

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.998.637,92D</b>	<b>3.112.508,15</b>	<b>2.675.923,05</b>	<b>23.435.223,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.862.137,91D</b>	<b>3.112.508,15</b>	<b>2.615.522,34</b>	<b>3.359.123,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>87.303,25D</b>	<b>2.128.735,45</b>	<b>1.987.820,77</b>	<b>228.217,93D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>86.303,25D</b>	<b>2.008.735,45</b>	<b>1.987.820,77</b>	<b>107.217,93D</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	369,60D	279.200,00	266.384,14	13.185,46D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	85.597,22D	1.729.535,45	1.721.436,63	93.696,04D
<b>13</b>	<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
1602	1.1.1.003.00006	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 2680-0	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>17</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.307.058,63D</b>	<b>974.638,57</b>	<b>608.867,96</b>	<b>2.672.829,24D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.939.078,24D</b>	<b>791.805,32</b>	<b>430.544,31</b>	<b>2.300.339,25D</b>
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	732.411,85D	144.218,08	0,00	876.629,93D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	79.743,95D	49.108,76	79.743,95	49.108,76D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	915.348,10D	598.478,48	328.189,70	1.185.636,88D
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	168.361,30D	0,00	22.610,66	145.750,64D
<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>24.576,19D</b>	<b>117.256,06</b>	<b>132.643,80</b>	<b>9.188,45D</b>
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	0,00	82.545,85	82.545,85	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	23.544,34D	18.210,21	33.597,95	8.156,60D
31	1.1.2.004.00005	Adiantamento 13 Salario	1.031,85D	0,00	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
<b>33</b>	<b>1.1.2.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>668.820,29D</b>	<b>65.577,19</b>	<b>45.679,85</b>	<b>688.717,63D</b>
553	1.1.2.005.00001	IRRF Retido a Compensar	5.185,93D	11.650,55	0,00	16.836,48D
554	1.1.2.005.00002	CSSL Retido a Compensar	1.080,42D	2.427,20	0,00	3.507,62D
36	1.1.2.005.00005	Cofins a Compensar	0,00	30.252,58	30.252,58	0,00
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	0,00	6.567,99	6.567,99	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
555	1.1.2.005.00010	PIS Retido a Compensar	0,00	1.577,68	1.577,68	0,00
556	1.1.2.005.00011	COFINS Retido a Compensar	0,00	7.281,60	7.281,60	0,00
1161	1.1.2.005.00018	IRPJ A RECUPERAR 2014	298.582,45D	2.710,67	0,00	301.293,12D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	87.566,07D	794,97	0,00	88.361,04D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	219.439,97D	2.231,88	0,00	221.671,85D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.069,25D	82,07	0,00	8.151,32D
<b>41</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>442.825,18D</b>	<b>9.134,13</b>	<b>12.216,07</b>	<b>439.743,24D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.3.006</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>442.825,18D</b>	<b>9.134,13</b>	<b>12.216,07</b>	<b>439.743,24D</b>
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	442.825,18D	9.134,13	12.216,07	439.743,24D
<b>601</b>	<b>1.1.4</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>24.950,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,54</b>	<b>18.333,31D</b>
<b>602</b>	<b>1.1.4.001</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>24.950,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,54</b>	<b>18.333,31D</b>
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	24.950,85D	0,00	6.617,54	18.333,31D
<b>44</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.129,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,83D</b>
<b>45</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>19.129,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,83D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.1.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>19.129,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,83D</b>
47	1.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.117.370,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,71</b>	<b>20.056.969,47D</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>20.110.055,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,71</b>	<b>20.049.655,20D</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

**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>63</b>	<b>1.3.2.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>21.299.434,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.299.434,50D</b>
64	1.3.2.006.00001	Edificações	18.690.720,59D	0,00	0,00	18.690.720,59D
975	1.3.2.006.00002	EDIFICAÇÕES TERMINAL TURISTICO JK	2.608.713,91D	0,00	0,00	2.608.713,91D
<b>814</b>	<b>1.3.2.007</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES</b>	<b>924,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00D</b>
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>40.809,70</b>	<b>0,00</b>
66	1.3.2.008.00001	Bens em Fase de Implantação	40.809,70D	0,00	40.809,70	0,00
<b>866</b>	<b>1.3.2.009</b>	<b>INSTALAÇÕES AUXILIARES</b>	<b>289.125,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.125,81D</b>
867	1.3.2.009.00001	INSTALAÇÕES AUXILIARES	289.125,81D	0,00	0,00	289.125,81D
<b>67</b>	<b>1.3.2.909</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>17.275.334,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591,01</b>	<b>17.294.925,78C</b>
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.131.211,71C	0,00	4.090,11	1.135.301,82C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	905.328,01C	0,00	1.634,94	906.962,95C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	14.848.295,76C	0,00	7.952,63	14.856.248,39C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	218.026,87C	0,00	775,43	218.802,30C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.274,87C	0,00	89,13	135.364,00C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	9.804,68C	0,00	137,60	9.942,28C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	27.392,87C	0,00	4.911,17	32.304,04C
<b>71</b>	<b>1.3.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.115,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,52D</b>
<b>72</b>	<b>1.3.3.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.563,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,75D</b>
73	1.3.3.001.00001	MARCAS E PATENTES	1.115,52D	0,00	0,00	1.115,52D
74	1.3.3.001.00002	SOFTWARE	448,23D	0,00	0,00	448,23D
<b>693</b>	<b>1.3.3.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>448,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,23C</b>
694	1.3.3.002.00001	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	448,23C	0,00	0,00	448,23C
<b>75</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.457.001,24C</b>	<b>6.419.370,81</b>	<b>3.397.592,59</b>	<b>23.435.223,02C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.590.386,64C</b>	<b>2.365.594,22</b>	<b>3.300.350,38</b>	<b>6.525.142,80C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.590.386,64C</b>	<b>2.365.594,22</b>	<b>3.300.350,38</b>	<b>6.525.142,80C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.3.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>379.407,59C</b>	<b>825.587,06</b>	<b>707.694,13</b>	<b>261.514,66C</b>
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	9.448,32C	12.342,40	6.894,72	4.000,64C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	33.746,85C	312.069,88	313.973,80	35.650,77C
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	1.240,97C	1.240,97	99,97	99,97C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	0,00	0,00	25,74	25,74C
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	6.539,07C	68.299,80	67.457,27	5.696,54C
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	209.722,56C	223.476,18	206.573,79	192.820,17C
91	2.1.3.001.00020	Brasil Telematica Ltda	267,33C	534,66	267,33	0,00
93	2.1.3.001.00022	Milenium Embalagens Ltda - EPP	898,28C	898,28	0,00	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	5.728,07	5.728,07C
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
106	2.1.3.001.00064	Artmidia Publicações Ltda	8.488,00C	8.605,84	117,84	0,00
107	2.1.3.001.00066	Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	76,46	76,46	0,00
109	2.1.3.001.00068	Consorcio Operacional do Transporte Cole	0,00	94,11	94,11	0,00
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	103,56	103,56	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	76.181,91	76.181,91	0,00
967	2.1.3.001.00166	ATMOTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	4.693,00C	4.693,00	4.693,00	4.693,00C
827	2.1.3.001.00177	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	69,83C	69,83	3,88	3,88C
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	0,00	87,89	87,89C
826	2.1.3.001.00197	GRAFICA SILVA LARA LTDA - EPP	0,00	261,15	261,15	0,00
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	0,00	0,00	2.719,95	2.719,95C
1419	2.1.3.001.00263	YASUDA SEGUROS S.A.	9.428,57C	9.428,57	0,00	0,00
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.064,92	2.064,92	0,00
1174	2.1.3.001.00413	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	1.077,30C	1.077,30	0,00	0,00
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	166,61C	166,60	0,00	0,01C
1326	2.1.3.001.00463	CASA DO EPI LTDA	380,44C	380,44	0,00	0,00
1370	2.1.3.001.00466	AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	0,00	0,00	4.186,25	4.186,25C
1439	2.1.3.001.00481	HIGIMASTER COM DE MAT DE LIMPEZA	0,00	1.321,28	1.321,28	0,00
1445	2.1.3.001.00486	PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	644,32C	644,32	0,00	0,00
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	80.159,31C	81.071,55	912,24	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	3.644,50C	3.644,50	0,00	0,00
1558	2.1.3.001.00507	BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.366,66C	1.366,66	0,00	0,00
1559	2.1.3.001.00508	CENTRO AUTOMOTIVO GUAJAJARAS LTDA - ME	154,56C	154,56	677,55	677,55C
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	126,00C	126,00	0,00	0,00
1601	2.1.3.001.00512	LIMPASA DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	1.743,85	3.119,85	1.376,00C
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	1.780,33	1.780,33C
<b>155</b>	<b>2.1.3.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>39.045,47C</b>	<b>27.322,65</b>	<b>24.996,49</b>	<b>36.719,31C</b>
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	22.610,66C	22.610,66	20.284,50	20.284,50C
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
<b>160</b>	<b>2.1.3.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>217.450,91C</b>	<b>662.232,54</b>	<b>645.106,37</b>	<b>200.324,74C</b>
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	140.871,89C	158.988,53	141.701,56	123.584,92C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	43.182,27C	45.392,66	46.872,66	44.662,27C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	32.437,97C	32.437,97	31.897,58	31.897,58C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	81,09C	347,46	446,34	179,97C
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	877,69C	353.893,79	353.016,10	0,00
168	2.1.3.004.00009	SALARIOS DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	71.172,13	71.172,13	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.3.005</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>631.269,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.174,67</b>	<b>702.444,27C</b>
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	366.951,50C	0,00	17.580,77	384.532,27C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	103.093,52C	0,00	35.416,13	138.509,65C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	96.508,33C	0,00	4.623,68	101.132,01C
173	2.1.3.005.00004	Provsoes Encargos FGTS - Ferias	29.355,57C	0,00	1.406,36	30.761,93C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	27.113,56C	0,00	9.314,46	36.428,02C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	8.247,12C	0,00	2.833,27	11.080,39C
<b>176</b>	<b>2.1.3.006</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>126.792,85C</b>	<b>182.346,18</b>	<b>138.652,66</b>	<b>83.099,33C</b>
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	11.227,53C	19.373,20	15.811,08	7.665,41C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	51.933,68C	89.467,86	73.148,27	35.614,09C
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	12.050,94C	12.050,89	5.289,53	5.289,58C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	17.634,06C	28.663,45	15.281,55	4.252,16C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	3.831,06C	3.831,06	2.337,00	2.337,00C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	27.803,86C	27.803,86	25.629,37	25.629,37C
<b>184</b>	<b>2.1.3.007</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>17.606,94C</b>	<b>17.416,94</b>	<b>43.968,41</b>	<b>44.158,41C</b>
185	2.1.3.007.00002	Valores em Transitio Caixa Economica Fede	2.650,63C	2.460,63	29.012,10	29.202,10C
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	14.956,31C	14.956,31	14.956,31	14.956,31C
<b>188</b>	<b>2.1.3.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>1.253.549,41C</b>	<b>342.777,36</b>	<b>869.520,08</b>	<b>1.780.292,13C</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 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
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 Evento	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
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	41.932,88C	0,00	25.159,73	67.092,61C
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	6.480,00C	0,00	4.860,00	11.340,00C
1218	2.1.3.008.00128	CONT 042/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	11.041,00C	0,00	35.589,67	46.630,67C
1226	2.1.3.008.00130	CONT 030/15 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	75.899,43C	92.453,43	16.554,00	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	68.570,68C	0,00	51.428,01	119.998,69C
1284	2.1.3.008.00146	CONT 058/15 MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS	4.317,60C	0,00	12.952,80	17.270,40C
1343	2.1.3.008.00171	CONT 083/15 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA	33.520,00C	53.632,00	20.112,00	0,00
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	49.826,56C	0,00	0,00	49.826,56C
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	42.124,80	70.208,00C
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	14.229,60C	0,00	0,00	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	20.000,00	24.435,20C
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	18.072,76C	0,00	13.554,57	31.627,33C
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	20.659,92	10.803,17	0,00
1484	2.1.3.008.00229	CONT 118/15 SOC.ORQUIDOFILA DE BH	5.493,87C	5.493,87	0,00	0,00
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 DIDATIC	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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1535	2.1.3.008.00258	CONT 013/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ALERGIA	11.051,04C	0,00	0,00	11.051,04C
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	60.449,67C	0,00	0,00	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
1561	2.1.3.008.00266	CONT 032/16 ENCONTRO COM T3DDY	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
1563	2.1.3.008.00268	CONT 021/16 SICODAFE MARKETING LTDA	11.787,51C	11.787,51	0,00	0,00
1572	2.1.3.008.00270	CONT 016/16 EX EXPOCACHAÇA 2016	11.102,81C	0,00	0,00	11.102,81C
1573	2.1.3.008.00271	CONT 009/16 EX POLIMPORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO E	87.642,22C	0,00	61.624,58	149.266,80C
1574	2.1.3.008.00272	CONT 013/16 EX ASSOCIAÇÃO COOPER.CIENCIA E TECNOL.	9.648,45C	0,00	0,00	9.648,45C
1577	2.1.3.008.00274	CONT 039/16 PONTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.519,01	1.519,01C
1578	2.1.3.008.00275	CONT 027/16 ALEXANDRA PATRICIA DE SOUZA	0,00	0,00	333,00	333,00C
1580	2.1.3.008.00278	CONT 031/16 ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGISTAS E OBSTET	0,00	29.711,43	29.711,43	0,00
1582	2.1.3.008.00279	CONT 028/16 SINDICATO DOS PERITOS CRIMINAIS DE MG	0,00	0,00	2.045,19	2.045,19C
1583	2.1.3.008.00280	CONT 029/16 ESPAÇO ERIKA DUTRA LTDA	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1584	2.1.3.008.00281	CONT 025/16 COTEMIG EMPRESARIAL S.A.	0,00	0,00	918,75	918,75C
1585	2.1.3.008.00282	CONT 026/16 COTEMIG EMPRESARIAL S.A.	0,00	0,00	918,75	918,75C
1586	2.1.3.008.00285	CONT 044/16 LAIZA FERREIRA KERTSHCER	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1587	2.1.3.008.00287	CONT 038/16 VIVIANE MARILIA ALVIM	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1589	2.1.3.008.00289	CONT 041/16 GUILHERME NOGUEIRA SANTANA	0,00	0,00	15.190,01	15.190,01C
1592	2.1.3.008.00291	CONT 048/16 LIBERATION MUSIC COMPANY PRODUÇÕES	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00C
1594	2.1.3.008.00292	CONT 002/16 EX RETINA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	35.003,15	35.003,15C
1595	2.1.3.008.00293	CONT 011/16 EX DM UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1596	2.1.3.008.00294	CONT 035/15 EX CL CARNEIRO LTDA ME	0,00	0,00	61.308,00	61.308,00C
1597	2.1.3.008.00296	CONT 005/16 EX 12º FEIRÃO DA CAIXA DA CASA PROPRIA	0,00	0,00	226.165,87	226.165,87C
1598	2.1.3.008.00301	CONT 014/16 EX 144º COMISSÃO DE FORMATURA MEDICIN	0,00	0,00	7.295,15	7.295,15C
256	2.1.3.008.00304	Cont 017/13 EX Assoc Mineira Supermercad	28.095,60C	0,00	0,00	28.095,60C
1603	2.1.3.008.00305	CONT 041/15 EX ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	0,00	127.739,20	127.739,20	0,00
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	283,08C	0,00	0,00	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	32.202,99	47.658,02C
294	2.1.3.008.00375	Cont 091/13 Com Format Medic Univers Jose	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
295	2.1.3.008.00376	Cont 094/13 - Com Format C. Medicina Unif	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
297	2.1.3.008.00379	Cont 095/13 Comissão Format Curso Direito	14.700,00C	0,00	0,00	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	14.700,00C	0,00	0,00	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
<b>366</b>	<b>2.1.3.009</b>	<b>CAUÇÕES</b>	<b>1.177.721,15C</b>	<b>281.785,15</b>	<b>131.876,58</b>	<b>1.027.812,58C</b>
367	2.1.3.009.00001	Cont 018/99 Mello e Drumond Prom e Event	130,80C	0,00	0,00	130,80C
368	2.1.3.009.00002	Cont 042/98 Soc. Brasil de Ortop.e Trab.	51,50C	0,00	0,00	51,50C
369	2.1.3.009.00003	Cont 087/98 Federação Nacional da APAES	16.223,02C	0,00	0,00	16.223,02C
370	2.1.3.009.00004	Cont 041/99 Ajon Promoções	987,00C	0,00	0,00	987,00C
371	2.1.3.009.00005	Cont 071/99 Emp. Brasil. de Telecominic,	10,50C	0,00	0,00	10,50C
372	2.1.3.009.00006	Cont 072/99 Empresa Brasil. de 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 Settasporc MG	300,00C	0,00	0,00	300,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DIDATIC	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
1082	2.1.3.009.00134	CONT 006/15 EX IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS	120.699,75C	0,00	0,00	120.699,75C
410	2.1.3.009.00136	Cont 122/11 Soc brasileira de Coloprocto	648,00C	0,00	0,00	648,00C
1102	2.1.3.009.00146	CONT 039/13 EX ASSOCIAÇÃO BRAS.DE COLUNA	45.502,68C	0,00	0,00	45.502,68C
1179	2.1.3.009.00156	CONT 030/14 EX SEBRAE MG FEIRA DO EMPREENDEDOR 20	154.624,86C	0,00	0,00	154.624,86C
1188	2.1.3.009.00157	CONT 093/13 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA FASEH 2015	1.099,00C	0,00	0,00	1.099,00C
1239	2.1.3.009.00171	CONT 052/13 EX MINAS GERAIS EDUCAÇÃO	27.775,87C	0,00	0,00	27.775,87C
1240	2.1.3.009.00172	CONT 007/14 EX FIRE ASSESSORIA, COMUN.MARKETING	36.033,17C	0,00	0,00	36.033,17C
1271	2.1.3.009.00174	CONT 137/12 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO	6.487,33C	0,00	0,00	6.487,33C
1279	2.1.3.009.00180	CONT 020/14 EX INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO 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 UFGM 2015	476,40C	0,00	0,00	476,40C
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
1524	2.1.3.009.00264	CONT 044/14 UNIMED BH	5.306,15C	0,00	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	12.937,52C	0,00	0,00	12.937,52C
1532	2.1.3.009.00268	CONT 019/16 VIANA MARKETING E TREINAMENTOS LTDA	2.337,12C	0,00	0,00	2.337,12C
1533	2.1.3.009.00269	CONT 022/15 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRAS.PEDIATRIA	14.353,30C	14.353,30	0,00	0,00
1534	2.1.3.009.00270	CONT 118/15 SOC.ORQUIDOFILA DE BH	4.120,40C	4.120,40	0,00	0,00
1537	2.1.3.009.00271	CONT 020/16 SICODAFE MARKETING LTDA	958,30C	958,30	0,00	0,00
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	174,55C	0,00	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	16.760,00	0,00	0,00
1542	2.1.3.009.00276	CONT 014/16 ATITUDE EDITORIAL LTDA	1.894,18C	1.894,18	0,00	0,00
1548	2.1.3.009.00278	CONT 024/15 EX FAGGA PROMOÇÃO DE EVENTOS S.A.	127.614,40C	127.614,40	0,00	0,00
1551	2.1.3.009.00279	CONT 012/16 EX FEIRÃO DO MICRO EMPRESÁRIO	5.690,37C	5.690,37	0,00	0,00
1553	2.1.3.009.00280	CONT 008/16 EX 18º MINAS TREND 2016	86.192,00C	86.192,00	0,00	0,00
1562	2.1.3.009.00281	CONT 032/16 ENCONTRO COM T3DDY	260,00C	260,00	0,00	0,00
1564	2.1.3.009.00282	CONT 021/16 SICODAFE MARKETING LTDA	2.357,50C	0,00	0,00	2.357,50C
1567	2.1.3.009.00284	CONT 030/15 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	15.179,89C	0,00	0,00	15.179,89C
1568	2.1.3.009.00285	CONT 011/15 SEICHO NO IE DO BRASIL	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
1569	2.1.3.009.00286	CONT 139/13 MEDFASEH XV	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
1570	2.1.3.009.00287	CONT 095/13 COMISSAO DE FORM.DIREITO UFGM 16	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
1575	2.1.3.009.00289	CONT 106/14 6º CONGRESSO BRAS.CARDIOVASCULAR	19.080,00C	19.080,00	0,00	0,00
1579	2.1.3.009.00290	CONT 096/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00C
1581	2.1.3.009.00291	CONT 031/16 ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGISTAS E OBSTET	0,00	4.862,20	8.936,48	4.074,28C
1588	2.1.3.009.00292	CONT 076/15 AMPLIAR ASSESSORIA E PROJETOS	0,00	0,00	4.131,98	4.131,98C
1590	2.1.3.009.00293	CONT 041/16 GUILHERME NOGUEIRA SANTANA	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1591	2.1.3.009.00294	CONT 074/14 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	16.379,98	16.379,98C
1593	2.1.3.009.00295	CONT 082/15 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO	0,00	0,00	17.552,00	17.552,00C
1599	2.1.3.009.00296	CONT 009/16 EX POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LT	0,00	0,00	70.243,20	70.243,20C
1600	2.1.3.009.00297	CONT 015/16 EX PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARI	0,00	0,00	8.246,19	8.246,19C
<b>1555</b>	<b>2.1.3.010</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE</b>	<b>1.747.542,72C</b>	<b>26.126,34</b>	<b>667.360,99</b>	<b>2.388.777,37C</b>
1547	2.1.3.010.00001	CONTRATO DE MÚTUO CODEMIG	1.831.452,64C	0,00	646.661,39	2.478.114,03C
1554	2.1.3.010.00002	(-)JUROS A APROPRIAR CONTRATO DE MÚTUO	83.909,92D	26.126,34	20.699,60	89.336,66D
<b>415</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>872.809,12C</b>	<b>21.318,00</b>	<b>86.351,29</b>	<b>937.842,41C</b>
<b>416</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>186.291,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.291,74C</b>
<b>417</b>	<b>2.2.1.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>186.291,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.291,74C</b>
418	2.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	186.291,74C	0,00	0,00	186.291,74C
<b>420</b>	<b>2.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>686.517,38C</b>	<b>21.318,00</b>	<b>86.351,29</b>	<b>751.550,67C</b>
<b>421</b>	<b>2.2.2.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>686.517,38C</b>	<b>21.318,00</b>	<b>86.351,29</b>	<b>751.550,67C</b>
644	2.2.2.001.00003	CONT 007/14 COM.FORM.DIREITO UFGM DEZ 2016	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
645	2.2.2.001.00004	CONT 037/14 CAMILA OLIVEIRA UNIFENAS MEDICINA 2017	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
646	2.2.2.001.00005	CONT 050/14 SIMONE COUTINHO SOARES GOUVEA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
647	2.2.2.001.00006	CONT 051/14 COM.FORM.DIREITO UFGM DEZ 2017	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
713	2.2.2.001.00007	CONT 068/14 COTEMIG EMPRESARIAL TECNOFEIRA	2.568,00C	0,00	0,00	2.568,00C
714	2.2.2.001.00008	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL 2016	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
423	2.2.2.001.00009	Cont 105/10 Com Form Medicina Unifenas	507,50C	0,00	0,00	507,50C
748	2.2.2.001.00010	CONT 003/14 Ex SOC.BRAS.ORTOPEDIA E 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	54.897,54C	0,00	22.907,39	77.804,93C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.930,53	9.456,93C
952	2.2.2.001.00024	CONT 096/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA MI	21.318,00C	21.318,00	0,00	0,00
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	57.513,37	76.684,49C
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	11.200,00C	0,00	0,00	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
<b>425</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.993.805,48C</b>	<b>4.032.458,59</b>	<b>10.890,92</b>	<b>15.972.237,81C</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>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>7.360,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,70C</b>
445	2.4.2.001.00002	Reserva CM Capital Realizado	0,34C	0,00	0,00	0,34C
446	2.4.2.001.00003	Reserva para Incentivos Fiscais	4.629,09C	0,00	0,00	4.629,09C
447	2.4.2.001.00004	CM Especial Reservas para Incentivos Fis	245,24C	0,00	0,00	245,24C
448	2.4.2.001.00005	Reservas de doações e Subvenções	2.486,03C	0,00	0,00	2.486,03C
<b>449</b>	<b>2.4.2.003</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>18.407,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407,64C</b>
450	2.4.2.003.00001	Reservas Legal	36.584,01D	0,00	0,00	36.584,01D
451	2.4.2.003.00002	CM Especial Reserva Resultado Financeiro	2.755,09C	0,00	0,00	2.755,09C
452	2.4.2.003.00003	CM Reservas Resultado Financeiro	52.004,65C	0,00	0,00	52.004,65C
453	2.4.2.003.00004	CM Especial Reserva Legal	231,91C	0,00	0,00	231,91C
<b>454</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.102.855,86D</b>	<b>4.032.458,59</b>	<b>10.890,92</b>	<b>28.124.423,53D</b>
<b>455</b>	<b>2.4.3.002</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.102.855,86D</b>	<b>4.032.458,59</b>	<b>10.890,92</b>	<b>28.124.423,53D</b>
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	24.102.855,86D	4.027.013,13	5.445,46	28.124.423,53D
1477	2.4.3.002.00002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.445,46	5.445,46	0,00
<b>482</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>6.091.492,02D</b>	<b>1.570.806,51</b>	<b>113.501,78</b>	<b>7.548.796,75D</b>
<b>483</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.091.492,02D</b>	<b>1.570.806,51</b>	<b>113.501,78</b>	<b>7.548.796,75D</b>
<b>484</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>6.091.492,02D</b>	<b>1.570.806,51</b>	<b>113.501,78</b>	<b>7.548.796,75D</b>
<b>1109</b>	<b>3.1.1.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.855.771,61D</b>	<b>649.464,93</b>	<b>29.019,65</b>	<b>3.476.216,89D</b>
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.003.079,96D	261.416,92	1.178,83	1.263.318,05D
1111	3.1.1.002.00002	SALARIOS E ORDENADOS DA DIRETORIA	272.400,00D	65.755,48	0,00	338.155,48D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	397.811,49D	99.455,38	535,77	496.731,10D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	126.525,92D	31.897,58	1.822,34	156.601,16D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	192.480,13D	68.118,76	11.694,59	248.904,30D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	25.260,21D	13.464,88	4.741,00	33.984,09D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	388.916,44D	912,24	9.047,12	380.781,56D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	33.792,93D	7.097,54	0,00	40.890,47D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1118	3.1.1.002.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.531,28D	0,00	0,00	40.531,28D
1120	3.1.1.002.00011	FERIAS	187.917,85D	47.752,25	0,00	235.670,10D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	130.933,65D	35.416,13	0,00	166.349,78D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	19.415,38D	6.030,04	0,00	25.445,42D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	35.360,68D	12.147,73	0,00	47.508,41D
1522	3.1.1.002.00016	DESPESAS C/RECURSOS TRABALHISTAS	1.345,69D	0,00	0,00	1.345,69D
<b>485</b>	<b>3.1.1.003</b>	<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>936.279,70D</b>	<b>208.155,99</b>	<b>500,00</b>	<b>1.143.935,69D</b>
486	3.1.1.003.00001	Servicos Prestado PJ	54.222,04D	14.727,25	500,00	68.449,29D
658	3.1.1.003.00002	SERVIÇOS PRESTADO PF	6.717,64D	0,00	0,00	6.717,64D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	29.208,84D	9.978,07	0,00	39.186,91D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	846.131,18D	183.450,67	0,00	1.029.581,85D
<b>487</b>	<b>3.1.1.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>796.480,72D</b>	<b>191.662,31</b>	<b>12.322,32</b>	<b>975.820,71D</b>
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	35.179,05D	8.015,08	0,00	43.194,13D
570	3.1.1.005.00004	Locação de Veiculos	16.442,01D	5.480,67	0,00	21.922,68D
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	149.079,45D	9.177,27	9.024,63	149.232,09D
492	3.1.1.005.00006	Correios	3.130,95D	613,55	0,00	3.744,50D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	73.412,20D	19.591,01	0,00	93.003,21D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	16.946,59D	2.007,40	0,00	18.953,99D
495	3.1.1.005.00009	Lanches e Refeicao	350,39D	0,00	0,00	350,39D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	887,06D	220,62	0,00	1.107,68D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	213.830,94D	12.948,07	0,00	226.779,01D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	368,30D	0,00	0,00	368,30D
576	3.1.1.005.00016	Internet	3.700,73D	1.164,09	0,00	4.864,82D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	1.087,02D	759,75	0,00	1.846,77D
502	3.1.1.005.00018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	950,00D	0,00	0,00	950,00D
504	3.1.1.005.00020	Seguros Diversos	28.828,60D	7.658,98	0,00	36.487,58D
506	3.1.1.005.00023	Despesas Diversas	27,60D	40.809,70	0,00	40.837,30D
507	3.1.1.005.00024	Taxas Diversas	2.831,11D	11.335,69	0,00	14.166,80D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	18.476,05D	3.887,76	0,00	22.363,81D
509	3.1.1.005.00026	Despesas c/ Cartorio	2.264,37D	11,66	0,00	2.276,03D
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 Eletrica	107.362,60D	35.650,77	3.297,69	139.715,68D
1443	3.1.1.005.00036	GRATIFICAÇÃO A DIRETORES	0,00	5.416,65	0,00	5.416,65D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	22.004,59D	5.376,26	0,00	27.380,85D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	47.621,10D	10.022,61	0,00	57.643,71D
524	3.1.1.005.00053	Publicações	28.483,52D	7.014,72	0,00	35.498,24D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	17.038,53D	4.500,00	0,00	21.538,53D
<b>579</b>	<b>3.1.1.010</b>	<b>EXPOMINAS</b>	<b>1.427.699,39D</b>	<b>491.482,98</b>	<b>70.410,61</b>	<b>1.848.771,76D</b>
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	48.800,42D	7.403,91	36.887,73	19.316,60D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	1.682,89D	478,44	0,00	2.161,33D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	261.257,33D	74.927,19	7.778,00	328.406,52D
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	556.531,10D	278.323,03	25.744,88	809.109,25D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	56.068,64D	20.284,50	0,00	76.353,14D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	229.928,64D	61.311,06	0,00	291.239,70D
1504	3.1.1.010.00009	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM.	273.386,47D	48.754,85	0,00	322.141,32D
<b>538</b>	<b>3.1.1.105</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>39.744,61D</b>	<b>1.155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,47D</b>
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	4.623,44D	1.155,86	0,00	5.779,30D
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
<b>544</b>	<b>3.1.1.200</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.145,41D</b>	<b>28.884,44</b>	<b>1.249,20</b>	<b>59.780,65D</b>
545	3.1.1.200.00001	Juros	13.071,99D	20.699,60	0,00	33.771,59D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	530,06D	151,39	0,00	681,45D
548	3.1.1.200.00005	Multas	67,03D	2.498,40	1.249,20	1.316,23D
550	3.1.1.200.00008	IOF	18.476,33D	5.535,05	0,00	24.011,38D
<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>2.633.128,70C</b>	<b>88.959,35</b>	<b>977.614,27</b>	<b>3.521.783,62C</b>
<b>458</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.633.128,70C</b>	<b>88.959,35</b>	<b>977.614,27</b>	<b>3.521.783,62C</b>
<b>459</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.819.508,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>945.658,24</b>	<b>3.765.166,24C</b>
<b>460</b>	<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>2.819.508,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>945.658,24</b>	<b>3.765.166,24C</b>
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	2.240.525,86C	0,00	364.095,36	2.604.621,22C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	238.010,12C	0,00	49.108,76	287.118,88C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	340.972,02C	0,00	532.454,12	873.426,14C
<b>468</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>266.638,43D</b>	<b>88.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.597,78D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.2.002</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>266.638,43D</b>	<b>88.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>355.597,78D</b>
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	87.107,54D	15.811,08	0,00	102.918,62D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	177.428,99D	73.148,27	0,00	250.577,26D
<b>473</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>80.259,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.956,03</b>	<b>112.215,16C</b>
<b>474</b>	<b>4.1.3.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>80.259,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.956,03</b>	<b>112.215,16C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	31.879,96C	0,00	26.136,44	58.016,40C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	24.294,60C	0,00	5.819,59	30.114,19C
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	2.520,47C	0,00	0,00	2.520,47C
<b>1011</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.013,13</b>	<b>4.027.013,13C</b>
<b>1012</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.013,13</b>	<b>4.027.013,13C</b>
<b>1013</b>	<b>5.1.4</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.013,13</b>	<b>4.027.013,13C</b>
<b>1014</b>	<b>5.1.4.001</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.013,13</b>	<b>4.027.013,13C</b>
1015	5.1.4.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.027.013,13	4.027.013,13C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	22.998.637,92D	3.112.508,15	2.675.923,05	23.435.223,02D
PASSIVO	26.457.001,24C	6.419.370,81	3.397.592,59	23.435.223,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.993.805,48C	4.032.458,59	10.890,92	15.972.237,81C
DESPESAS/CUSTO	6.091.492,02D	1.570.806,51	113.501,78	7.548.796,75D
RECEITAS	2.633.128,70C	88.959,35	977.614,27	3.521.783,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	4.027.013,13	4.027.013,13C
CONTAS DEVEDORAS	29.090.129,94D	4.683.314,66	6.816.437,96	26.957.006,64D
CONTAS CREDORAS	49.083.935,42C	10.540.788,75	4.386.097,78	42.929.244,45C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.569.708,40	888.654,92	3.458.363,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.458.363,32D	3.521.783,62	3.521.783,62	0,00