

**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>23.825.756,92D</b>	<b>2.001.827,59</b>	<b>2.997.949,34</b>	<b>22.829.635,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.749.279,21D</b>	<b>1.972.527,59</b>	<b>2.981.917,15</b>	<b>2.739.889,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.072.503,33D</b>	<b>1.691.652,17</b>	<b>2.707.342,29</b>	<b>56.813,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.001.00001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.841,33D</b>	<b>1.684.423,44</b>	<b>1.657.159,57</b>	<b>50.105,20D</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	562,10D	295.000,00	294.893,39	668,71D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	21.942,80D	1.389.423,44	1.362.266,18	49.100,06D
<b>13</b>	<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.049.662,00D</b>	<b>6.228,73</b>	<b>1.050.182,72</b>	<b>5.708,01D</b>
16	1.1.1.003.00003	Aplicação CEF CDB c/3552 03 000878-2 RAF	5.651,41D	56,60	0,00	5.708,01D
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	1.044.010,59D	6.172,13	1.050.182,72	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.061.213,67D</b>	<b>270.481,22</b>	<b>229.880,38</b>	<b>2.101.814,51D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.736.413,24D</b>	<b>138.715,85</b>	<b>136.968,89</b>	<b>1.738.160,20D</b>
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	573.238,76D	0,00	24.446,60	548.792,16D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	50.858,93D	69.442,02	50.858,93	69.442,02D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	867.283,23D	69.273,83	43.993,54	892.563,52D
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	201.819,28D	0,00	17.669,82	184.149,46D
<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>17.471,72D</b>	<b>108.155,95</b>	<b>90.630,21</b>	<b>34.997,46D</b>
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	6.993,23D	79.380,71	79.439,02	6.934,92D
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	10.478,49D	28.775,24	11.191,19	28.062,54D
<b>33</b>	<b>1.1.2.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>632.744,80D</b>	<b>23.609,42</b>	<b>2.281,28</b>	<b>654.072,94D</b>
553	1.1.2.005.00001	IRRF Retido a Compensar	1.907,08D	1.092,95	0,00	3.000,03D
554	1.1.2.005.00002	CSSL Retido a Compensar	397,31D	227,70	0,00	625,01D
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	8.382,67D	10.248,57	0,00	18.631,24D
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	258,25D	148,00	406,25	0,00
556	1.1.2.005.00011	COFINS Retido a Compensar	1.191,93D	683,10	1.875,03	0,00
1161	1.1.2.005.00018	IRPJ A RECUPERAR 2014	287.381,77D	5.677,06	0,00	293.058,83D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	84.911,01D	1.035,13	0,00	85.946,14D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	210.554,57D	4.337,42	0,00	214.891,99D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	7.742,52D	159,49	0,00	7.902,01D
<b>41</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>570.527,50D</b>	<b>10.394,20</b>	<b>37.999,86</b>	<b>542.921,84D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.3.006</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>570.527,50D</b>	<b>10.394,20</b>	<b>37.999,86</b>	<b>542.921,84D</b>
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	570.527,50D	10.394,20	37.999,86	542.921,84D
<b>601</b>	<b>1.1.4</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>45.034,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,62</b>	<b>38.340,09D</b>
<b>602</b>	<b>1.1.4.001</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>45.034,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,62</b>	<b>38.340,09D</b>
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	45.034,71D	0,00	6.694,62	38.340,09D
<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>20.021.252,03D</b>	<b>29.300,00</b>	<b>16.032,19</b>	<b>20.034.519,84D</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>20.013.937,76D</b>	<b>29.300,00</b>	<b>16.028,45</b>	<b>20.027.209,31D</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>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.034,56D</b>
57	1.3.2.002.00001	Maquinas e Equipamentos	1.331.734,56D	29.300,00	0,00	1.361.034,56D
<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**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>237.585,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.585,69D</b>
867	1.3.2.009.00001	INSTALAÇÕES AUXILIARES	237.585,69D	0,00	0,00	237.585,69D
<b>67</b>	<b>1.3.2.909</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>17.218.732,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028,45</b>	<b>17.234.761,25C</b>
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.119.337,17C	0,00	3.826,24	1.123.163,41C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	900.790,14C	0,00	1.320,74	902.110,88C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	14.827.610,03C	0,00	6.297,36	14.833.907,39C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	215.775,64C	0,00	725,40	216.501,04C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.016,09C	0,00	83,38	135.099,47C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	6.164,81C	0,00	0,00	6.164,81C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	14.038,92C	0,00	3.775,33	17.814,25C
<b>71</b>	<b>1.3.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.115,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74</b>	<b>1.111,78D</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>3,74</b>	<b>451,97C</b>
694	1.3.3.002.00001	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	448,23C	0,00	3,74	451,97C
<b>75</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.676.647,89C</b>	<b>1.605.990,77</b>	<b>1.570.839,74</b>	<b>24.641.496,86C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.753.880,77C</b>	<b>1.561.207,77</b>	<b>1.560.699,74</b>	<b>3.753.372,74C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.753.880,77C</b>	<b>1.561.207,77</b>	<b>1.560.699,74</b>	<b>3.753.372,74C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.3.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>441.345,74C</b>	<b>580.125,02</b>	<b>632.410,72</b>	<b>493.631,44C</b>
1516	2.1.3.001.00001	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - E	0,00	0,00	492,01	492,01C
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	4.043,20C	4.043,20	2.596,16	2.596,16C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	16.318,07C	117.369,54	135.675,64	34.624,17C
83	2.1.3.001.00009	Universo Eletrico Ltda - ME	0,00	0,00	374,40	374,40C
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	1.029,24	2.973,43	1.944,19C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	19,30C	19,30	19,30	19,30C
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	7.286,32C	54.680,52	53.835,68	6.441,48C
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	226.818,50C	241.270,43	269.558,29	255.106,36C
98	2.1.3.001.00030	OCL Objetividade Consultoria Ltda	854,87C	854,87	854,87	854,87C
590	2.1.3.001.00032	FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE EXTINT	3.660,00C	3.660,00	0,00	0,00
608	2.1.3.001.00046	ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR	5.177,21C	5.177,21	5.177,21	5.177,21C
100	2.1.3.001.00048	Belta Tecnologia Ltda ME	1.072,29C	2.345,63	2.345,63	1.072,29C
626	2.1.3.001.00052	VITOR BATERIAS LTDA - ME	630,00C	630,00	0,00	0,00
101	2.1.3.001.00054	Chaveiro & Ferragens 5001 Ltda	98,00C	98,00	0,00	0,00
633	2.1.3.001.00062	JORGE ANTONIO MIGUEL - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
105	2.1.3.001.00063	Olimaq Serviços e Comercio Ltda	0,00	0,00	470,50	470,50C
616	2.1.3.001.00077	XAVIER & CUNHA LTDA - ME	518,10C	518,10	0,00	0,00
661	2.1.3.001.00082	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
119	2.1.3.001.00103	Unitour Turismo Universal Ltda	0,00	1.024,03	3.668,69	2.644,66C
863	2.1.3.001.00142	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	4.691,00C	4.691,00	0,00	0,00
827	2.1.3.001.00177	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	461,23C	461,23	306,02	306,02C
131	2.1.3.001.00189	Fortaço Ferro e Aço Ltda	0,00	0,00	147,70	147,70C
1081	2.1.3.001.00231	EDUARDO DE FARIA CHAVES ME	2.364,60C	3.837,50	1.472,90	0,00
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	0,00	0,00	1.994,90	1.994,90C
1164	2.1.3.001.00252	MV GESSO LTDA - EPP	2.671,00C	2.671,00	0,00	0,00
1401	2.1.3.001.00262	REMARI COMERCIAL LTDA	787,06C	787,06	0,00	0,00
1419	2.1.3.001.00263	YASUDA SEGUROS S.A.	37.714,28C	9.428,57	0,00	28.285,71C
1069	2.1.3.001.00394	ALTERNATIVA VERDE DEDETIZACAO BELO HORIZ	0,00	0,00	901,07	901,07C
1308	2.1.3.001.00457	MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA	10.353,60C	10.353,60	0,00	0,00
1326	2.1.3.001.00463	CASA DO EPI LTDA	526,97C	526,97	0,00	0,00
1445	2.1.3.001.00486	PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	591,38C	0,00	0,00	591,38C
1494	2.1.3.001.00492	COPIADORA IMAGEM LTDA - ME	293,02C	293,02	0,00	0,00
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	108.121,10C	108.121,10	113.346,72	113.346,72C
1496	2.1.3.001.00494	DISCAP DISTRIBUIDORA DE CAPACITORES LTDA - ME	549,00C	549,00	0,00	0,00
1497	2.1.3.001.00495	OZON LIFE BELOAR LTDA	515,00C	515,00	0,00	0,00
1498	2.1.3.001.00496	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA	1.255,00C	1.255,00	0,00	0,00
1499	2.1.3.001.00497	ARTEFATOS DE CHAPAS ROSSI LTDA - EPP	1.172,00C	1.172,00	0,00	0,00
1500	2.1.3.001.00498	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
1501	2.1.3.001.00499	CAFE FACIL LTDA - EPP	2.472,90C	2.472,90	0,00	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
1517	2.1.3.001.00501	ACRO MINAS CABOS DE ACO E FER LTDA	0,00	0,00	199,60	199,60C
1518	2.1.3.001.00502	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00C
<b>155</b>	<b>2.1.3.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>34.104,63C</b>	<b>17.669,82</b>	<b>6.611,31</b>	<b>23.046,12C</b>
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	17.669,82C	17.669,82	6.611,31	6.611,31C
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>192.027,28C</b>	<b>540.586,07</b>	<b>539.925,88</b>	<b>191.367,09C</b>
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	115.443,88C	125.929,22	123.510,01	113.026,67C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	43.547,88C	43.699,29	46.166,39	46.014,98C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	32.082,86C	32.083,27	31.373,19	31.372,78C
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	338.876,29	338.876,29	877,69C
<b>169</b>	<b>2.1.3.005</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>452.979,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.611,59</b>	<b>505.591,04C</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>
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 Subvções	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/PREJUIZOS 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	24.102.855,86D	0,00	0,00	24.102.855,86D
<b>482</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>1.472.359,69D</b>	<b>1.472.840,24</b>	<b>47.650,17</b>	<b>2.897.549,76D</b>
<b>483</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.472.359,69D</b>	<b>1.472.840,24</b>	<b>47.650,17</b>	<b>2.897.549,76D</b>
<b>484</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>1.472.359,69D</b>	<b>1.472.840,24</b>	<b>47.650,17</b>	<b>2.897.549,76D</b>
<b>1109</b>	<b>3.1.1.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>689.469,04D</b>	<b>725.110,00</b>	<b>23.402,36</b>	<b>1.391.176,68D</b>
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	220.751,41D	259.034,10	847,04	478.938,47D
1111	3.1.1.002.00002	SALARIOS E ORDENADOS DA DIRETORIA	68.400,00D	68.400,00	0,00	136.800,00D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	93.260,50D	98.235,17	535,77	190.959,90D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	29.607,07D	31.373,19	0,00	60.980,26D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	45.817,18D	54.363,55	9.390,28	90.790,45D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	5.588,61D	10.657,36	4.089,80	12.156,17D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	100.691,91D	113.346,72	8.539,47	205.499,16D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	10.832,71D	8.533,09	0,00	19.365,80D
1118	3.1.1.002.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.143,80D	15.552,08	0,00	47.695,88D
1120	3.1.1.002.00011	FERIAS	46.191,96D	28.211,38	0,00	74.403,34D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	26.942,90D	23.966,40	0,00	50.909,30D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	0,00	5.216,45	0,00	5.216,45D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	9.240,99D	8.220,51	0,00	17.461,50D
<b>485</b>	<b>3.1.1.003</b>	<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>228.854,71D</b>	<b>246.455,79</b>	<b>0,00</b>	<b>475.310,50D</b>
486	3.1.1.003.00001	Servicos Prestado PJ	12.863,32D	14.093,72	0,00	26.957,04D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	9.427,21D	5.177,21	0,00	14.604,42D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	206.564,18D	227.184,86	0,00	433.749,04D
<b>487</b>	<b>3.1.1.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>160.838,40D</b>	<b>159.221,69</b>	<b>4.971,74</b>	<b>315.088,35D</b>
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	12.617,73D	4.948,29	0,00	17.566,02D
570	3.1.1.005.00004	Locação de Veiculos	0,00	5.480,67	0,00	5.480,67D
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	11.448,25D	16.741,96	1.730,00	26.460,21D
492	3.1.1.005.00006	Correios	578,95D	1.121,10	0,00	1.700,05D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	16.810,23D	16.032,19	0,00	32.842,42D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	4.494,14D	5.868,69	39,00	10.323,83D
495	3.1.1.005.00009	Lanches e Refeicao	0,00	83,91	0,00	83,91D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	264,90D	365,52	0,00	630,42D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	56.765,37D	35.594,80	0,00	92.360,17D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	0,00	22,00	0,00	22,00D
576	3.1.1.005.00016	Internet	988,27D	1.076,16	0,00	2.064,43D
504	3.1.1.005.00020	Seguros Diversos	6.694,62D	6.694,62	0,00	13.389,24D
506	3.1.1.005.00023	Despesas Diversas	27,60D	0,00	0,00	27,60D
507	3.1.1.005.00024	Taxas Diversas	1.179,77D	0,00	0,00	1.179,77D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	3.703,86D	5.632,46	0,00	9.336,32D
509	3.1.1.005.00026	Despesas c/ Cartorio	114,90D	1.982,43	0,00	2.097,33D
985	3.1.1.005.00029	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
510	3.1.1.005.00030	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
512	3.1.1.005.00031	Energia Elétrica	14.808,65D	34.624,17	3.202,74	46.230,08D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	5.153,40D	5.225,27	0,00	10.378,67D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	15.503,28D	10.022,61	0,00	25.525,89D
524	3.1.1.005.00053	Publicações	4.936,96D	2.596,16	0,00	7.533,12D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	4.117,52D	4.108,68	0,00	8.226,20D
<b>579</b>	<b>3.1.1.010</b>	<b>EXPOMINAS</b>	<b>380.342,52D</b>	<b>337.568,18</b>	<b>19.276,07</b>	<b>698.634,63D</b>
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	9.188,08D	20.586,83	1.901,01	27.873,90D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	418,38D	382,94	0,00	801,32D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	66.975,71D	76.257,19	7.993,96	135.238,94D
609	3.1.1.010.00005	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	43,90	0,00	43,90D
610	3.1.1.010.00006	ENERGIA ELETRICA	165.522,59D	101.051,47	9.347,26	257.226,80D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	17.669,82D	6.611,31	0,00	24.281,13D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	55.005,85D	56.355,70	33,84	111.327,71D
1504	3.1.1.010.00009	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM.	65.562,09D	76.278,84	0,00	141.840,93D
<b>538</b>	<b>3.1.1.105</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>12.266,34D</b>	<b>1.267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.533,45D</b>
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	1.044,61D	1.267,11	0,00	2.311,72D

**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>
541	3.1.1.105.00007	Impostos Estaduais	5.853,78D	0,00	0,00	5.853,78D
542	3.1.1.105.00010	Contribuicao Sindical Patronal	5.367,95D	0,00	0,00	5.367,95D
<b>544</b>	<b>3.1.1.200</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>312,45D</b>	<b>123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>435,57D</b>
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	120,88D	123,12	0,00	244,00D
548	3.1.1.200.00005	Multas	15,17D	0,00	0,00	15,17D
550	3.1.1.200.00008	IOF	176,40D	0,00	0,00	176,40D
<b>752</b>	<b>3.1.1.300</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>276,23D</b>	<b>3.094,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,58D</b>
754	3.1.1.300.00002	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVÉIS	276,23D	3.094,35	0,00	3.370,58D
<b>457</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>621.468,72C</b>	<b>46.252,07</b>	<b>510.471,42</b>	<b>1.085.688,07C</b>
<b>458</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>621.468,72C</b>	<b>46.252,07</b>	<b>510.471,42</b>	<b>1.085.688,07C</b>
<b>459</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>660.101,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>489.459,94</b>	<b>1.149.561,91C</b>
<b>460</b>	<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>660.101,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>489.459,94</b>	<b>1.149.561,91C</b>
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	510.191,95C	0,00	354.375,10	864.567,05C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	50.858,93C	0,00	69.442,02	120.300,95C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	99.051,09C	0,00	65.642,82	164.693,91C
<b>468</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.153,10D</b>	<b>46.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>108.405,17D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.2.002</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>62.153,10D</b>	<b>46.252,07</b>	<b>0,00</b>	<b>108.405,17D</b>
471	4.1.2.002.00003	COFINS Sobre faturamento	51.108,54D	8.212,66	0,00	59.321,20D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	11.044,56D	38.039,41	0,00	49.083,97D
<b>473</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.519,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.011,48</b>	<b>44.531,33C</b>
<b>474</b>	<b>4.1.3.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.519,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.011,48</b>	<b>44.531,33C</b>
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	8.244,67C	0,00	3.573,65	11.818,32C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	11.209,10	11.209,10C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.275,18C	0,00	6.228,73	21.503,91C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	23.825.756,92D	2.001.827,59	2.997.949,34	22.829.635,17D
PASSIVO	24.676.647,89C	1.605.990,77	1.570.839,74	24.641.496,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.993.805,48C	0,00	0,00	19.993.805,48C
DESPESAS/CUSTO	1.472.359,69D	1.472.840,24	47.650,17	2.897.549,76D
RECEITAS	621.468,72C	46.252,07	510.471,42	1.085.688,07C
CONTAS DEVEDORAS	25.298.116,61D	3.474.667,83	3.045.599,51	25.727.184,93D
CONTAS CREDORAS	45.291.922,09C	1.652.242,84	2.081.311,16	45.720.990,41C
RESULTADO DO MES	0,00	1.425.190,07	464.219,35	960.970,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	850.890,97D	2.897.549,76	1.085.688,07	1.811.861,69D