

**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>22.829.635,17D</b>	<b>2.566.870,37</b>	<b>2.025.779,03</b>	<b>23.370.726,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.739.889,65D</b>	<b>2.504.247,90</b>	<b>1.964.436,57</b>	<b>3.279.700,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>56.813,21D</b>	<b>1.998.601,67</b>	<b>1.596.688,31</b>	<b>458.726,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>1.322,50</b>	<b>1.322,50</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	1.322,50	1.322,50	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50.105,20D</b>	<b>1.997.218,98</b>	<b>1.589.597,61</b>	<b>457.726,57D</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	668,71D	277.000,00	276.213,50	1.455,21D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	49.100,06D	1.720.218,98	1.313.384,11	455.934,93D
<b>13</b>	<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.708,01D</b>	<b>60,19</b>	<b>5.768,20</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.1.003.00003	Aplicação CEF CDB c/3552 03 000878-2 RAF	5.708,01D	60,19	5.768,20	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.101.814,51D</b>	<b>498.809,14</b>	<b>307.211,13</b>	<b>2.293.412,52D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.738.160,20D</b>	<b>333.691,77</b>	<b>146.068,62</b>	<b>1.925.783,35D</b>
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	548.792,16D	136.660,00	1.475,31	683.976,85D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	69.442,02D	37.965,22	69.442,02	37.965,22D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	892.563,52D	159.066,55	68.539,98	983.090,09D
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	184.149,46D	0,00	6.611,31	177.538,15D
<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>34.997,46D</b>	<b>118.676,26</b>	<b>134.899,21</b>	<b>18.774,51D</b>
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	6.934,92D	88.001,04	88.001,04	6.934,92D
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	28.062,54D	14.175,22	30.398,17	11.839,59D
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>654.072,94D</b>	<b>46.441,11</b>	<b>26.243,30</b>	<b>674.270,75D</b>
553	1.1.2.005.00001	IRRF Retido a Compensar	3.000,03D	1.092,95	0,00	4.092,98D
554	1.1.2.005.00002	CSSL Retido a Compensar	625,01D	227,71	0,00	852,72D
36	1.1.2.005.00005	Cofins a Compensar	0,00	20.879,22	20.879,22	0,00
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	0,00	4.532,99	4.532,99	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	18.631,24D	247,27	0,00	18.878,51D
39	1.1.2.005.00008	ISSQN a Compensar	30.017,69D	0,00	0,00	30.017,69D
40	1.1.2.005.00009	Outros Impostos a Recuperar	0,00	13.139,71	0,00	13.139,71D
555	1.1.2.005.00010	PIS Retido a Compensar	0,00	148,00	148,00	0,00
556	1.1.2.005.00011	COFINS Retido a Compensar	0,00	683,09	683,09	0,00
1161	1.1.2.005.00018	IRPJ A RECUPERAR 2014	293.058,83D	2.557,23	0,00	295.616,06D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	85.946,14D	749,97	0,00	86.696,11D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	214.891,99D	2.105,54	0,00	216.997,53D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	7.902,01D	77,43	0,00	7.979,44D
<b>41</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>542.921,84D</b>	<b>6.837,09</b>	<b>53.842,51</b>	<b>495.916,42D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.3.006</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>542.921,84D</b>	<b>6.837,09</b>	<b>53.842,51</b>	<b>495.916,42D</b>
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	542.921,84D	6.837,09	53.842,51	495.916,42D
<b>601</b>	<b>1.1.4</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,62</b>	<b>31.645,47D</b>
<b>602</b>	<b>1.1.4.001</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>38.340,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,62</b>	<b>31.645,47D</b>
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	38.340,09D	0,00	6.694,62	31.645,47D
<b>44</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>55.225,68D</b>	<b>11.078,61</b>	<b>39.688,63</b>	<b>26.615,66D</b>
<b>45</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>55.225,68D</b>	<b>11.078,61</b>	<b>39.688,63</b>	<b>26.615,66D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.1.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>55.225,68D</b>	<b>11.078,61</b>	<b>39.688,63</b>	<b>26.615,66D</b>
47	1.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	55.225,68D	11.078,61	39.688,63	26.615,66D
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.034.519,84D</b>	<b>51.543,86</b>	<b>21.653,83</b>	<b>20.064.409,87D</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>20.027.209,31D</b>	<b>51.540,12</b>	<b>21.653,83</b>	<b>20.057.095,60D</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>1.361.034,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.034,56D</b>
57	1.3.2.002.00001	Maquinas e Equipamentos	1.361.034,56D	0,00	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>
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>51.540,12</b>	<b>0,00</b>	<b>289.125,81D</b>
867	1.3.2.009.00001	INSTALAÇÕES AUXILIARES	237.585,69D	51.540,12	0,00	289.125,81D
<b>67</b>	<b>1.3.2.909</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>17.234.761,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.653,83</b>	<b>17.256.415,08C</b>
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.123.163,41C	0,00	4.090,12	1.127.253,53C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	902.110,88C	0,00	1.634,94	903.745,82C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	14.833.907,39C	0,00	6.731,65	14.840.639,04C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	216.501,04C	0,00	775,42	217.276,46C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.099,47C	0,00	89,14	135.188,61C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	6.164,81C	0,00	3.506,70	9.671,51C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	17.814,25C	0,00	4.825,86	22.640,11C
<b>71</b>	<b>1.3.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.111,78D</b>	<b>3,74</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>451,97C</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>	<b>448,23C</b>
694	1.3.3.002.00001	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	451,97C	3,74	0,00	448,23C
<b>75</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.621.172,68C</b>	<b>1.773.430,59</b>	<b>3.355.143,12</b>	<b>26.202.885,21C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.753.372,74C</b>	<b>1.710.035,10</b>	<b>3.306.564,64</b>	<b>5.349.902,28C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.753.372,74C</b>	<b>1.710.035,10</b>	<b>3.306.564,64</b>	<b>5.349.902,28C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.3.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>493.575,94C</b>	<b>573.753,77</b>	<b>793.199,19</b>	<b>713.021,36C</b>
1516	2.1.3.001.00001	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - E	492,01C	492,01	0,00	0,00
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	2.596,16C	2.596,16	1.702,40	1.702,40C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	34.624,17C	190.092,29	189.084,93	33.616,81C
574	2.1.3.001.00006	Task Sistemas de Computação	0,00	428,13	428,13	0,00
83	2.1.3.001.00009	Universo Eletrico Ltda - ME	374,40C	374,40	0,00	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	1.944,19C	1.944,19	2.216,15	2.216,15C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	19,30C	96,52	77,22	0,00
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	6.441,48C	53.944,82	53.433,98	5.930,64C
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	255.106,36C	0,00	258.024,77	513.131,13C
91	2.1.3.001.00020	Brasil Telematica Ltda	0,00	267,33	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	854,87C	854,87	854,87	854,87C
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	5.177,21	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
102	2.1.3.001.00055	LNS - Linux and Network Solutions LTDA	0,00	524,42	524,42	0,00
633	2.1.3.001.00062	JORGE ANTONIO MIGUEL - ME	3.000,00C	4.700,00	9.140,12	7.440,12C
105	2.1.3.001.00063	Olimaq Serviços e Comercio Ltda	470,50C	470,50	0,00	0,00
632	2.1.3.001.00065	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - E	0,00	0,00	798,00	798,00C
107	2.1.3.001.00066	Consortio Otimo de Bihetagem Eletronica	0,00	65,78	65,78	0,00
109	2.1.3.001.00068	Consortio Operacional do Transporte Cole	0,00	68,30	68,30	0,00
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	103,56	103,56	0,00
612	2.1.3.001.00078	STAGE PARTICIPACOES LTDA - EPP	0,00	979,00	979,00	0,00
119	2.1.3.001.00103	Unitour Turismo Universal Ltda	2.644,66C	3.210,55	1.887,03	1.321,14C
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	75.444,50	75.444,50	0,00
967	2.1.3.001.00166	ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
827	2.1.3.001.00177	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	306,02C	661,15	703,27	348,14C
828	2.1.3.001.00178	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	753,85	753,85	0,00
130	2.1.3.001.00188	Locaweb IDC Ltda	0,00	87,89	87,89	0,00
131	2.1.3.001.00189	Fortaço Ferro e Aço Ltda	147,70C	147,70	0,00	0,00
1081	2.1.3.001.00231	EDUARDO DE FARIA CHAVES ME	0,00	0,00	2.124,09	2.124,09C
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	1.994,90C	1.994,90	1.787,95	1.787,95C
1419	2.1.3.001.00263	YASUDA SEGUROS S.A.	28.285,71C	9.428,57	0,00	18.857,14C
1520	2.1.3.001.00267	METALURGICA J.C.MAGATON LTDA	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
1069	2.1.3.001.00394	ALTERNATIVA VERDE DEDETIZACAO BELO HORIZ	901,07C	901,07	0,00	0,00
1163	2.1.3.001.00406	BH FORRO DE GESSO LTDA - ME	0,00	0,00	723,75	723,75C
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	0,00	0,00	1.077,02	1.077,02C
1301	2.1.3.001.00450	SILCARRO LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME	0,00	4.198,19	4.198,19	0,00
1370	2.1.3.001.00466	AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	0,00	4.186,25	4.186,25	0,00
1445	2.1.3.001.00486	PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	591,38C	591,38	0,00	0,00
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.346,72C	119.806,27	121.261,32	114.801,77C
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	3.644,50C	3.644,50	0,00	0,00
1517	2.1.3.001.00501	ACRO MINAS CABOS DE ACO E FER LTDA	199,60C	199,60	0,00	0,00
1518	2.1.3.001.00502	MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME	29.300,00C	29.300,00	0,00	0,00
1519	2.1.3.001.00503	GRAMADUS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
<b>155</b>	<b>2.1.3.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>23.046,12C</b>	<b>11.301,16</b>	<b>13.866,70</b>	<b>25.611,66C</b>
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	6.611,31C	6.611,31	9.176,85	9.176,85C
157	2.1.3.002.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	4.689,85	4.689,85	0,00
158	2.1.3.002.00006	Convenio ILR/NRMG -Instituto Euvaldo Lod	16.434,81C	0,00	0,00	16.434,81C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>160</b>	<b>2.1.3.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>191.367,09C</b>	<b>646.683,16</b>	<b>664.439,15</b>	<b>209.123,08C</b>
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	113.026,67C	123.383,55	130.969,60	120.612,72C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	46.014,98C	48.474,48	48.409,96	45.950,46C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	31.372,78C	31.373,17	33.009,86	33.009,47C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	74,97C	0,00	8.597,77	8.672,74C
620	2.1.3.004.00005	RPA A PAGAR	0,00	5.441,90	5.441,90	0,00
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	877,69C	369.610,06	369.610,06	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>505.591,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.151,26</b>	<b>606.742,30C</b>
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	325.555,27C	0,00	44.573,62	370.128,89C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	50.909,30C	0,00	30.743,74	81.653,04C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	85.621,00C	0,00	11.722,95	97.343,95C
173	2.1.3.005.00004	Provsoes Encargos FGTS - Ferias	26.043,97C	0,00	3.565,81	29.609,78C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	13.389,17C	0,00	8.085,59	21.474,76C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	4.072,33C	0,00	2.459,55	6.531,88C
<b>176</b>	<b>2.1.3.006</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>76.857,92C</b>	<b>96.727,05</b>	<b>101.453,20</b>	<b>81.584,07C</b>
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	4.141,82C	8.822,81	9.938,79	5.257,80C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	19.285,02C	40.847,33	45.917,73	24.355,42C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A Recolher	2.311,72C	1.155,86	1.155,86	2.311,72C
180	2.1.3.006.00012	ISS Retido a Recolher	5.203,38C	5.233,31	5.607,63	5.577,70C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	9.654,67C	4.285,42	4.432,74	9.801,99C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	3.101,69C	3.101,70	3.052,98	3.052,97C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	33.159,62C	33.280,62	31.347,47	31.226,47C
<b>184</b>	<b>2.1.3.007</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>15.540,17C</b>	<b>14.631,09</b>	<b>14.697,86</b>	<b>15.606,94C</b>
185	2.1.3.007.00002	Valores em Transito Caixa Economica Fede	650,63C	0,00	0,00	650,63C
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	14.889,54C	14.631,09	14.697,86	14.956,31C
<b>188</b>	<b>2.1.3.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>1.590.962,67C</b>	<b>270.170,28</b>	<b>509.639,00</b>	<b>1.830.431,39C</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 FAM	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
800	2.1.3.008.00037	CONT 006/14 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	20.886,90	111.516,90C
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	26.720,00C	26.720,00	0,00	0,00
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
1194	2.1.3.008.00121	CONT 026/15 COLAÇÃO DE GRAU UNIFICADA NOVOS HORI	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1197	2.1.3.008.00123	CONT 022/15 FUNDAÇÃO SOC.BRAS.PEDIATRIA	75.755,40C	0,00	32.466,60	108.222,00C
1198	2.1.3.008.00124	CONT 036/15 GARDEN PARTY MOSTRA 1º EXPO FESTAS	2.624,90C	2.624,90	0,00	0,00
1218	2.1.3.008.00128	CONT 043/15 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	30.359,77C	0,00	22.769,83	53.129,60C
1238	2.1.3.008.00138	CONT 019/15 EX ASSOC.COOP.CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRA	0,09D	0,00	0,09	0,00
1241	2.1.3.008.00139	CONT 023/15 EX COMIS.FORMATURA MEDICINA UFMG	14.812,76C	0,00	0,00	14.812,76C
1242	2.1.3.008.00140	CONT 021/15 EX GUSTAVO DIAS NEVES	17.142,67C	0,00	0,00	17.142,67C
1284	2.1.3.008.00146	CONT 058/15 MOVIMENTO ASSESSORIA 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	31.481,45C	0,00	13.492,05	44.973,50C
1288	2.1.3.008.00149	CONT 016/15 CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DI	72.621,80C	103.745,43	31.123,63	0,00
1312	2.1.3.008.00161	CONT 070/15 SILVIA PATRICIA MARGON TULLIO	0,01D	0,00	0,01	0,00
1343	2.1.3.008.00171	CONT 083/15 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA	26.816,00C	0,00	20.112,00	46.928,00C
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 ASSOCIACAO COMUNICACÃO, 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	111.662,60C	0,00	47.855,40	159.518,00C
1371	2.1.3.008.00184	CONT 080/15 CONVENCAO INTERNACIONAL DE SPORT	4.216,80C	0,00	0,00	4.216,80C
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	7.120,80C	0,00	21.062,40	28.083,20C
1421	2.1.3.008.00194	CONT 090/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.	20.999,00C	0,00	93.371,60	113.570,60C
1424	2.1.3.008.00196	CONT 088/15 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	18.987,50C	18.987,50	0,00	0,00
1425	2.1.3.008.00198	CONT 108/15 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	44.352,00C	44.352,00	0,00	0,00
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	6.098,40	8.131,20C
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 109/15 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	4.435,20C	0,00	0,00	4.435,20C
1465	2.1.3.008.00208	CONT 091/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL	3.646,48C	0,00	32.818,32	36.464,80C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.954,50	0,00	0,00
1479	2.1.3.008.00225	CONT 089/15 ASSOC.EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRAS	18.987,50C	18.987,50	0,00	0,00
1481	2.1.3.008.00227	CONT 107/15 SHOW VANESSA DA MATA	10.037,48C	0,00	4.301,78	14.339,26C
1484	2.1.3.008.00229	CONT 118/15 SOC.ORQUIDOFILA DE BH	11.537,12C	0,00	4.944,48	16.481,60C
1486	2.1.3.008.00231	CONT 112/15 CONEXA CONGRESSOS EIRELI	3.429,24C	0,00	0,00	3.429,24C
1488	2.1.3.008.00232	CONT 003/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICO	610,88C	0,00	0,00	610,88C
1489	2.1.3.008.00233	CONT 079/15 SOCIEDADE BRAS.ENDOCRINOLOGIA E METAI	30.606,40C	0,00	0,00	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
1508	2.1.3.008.00241	CONT 116/15 LAIZA FERREIRA KERTSCHER	3.187,25C	15.932,51	12.745,26	0,00
1513	2.1.3.008.00243	CONT 010/16 EDMAR GONTIJO TEIXEIRA	7.640,75C	0,00	0,00	7.640,75C
1514	2.1.3.008.00249	CONT 001/16 STAND MARKETING CULTURAL	6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
1515	2.1.3.008.00253	CONT 006/16 TATIANA APARECIDA FIGUEIREDO CAMARGO!	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
1526	2.1.3.008.00254	CONT 018/16 INSTIT.CULT.NEWTON PALESTRA DE DIREITC	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
1529	2.1.3.008.00255	CONT 017/16 CENTRO ARTISTICO DE DANÇA	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1530	2.1.3.008.00256	CONT 014/16 ATITUDE EDITORIAL LTDA	0,00	0,00	9.470,92	9.470,92C
1531	2.1.3.008.00257	CONT 019/16 VIANA MARKETING E TREINAMENTOS LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1535	2.1.3.008.00258	CONT 013/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ALERGIA	0,00	0,00	11.051,04	11.051,04C
1536	2.1.3.008.00259	CONT 020/16 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	11.787,51	11.787,51C
1543	2.1.3.008.00260	CONT 022/16 COLAÇÃO DE GRAU NOVOS HORIZ.2017	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1545	2.1.3.008.00261	CONT 023/16 COLAÇÃO DE GRAU NOVOS HORIZ.2017	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1546	2.1.3.008.00262	CONT 011/16 EVENTO EMPRESARIAL FIEMG	0,00	0,00	27.202,35	27.202,35C
1549	2.1.3.008.00263	CONT 010/16 EX HINODE FEST 2016	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00C
1550	2.1.3.008.00264	CONT 012/16 EX FEIRÃO DO MICRO EMPRESÁRIO	0,00	14.225,94	14.225,94	0,00
1552	2.1.3.008.00265	CONT 008/16 EX 18º MINAS TREND 2016	0,00	0,00	16.666,24	16.666,24C
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
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 Univer 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	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
297	2.1.3.008.00379	Cont 095/13 Comissão Format Curso Direito	1.470,00C	0,00	4.410,00	5.880,00C
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>CAUÇOES</b>	<b>856.431,79C</b>	<b>54.704,35</b>	<b>366.685,68</b>	<b>1.168.413,12C</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 Telecomunic,	10,50C	0,00	0,00	10,50C
372	2.1.3.009.00006	Cont 072/99 Empresa Brasil. de Telecomun	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 Christina 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 Settaspoc 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
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
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1507	2.1.3.009.00143	CONT 006/16 EX ASSOCIAÇÃO BRAS.CRIADORES CAVALO	2.343,10C	2.343,10	0,00	0,00
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
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	7.036,09	0,00	0,03C
1388	2.1.3.009.00227	CONT 039/13 COLAÇÃO DE GRAU DIREITO UFMG 2015	476,40C	0,00	0,00	476,40C
1403	2.1.3.009.00230	CONT 051/15 HENRIQUE GESLER MEDEIROS FERREIRA	640,00C	0,00	0,00	640,00C
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
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
1480	2.1.3.009.00255	CONT 109/14 ASSOC.FORMANDOS DE DIREITO	2.672,00C	2.672,00	0,00	0,00
1485	2.1.3.009.00257	CONT 095/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	8.215,64C	31.680,64	23.465,00	0,00
1487	2.1.3.009.00258	CONT 041/15 FUNDACAO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTU	4.483,58C	0,00	0,00	4.483,58C
1491	2.1.3.009.00259	CONT 005/16 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	6.258,54C	6.258,54	0,00	0,00
1509	2.1.3.009.00260	CONT 088/15 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	1.898,75C	1.227,23	0,00	671,52C
1510	2.1.3.009.00261	CONT 089/15 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	1.898,75C	1.122,91	0,00	775,84C
1523	2.1.3.009.00263	CONT 065/15 SORAIRA REGINA DOS SANTOS	0,00	0,00	8.994,70	8.994,70C
1524	2.1.3.009.00264	CONT 044/14 UNIMED BH	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00C
1525	2.1.3.009.00265	CONT 116/15 LAIZA FERREIRA KERTSCHER	0,00	1.593,99	1.593,99	0,00
1527	2.1.3.009.00266	CONT 018/16 INSTIT.CULT.NEWTON PALESTRA DE DIREITC	0,00	769,85	1.040,00	270,15C
1528	2.1.3.009.00267	CONT 016/15 CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS	0,00	0,00	20.749,09	20.749,09C
1532	2.1.3.009.00268	CONT 019/16 VIANA MARKETING E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
1533	2.1.3.009.00269	CONT 022/15 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRAS.PEDIATRIA	0,00	0,00	21.644,40	21.644,40C
1534	2.1.3.009.00270	CONT 118/15 SOC.ORQUIDOFILA DE BH	0,00	0,00	4.120,40	4.120,40C
1537	2.1.3.009.00271	CONT 020/16 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	2.357,50	2.357,50C
1538	2.1.3.009.00272	CONT 091/15 EDITORA E DISTRIB.EDUCACIONAL	0,00	0,00	7.676,80	7.676,80C
1539	2.1.3.009.00273	CONT 107/15 EIFFEL FERNANDES VIEIRA	0,00	0,00	1.593,25	1.593,25C
1540	2.1.3.009.00274	CONT 090/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCIONAL S.A.	0,00	0,00	23.909,60	23.909,60C
1541	2.1.3.009.00275	CONT 083/15 FEIRA DE MALHAS E TRICO MAIO 16	0,00	0,00	16.760,00	16.760,00C
1542	2.1.3.009.00276	CONT 014/16 ATITUDE EDITORIAL LTDA	0,00	0,00	1.894,18	1.894,18C
1548	2.1.3.009.00278	CONT 024/15 EX FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S.A.	0,00	0,00	127.614,40	127.614,40C
1551	2.1.3.009.00279	CONT 012/16 EX FEIRÃO DO MICRO EMPRESÁRIO	0,00	0,00	5.690,37	5.690,37C
1553	2.1.3.009.00280	CONT 008/16 EX 18ª MINAS TREND 2016	0,00	0,00	86.192,00	86.192,00C
<b>1555</b>	<b>2.1.3.010</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.064,24</b>	<b>741.432,60</b>	<b>699.368,36C</b>
1547	2.1.3.010.00001	CONTRATO DE MÚTUO CODEMIG	0,00	0,00	740.241,41	740.241,41C
1554	2.1.3.010.00002	(-)JUROS A APROPRIAR CONTRATO DE MÚTUO	0,00	42.064,24	1.191,19	40.873,05D
<b>415</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>873.994,46C</b>	<b>63.395,49</b>	<b>48.578,48</b>	<b>859.177,45C</b>
<b>416</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>223.373,66C</b>	<b>24.345,69</b>	<b>1.345,69</b>	<b>200.373,66C</b>
<b>417</b>	<b>2.2.1.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>223.373,66C</b>	<b>24.345,69</b>	<b>1.345,69</b>	<b>200.373,66C</b>
418	2.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	223.373,66C	24.345,69	1.345,69	200.373,66C
<b>420</b>	<b>2.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>650.620,80C</b>	<b>39.049,80</b>	<b>47.232,79</b>	<b>658.803,79C</b>
<b>421</b>	<b>2.2.2.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>650.620,80C</b>	<b>39.049,80</b>	<b>47.232,79</b>	<b>658.803,79C</b>
644	2.2.2.001.00003	CONT 007/14 COM.FORM.DIREITO UFMG 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 UFMG 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	22.907,39	31.990,15C
788	2.2.2.001.00012	CONT 044/14 UNIMED BH	23.660,00C	33.800,00	10.140,00	0,00
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
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
952	2.2.2.001.00024	CONT 096/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA MI	3.526,40C	0,00	14.185,40	17.711,80C
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
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	10.000,00C	0,00	0,00	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	2.624,90	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>
1200	2.2.2.001.00036	CONT 038/15 GARDEN PARTY MOSTRA 4º EXPO FESTAS	2.624,90C	2.624,90	0,00	0,00
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 Guimaraes	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>RESERVA 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/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>2.877.225,58D</b>	<b>1.652.454,33</b>	<b>59.063,84</b>	<b>4.470.616,07D</b>
<b>483</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.877.225,58D</b>	<b>1.652.454,33</b>	<b>59.063,84</b>	<b>4.470.616,07D</b>
<b>484</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>2.877.225,58D</b>	<b>1.652.454,33</b>	<b>59.063,84</b>	<b>4.470.616,07D</b>
<b>1109</b>	<b>3.1.1.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.370.852,50D</b>	<b>805.442,47</b>	<b>25.711,76</b>	<b>2.150.583,21D</b>
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	478.938,47D	269.088,63	281,80	747.745,30D
1111	3.1.1.002.00002	SALARIOS E ORDENADOS DA DIRETORIA	136.800,00D	68.400,00	0,00	205.200,00D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	190.959,90D	104.350,23	535,77	294.774,36D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	60.980,26D	33.009,86	0,00	93.990,12D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	90.790,45D	53.954,56	9.136,79	135.608,22D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	12.156,17D	11.031,16	4.668,72	18.518,61D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	205.499,16D	121.261,32	9.328,68	317.431,80D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	19.365,80D	10.293,33	1.760,00	27.899,13D
1118	3.1.1.002.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.371,70D	0,00	0,00	27.371,70D
1120	3.1.1.002.00011	FERIAS	74.403,34D	76.130,05	0,00	150.533,39D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	50.909,30D	30.743,74	0,00	81.653,04D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	5.216,45D	15.288,76	0,00	20.505,21D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	17.461,50D	10.545,14	0,00	28.006,64D
1522	3.1.1.002.00016	DESPESAS C/RECURSOS TRABALHISTAS	0,00	1.345,69	0,00	1.345,69D
<b>485</b>	<b>3.1.1.003</b>	<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>475.310,50D</b>	<b>247.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.732,50D</b>
486	3.1.1.003.00001	Serviços Prestado PJ	26.957,04D	13.446,58	0,00	40.403,62D
658	3.1.1.003.00002	SERVIÇOS PRESTADO PF	0,00	6.497,64	0,00	6.497,64D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	14.604,42D	9.427,21	0,00	24.031,63D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	433.749,04D	218.050,57	0,00	651.799,61D
<b>487</b>	<b>3.1.1.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>315.088,35D</b>	<b>181.866,88</b>	<b>6.498,72</b>	<b>490.456,51D</b>
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	17.566,02D	10.137,31	300,00	27.403,33D
570	3.1.1.005.00004	Locação de Veiculos	5.480,67D	5.480,67	0,00	10.961,34D
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	26.460,21D	14.811,44	3.085,42	38.186,23D
492	3.1.1.005.00006	Correios	1.700,05D	392,80	0,00	2.092,85D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	32.842,42D	21.653,83	3,74	54.492,51D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	10.323,83D	4.222,76	0,00	14.546,59D
495	3.1.1.005.00009	Lanches e Refeicao	83,91D	195,86	0,00	279,77D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	630,42D	96,68	0,00	727,10D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	92.360,17D	54.658,51	0,00	147.018,68D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	22,00D	25,00	0,00	47,00D
576	3.1.1.005.00016	Internet	2.064,43D	988,27	0,00	3.052,70D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	0,00	1.087,02	0,00	1.087,02D
504	3.1.1.005.00020	Seguros Diversos	13.389,24D	7.703,30	0,00	21.092,54D
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	787,04	0,00	1.966,81D
508	3.1.1.005.00025	Combustíveis e Lubrificantes	9.336,32D	4.326,29	0,00	13.662,61D
509	3.1.1.005.00026	Despesas c/ Cartorio	2.097,33D	0,00	0,00	2.097,33D
985	3.1.1.005.00029	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
510	3.1.1.005.00030	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00D	4.547,96	0,00	5.177,96D
512	3.1.1.005.00031	Energia Eletrica	46.230,08D	33.616,81	3.109,56	76.737,33D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	10.378,67D	5.612,72	0,00	15.991,39D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	25.525,89D	10.022,61	0,00	35.548,50D
524	3.1.1.005.00053	Publicações	7.533,12D	0,00	0,00	7.533,12D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	8.226,20D	1.500,00	0,00	9.726,20D
<b>579</b>	<b>3.1.1.010</b>	<b>EXPOMINAS</b>	<b>698.634,63D</b>	<b>383.507,05</b>	<b>26.853,36</b>	<b>1.055.288,32D</b>
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	27.873,90D	12.036,28	4.550,71	35.359,47D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	801,32D	436,44	0,00	1.237,76D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	135.238,94D	76.047,19	7.921,85	203.364,28D
609	3.1.1.010.00005	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	43,90D	0,00	0,00	43,90D
610	3.1.1.010.00006	ENERGIA ELETRICA	257.226,80D	155.468,12	14.380,80	398.314,12D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	24.281,13D	9.176,85	0,00	33.457,98D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	111.327,71D	58.608,12	0,00	169.935,83D
1504	3.1.1.010.00009	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM.	141.840,93D	71.734,05	0,00	213.574,98D
<b>538</b>	<b>3.1.1.105</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>13.533,45D</b>	<b>25.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.588,75D</b>
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	2.311,72D	1.155,86	0,00	3.467,58D
540	3.1.1.105.00006	Impostos Municipais	0,00	23.899,44	0,00	23.899,44D
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>435,57D</b>	<b>9.160,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.596,20D</b>
545	3.1.1.200.00001	Juros	0,00	1.242,45	0,00	1.242,45D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	244,00D	142,12	0,00	386,12D
548	3.1.1.200.00005	Multas	15,17D	51,86	0,00	67,03D
550	3.1.1.200.00008	IOF	176,40D	7.724,20	0,00	7.900,60D
<b>752</b>	<b>3.1.1.300</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>3.370,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,58D</b>
754	3.1.1.300.00002	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVÉIS	3.370,58D	0,00	0,00	3.370,58D
<b>457</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.085.688,07C</b>	<b>81.423,52</b>	<b>634.192,82</b>	<b>1.638.457,37C</b>
<b>458</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.085.688,07C</b>	<b>81.423,52</b>	<b>634.192,82</b>	<b>1.638.457,37C</b>
<b>459</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.149.561,91C</b>	<b>23.465,10</b>	<b>620.371,14</b>	<b>1.746.467,95C</b>
<b>460</b>	<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>1.149.561,91C</b>	<b>23.465,10</b>	<b>620.371,14</b>	<b>1.746.467,95C</b>
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	864.567,05C	23.465,10	429.120,08	1.270.222,03C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	120.300,95C	0,00	37.965,22	158.266,17C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	164.693,91C	0,00	153.285,84	317.979,75C
<b>468</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>108.405,17D</b>	<b>57.958,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166.363,59D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.2.002</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>108.405,17D</b>	<b>57.958,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166.363,59D</b>
470	4.1.2.002.00002	ISS Sobre Faturamento	0,00	2.101,90	0,00	2.101,90D
471	4.1.2.002.00003	COFINS Sobre faturamento	59.321,20D	9.938,79	0,00	69.259,99D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	49.083,97D	45.917,73	0,00	95.001,70D
<b>473</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.531,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.821,68</b>	<b>58.353,01C</b>
<b>474</b>	<b>4.1.3.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.531,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.821,68</b>	<b>58.353,01C</b>
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	11.818,32C	0,00	7.044,59	18.862,91C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	11.209,10C	0,00	6.716,90	17.926,00C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.503,91C	0,00	60,19	21.564,10C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			22.829.635,17D	2.566.870,37	2.025.779,03	23.370.726,51D
PASSIVO			24.621.172,68C	1.773.430,59	3.355.143,12	26.202.885,21C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.993.805,48C	0,00	0,00	19.993.805,48C
DESPESAS/CUSTO			2.877.225,58D	1.652.454,33	59.063,84	4.470.616,07D
RECEITAS			1.085.688,07C	81.423,52	634.192,82	1.638.457,37C
CONTAS DEVEDORAS			25.706.860,75D	4.219.324,70	2.084.842,87	27.841.342,58D
CONTAS CREDORAS			45.700.666,23C	1.854.854,11	3.989.335,94	47.835.148,06C
RESULTADO DO MES			0,00	1.593.390,49	552.769,30	1.040.621,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.791.537,51D	4.470.616,07	1.638.457,37	2.832.158,70D