

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.506.955,30D	3.640.169,09	2.915.105,82	24.232.018,57D
2	1.1	CIRCULANTE	3.449.815,07D	3.640.169,09	2.895.514,79	4.194.469,37D
3	1.1.1	CIRCULANTE	93.032,68D	2.604.771,09	2.121.620,32	576.183,45D
4	1.1.1.001	CAIXA	1.000,00D	408,59	408,59	1.000,00D
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	408,59	408,59	1.000,00D
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.032,68D	2.151.893,28	2.089.699,34	70.226,62D
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	356,35D	238.500,00	238.662,56	193,79D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	7.339,90D	1.913.393,28	1.851.036,78	69.696,40D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	84.000,00D	452.469,22	31.512,39	504.956,83D
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	0,00	442.469,22	1.512,39	440.956,83D
1602	1.1.1.003.00006	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 2680-0	84.000,00D	10.000,00	30.000,00	64.000,00D
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	2.906.687,45D	1.001.686,41	752.948,23	3.155.425,63D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.524.660,60D	845.963,84	602.612,76	2.768.011,68D
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	892.052,35D	185.117,86	58.950,00	1.018.220,21D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	324.416,74D	604.794,23	324.416,74	604.794,23D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	1.139.512,33D	56.051,75	191.349,41	1.004.214,67D
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	125.466,14D	0,00	27.896,61	97.569,53D
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	12.265,13D	124.782,09	126.041,38	11.005,84D
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	0,00	82.348,16	82.348,16	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	11.233,28D	24.622,01	31.093,22	4.762,07D
31	1.1.2.004.00005	Adiantamento 13 Salario	1.031,85D	5.211,92	0,00	6.243,77D
32	1.1.2.004.00007	Adiantamento a Diretores e conselheiros	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	695.177,81D	30.940,48	24.294,09	701.824,20D
553	1.1.2.005.00001	IRRF Retido a Compensar	17.139,47D	0,00	0,00	17.139,47D
554	1.1.2.005.00002	CSSL Retido a Compensar	3.570,74D	0,00	0,00	3.570,74D
36	1.1.2.005.00005	Cofins a Compensar	0,00	19.960,55	19.960,55	0,00
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	0,00	4.333,54	4.333,54	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	18.878,51D	277,78	0,00	19.156,29D
39	1.1.2.005.00008	ISSQN a Compensar	30.017,69D	0,00	0,00	30.017,69D
1161	1.1.2.005.00018	IRPJ A RECUPERAR 2014	304.131,64D	2.966,39	0,00	307.098,03D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	89.193,50D	869,96	0,00	90.063,46D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	224.009,00D	2.442,44	0,00	226.451,44D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.237,26D	89,82	0,00	8.327,08D
41	1.1.3	ESTOQUES	424.256,20D	32.257,71	14.154,50	442.359,41D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	424.256,20D	32.257,71	14.154,50	442.359,41D
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	424.256,20D	32.257,71	14.154,50	442.359,41D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	25.838,74D	0,00	6.689,28	19.149,46D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	25.838,74D	0,00	6.689,28	19.149,46D
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	25.838,74D	0,00	6.689,28	19.149,46D
1652	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.453,88	102,46	1.351,42D
1653	1.1.5.01	ASSINATURAS	0,00	1.453,88	102,46	1.351,42D
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	0,00	1.453,88	102,46	1.351,42D
44	1.2	NAO CIRCULANTE	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
45	1.2.1	CREDITOS	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
46	1.2.1.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
47	1.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
49	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.038.010,40D	0,00	19.591,03	20.018.419,37D
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	20.030.696,13D	0,00	19.591,03	20.011.105,10D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.299.434,50D	0,00	0,00	21.299.434,50D
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
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
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 (-)	17.313.884,85C	0,00	19.591,03	17.333.475,88C
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.139.260,00C	0,00	4.090,12	1.143.350,12C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	908.545,14C	0,00	1.634,93	910.180,07C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	14.863.944,49C	0,00	7.952,63	14.871.897,12C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	219.552,71C	0,00	775,42	220.328,13C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.450,26C	0,00	89,14	135.539,40C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	10.075,45C	0,00	137,61	10.213,06C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	37.056,80C	0,00	4.911,18	41.967,98C
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	27.891.438,48C	2.209.226,26	2.750.333,53	28.432.545,75C
76	2.1	CIRCULANTE	6.967.310,35C	2.209.226,26	2.678.544,83	7.436.628,92C
77	2.1.3	CIRCULANTE	6.967.310,35C	2.209.226,26	2.678.544,83	7.436.628,92C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	338.055,78C	658.857,71	542.268,88	221.466,95C
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	6.043,52C	6.043,52	3.702,72	3.702,72C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	33.281,62C	186.516,20	176.075,36	22.840,78C
574	2.1.3.001.00006	Task Sistemas de Computação	0,00	408,23	408,23	0,00
85	2.1.3.001.00011	Thyssenkrupp Elevadores S/A	4.944,64C	236,63	2.338,00	7.046,01C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	32,17C	32,17	0,00	0,00
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	6.257,32C	68.165,85	66.832,57	4.924,04C
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	176.047,76C	176.047,76	136.570,36	136.570,36C
91	2.1.3.001.00020	Brasil Telematica Ltda	0,00	534,65	534,65	0,00
93	2.1.3.001.00022	Milenium Embalagens Ltda - EPP	1.935,10C	1.935,10	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	5.728,07C	5.728,07	6.168,07	6.168,07C
100	2.1.3.001.00048	Belta Tecnologia Ltda ME	1.072,29C	2.345,63	2.345,63	1.072,29C
626	2.1.3.001.00052	VITOR BATERIAS LTDA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
102	2.1.3.001.00055	LNS - Linux and Network Solutions LTDA	0,00	522,50	522,50	0,00
107	2.1.3.001.00066	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	74,08	74,08	0,00
109	2.1.3.001.00068	Consortio Operacional do Transporte Cole	0,00	90,65	90,65	0,00
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	5.155,38	5.155,38	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	72.354,28	72.354,28	0,00
122	2.1.3.001.00118	CCL Papelaria e Suprimentos de Informati	1.237,80C	1.237,80	0,00	0,00
967	2.1.3.001.00166	ATMOTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	4.693,00C	4.693,00	0,00	0,00
827	2.1.3.001.00177	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	66,61C	66,61	1.861,43	1.861,43C
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	87,89C	87,89	137,79	137,79C
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	3.837,15C	3.099,15	100,00	838,00C
829	2.1.3.001.00370	NATURALIS MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	1.724,27	1.724,27	0,00
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.064,92	2.064,92	0,00
1069	2.1.3.001.00394	ALTERNATIVA VERDE DEDETIZACAO BELO HORIZ	0,00	0,00	921,69	921,69C
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	0,00	228,00	456,00	228,00C
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	659,17C	659,16	0,00	0,01C
1376	2.1.3.001.00468	FUNCIONAL COMERCIO DE VIDROS E PRODUTOS DE DECOI	0,00	6.618,65	6.618,65	0,00
1400	2.1.3.001.00475	BETA DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA A	0,00	0,00	570,00	570,00C
1445	2.1.3.001.00486	PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	0,00	742,36	742,36C
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	81.571,80C	81.571,80	0,00	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	0,00	683,33	683,33	0,00
1560	2.1.3.001.00509	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	3.172,89	3.172,89	0,00
1576	2.1.3.001.00511	COMERCIAL GAZZI LTDA - ME	0,00	126,00	844,00	718,00C
1601	2.1.3.001.00512	LIMPASA DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	2.564,40	2.564,40C
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	1.780,33	1.780,33C
1605	2.1.3.001.00514	METALURGICA J C MAGATON LTDA - ME	6.060,50C	0,00	0,00	6.060,50C
1650	2.1.3.001.00516	EVEREST COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	759,68	759,68	0,00
1651	2.1.3.001.00517	RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO	0,00	839,12	839,12	0,00
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	10.022,61	10.022,61	0,00
1656	2.1.3.001.00519	TRIANGULO TELHAS COLONIAIS LTDA EPP	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
1671	2.1.3.001.00520	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	6.480,63	26.924,31	20.443,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1672	2.1.3.001.00521	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.201,62	1.201,62C
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	44.331,42C	32.608,60	41.779,57	53.502,39C
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	27.896,61C	27.896,61	37.067,58	37.067,58C
157	2.1.3.002.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	4.711,99	4.711,99	0,00
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	199.859,35C	638.312,77	634.703,23	196.249,79C
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	122.909,44C	123.026,08	125.882,23	125.765,59C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	45.553,56C	47.177,16	41.017,32	39.393,72C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	31.249,30C	31.249,30	31.015,51	31.015,51C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	147,05C	72,08	0,00	74,97C
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	0,00	382.588,15	382.588,15	0,00
168	2.1.3.004.00009	SALARIOS DIRETORES E CONSELHEIROS	0,00	54.200,00	54.200,00	0,00
169	2.1.3.005	PROVISOES	745.677,58C	5.041,57	23.642,56	764.278,57C
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	387.876,01C	3.753,93	0,00	384.122,08C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	167.357,47C	0,00	17.604,22	184.961,69C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	102.011,49C	987,35	0,00	101.024,14C
173	2.1.3.005.00004	Provisoes Encargos FGTS - Ferias	31.029,46C	300,29	0,00	30.729,17C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	44.014,94C	0,00	4.630,02	48.644,96C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	13.388,21C	0,00	1.408,32	14.796,53C
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129.210,11C	162.013,25	189.885,07	157.081,93C
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	15.987,39C	20.320,93	24.751,07	20.417,53C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	74.060,13C	94.020,67	114.908,53	94.947,99C
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	6.342,65C	6.342,61	5.818,95	5.818,99C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	3.981,28C	13.651,31	21.481,98	11.811,95C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	2.386,01C	2.380,96	1.969,60	1.974,65C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	24.140,93C	24.140,91	19.799,08	19.799,10C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	15.606,94C	14.956,31	14.535,51	15.186,14C
185	2.1.3.007.00002	Valores em Transito Caixa Economica Fede	650,63C	0,00	0,00	650,63C
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	14.956,31C	14.956,31	14.535,51	14.535,51C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.865.469,83C	562.569,59	970.064,92	2.272.965,16C
189	2.1.3.008.00001	Cont 002/03 Cons Regional de Medicina MG	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
190	2.1.3.008.00002	Cont 091/03 SA Estado de Minas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
191	2.1.3.008.00003	Cont 223/08 Vita MG Comercio Cosmeticos	9.135,00C	0,00	0,00	9.135,00C
192	2.1.3.008.00004	Cont 142/09 Jornal Capital de Minas	1.619,75C	0,00	0,00	1.619,75C
643	2.1.3.008.00018	CONT 066/14 PAMELA MARTINS DOS SANTOS	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
719	2.1.3.008.00029	CONT 021/14 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAM	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
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
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 PESQU	36.260,20C	0,00	21.104,40	57.364,60C
1182	2.1.3.008.00109	CONT 033/15 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO	92.252,34C	0,00	25.159,73	117.412,07C
1187	2.1.3.008.00114	CONT 035/15 XIII CONGRESSO DE REDE MINEIRA DAS APA	46.175,37C	0,00	0,00	46.175,37C
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.	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1218	2.1.3.008.00128	CONT 042/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	82.220,34C	0,00	35.589,67	117.810,01C
1238	2.1.3.008.00138	CONT 019/15 EX ASSOC.COOP.CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRA	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00C
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	119.998,69C	119.998,69	0,00	0,00
1284	2.1.3.008.00146	CONT 058/15 MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS	30.223,20C	0,00	12.952,80	43.176,00C
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	49.826,56C	49.826,56	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	70.208,00C	70.208,00	0,00	0,00
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	24.435,20C	44.352,00	19.916,80	0,00
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	45.181,90C	45.181,90	0,00	0,00
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
1486	2.1.3.008.00231	CONT 112/15 CONEXA CONGRESSOS EIRELI	3.429,24C	0,00	10.350,73	13.779,97C
1488	2.1.3.008.00232	CONT 003/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICCC	2.443,51C	0,00	1.832,63	4.276,14C
1489	2.1.3.008.00233	CONT 079/15 SOCIEDADE BRAS.ENDOCRINOLOGIA E META	30.606,40C	0,00	0,00	30.606,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1535	2.1.3.008.00258	CONT 013/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ALEGRIA	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
1549	2.1.3.008.00263	CONT 010/16 EX HINODE FEST 2016	105.040,01C	0,00	163.692,57	268.732,58C
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	1.519,01C	0,00	0,00	1.519,01C
1578	2.1.3.008.00275	CONT 027/16 ALEXANDRA PATRICIA DE SOUZA	333,00C	0,00	0,00	333,00C
1582	2.1.3.008.00279	CONT 028/16 SINDICATO DOS PERITOS CRIMINAIS DE MG	8.180,77C	0,00	6.135,58	14.316,35C
1583	2.1.3.008.00280	CONT 029/16 ESPAÇO ERIKA DUTRA LTDA	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
1584	2.1.3.008.00281	CONT 025/16 COTEMIG EMPRESARIAL S.A.	918,75C	0,00	0,00	918,75C
1585	2.1.3.008.00282	CONT 026/16 COTEMIG EMPRESARIAL S.A.	918,75C	0,00	0,00	918,75C
1586	2.1.3.008.00285	CONT 044/16 LAIZA FERREIRA KERTSHCER	10.787,51C	0,00	0,00	10.787,51C
1587	2.1.3.008.00287	CONT 038/16 VIVIANE MARILIA ALVIM	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
1589	2.1.3.008.00289	CONT 041/16 GUILHERME NOGUEIRA SANTANA	15.190,01C	0,00	0,00	15.190,01C
1592	2.1.3.008.00291	CONT 048/16 LIBERATION MUSIC COMPANY PRODUÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1594	2.1.3.008.00292	CONT 002/16 EX RETINA EVENTOS LTDA	70.066,30C	70.066,30	0,00	0,00
1595	2.1.3.008.00293	CONT 011/16 EX DM UNIVERSITÁRIA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1596	2.1.3.008.00294	CONT 035/15 EX CL CARNEIRO LTDA ME	61.308,00C	0,00	0,00	61.308,00C
1597	2.1.3.008.00296	CONT 005/16 EX 12º FEIRÃO DA CAIXA DA CASA PROPRIA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1598	2.1.3.008.00301	CONT 014/16 EX 144º COMISSÃO DE FORMATURA MEDICIN	7.295,15C	0,00	0,00	7.295,15C
256	2.1.3.008.00304	Cont 017/13 EX Assoc Mineira Supermercad	28.095,60C	0,00	84.495,86	112.591,46C
1603	2.1.3.008.00305	CONT 041/15 EX ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	127.739,20C	0,00	0,00	127.739,20C
1607	2.1.3.008.00308	CONT 007/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA	8.465,76C	0,00	0,00	8.465,76C
1608	2.1.3.008.00310	CONT 033/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	1.803,81C	0,00	8.117,16	9.920,97C
1609	2.1.3.008.00312	CONT 034/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	2.502,06C	0,00	11.259,28	13.761,34C
1618	2.1.3.008.00321	CONT 036/15 EX CL CARNEIRO LTDA	0,00	0,00	58.950,00	58.950,00C
1619	2.1.3.008.00322	CONT 015/16 EX PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIA	74.215,76C	0,00	0,00	74.215,76C
1620	2.1.3.008.00323	CONT 020/16 EX OVERLOAD EVENTOS LTDA	13.070,88C	0,00	10.694,36	23.765,24C
1621	2.1.3.008.00326	CONT 022/16 EX PATRICIA JACUNDINO PORTO	6.035,62C	0,00	0,00	6.035,62C
268	2.1.3.008.00327	Cont 036/13 Camara dos Dirig Log. BH	26.655,99C	0,00	0,00	26.655,99C
1622	2.1.3.008.00328	CONT 019/16 EX PRAÇA DA ALLIANÇA CERIMONIAIS LTDA	4.638,52C	0,00	0,00	4.638,52C
1627	2.1.3.008.00329	CONT 050/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.936,00	2.936,00C
1628	2.1.3.008.00334	CONT 045/16 INSTITUTO EDUCACIONAL ELDORADO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
274	2.1.3.008.00336	Cont 071/13 Centro Art de Dança	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
1629	2.1.3.008.00337	CONT 051/16 SICODAFE MARKETING LTDA	11.787,51C	11.787,51	0,00	0,00
1635	2.1.3.008.00339	CONT 040/16 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MG	6.312,29C	0,00	0,00	6.312,29C
275	2.1.3.008.00340	Cont 075/13 Assoc Bra. Mec Solos e Engen	10.744,16C	0,00	32.300,62	43.044,78C
1636	2.1.3.008.00341	CONT 042/16 MARY KAY DO BRASIL LTDA	23.762,00C	23.762,00	0,00	0,00
1637	2.1.3.008.00344	CONT 035/16 CONEXA CONGRESSOS EIRELLI	1.620,60C	0,00	0,00	1.620,60C
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	105.798,22	124.982,27C
291	2.1.3.008.00371	Cont 027/13 Ex Academia Bra de Neurologia	79.861,01C	0,00	32.202,99	112.064,00C
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	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
297	2.1.3.008.00379	Cont 095/13 Comissão Format Curso Direito	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
305	2.1.3.008.00391	Cont 052/13 Ex MG Educação S/A	40.197,47C	16.496,82	0,00	23.700,65C
314	2.1.3.008.00401	Cont 139/13 - MEDFASeh XV	14.700,00C	18.987,51	4.287,51	0,00
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	7.480,00C	0,00	5.610,00	13.090,00C
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	3.150,00	4.200,00C
365	2.1.3.008.00459	Cont 008/14 Comissao Format C. Direito uf	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
1640	2.1.3.008.00460	CONT 015/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1642	2.1.3.008.00461	CONT 058/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO S.A	0,00	0,00	35.990,00	35.990,00C
1644	2.1.3.008.00462	CONT 021/16EX UNIKA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	0,00	51.202,30	51.202,30	0,00
1646	2.1.3.008.00464	CONT 017/16EX CY PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00C
1647	2.1.3.008.00465	CONT 026/16 EX RODRIGO CARNICELLI COGO	0,00	0,00	6.695,86	6.695,86C
1648	2.1.3.008.00466	CONT 001/16 EX STEFANN PALHARES	0,00	0,00	8.101,30	8.101,30C
1661	2.1.3.008.00467	CONT 049/16 LANTANA LTDA	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
1662	2.1.3.008.00468	CONT 057/16 CHARM COM. REP. DE PROD. E ARTIGOS PLA	0,00	0,00	2.899,15	2.899,15C
1663	2.1.3.008.00469	CONT 015/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1664	2.1.3.008.00470	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA	0,00	0,00	5.464,20	5.464,20C
1665	2.1.3.008.00471	CONT 046/16 NUCLEO DE COMPOSIÇÃO DE PARCERIAS E P	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1666	2.1.3.008.00472	CONT 054/16 RENIER ALEXANDRE E SILVA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1668	2.1.3.008.00473	CONT 055/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA	0,00	0,00	42.355,20	42.355,20C

366	2.1.3.009	CAUÇOS	1.216.875,02C	134.866,46	237.432,61	1.319.441,17C
367	2.1.3.009.00001	Cont 018/99 Mello e Drumond Prom e Event	130,80C	0,00	0,00	130,80C
368	2.1.3.009.00002	Cont 042/98 Soc. Brasil de Ortop.e Trab.	51,50C	0,00	0,00	51,50C
369	2.1.3.009.00003	Cont 087/98 Federação Nacional da APAES	16.223,02C	0,00	0,00	16.223,02C
370	2.1.3.009.00004	Cont 041/99 Ajon Promoções	987,00C	0,00	0,00	987,00C
371	2.1.3.009.00005	Cont 071/99 Emp. Brasil. de Telecomunic,	10,50C	0,00	0,00	10,50C
372	2.1.3.009.00006	Cont 072/99 Empresa Brasil. de Telecomun	210,50C	0,00	0,00	210,50C
373	2.1.3.009.00007	Cont 002/03 Cons. Regional de Medicina M	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
374	2.1.3.009.00008	Cont 091/03 SA Estado de Minas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
375	2.1.3.009.00009	Cont 092/03 S/A Estado de Minas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
376	2.1.3.009.00010	Cont 011/04 Ex Assoc. Bras. Cavalo Magal	591,75C	0,00	0,00	591,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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 Coloproct	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	27.775,87	0,00	0,00
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
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 FUNDACAO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTUI	4.483,58C	0,00	0,00	4.483,58C
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
1538	2.1.3.009.00272	CONT 091/15 EDITORA E DISTRIB.EDUCACIONAL	6.548,24C	0,00	0,00	6.548,24C
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
1567	2.1.3.009.00284	CONT 030/15 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	9.345,53C	0,00	0,00	9.345,53C
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 UFMG 16	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
1590	2.1.3.009.00293	CONT 041/16 GUILHERME NOGUEIRA SANTANA	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
1593	2.1.3.009.00295	CONT 082/15 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO	17.552,00C	17.552,00	0,00	0,00
1599	2.1.3.009.00296	CONT 009/16 EX POLIMPOR COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LT	70.243,20C	70.243,20	0,00	0,00
1600	2.1.3.009.00297	CONT 015/16 EX PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARI	8.246,19C	0,00	47.121,21	55.367,40C
1613	2.1.3.009.00298	CONT 094/13 COM.FORMATURA DO CURSO DE MEDICINA L	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
1614	2.1.3.009.00299	CONT 044/16 LAIZA FERREIRA KERTSHCER	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
1615	2.1.3.009.00300	CONT 047/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO	1.851,31C	1.851,31	0,00	0,00
1616	2.1.3.009.00301	CONT 043/16 XYZ ASSOCIADOS PUBLICIDADE E COMUNICA	990,30C	990,30	0,00	0,00
1617	2.1.3.009.00302	CONT 099/15 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA M	9.511,98C	9.511,98	0,00	0,00
1623	2.1.3.009.00303	CONT 041/15 EX ASSOC.MINEIRA DE MUNICIPIOS	62.260,80C	0,00	0,00	62.260,80C
1624	2.1.3.009.00304	CONT 021/15 EX GUSTAVO DIAS NEVES	119.998,69C	0,00	0,00	119.998,69C
1626	2.1.3.009.00306	CONT 002/16 EX RETINA EVENTOS LTDA	35.033,14C	0,00	0,00	35.033,14C
1632	2.1.3.009.00308	CONT 051/16 SICODAFE MARKETING LTDA	2.357,50C	2.357,50	0,00	0,00
1633	2.1.3.009.00309	CONT 052/16 GILSON LUIZ REIS	51,05C	51,05	0,00	0,00
1634	2.1.3.009.00310	CONT 048/16 LIVERATION MUSIC COMPANY PRODUÇÕES	1.593,25C	1.593,25	0,00	0,00
1638	2.1.3.009.00311	CONT 026/15 INTITUTOS NOVOS HORIZONTES	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1641	2.1.3.009.00313	CONT 042/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTUI	0,00	0,00	11.781,00	11.781,00C
1643	2.1.3.009.00314	CONT 058/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO S.A	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00C
1649	2.1.3.009.00315	CONT 002/15EX FETCEMG	0,00	0,00	80.720,51	80.720,51C
1657	2.1.3.009.00316	CONT 042/16 MARY KAY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.752,40	4.752,40C
1658	2.1.3.009.00317	CONT 058/15 MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	10.794,00	10.794,00C
1659	2.1.3.009.00318	CONT 098/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00C
1660	2.1.3.009.00319	CONT 049/16 LANTANA LTDA	0,00	0,00	644,00	644,00C
1667	2.1.3.009.00320	RENIER ALEXANDRE E SILVA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1669	2.1.3.009.00321	CONT 055/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA	0,00	0,00	12.101,49	12.101,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1670	2.1.3.009.00322	CONT 027/13EX ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA	0,00	0,00	56.032,00	56.032,00C
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	2.412.224,32C	0,00	24.232,50	2.436.456,82C
1547	2.1.3.010.00001	CONTRATO DE MÚTUO CODEMIG	2.478.114,03C	0,00	0,00	2.478.114,03C
1554	2.1.3.010.00002	(-)JUROS A APROPRIAR CONTRATO DE MÚTUO	65.889,71D	0,00	24.232,50	41.657,21D
415	2.2	NAO CIRCULANTE	924.877,19C	0,00	71.788,70	996.665,89C
416	2.2.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	186.291,74C	0,00	0,00	186.291,74C
417	2.2.1.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	186.291,74C	0,00	0,00	186.291,74C
418	2.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	186.291,74C	0,00	0,00	186.291,74C
420	2.2.2	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	738.585,45C	0,00	71.788,70	810.374,15C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	738.585,45C	0,00	71.788,70	810.374,15C
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
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	8.344,80	11.126,40C
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	15.387,46C	0,00	5.930,53	21.317,99C
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.	16.794,41C	0,00	0,00	16.794,41C
1065	2.2.2.001.00028	CONT 002/15 EX MINASTRANSPOR 2016	134.197,86C	0,00	57.513,37	191.711,23C
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
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 RAFAELA 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 UFGM	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	19.999.250,94C	0,00	0,00	19.999.250,94C
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 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.097.410,40D	0,00	0,00	24.097.410,40D
455	2.4.3.002	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	24.097.410,40D	0,00	0,00	24.097.410,40D
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	24.097.410,40D	0,00	0,00	24.097.410,40D
482	3	DESPESAS/CUSTO	9.015.429,17D	1.346.047,03	115.163,45	10.246.312,75D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	9.015.429,17D	1.346.047,03	115.163,45	10.246.312,75D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	9.015.429,17D	1.346.047,03	115.163,45	10.246.312,75D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	4.219.317,91D	609.084,68	74.962,67	4.753.439,92D
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.526.270,31D	313.356,06	42.002,73	1.797.623,64D
1111	3.1.1.002.00002	SALARIOS E ORDENADOS DA DIRETORIA	392.355,48D	54.200,00	0,00	446.555,48D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	594.645,17D	98.685,67	564,03	692.766,81D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	187.850,91D	31.015,93	0,00	218.866,84D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	306.144,60D	0,00	11.693,47	294.451,13D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	40.606,41D	12.771,45	4.997,47	48.380,39D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	534.177,84D	0,00	10.663,40	523.514,44D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	50.954,55D	8.109,34	0,00	59.063,89D
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	265.242,49D	40.418,14	3.753,93	301.906,70D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	195.197,60D	44.489,75	0,00	239.687,35D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	26.592,43D	0,00	1.287,64	25.304,79D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	57.403,15D	6.038,34	0,00	63.441,49D
1522	3.1.1.002.00016	DESPESAS C/RECURSOS TRABALHISTAS	1.345,69D	0,00	0,00	1.345,69D
485	3.1.1.003	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	1.342.436,05D	356.261,38	0,00	1.698.697,43D
486	3.1.1.003.00001	Servicos Prestado PJ	85.887,91D	356.261,38	0,00	442.149,29D
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	44.914,98D	0,00	0,00	44.914,98D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	1.204.915,52D	0,00	0,00	1.204.915,52D
487	3.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.161.343,07D	128.641,65	8.642,77	1.281.341,95D
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	54.062,25D	0,00	0,00	54.062,25D
570	3.1.1.005.00004	Locação de Veiculos	27.098,87D	3.653,78	0,00	30.752,65D
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	203.615,31D	40,00	6.530,00	197.125,31D
492	3.1.1.005.00006	Correios	4.713,20D	690,00	0,00	5.393,20D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	111.962,28D	19.591,03	0,00	131.553,31D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	19.105,13D	130,00	0,00	19.235,13D
495	3.1.1.005.00009	Lanches e Refeicao	383,48D	0,00	0,00	383,48D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	1.107,68D	0,00	0,00	1.107,68D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	252.099,60D	14.914,18	0,00	267.013,78D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	358,76D	0,00	0,00	358,76D
576	3.1.1.005.00016	Internet	6.005,73D	416,59	0,00	6.422,32D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	2.146,17D	102,46	0,00	2.248,63D
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	44.295,00D	7.680,29	0,00	51.975,29D
505	3.1.1.005.00021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	0,00	33.829,77	0,00	33.829,77D
506	3.1.1.005.00023	Despesas Diversas	40.837,30D	0,00	0,00	40.837,30D
507	3.1.1.005.00024	Taxas Diversas	14.668,05D	2.565,74	0,00	17.233,79D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	27.770,75D	5.077,71	0,00	32.848,46D
509	3.1.1.005.00026	Despesas c/ Cartorio	2.276,03D	0,00	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	5.827,96D	0,00	0,00	5.827,96D
512	3.1.1.005.00031	Energia Eletrica	169.918,75D	22.840,78	2.112,77	190.646,76D
1443	3.1.1.005.00036	GRATIFICAÇÃO A DIRETORES	5.416,65D	0,00	0,00	5.416,65D
1166	3.1.1.005.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.022,61	0,00	10.022,61D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	32.584,70D	4.096,71	0,00	36.681,41D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	67.666,31D	0,00	0,00	67.666,31D
524	3.1.1.005.00053	Publicações	41.541,76D	0,00	0,00	41.541,76D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	23.931,35D	3.000,00	0,00	26.931,35D
579	3.1.1.010	EXPOMINAS	2.162.347,31D	225.272,57	31.558,01	2.356.061,87D
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	27.770,61D	33.721,96	9.376,69	52.115,88D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	2.568,67D	1.248,44	0,00	3.817,11D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	394.687,70D	0,01	8.007,12	386.680,59D
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	896.703,07D	153.234,58	14.174,20	1.035.763,45D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	104.249,75D	37.067,58	0,00	141.317,33D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	353.017,21D	0,00	0,00	353.017,21D
1504	3.1.1.010.00009	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM.	383.306,40D	0,00	0,00	383.306,40D
538	3.1.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.056,33D	1.155,86	0,00	43.212,19D
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	6.935,16D	1.155,86	0,00	8.091,02D
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	84.557,92D	25.630,89	0,00	110.188,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
545	3.1.1.200.00001	Juros	57.281,81D	24.233,05	0,00	81.514,86D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	842,49D	162,68	0,00	1.005,17D
548	3.1.1.200.00005	Multas	1.369,01D	0,55	0,00	1.369,56D
550	3.1.1.200.00008	IOF	25.064,61D	1.234,61	0,00	26.299,22D
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	4.630.945,99C	139.659,60	1.554.499,18	6.045.785,57C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.630.945,99C	139.659,60	1.554.499,18	6.045.785,57C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.943.349,63C	0,00	1.464.682,23	6.408.031,86C
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICIOS	4.943.349,63C	0,00	1.464.682,23	6.408.031,86C
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	3.327.920,43C	0,00	731.190,63	4.059.111,06C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	611.535,62C	0,00	604.794,23	1.216.329,85C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	1.003.893,58C	0,00	128.697,37	1.132.590,95C
468	4.1.2	DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	466.528,55D	139.659,60	0,00	606.188,15D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	466.528,55D	139.659,60	0,00	606.188,15D
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	381.859,57D	114.908,53	0,00	496.768,10D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	82.567,08D	24.751,07	0,00	107.318,15D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	154.124,91C	0,00	89.816,95	243.941,86C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	154.124,91C	0,00	89.816,95	243.941,86C
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	93.832,08C	0,00	80.979,10	174.811,18C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	36.208,26C	0,00	6.368,61	42.576,87C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.564,10C	0,00	2.469,22	24.033,32C
477	4.1.3.001.00006	Descontos Obtidos	2.520,47C	0,00	0,02	2.520,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.506.955,30D	3.640.169,09	2.915.105,82	24.232.018,57D
PASSIVO	27.891.438,48C	2.209.226,26	2.750.333,53	28.432.545,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.999.250,94C	0,00	0,00	19.999.250,94C
DESPESAS/CUSTO	9.015.429,17D	1.346.047,03	115.163,45	10.246.312,75D
RECEITAS	4.630.945,99C	139.659,60	1.554.499,18	6.045.785,57C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	32.522.384,47D	4.986.216,12	3.030.269,27	34.478.331,32D
CONTAS CREDORAS	52.521.635,41C	2.348.885,86	4.304.832,71	54.477.582,26C
RESULTADO DO MES	0,00	1.230.883,58	1.414.839,58	183.956,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.384.483,18D	10.246.312,75	6.045.785,57	4.200.527,18D