

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 23.370.726,51D | 2.276.269,23 | 2.648.357,82 | 22.998.637,92D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 3.279.700,98D | 2.197.793,14 | 2.615.356,21 | 2.862.137,91D |
| 3 | 1.1.1 | CIRCULANTE | 458.726,57D | 1.837.202,97 | 2.208.626,29 | 87.303,25D |
| 4 | 1.1.1.001 | CAIXA | 1.000,00D | 846,80 | 846,80 | 1.000,00D |
| 5 | 1.1.1.001.00001 | Caixa | 1.000,00D | 846,80 | 846,80 | 1.000,00D |
| 7 | 1.1.1.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 457.726,57D | 1.836.356,17 | 2.207.779,49 | 86.303,25D |
| 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 | 1.455,21D | 281.000,00 | 282.085,61 | 369,60D |
| 874 | 1.1.1.002.00007 | Caixa Economica Federal cc 2680-0 | 455.934,93D | 1.555.356,17 | 1.925.693,88 | 85.597,22D |
| 17 | 1.1.2 | OUTRAS CONTAS | 2.293.412,52D | 348.207,15 | 334.561,04 | 2.307.058,63D |
| 18 | 1.1.2.001 | CLIENTES | 1.925.783,35D | 176.862,84 | 163.567,95 | 1.939.078,24D |
| 21 | 1.1.2.001.00001 | Eventos a Receber | 683.976,85D | 65.195,00 | 16.760,00 | 732.411,85D |
| 20 | 1.1.2.001.00003 | Estacionamento a Receber | 37.965,22D | 79.743,95 | 37.965,22 | 79.743,95D |
| 24 | 1.1.2.001.00004 | Despesas Adicionais | 983.090,09D | 31.923,89 | 99.665,88 | 915.348,10D |
| 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 | 177.538,15D | 0,00 | 9.176,85 | 168.361,30D |
| 25 | 1.1.2.003 | PROVISAO PARA CRED. LIQUIDACAO DUVIDOSA | 325.416,09C | 0,00 | 0,00 | 325.416,09C |
| 26 | 1.1.2.003.00001 | Provisao P/Credito Liquidacao Duvidosa | 325.416,09C | 0,00 | 0,00 | 325.416,09C |
| 27 | 1.1.2.004 | ADIANTAMENTO | 18.774,51D | 126.541,43 | 120.739,75 | 24.576,19D |
| 28 | 1.1.2.004.00001 | Adiantamento Salario | 6.934,92D | 84.752,54 | 91.687,46 | 0,00 |
| 29 | 1.1.2.004.00002 | Adiantamento Ferias | 11.839,59D | 24.257,04 | 12.552,29 | 23.544,34D |
| 31 | 1.1.2.004.00005 | Adiantamento 13 Salario | 0,00 | 1.031,85 | 0,00 | 1.031,85D |
| 32 | 1.1.2.004.00007 | Adiantamento a Diretores e conselheiros | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 33 | 1.1.2.005 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 674.270,75D | 44.802,88 | 50.253,34 | 668.820,29D |
| 553 | 1.1.2.005.00001 | IRRF Retido a Compensar | 4.092,98D | 1.092,95 | 0,00 | 5.185,93D |
| 554 | 1.1.2.005.00002 | CSSL Retido a Compensar | 852,72D | 227,70 | 0,00 | 1.080,42D |
| 36 | 1.1.2.005.00005 | Cofins a Compensar | 0,00 | 29.810,51 | 29.810,51 | 0,00 |
| 37 | 1.1.2.005.00006 | Pis a Compensar | 0,00 | 6.472,02 | 6.472,02 | 0,00 |
| 38 | 1.1.2.005.00007 | IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera | 18.878,51D | 0,00 | 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 | 13.139,71D | 0,00 | 13.139,71 | 0,00 |
| 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 | 683,10 | 683,10 | 0,00 |
| 1161 | 1.1.2.005.00018 | IRPJ A RECUPERAR 2014 | 295.616,06D | 2.966,39 | 0,00 | 298.582,45D |
| 1162 | 1.1.2.005.00019 | CSSL A RECUPERAR 2014 | 86.696,11D | 869,96 | 0,00 | 87.566,07D |
| 1502 | 1.1.2.005.00020 | IRPJ A RECUPERAR 2015 | 216.997,53D | 2.442,44 | 0,00 | 219.439,97D |
| 1503 | 1.1.2.005.00021 | CSSL A RECUPERAR 2015 | 7.979,44D | 89,81 | 0,00 | 8.069,25D |
| 41 | 1.1.3 | ESTOQUES | 495.916,42D | 12.383,02 | 65.474,26 | 442.825,18D |
| 42 | 1.1.3.006 | ALMOXARIFADO | 495.916,42D | 12.383,02 | 65.474,26 | 442.825,18D |
| 43 | 1.1.3.006.00001 | Almoxarifado | 495.916,42D | 12.383,02 | 65.474,26 | 442.825,18D |
| 601 | 1.1.4 | SEGUROS A APROPRIAR | 31.645,47D | 0,00 | 6.694,62 | 24.950,85D |
| 602 | 1.1.4.001 | SEGUROS A APROPRIAR | 31.645,47D | 0,00 | 6.694,62 | 24.950,85D |
| 603 | 1.1.4.001.00001 | SEGUROS A APROPRIAR | 31.645,47D | 0,00 | 6.694,62 | 24.950,85D |
| 44 | 1.2 | NAO CIRCULANTE | 26.615,66D | 6.596,09 | 14.081,92 | 19.129,83D |
| 45 | 1.2.1 | CREDITOS | 26.615,66D | 6.596,09 | 14.081,92 | 19.129,83D |
| 46 | 1.2.1.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 26.615,66D | 6.596,09 | 14.081,92 | 19.129,83D |
| 47 | 1.2.1.001.00001 | Recursos Trabalhistas | 26.615,66D | 6.596,09 | 14.081,92 | 19.129,83D |
| 49 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 20.064.409,87D | 71.880,00 | 18.919,69 | 20.117.370,18D |
| 50 | 1.3.1 | INVESTIMENTOS | 6.198,75D | 0,00 | 0,00 | 6.198,75D |
| 51 | 1.3.1.001 | INVESTIMENTOS | 6.198,75D | 0,00 | 0,00 | 6.198,75D |
| 52 | 1.3.1.001.00001 | Obra de Arte | 6.198,75D | 0,00 | 0,00 | 6.198,75D |
| 53 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 20.057.095,60D | 71.880,00 | 18.919,69 | 20.110.055,91D |
| 54 | 1.3.2.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.471.936,02D | 0,00 | 0,00 | 1.471.936,02D |
| 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 |
| 56 | 1.3.2.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.361.034,56D | 0,00 | 0,00 | 1.361.034,56D |
| 57 | 1.3.2.002.00001 | Maquinas e Equipamentos | 1.361.034,56D | 0,00 | 0,00 | 1.361.034,56D |
| 686 | 1.3.2.003 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 139.460,01D | 0,00 | 0,00 | 139.460,01D |
| 687 | 1.3.2.003.00001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 139.460,01D | 0,00 | 0,00 | 139.460,01D |
| 58 | 1.3.2.004 | VEICULOS | 225.305,86D | 0,00 | 0,00 | 225.305,86D |
| 59 | 1.3.2.004.00001 | Veiculos | 225.305,86D | 0,00 | 0,00 | 225.305,86D |
| 60 | 1.3.2.005 | TERRENOS | 12.557.360,22D | 0,00 | 0,00 | 12.557.360,22D |
| 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 |
| 63 | 1.3.2.006 | EDIFICAÇÕES | 21.227.554,50D | 71.880,00 | 0,00 | 21.299.434,50D |
| 64 | 1.3.2.006.00001 | Edificações | 18.618.840,59D | 71.880,00 | 0,00 | 18.690.720,59D |

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 |
| 814 | 1.3.2.007 | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES | 924,00D | 0,00 | 0,00 | 924,00D |
| 815 | 1.3.2.007.00001 | INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES | 924,00D | 0,00 | 0,00 | 924,00D |
| 65 | 1.3.2.008 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 40.809,70D | 0,00 | 0,00 | 40.809,70D |
| 66 | 1.3.2.008.00001 | Bens em Fase de Implantação | 40.809,70D | 0,00 | 0,00 | 40.809,70D |
| 866 | 1.3.2.009 | INSTALAÇÕES AUXILIARES | 289.125,81D | 0,00 | 0,00 | 289.125,81D |
| 867 | 1.3.2.009.00001 | INSTALAÇÕES AUXILIARES | 289.125,81D | 0,00 | 0,00 | 289.125,81D |
| 67 | 1.3.2.909 | DEPRECIACAO ACUMULADA (-) | 17.256.415,08C | 0,00 | 18.919,69 | 17.275.334,77C |
| 68 | 1.3.2.909.00001 | (-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS | 1.127.253,53C | 0,00 | 3.958,18 | 1.131.211,71C |
| 69 | 1.3.2.909.00002 | (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 903.745,82C | 0,00 | 1.582,19 | 905.328,01C |
| 689 | 1.3.2.909.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS | 14.840.639,04C | 0,00 | 7.656,72 | 14.848.295,76C |
| 690 | 1.3.2.909.00004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS | 217.276,46C | 0,00 | 750,41 | 218.026,87C |
| 691 | 1.3.2.909.00005 | (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 135.188,61C | 0,00 | 86,26 | 135.274,87C |
| 692 | 1.3.2.909.00006 | (-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS | 9.671,51C | 0,00 | 133,17 | 9.804,68C |
| 1010 | 1.3.2.909.00008 | (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES | 22.640,11C | 0,00 | 4.752,76 | 27.392,87C |
| 71 | 1.3.3 | INTANGIVEL | 1.115,52D | 0,00 | 0,00 | 1.115,52D |
| 72 | 1.3.3.001 | INTANGIVEL | 1.563,75D | 0,00 | 0,00 | 1.563,75D |
| 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 |
| 693 | 1.3.3.002 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 448,23C | 0,00 | 0,00 | 448,23C |
| 694 | 1.3.3.002.00001 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | 448,23C | 0,00 | 0,00 | 448,23C |
| 75 | 2 | PASSIVO | 26.202.885,21C | 6.918.229,52 | 3.713.982,23 | 22.998.637,92C |
| 76 | 2.1 | CIRCULANTE | 5.349.902,28C | 3.445.784,28 | 3.686.268,64 | 5.590.386,64C |
| 77 | 2.1.3 | CIRCULANTE | 5.349.902,28C | 3.445.784,28 | 3.686.268,64 | 5.590.386,64C |
| 78 | 2.1.3.001 | FORNECEDORES | 712.938,86C | 1.212.528,25 | 878.996,98 | 379.407,59C |
| 80 | 2.1.3.001.00003 | Imprensa Oficial do Estado de MG | 1.702,40C | 4.596,48 | 12.342,40 | 9.448,32C |
| 81 | 2.1.3.001.00004 | Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais | 33.616,81C | 207.960,60 | 208.090,64 | 33.746,85C |
| 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 | 2.216,15C | 5.135,52 | 4.160,34 | 1.240,97C |
| 89 | 2.1.3.001.00018 | Unimed Belo Horizonte Cooperatividade | 5.930,64C | 65.456,61 | 66.065,04 | 6.539,07C |
| 90 | 2.1.3.001.00019 | MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A | 513.131,13C | 529.523,03 | 226.114,46 | 209.722,56C |
| 91 | 2.1.3.001.00020 | Brasil Telematica Ltda | 0,00 | 0,00 | 267,33 | 267,33C |
| 93 | 2.1.3.001.00022 | Milenium Embalagens Ltda - EPP | 0,00 | 0,00 | 898,28 | 898,28C |
| 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 | 5.195,51 | 5.195,51 | 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 | 7.440,12C | 7.440,12 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 2.1.3.001.00064 | Artmidia Publicações Ltda | 0,00 | 0,00 | 8.488,00 | 8.488,00C |
| 632 | 2.1.3.001.00065 | MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA - E | 798,00C | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 2.1.3.001.00066 | Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica | 0,00 | 53,51 | 53,51 | 0,00 |
| 109 | 2.1.3.001.00068 | Consorcio Operacional do Transporte Cole | 0,00 | 54,66 | 54,66 | 0,00 |
| 110 | 2.1.3.001.00069 | Posto Ponte Nova Ltda | 0,00 | 77,67 | 77,67 | 0,00 |
| 119 | 2.1.3.001.00103 | Unitour Turismo Universal Ltda | 1.321,14C | 1.321,14 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 2.1.3.001.00107 | JAM Solucoes Prediais Ltda | 0,00 | 166.981,42 | 166.981,42 | 0,00 |
| 967 | 2.1.3.001.00166 | ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON. | 0,00 | 4.693,00 | 9.386,00 | 4.693,00C |
| 1002 | 2.1.3.001.00174 | LOJA ELETRICA LTDA | 0,00 | 2.666,68 | 2.666,68 | 0,00 |
| 827 | 2.1.3.001.00177 | FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP | 348,14C | 348,15 | 69,84 | 69,83C |
| 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 |
| 1081 | 2.1.3.001.00231 | EDUARDO DE FARIA CHAVES ME | 2.124,09C | 2.124,09 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 2.1.3.001.00248 | Extintores Minas Gerais Ltda EPP | 1.787,95C | 1.787,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1419 | 2.1.3.001.00263 | YASUDA SEGUROS S.A. | 18.857,14C | 9.428,57 | 0,00 | 9.428,57C |
| 1004 | 2.1.3.001.00381 | DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 2.064,92 | 2.064,92 | 0,00 |
| 1163 | 2.1.3.001.00406 | BH FORRO DE GESSO LTDA - ME | 641,25C | 641,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1174 | 2.1.3.001.00413 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE | 0,00 | 0,00 | 1.077,30 | 1.077,30C |
| 1249 | 2.1.3.001.00428 | SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC | 1.077,02C | 1.077,01 | 166,60 | 166,61C |
| 1326 | 2.1.3.001.00463 | CASA DO EPI LTDA | 0,00 | 0,00 | 380,44 | 380,44C |
| 1445 | 2.1.3.001.00486 | PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 644,32 | 644,32C |
| 1495 | 2.1.3.001.00493 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | 114.801,77C | 114.801,77 | 80.159,31 | 80.159,31C |
| 1505 | 2.1.3.001.00500 | TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | 3.644,50 | 3.644,50C |
| 1521 | 2.1.3.001.00504 | ANTONIO VICTOR DE MORAIS | 0,00 | 190,30 | 190,30 | 0,00 |
| 1557 | 2.1.3.001.00506 | FASE 3 ENGENHARIA LTDA - ME | 0,00 | 69.004,80 | 69.004,80 | 0,00 |
| 1558 | 2.1.3.001.00507 | BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 0,00 | 683,33 | 2.049,99 | 1.366,66C |
| 1559 | 2.1.3.001.00508 | CENTRO AUTOMOTIVO GUAJAJARAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 154,56 | 154,56C |
| 1560 | 2.1.3.001.00509 | MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT | 0,00 | 1.121,09 | 1.121,09 | 0,00 |
| 1576 | 2.1.3.001.00511 | COMERCIAL GAZZI LTDA - ME | 0,00 | 63,00 | 189,00 | 126,00C |
| 155 | 2.1.3.002 | CONTAS A PAGAR | 25.611,66C | 13.888,84 | 27.322,65 | 39.045,47C |
| 156 | 2.1.3.002.00003 | Aluguel a pagar | 9.176,85C | 9.176,85 | 22.610,66 | 22.610,66C |
| 157 | 2.1.3.002.00005 | Pensao Alimenticia a Pagar | 0,00 | 4.711,99 | 4.711,99 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 158 | 2.1.3.002.00006 | Convenio ILR/NRMG -Instituto Euvaldo Lod | 16.434,81C | 0,00 | 0,00 | 16.434,81C |
| 160 | 2.1.3.004 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 209.123,08C | 653.284,29 | 661.612,12 | 217.450,91C |
| 161 | 2.1.3.004.00001 | INSS A RECOLHER | 120.612,72C | 109.678,56 | 129.937,73 | 140.871,89C |
| 162 | 2.1.3.004.00002 | IRRF S/Folha | 45.950,46C | 46.358,33 | 43.590,14 | 43.182,27C |
| 163 | 2.1.3.004.00003 | FGTS a Recolher | 33.009,47C | 33.107,30 | 32.535,80 | 32.437,97C |
| 164 | 2.1.3.004.00004 | Contribuicao Sindical Empregados | 8.672,74C | 8.939,11 | 347,46 | 81,09C |
| 165 | 2.1.3.004.00006 | SALARIOS A PAGAR | 877,69C | 388.000,99 | 388.000,99 | 877,69C |
| 168 | 2.1.3.004.00009 | SALARIOS DIRETORES E CONSELHEIROS | 0,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| 169 | 2.1.3.005 | PROVISOES | 606.742,30C | 4.267,22 | 28.794,52 | 631.269,60C |
| 170 | 2.1.3.005.00001 | Provisoes Ferias | 370.128,89C | 3.177,39 | 0,00 | 366.951,50C |
| 171 | 2.1.3.005.00002 | Provisoes 13º Salario | 81.653,04C | 0,00 | 21.440,48 | 103.093,52C |
| 172 | 2.1.3.005.00003 | Provisoes Encargos INSS - Ferias | 97.343,95C | 835,62 | 0,00 | 96.508,33C |
| 173 | 2.1.3.005.00004 | Provisoes Encargos FGTS - Ferias | 29.609,78C | 254,21 | 0,00 | 29.355,57C |
| 174 | 2.1.3.005.00005 | Provisoes Encargos INSS - 13º | 21.474,76C | 0,00 | 5.638,80 | 27.113,56C |
| 175 | 2.1.3.005.00006 | Provisoes Encargos FGTS - 13º | 6.531,88C | 0,00 | 1.715,24 | 8.247,12C |
| 176 | 2.1.3.006 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 81.666,57C | 137.659,20 | 182.785,48 | 126.792,85C |
| 177 | 2.1.3.006.00003 | PIS a Recolher | 5.257,80C | 11.877,82 | 17.847,55 | 11.227,53C |
| 178 | 2.1.3.006.00004 | COFINS a Recolher | 24.355,42C | 54.849,03 | 82.427,29 | 51.933,68C |
| 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 | 5.577,70C | 5.577,62 | 12.050,86 | 12.050,94C |
| 181 | 2.1.3.006.00013 | Retenções Federais a Recolher | 9.801,99C | 29.836,92 | 37.668,99 | 17.634,06C |
| 182 | 2.1.3.006.00016 | IRRF a Recolher | 3.052,97C | 3.052,98 | 3.831,07 | 3.831,06C |
| 183 | 2.1.3.006.00017 | INSS Retido a Recolher | 31.308,97C | 31.308,97 | 27.803,86 | 27.803,86C |
| 184 | 2.1.3.007 | OUTRAS CONTAS | 15.606,94C | 15.803,11 | 17.803,11 | 17.606,94C |
| 185 | 2.1.3.007.00002 | Valores em Transitio Caixa Economica Fede | 650,63C | 846,80 | 2.846,80 | 2.650,63C |
| 186 | 2.1.3.007.00004 | Emprestimo Consignado | 14.956,31C | 14.956,31 | 14.956,31 | 14.956,31C |
| 188 | 2.1.3.008 | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS | 1.811.351,39C | 1.319.797,60 | 761.995,62 | 1.253.549,41C |
| 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 Cosméticos | 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 | 414.293,77 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 92.436,90C | 92.436,90 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 2.1.3.008.00093 | Cont 132/11 Edson Ferigato | 11.745,95C | 0,00 | 0,00 | 11.745,95C |
| 1159 | 2.1.3.008.00106 | CONT 002/15 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQI | 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 | 25.159,73 | 41.932,88C |
| 1187 | 2.1.3.008.00114 | CONT 035/15 XIII CONGRESSO DE REDE MINEIRA DAS APA | 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 ODONTOL | 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 | 4.860,00 | 6.480,00C |
| 1197 | 2.1.3.008.00123 | CONT 022/15 FUNDAÇÃO SOC.BRAS.PEDIATRIA | 108.222,00C | 108.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 53.129,60C | 0,00 | 22.769,83 | 75.899,43C |
| 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 | 51.428,01 | 68.570,68C |
| 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 | 44.973,50C | 44.973,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 | 2.1.3.008.00171 | CONT 083/15 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA | 46.928,00C | 13.408,00 | 0,00 | 33.520,00C |
| 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 HI | 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 | 37.369,92 | 49.826,56C |
| 1358 | 2.1.3.008.00177 | CONT 024/15 EX FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS | 159.518,00C | 159.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28.083,20C | 0,00 | 0,00 | 28.083,20C |
| 1421 | 2.1.3.008.00194 | CONT 090/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S | 113.570,60C | 0,00 | 0,00 | 113.570,60C |
| 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 | 8.131,20C | 0,00 | 6.098,40 | 14.229,60C |
| 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 | 36.464,80C | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.554,57 | 18.072,76C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1481 | 2.1.3.008.00227 | CONT 107/15 SHOW VANESSA DA MATA | 14.339,26C | 14.339,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1484 | 2.1.3.008.00229 | CONT 118/15 SOC.ORQUIDOFILA DE BH | 16.481,60C | 10.987,73 | 0,00 | 5.493,87C |
| 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 DIDATICC | 610,88C | 0,00 | 0,00 | 610,88C |
| 1489 | 2.1.3.008.00233 | CONT 079/15 SOCIEDADE BRAS.ENDOCRINOLOGIA E META | 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 |
| 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 |
| 1529 | 2.1.3.008.00255 | CONT 017/16 CENTRO ARTISTICO DE DANÇA | 1.078,75C | 0,00 | 0,00 | 1.078,75C |
| 1530 | 2.1.3.008.00256 | CONT 014/16 ATTITUDE EDITORIAL LTDA | 9.470,92C | 9.470,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1535 | 2.1.3.008.00258 | CONT 013/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ALERGIA | 11.051,04C | 0,00 | 0,00 | 11.051,04C |
| 1536 | 2.1.3.008.00259 | CONT 020/16 SICODAFE MARKETING LTDA | 11.787,51C | 11.787,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1543 | 2.1.3.008.00260 | CONT 022/16 COLAÇÃO DE GRAU NOVOS HORIZ.2017 | 1.898,75C | 0,00 | 0,00 | 1.898,75C |
| 1545 | 2.1.3.008.00261 | CONT 023/16 COLAÇÃO DE GRAU NOVOS HORIZ.2017 | 1.898,75C | 0,00 | 0,00 | 1.898,75C |
| 1546 | 2.1.3.008.00262 | CONT 011/16 EVENTO EMPRESARIAL FIEMG | 27.202,35C | 0,00 | 33.247,32 | 60.449,67C |
| 1549 | 2.1.3.008.00263 | CONT 010/16 EX HINODE FEST 2016 | 26.260,00C | 0,00 | 0,00 | 26.260,00C |
| 1552 | 2.1.3.008.00265 | CONT 008/16 EX 18º MINAS TREND 2016 | 16.666,24C | 430.960,01 | 414.293,77 | 0,00 |
| 1561 | 2.1.3.008.00266 | CONT 032/16 ENCONTRO COM T3DDY | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 1563 | 2.1.3.008.00268 | CONT 021/16 SICODAFE MARKETING LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.787,51 | 11.787,51C |
| 1565 | 2.1.3.008.00269 | CONT 036/16 ELMO ROBERTO MAGALHAES SANTOS | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 1572 | 2.1.3.008.00270 | CONT 016/16 EX EXPOCACHAÇA 2016 | 0,00 | 0,00 | 11.102,81 | 11.102,81C |
| 1573 | 2.1.3.008.00271 | CONT 009/16 EX POLIMPORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 87.642,22 | 87.642,22C |
| 1574 | 2.1.3.008.00272 | CONT 013/16 EX ASSOCIAÇÃO COOPER.CIENCIA E TECNOL. | 0,00 | 0,00 | 9.648,45 | 9.648,45C |
| 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 |
| 283 | 2.1.3.008.00355 | Cont 078/13 Assoc Bras R.Humanos | 0,00 | 0,00 | 283,08 | 283,08C |
| 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 Jos | 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 | 5.880,00C | 0,00 | 8.820,00 | 14.700,00C |
| 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 | 13.230,00 | 14.700,00C |
| 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 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 366 | 2.1.3.009 | CAUÇÕES | 1.187.493,12C | 33.689,36 | 23.917,39 | 1.177.721,15C |
|------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|------------|------|------|------------|
| 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 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. Cavalo 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 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 DIDATICC | 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 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 2015 | 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 I | 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 | 0,03C | 0,00 | 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 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1452 | 2.1.3.009.00246 | CONT 004/14 EX COMIS.FORM.139º 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 |
| 1487 | 2.1.3.009.00258 | CONT 041/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTUI | 4.483,58C | 0,00 | 0,00 | 4.483,58C |
| 1509 | 2.1.3.009.00260 | CONT 088/15 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA | 671,52C | 671,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | 2.1.3.009.00261 | CONT 089/15 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA | 775,84C | 775,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1523 | 2.1.3.009.00263 | CONT 065/15 SOCIARIA REGINA DOS SANTOS | 8.994,70C | 8.994,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1524 | 2.1.3.009.00264 | CONT 044/14 UNIMED BH | 8.450,00C | 3.143,85 | 0,00 | 5.306,15C |
| 1527 | 2.1.3.009.00266 | CONT 018/16 INSTIT.CULT.NEWTON PALESTRA DE DIREITC | 270,15C | 0,00 | 0,00 | 270,15C |
| 1528 | 2.1.3.009.00267 | CONT 016/15 CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS | 20.749,09C | 7.811,57 | 0,00 | 12.937,52C |
| 1532 | 2.1.3.009.00268 | CONT 019/16 VIANA MARKETING E TREINAMENTOS LTDA | 2.940,00C | 602,88 | 0,00 | 2.337,12C |
| 1533 | 2.1.3.009.00269 | CONT 022/15 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRAS.PEDIATRIA | 21.644,40C | 7.291,10 | 0,00 | 14.353,30C |
| 1534 | 2.1.3.009.00270 | CONT 118/15 SOC.ORQUIDOFILA DE BH | 4.120,40C | 0,00 | 0,00 | 4.120,40C |
| 1537 | 2.1.3.009.00271 | CONT 020/16 SICODAFE MARKETING LTDA | 2.357,50C | 1.399,20 | 0,00 | 958,30C |
| 1538 | 2.1.3.009.00272 | CONT 091/15 EDITORA E DISTRIB.EDUCACIONAL | 7.676,80C | 0,00 | 0,00 | 7.676,80C |
| 1539 | 2.1.3.009.00273 | CONT 107/15 EIFEL FERNANDES VIEIRA | 1.593,25C | 1.418,70 | 0,00 | 174,55C |
| 1540 | 2.1.3.009.00274 | CONT 090/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCIONAL S.A. | 23.909,60C | 0,00 | 0,00 | 23.909,60C |
| 1541 | 2.1.3.009.00275 | CONT 083/15 FEIRA DE MALHAS E TRICO MAIO 16 | 16.760,00C | 0,00 | 0,00 | 16.760,00C |
| 1542 | 2.1.3.009.00276 | CONT 014/16 ATITUDE EDITORIAL LTDA | 1.894,18C | 0,00 | 0,00 | 1.894,18C |
| 1548 | 2.1.3.009.00278 | CONT 024/15 EX FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S.A. | 127.614,40C | 0,00 | 0,00 | 127.614,40C |
| 1551 | 2.1.3.009.00279 | CONT 012/16 EX FEIRÃO DO MICRO EMPRESÁRIO | 5.690,37C | 0,00 | 0,00 | 5.690,37C |
| 1553 | 2.1.3.009.00280 | CONT 008/16 EX 18º MINAS TREND 2016 | 86.192,00C | 0,00 | 0,00 | 86.192,00C |
| 1562 | 2.1.3.009.00281 | CONT 032/16 ENCONTRO COM T3DDY | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00C |
| 1564 | 2.1.3.009.00282 | CONT 021/16 SICODAFE MARKETING LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.357,50 | 2.357,50C |
| 1566 | 2.1.3.009.00283 | CONT 036/16 ELMO ROBERTO MAGALHAES SANTOS | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 1567 | 2.1.3.009.00284 | CONT 030/15 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 15.179,89 | 15.179,89C |
| 1568 | 2.1.3.009.00285 | CONT 011/15 SEICHO NO IE DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00C |
| 1569 | 2.1.3.009.00286 | CONT 139/13 MEDFASEH XV | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00C |
| 1570 | 2.1.3.009.00287 | CONT 095/13 COMISSAO DE FORM.DIREITO UFMG 16 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00C |
| 1575 | 2.1.3.009.00289 | CONT 106/14 6º CONGRESSO BRAS.CARDIOVASCULAR | 19.080,00C | 0,00 | 0,00 | 19.080,00C |
| 1555 | 2.1.3.010 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE | 699.368,36C | 54.866,41 | 1.103.040,77 | 1.747.542,72C |
| 1547 | 2.1.3.010.00001 | CONTRATO DE MÚTUO CODEMIG | 740.241,41C | 0,00 | 1.091.211,23 | 1.831.452,64C |
| 1554 | 2.1.3.010.00002 | (-)JUROS A APROPRIAR CONTRATO DE MÚTUO | 40.873,05D | 54.866,41 | 11.829,54 | 83.909,92D |
| 415 | 2.2 | NAO CIRCULANTE | 859.177,45C | 14.081,92 | 27.713,59 | 872.809,12C |
| 416 | 2.2.1 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 200.373,66C | 14.081,92 | 0,00 | 186.291,74C |
| 417 | 2.2.1.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 200.373,66C | 14.081,92 | 0,00 | 186.291,74C |
| 418 | 2.2.1.001.00001 | Recursos Trabalhistas | 200.373,66C | 14.081,92 | 0,00 | 186.291,74C |
| 420 | 2.2.2 | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS | 658.803,79C | 0,00 | 27.713,59 | 686.517,38C |
| 421 | 2.2.2.001 | ADIANTAMENTOS | 658.803,79C | 0,00 | 27.713,59 | 686.517,38C |
| 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 TRAUMATOLOGI/ | 37.522,22C | 0,00 | 0,00 | 37.522,22C |
| 787 | 2.2.2.001.00011 | CONT 074/14 ASSOC.BRAS. DE FISIOTERAPIA CARDIORESP | 31.990,15C | 0,00 | 22.907,39 | 54.897,54C |
| 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 M | 3.526,40C | 0,00 | 0,00 | 3.526,40C |
| 954 | 2.2.2.001.00022 | CONT 098/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA M | 3.526,40C | 0,00 | 0,00 | 3.526,40C |
| 952 | 2.2.2.001.00024 | CONT 096/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA M | 17.711,80C | 0,00 | 3.606,20 | 21.318,00C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 1.200,00 | 11.200,00C |
| 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 |
| 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 CULTUI | 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 ODONTOGIA | 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 |
| 425 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 19.993.805,48C | 3.458.363,32 | 0,00 | 16.535.442,16C |
| 426 | 2.4.1 | CAPITAL | 44.070.893,00C | 0,00 | 0,00 | 44.070.893,00C |
| 427 | 2.4.1.001 | CAPITAL SOCIAL | 44.070.893,00C | 0,00 | 0,00 | 44.070.893,00C |
| 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 Caçado 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 |
| 443 | 2.4.2 | RESERVAS | 25.768,34C | 0,00 | 0,00 | 25.768,34C |
| 444 | 2.4.2.001 | RESERVAS DE CAPITAL | 7.360,70C | 0,00 | 0,00 | 7.360,70C |
| 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 |
| 449 | 2.4.2.003 | RESERVAS DE LUCROS | 18.407,64C | 0,00 | 0,00 | 18.407,64C |
| 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 |
| 454 | 2.4.3 | LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 24.102.855,86D | 0,00 | 0,00 | 24.102.855,86D |
| 455 | 2.4.3.002 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 24.102.855,86D | 0,00 | 0,00 | 24.102.855,86D |
| 456 | 2.4.3.002.00001 | Lucros/Prejuizos Acumulados | 24.102.855,86D | 0,00 | 0,00 | 24.102.855,86D |
| 1016 | 2.4.4 | RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.458.363,32 | 0,00 | 3.458.363,32D |
| 1017 | 2.4.4.001 | RESULTADOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.458.363,32 | 0,00 | 3.458.363,32D |
| 1018 | 2.4.4.001.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.458.363,32 | 0,00 | 3.458.363,32D |
| 482 | 3 | DESPESAS/CUSTO | 4.470.616,07D | 1.688.898,10 | 68.022,15 | 6.091.492,02D |
| 483 | 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 4.470.616,07D | 1.688.898,10 | 68.022,15 | 6.091.492,02D |
| 484 | 3.1.1 | CUSTO DOS SERVICOS | 4.470.616,07D | 1.688.898,10 | 68.022,15 | 6.091.492,02D |
| 1109 | 3.1.1.002 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.150.583,21D | 735.523,79 | 30.335,39 | 2.855.771,61D |
| 1110 | 3.1.1.002.00001 | SALARIOS E ORDENADOS | 747.745,30D | 258.079,20 | 2.744,54 | 1.003.079,96D |
| 1111 | 3.1.1.002.00002 | SALARIOS E ORDENADOS DA DIRETORIA | 205.200,00D | 67.200,00 | 0,00 | 272.400,00D |
| 1112 | 3.1.1.002.00003 | INSS | 294.774,36D | 103.289,82 | 252,69 | 397.811,49D |
| 1113 | 3.1.1.002.00004 | FGTS | 93.990,12D | 32.535,80 | 0,00 | 126.525,92D |
| 1114 | 3.1.1.002.00005 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 135.608,22D | 66.717,69 | 9.845,78 | 192.480,13D |
| 1115 | 3.1.1.002.00006 | VALE TRANSPORTE | 18.518,61D | 11.292,09 | 4.550,49 | 25.260,21D |
| 1116 | 3.1.1.002.00007 | VALE REFEIÇÃO | 317.431,80D | 80.159,31 | 8.674,67 | 388.916,44D |
| 1117 | 3.1.1.002.00008 | SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ | 27.899,13D | 5.893,80 | 0,00 | 33.792,93D |
| 1118 | 3.1.1.002.00009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 27.371,70D | 13.159,58 | 0,00 | 40.531,28D |
| 1120 | 3.1.1.002.00011 | FERIAS | 150.533,39D | 40.561,85 | 3.177,39 | 187.917,85D |
| 1121 | 3.1.1.002.00012 | 13º SALARIO | 81.653,04D | 49.280,61 | 0,00 | 130.933,65D |
| 1123 | 3.1.1.002.00014 | INSS E FGTS S/ FÉRIAS | 20.505,21D | 0,00 | 1.089,83 | 19.415,38D |
| 1124 | 3.1.1.002.00015 | INSS E FGTS S/ 13º SALARIO | 28.006,64D | 7.354,04 | 0,00 | 35.360,68D |
| 1522 | 3.1.1.002.00016 | DESPESAS C/RECURSOS TRABALHISTAS | 1.345,69D | 0,00 | 0,00 | 1.345,69D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 485 | 3.1.1.003 | CUSTO SERVICOS PRESTADOS | 722.732,50D | 213.547,20 | 0,00 | 936.279,70D |
| 486 | 3.1.1.003.00001 | Servicos Prestado PJ | 40.403,62D | 13.818,42 | 0,00 | 54.222,04D |
| 658 | 3.1.1.003.00002 | SERVIÇOS PRESTADO PF | 6.497,64D | 220,00 | 0,00 | 6.717,64D |
| 1125 | 3.1.1.003.00003 | CONTABILIDADE E AUDITORIA | 24.031,63D | 5.177,21 | 0,00 | 29.208,84D |
| 1126 | 3.1.1.003.00004 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS | 651.799,61D | 194.331,57 | 0,00 | 846.131,18D |
| 487 | 3.1.1.005 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 490.456,51D | 310.185,79 | 4.161,58 | 796.480,72D |
| 488 | 3.1.1.005.00001 | Agua e Esgoto | 27.403,33D | 7.775,72 | 0,00 | 35.179,05D |
| 570 | 3.1.1.005.00004 | Locação de Veiculos | 10.961,34D | 5.480,67 | 0,00 | 16.442,01D |
| 491 | 3.1.1.005.00005 | Manutencao e Conservacao | 38.186,23D | 111.933,22 | 1.040,00 | 149.079,45D |
| 492 | 3.1.1.005.00006 | Correios | 2.092,85D | 1.038,10 | 0,00 | 3.130,95D |
| 493 | 3.1.1.005.00007 | Depreciacao | 54.492,51D | 18.919,69 | 0,00 | 73.412,20D |
| 494 | 3.1.1.005.00008 | Viagens | 14.546,59D | 2.400,00 | 0,00 | 16.946,59D |
| 495 | 3.1.1.005.00009 | Lanches e Refeicao | 279,77D | 70,62 | 0,00 | 350,39D |
| 496 | 3.1.1.005.00010 | Conducao | 727,10D | 159,96 | 0,00 | 887,06D |
| 499 | 3.1.1.005.00013 | Material de Consumo | 147.018,68D | 66.812,26 | 0,00 | 213.830,94D |
| 500 | 3.1.1.005.00014 | Material de Escritorio | 47,00D | 321,30 | 0,00 | 368,30D |
| 576 | 3.1.1.005.00016 | Internet | 3.052,70D | 648,03 | 0,00 | 3.700,73D |
| 501 | 3.1.1.005.00017 | Jornais/Revistas/Boletins | 1.087,02D | 0,00 | 0,00 | 1.087,02D |
| 502 | 3.1.1.005.00018 | Maquinas Equip. Conservacao e Reparos | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 504 | 3.1.1.005.00020 | Seguros Diversos | 21.092,54D | 7.736,06 | 0,00 | 28.828,60D |
| 506 | 3.1.1.005.00023 | Despesas Diversas | 27,60D | 0,00 | 0,00 | 27,60D |
| 507 | 3.1.1.005.00024 | Taxas Diversas | 1.966,81D | 864,30 | 0,00 | 2.831,11D |
| 508 | 3.1.1.005.00025 | Combustiveis e Lubrificantes | 13.662,61D | 4.813,44 | 0,00 | 18.476,05D |
| 509 | 3.1.1.005.00026 | Despesas c/ Cartorio | 2.097,33D | 167,04 | 0,00 | 2.264,37D |
| 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 | 5.177,96D | 0,00 | 0,00 | 5.177,96D |
| 512 | 3.1.1.005.00031 | Energia Elétrica | 76.737,33D | 33.746,85 | 3.121,58 | 107.362,60D |
| 513 | 3.1.1.005.00042 | Telefone | 15.991,39D | 6.013,20 | 0,00 | 22.004,59D |
| 522 | 3.1.1.005.00051 | Locacao de maquinas e equipamentos | 35.548,50D | 12.072,60 | 0,00 | 47.621,10D |
| 524 | 3.1.1.005.00053 | Publicações | 7.533,12D | 20.950,40 | 0,00 | 28.483,52D |
| 529 | 3.1.1.005.00058 | Associações de Classe | 9.726,20D | 7.312,33 | 0,00 | 17.038,53D |
| 579 | 3.1.1.010 | EXPOMINAS | 1.055.288,32D | 405.936,25 | 33.525,18 | 1.427.699,39D |
| 581 | 3.1.1.010.00001 | AGUA E ESGOTO | 35.359,47D | 13.440,95 | 0,00 | 48.800,42D |
| 583 | 3.1.1.010.00002 | TELEFONE E COMUNICACAO | 1.237,76D | 445,13 | 0,00 | 1.682,89D |
| 586 | 3.1.1.010.00004 | SERVICOS PRESTADO PJ | 203.364,28D | 74.927,19 | 17.034,14 | 261.257,33D |
| 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 | 398.314,12D | 174.343,79 | 16.126,81 | 556.531,10D |
| 675 | 3.1.1.010.00007 | ALUGUEL CODAGEMIG | 33.457,98D | 22.610,66 | 0,00 | 56.068,64D |
| 1070 | 3.1.1.010.00008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 169.935,83D | 60.357,04 | 364,23 | 229.928,64D |
| 1504 | 3.1.1.010.00009 | SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM. | 213.574,98D | 59.811,49 | 0,00 | 273.386,47D |
| 538 | 3.1.1.105 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 38.588,75D | 1.155,86 | 0,00 | 39.744,61D |
| 539 | 3.1.1.105.00003 | ISSQN | 3.467,58D | 1.155,86 | 0,00 | 4.623,44D |
| 540 | 3.1.1.105.00006 | Impostos Municipais | 23.899,44D | 0,00 | 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 |
| 544 | 3.1.1.200 | DESPESAS FINANCEIRAS | 9.596,20D | 22.549,21 | 0,00 | 32.145,41D |
| 545 | 3.1.1.200.00001 | Juros | 1.242,45D | 11.829,54 | 0,00 | 13.071,99D |
| 546 | 3.1.1.200.00003 | DESPESAS BANCARIAS | 386,12D | 143,94 | 0,00 | 530,06D |
| 548 | 3.1.1.200.00005 | Multas | 67,03D | 0,00 | 0,00 | 67,03D |
| 550 | 3.1.1.200.00008 | IOF | 7.900,60D | 10.575,73 | 0,00 | 18.476,33D |
| 752 | 3.1.1.300 | DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | 3.370,58D | 0,00 | 0,00 | 3.370,58D |
| 754 | 3.1.1.300.00002 | OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTIVÉIS | 3.370,58D | 0,00 | 0,00 | 3.370,58D |
| 457 | 4 | RECEITAS | 1.638.457,37C | 108.166,46 | 1.102.837,79 | 2.633.128,70C |
| 458 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.638.457,37C | 108.166,46 | 1.102.837,79 | 2.633.128,70C |
| 459 | 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.746.467,95C | 7.891,62 | 1.080.931,67 | 2.819.508,00C |
| 460 | 4.1.1.002 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 1.746.467,95C | 7.891,62 | 1.080.931,67 | 2.819.508,00C |
| 461 | 4.1.1.002.00001 | Receita Locação de Auditorios | 1.270.222,03C | 0,00 | 970.303,83 | 2.240.525,86C |
| 464 | 4.1.1.002.00006 | Receita Aluguel de Garagens | 158.266,17C | 0,00 | 79.743,95 | 238.010,12C |
| 466 | 4.1.1.002.00008 | Receita Recebidas sobre Contrato | 317.979,75C | 7.891,62 | 30.883,89 | 340.972,02C |
| 468 | 4.1.2 | DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS | 166.363,59D | 100.274,84 | 0,00 | 266.638,43D |
| 469 | 4.1.2.002 | IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO | 166.363,59D | 100.274,84 | 0,00 | 266.638,43D |
| 470 | 4.1.2.002.00002 | ISS Sobre Faturamento | 2.101,90D | 0,00 | 0,00 | 2.101,90D |
| 471 | 4.1.2.002.00003 | COFINS Sobre faturamento | 69.259,99D | 17.847,55 | 0,00 | 87.107,54D |
| 472 | 4.1.2.002.00004 | PIS Sobre faturamento | 95.001,70D | 82.427,29 | 0,00 | 177.428,99D |
| 473 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 58.353,01C | 0,00 | 21.906,12 | 80.259,13C |
| 474 | 4.1.3.001 | RECEITAS FINANCEIRAS | 58.353,01C | 0,00 | 21.906,12 | 80.259,13C |
| 475 | 4.1.3.001.00001 | Juros e Multas Rec s/ Contratos | 18.862,91C | 0,00 | 13.017,05 | 31.879,96C |
| 1317 | 4.1.3.001.00002 | JUROS ATIVOS | 17.926,00C | 0,00 | 6.368,60 | 24.294,60C |
| 476 | 4.1.3.001.00003 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 21.564,10C | 0,00 | 0,00 | 21.564,10C |
| 477 | 4.1.3.001.00006 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 2.520,47 | 2.520,47C |
| 1011 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.458.363,32 | 3.458.363,32C |
| 1012 | 5.1 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.458.363,32 | 3.458.363,32C |
| 1013 | 5.1.4 | CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 3.458.363,32 | 3.458.363,32C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1014 | 5.1.4.001 | CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 3.458.363,32 | 3.458.363,32C |
| 1015 | 5.1.4.001.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 3.458.363,32 | 3.458.363,32C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 23.370.726,51D | 2.276.269,23 | 2.648.357,82 | 22.998.637,92D |
| PASSIVO | 26.202.885,21C | 6.918.229,52 | 3.713.982,23 | 22.998.637,92C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 19.993.805,48C | 3.458.363,32 | 0,00 | 16.535.442,16C |
| DESPESAS/CUSTO | 4.470.616,07D | 1.688.898,10 | 68.022,15 | 6.091.492,02D |
| RECEITAS | 1.638.457,37C | 108.166,46 | 1.102.837,79 | 2.633.128,70C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.458.363,32 | 3.458.363,32C |
| CONTAS DEVEDORAS | 27.841.342,58D | 3.965.167,33 | 6.174.743,29 | 25.631.766,62D |
| CONTAS CREDORAS | 47.835.148,06C | 10.484.759,30 | 4.816.820,02 | 42.167.208,78C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -1.837.487,37 | 994.671,33 | 2.832.158,70C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.832.158,70D | 2.633.128,70 | 2.633.128,70 | 0,00C |