             |                  |  | 0,00           | 1.572.804,63      | 100.444,94        | 1.472.359,69D      |
| RECEITAS                   |                  |  | 0,00           | 62.153,10         | 683.621,82        | 621.468,72C        |
| CONTAS DEVEDORAS           |                  |  | 24.859.093,23D | 4.276.860,95      | 3.837.837,57      | 25.298.116,61D     |
| CONTAS CREDORAS            |                  |  | 44.852.898,71C | 2.365.688,34      | 2.804.711,72      | 45.291.922,09C     |
| RESULTADO DO MES           |                  |  | 0,00           | 1.472.359,69      | 621.468,72        | 850.890,97D        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO     |                  |  | 0,00           | 1.472.359,69      | 621.468,72        | 850.890,97D        |