

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.232.018,57D</b>	<b>3.430.319,48</b>	<b>3.144.120,03</b>	<b>24.518.218,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.194.469,37D</b>	<b>3.430.319,48</b>	<b>3.124.529,00</b>	<b>4.500.259,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>576.183,45D</b>	<b>2.843.164,40</b>	<b>2.268.903,13</b>	<b>1.150.444,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>288,23</b>	<b>288,23</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	288,23	288,23	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>70.226,62D</b>	<b>2.339.512,06</b>	<b>2.268.311,72</b>	<b>141.426,96D</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	193,79D	270.000,00	258.321,68	11.872,11D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	69.696,40D	2.069.512,06	2.009.990,04	129.218,42D
<b>13</b>	<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>504.956,83D</b>	<b>503.364,11</b>	<b>303,18</b>	<b>1.008.017,76D</b>
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	440.956,83D	502.016,64	0,00	942.973,47D
1602	1.1.1.003.00006	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 2680-0	64.000,00D	1.347,47	303,18	65.044,29D
<b>17</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>3.155.425,63D</b>	<b>567.750,77</b>	<b>836.013,84</b>	<b>2.887.162,56D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.768.011,68D</b>	<b>438.869,47</b>	<b>701.675,00</b>	<b>2.505.206,15D</b>
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	1.018.220,21D	58.950,00	14.947,97	1.062.222,24D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	604.794,23D	192.938,92	604.794,23	192.938,92D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	1.004.214,67D	186.980,55	44.865,22	1.146.330,00D
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	97.569,53D	0,00	37.067,58	60.501,95D
<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>11.005,84D</b>	<b>117.533,44</b>	<b>101.673,11</b>	<b>26.866,17D</b>
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	0,00	96.198,34	96.198,34	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	4.762,07D	20.761,36	5.474,77	20.048,66D
31	1.1.2.004.00005	Adiantamento 13 Salario	6.243,77D	573,74	0,00	6.817,51D
<b>33</b>	<b>1.1.2.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>701.824,20D</b>	<b>11.347,86</b>	<b>32.665,73</b>	<b>680.506,33D</b>
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	0,00	26.610,64	26.610,64C
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	0,00	0,00	5.777,31	5.777,31C
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	19.156,29D	303,18	277,78	19.181,69D
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	307.098,03D	5.958,36	0,00	313.056,39D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	90.063,46D	0,00	0,00	90.063,46D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	226.451,44D	4.905,92	0,00	231.357,36D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.327,08D	180,40	0,00	8.507,48D
<b>41</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>442.359,41D</b>	<b>19.404,31</b>	<b>12.680,43</b>	<b>449.083,29D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.3.006</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>442.359,41D</b>	<b>19.404,31</b>	<b>12.680,43</b>	<b>449.083,29D</b>
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	442.359,41D	19.404,31	12.680,43	449.083,29D
<b>601</b>	<b>1.1.4</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>19.149,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689,28</b>	<b>12.460,18D</b>
<b>602</b>	<b>1.1.4.001</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>19.149,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689,28</b>	<b>12.460,18D</b>
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	19.149,46D	0,00	6.689,28	12.460,18D
<b>1652</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.351,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>242,32</b>	<b>1.109,10D</b>
<b>1653</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>ASSINATURAS</b>	<b>1.351,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>242,32</b>	<b>1.109,10D</b>
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	1.351,42D	0,00	242,32	1.109,10D
<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>20.018.419,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591,03</b>	<b>19.998.828,34D</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>20.011.105,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591,03</b>	<b>19.991.514,07D</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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	1.3.2.005.00002	Terminal Turístico J.K.	594.773,33D	0,00	0,00	594.773,33D
<b>63</b>	<b>1.3.2.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>21.299.434,50D</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>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>17.333.475,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.591,03</b>	<b>17.353.066,91C</b>
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.143.350,12C	0,00	4.090,12	1.147.440,24C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	910.180,07C	0,00	1.634,94	911.815,01C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	14.871.897,12C	0,00	7.952,64	14.879.849,76C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	220.328,13C	0,00	775,43	221.103,56C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.539,40C	0,00	89,13	135.628,53C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	10.213,06C	0,00	137,60	10.350,66C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	41.967,98C	0,00	4.911,17	46.879,15C
<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>28.432.545,75C</b>	<b>2.422.278,26</b>	<b>2.882.451,66</b>	<b>28.892.719,15C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.436.628,92C</b>	<b>2.209.249,04</b>	<b>2.782.333,60</b>	<b>8.009.713,48C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.436.628,92C</b>	<b>2.209.249,04</b>	<b>2.782.333,60</b>	<b>8.009.713,48C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.3.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>221.466,95C</b>	<b>686.656,78</b>	<b>747.271,88</b>	<b>282.082,05C</b>
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	3.702,72C	3.702,72	2.511,04	2.511,04C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	22.840,78C	189.869,08	167.028,30	0,00
574	2.1.3.001.00006	Task Sistemas de Computação	0,00	916,22	916,22	0,00
85	2.1.3.001.00011	Thyssenkrupp Elevadores S/A	7.046,01C	4.608,05	1.224,67	3.662,63C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	0,00	0,00	32,17	32,17C
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	4.924,04C	66.396,24	68.089,35	6.617,15C
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	136.570,36C	136.570,36	156.858,91	156.858,91C
91	2.1.3.001.00020	Brasil Telematica Ltda	0,00	534,65	534,65	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	6.168,07C	6.168,07	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
626	2.1.3.001.00052	VITOR BATERIAS LTDA - ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
101	2.1.3.001.00054	Chaveiro & Ferragens 5001 Ltda	0,00	0,00	31,36	31,36C
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	71,61	71,61	0,00
109	2.1.3.001.00068	Consortio Operacional do Transporte Cole	0,00	52,94	67,19	14,25C
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	3.400,04	3.400,04	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	72.354,28	72.354,28	0,00
863	2.1.3.001.00142	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00C
827	2.1.3.001.00177	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	1.861,43C	2.031,19	433,60	263,84C
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	137,79C	137,79	87,89	87,89C
1081	2.1.3.001.00231	EDUARDO DE FARIA CHAVES ME	0,00	0,00	3.114,20	3.114,20C
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	838,00C	16,50	1.530,45	2.351,95C
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	921,69C	921,69	1.096,22	1.096,22C
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	228,00C	228,00	0,00	0,00
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1370	2.1.3.001.00466	AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	0,00	3.988,62	3.988,62	0,00
1400	2.1.3.001.00475	BETA DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA A	570,00C	570,00	0,00	0,00
1445	2.1.3.001.00486	PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	742,36C	742,36	0,00	0,00
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	81.218,68	156.051,69	74.833,01C
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.472,45	3.472,45C
1557	2.1.3.001.00506	FASE 3 ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	51.753,60	51.753,60	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	1.879,75	1.879,75	0,00
1576	2.1.3.001.00511	COMERCIAL GAZZI LTDA - ME	718,00C	718,00	0,00	0,00
1601	2.1.3.001.00512	LIMPASA DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.564,40C	2.564,40	0,00	0,00
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	1.780,33C	1.780,33	0,00	0,00
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
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.476,15	6.476,15	0,00
1671	2.1.3.001.00520	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	20.443,68C	35.335,78	14.892,10	0,00
1672	2.1.3.001.00521	MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA	1.201,62C	1.201,62	0,00	0,00
1690	2.1.3.001.00522	FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA - EPP	0,00	0,00	12.196,24	12.196,24C
<b>155</b>	<b>2.1.3.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>53.502,39C</b>	<b>41.779,57</b>	<b>38.024,53</b>	<b>49.747,35C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	37.067,58C	37.067,58	33.312,54	33.312,54C
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
<b>160</b>	<b>2.1.3.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>196.249,79C</b>	<b>559.550,05</b>	<b>543.386,77</b>	<b>180.086,51C</b>
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	125.765,59C	125.923,60	110.741,97	110.583,96C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	39.393,72C	39.393,72	38.883,63	38.883,63C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	31.015,51C	29.598,94	28.127,38	29.543,95C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	74,97C	0,00	0,00	74,97C
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	0,00	364.633,79	365.633,79	1.000,00C
<b>169</b>	<b>2.1.3.005</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>764.278,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.940,73</b>	<b>819.219,30C</b>
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	384.122,08C	0,00	19.676,12	403.798,20C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	184.961,69C	0,00	21.232,84	206.194,53C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	101.024,14C	0,00	5.174,87	106.199,01C
173	2.1.3.005.00004	Provsoes Encargos FGTS - Ferias	30.729,17C	0,00	1.574,04	32.303,21C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	48.644,96C	0,00	5.584,23	54.229,19C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	14.796,53C	0,00	1.698,63	16.495,16C
<b>176</b>	<b>2.1.3.006</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>157.081,93C</b>	<b>188.236,34</b>	<b>181.916,01</b>	<b>150.761,60C</b>
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	20.417,53C	26.194,84	23.511,57	17.734,26C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	94.947,99C	121.558,62	109.432,26	82.821,63C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A Recolher	2.311,72C	1.155,86	1.155,86	2.311,72C
180	2.1.3.006.00012	ISS Retido a Recolher	5.818,99C	5.818,94	6.993,43	6.993,48C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	11.811,95C	11.797,32	15.515,54	15.530,17C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	1.974,65C	1.911,69	3.001,94	3.064,90C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	19.799,10C	19.799,07	22.305,41	22.305,44C
<b>184</b>	<b>2.1.3.007</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>15.186,14C</b>	<b>14.535,51</b>	<b>24.535,51</b>	<b>25.186,14C</b>
185	2.1.3.007.00002	Valores em Transito Caixa Economica Fede	650,63C	0,00	10.000,00	10.650,63C
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	14.535,51C	14.535,51	14.535,51	14.535,51C
<b>188</b>	<b>2.1.3.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>2.272.965,16C</b>	<b>542.515,04</b>	<b>848.110,18</b>	<b>2.578.560,30C</b>
189	2.1.3.008.00001	Cont 002/03 Cons Regional de Medicina MG	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
190	2.1.3.008.00002	Cont 091/03 SA Estado de Minas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
191	2.1.3.008.00003	Cont 223/08 Vita MG Comercio Cosmeticos	9.135,00C	0,00	0,00	9.135,00C
192	2.1.3.008.00004	Cont 142/09 Jornal Capital de Minas	1.619,75C	0,00	0,00	1.619,75C
643	2.1.3.008.00018	CONT 066/14 PAMELA MARTINS DOS SANTOS	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
719	2.1.3.008.00029	CONT 021/14 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAM	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
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	57.364,60C	0,00	21.104,40	78.469,00C
1182	2.1.3.008.00109	CONT 033/15 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO	117.412,07C	0,00	25.159,73	142.571,80C
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	117.810,01C	117.810,01	0,00	0,00
1238	2.1.3.008.00138	CONT 019/15 EX ASSOC.COOP.CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRA	41.500,00C	0,00	0,00	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
1284	2.1.3.008.00146	CONT 058/15 MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS	43.176,00C	43.176,00	0,00	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
1371	2.1.3.008.00184	CONT 080/15 VENCAO 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
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	14.716,23	21.396,63C
1436	2.1.3.008.00201	CONT 040/15 EX FOMATURA ASPIRANTES 2016	3.200,14C	0,00	13.530,43	16.730,57C
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
1466	2.1.3.008.00209	CONT 102/15 KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA	7.300,00C	4.559,67	9.119,34	11.859,67C
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	13.779,97C	0,00	0,00	13.779,97C
1488	2.1.3.008.00232	CONT 003/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICC	4.276,14C	0,00	1.832,63	6.108,77C
1489	2.1.3.008.00233	CONT 079/15 SOCIEDADE BRAS.ENDOCRINOLOGIA E META	30.606,40C	0,00	0,00	30.606,40C
229	2.1.3.008.00234	Cont 049/12 Ex Espaço Ampliar	29.570,24C	0,00	0,00	29.570,24C
1513	2.1.3.008.00243	CONT 010/16 EDMAR GONTIJO TEIXEIRA	7.640,75C	0,00	0,00	7.640,75C
1514	2.1.3.008.00249	CONT 001/16 STAND MARKETING CULTURAL	6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
1515	2.1.3.008.00253	CONT 006/16 TIANANA APARECIDA FIGUEIREDO CAMARGO	1.078,75C	0,00	3.236,25	4.315,00C
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
1549	2.1.3.008.00263	CONT 010/16 EX HINODE FEST 2016	268.732,58C	0,00	163.692,57	432.425,15C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.316,35C	0,00	6.135,58	20.451,93C
1583	2.1.3.008.00280	CONT 029/16 ESPAÇO ERIKA DUTRA LTDA	1.078,75C	0,00	3.236,25	4.315,00C
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
1595	2.1.3.008.00293	CONT 011/16 EX DM UNIVERSITÁRIA	4.000,00C	0,00	10.552,23	14.552,23C
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	112.591,46C	0,00	84.495,86	197.087,32C
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	9.920,97C	0,00	8.117,16	18.038,13C
1609	2.1.3.008.00312	CONT 034/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	13.761,34C	0,00	11.259,28	25.020,62C
1618	2.1.3.008.00321	CONT 036/15EX CL CARNEIRO LTDA	58.950,00C	0,00	0,00	58.950,00C
1619	2.1.3.008.00322	CONT 015/16 EX PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIA	74.215,76C	82.461,95	8.246,19	0,00
1620	2.1.3.008.00323	CONT 020/16 EX OVERLOAD EVENTOS LTDA	23.765,24C	23.765,24	0,00	0,00
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	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
1628	2.1.3.008.00334	CONT 045/16 INSTITUTO EDUCACIONAL ELDRORADO	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
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	43.044,78C	0,00	32.300,62	75.345,40C
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	124.982,27C	0,00	105.798,22	230.780,49C
291	2.1.3.008.00371	Cont 027/13 Ex Academia Bra de Neurologia	112.064,00C	112.064,00	0,00	0,00
294	2.1.3.008.00375	CONT 091/13 Com Format Medic Univers Jose	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
305	2.1.3.008.00391	Cont 052/13 Ex MG Educação S/A	23.700,65C	0,00	0,00	23.700,65C
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	13.090,00C	0,00	5.610,00	18.700,00C
344	2.1.3.008.00437	Cont 006/14 - Assoc. Min. Estudos Cont. I	17.055,60C	0,00	59.767,13	76.822,73C
358	2.1.3.008.00452	Cont 022/14 Soc Agostiniana de Educação	4.200,00C	0,00	0,00	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	15.000,00C	0,00	71.883,00	86.883,00C
1642	2.1.3.008.00461	CONT 058/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO S.A	35.990,00C	0,00	0,00	35.990,00C
1646	2.1.3.008.00464	CONT 017/16EX CY PRODUÇÕES E EVENTOS	64.800,00C	0,00	0,00	64.800,00C
1647	2.1.3.008.00465	CONT 026/16 EX RODRIGO CARNICELLI COGO	6.695,86C	0,00	0,00	6.695,86C
1648	2.1.3.008.00466	CONT 001/16 EX STEFANN PALHARES	8.101,30C	81.012,97	72.911,67	0,00
1661	2.1.3.008.00467	CONT 049/16 LANTANA LTDA	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00
1662	2.1.3.008.00468	CONT 057/16 CHARM COM. REP. DE PROD. E ARTIGOS PLA	2.899,15C	0,00	0,00	2.899,15C
1663	2.1.3.008.00469	CONT 015/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
1664	2.1.3.008.00470	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA	5.464,20C	0,00	0,00	5.464,20C
1665	2.1.3.008.00471	CONT 046/16 NUCLEO DE COMPOSIÇÃO DE PARCERIAS E P	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
1668	2.1.3.008.00473	CONT 055/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA	42.355,20C	42.355,20	0,00	0,00
1674	2.1.3.008.00474	CONT 056/16 SOCIEDADE BRAS. DE CLINICA MEDICA	0,00	0,00	15.930,13	15.930,13C
1675	2.1.3.008.00475	CONT 064/16 VIA ESSENCIAL ORGANIZAÇÕES DE FESTAS L	0,00	0,00	6.510,41	6.510,41C
1676	2.1.3.008.00476	CONT 067/16 ELIEL FERNANDES VIEIRA	0,00	0,00	1.024,81	1.024,81C
1678	2.1.3.008.00477	CONT 062/16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	0,00	0,00	76.355,26	76.355,26C
1682	2.1.3.008.00478	CONT 076/16 CASA LUZ DO CAMINHO	0,00	0,00	11.570,00	11.570,00C
1685	2.1.3.008.00479	CONT 068/16 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ORQUIDÓFILOS	0,00	0,00	1.924,80	1.924,80C
1691	2.1.3.008.00480	CONT 073/16 PARTIDO DOS TRABALHADORES - PR	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
<b>366</b>	<b>2.1.3.009</b>	<b>CAUÇOES</b>	<b>1.319.441,17C</b>	<b>174.148,00</b>	<b>334.172,29</b>	<b>1.479.465,46C</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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	2.1.3.009.00021	Cont 070/07 Ex Agr Eventos e Promoções	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
388	2.1.3.009.00022	Cont 048/08 Assoc. Min.Supermercados AMI	1.209,09C	0,00	0,00	1.209,09C
389	2.1.3.009.00024	Cont 013/08S Serviço Acao Social Igreja	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
390	2.1.3.009.00025	Cont 107/08 Fidelidade Viag e Turismo	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
391	2.1.3.009.00026	Cont 106/08 Cons Evangelicos MG	6.033,60C	0,00	0,00	6.033,60C
392	2.1.3.009.00028	Cont 058/09 Elizeu Moreira dos Santos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
393	2.1.3.009.00029	Cont 089/09 Verena Christian Pinto	160,00C	0,00	0,00	160,00C
394	2.1.3.009.00030	Cont 091/09 Secretarial Municipal da Sau	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
396	2.1.3.009.00033	Cont 106/10 Pitagoras Sist Edu. Superior	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
397	2.1.3.009.00034	Cont 020/10 Ex Assembleia Legislativa	1.894,13C	0,00	0,00	1.894,13C
398	2.1.3.009.00037	Cont 011/11 Segmento Turismo Promocional	105,16C	0,00	0,00	105,16C
399	2.1.3.009.00039	Cont 019/11 Ex Settaspoc MG	300,00C	0,00	0,00	300,00C
400	2.1.3.009.00046	Cont 131/11 Serv Apoio Micro e peq Emp	3.816,00C	0,00	0,00	3.816,00C
403	2.1.3.009.00060	Cont 001/06 Aleixo Associados Educ Desp	2.173,90C	0,00	0,00	2.173,90C
404	2.1.3.009.00061	Cont 240/05 Congresso Estadual Educacao	6.984,00C	0,00	0,00	6.984,00C
405	2.1.3.009.00066	Cont 020/09 Cipa Publicações e Serviços	4.214,29C	0,00	0,00	4.214,29C
840	2.1.3.009.00075	CONT 014/14 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICC	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1007	2.1.3.009.00123	CONT 031/13 EX SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5.656,31C	0,00	0,00	5.656,31C
1063	2.1.3.009.00132	CONT 079/13 ASSOC.BRAS.MEDICINA E CIRURGIA	1.327,09C	0,00	0,00	1.327,09C
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
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	72,00	0,00	0,00
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	4.483,58	0,00	0,00
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 EDUCACIONAL 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	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
1599	2.1.3.009.00296	CONT 009/16 EX POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO L	0,00	0,00	48.756,19	48.756,19C
1600	2.1.3.009.00297	CONT 015/16 EX PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARI	55.367,40C	8.246,19	0,00	47.121,21C
1614	2.1.3.009.00299	CONT 044/16 LAIZA FERREIRA KERTSHCER	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
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	68.570,68	0,00	51.428,01C
1626	2.1.3.009.00306	CONT 002/16 EX RETINA EVENTOS LTDA	35.033,14C	0,00	0,00	35.033,14C
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	11.781,00C	11.781,00	0,00	0,00
1643	2.1.3.009.00314	CONT 058/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO S.A	7.198,00C	0,00	0,00	7.198,00C
1649	2.1.3.009.00315	CONT 002/15EX FETCEMG	80.720,51C	0,00	0,00	80.720,51C
1657	2.1.3.009.00316	CONT 042/16 MARY KAY DO BRASIL LTDA	4.752,40C	0,00	0,00	4.752,40C
1658	2.1.3.009.00317	CONT 058/15 MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA	10.794,00C	0,00	0,00	10.794,00C
1659	2.1.3.009.00318	CONT 098/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	4.488,00C	4.488,00	0,00	0,00
1660	2.1.3.009.00319	CONT 049/16 LANTANA LTDA	644,00C	644,00	0,00	0,00
1667	2.1.3.009.00320	CONT 054/16 RENIER ALEXANDRE E SILVA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1669	2.1.3.009.00321	CONT 055/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA	12.101,49C	12.101,49	6.300,59	6.300,59C
1670	2.1.3.009.00322	CONT 027/13EX ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA	56.032,00C	0,00	0,00	56.032,00C
1673	2.1.3.009.00323	CONT 148/13 LUISA VASCONCELLOS THEODORO	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
1677	2.1.3.009.00324	CONT 010/16EX LIDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA - HIN	0,00	0,00	172.970,06	172.970,06C
1679	2.1.3.009.00325	CONT 003/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICC	0,00	0,00	1.357,50	1.357,50C
1680	2.1.3.009.00326	CONT 028/16 SINDICATO DOS PERITOS CRIMINAIS DO EST	0,00	0,00	4.090,38	4.090,38C
1681	2.1.3.009.00327	CONT 002/15 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQI	0,00	0,00	15.693,80	15.693,80C
1683	2.1.3.009.00328	CASA LUZ DO CAMINHO	0,00	0,00	2.314,00	2.314,00C
1684	2.1.3.009.00329	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1686	2.1.3.009.00330	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	0,00	0,00	2.633,75	2.633,75C
1687	2.1.3.009.00331	CONT 043/14 DROGARIA ARAUJO S/A	0,00	0,00	9.127,40	9.127,40C
1688	2.1.3.009.00332	CONT 073/16 PT MG	0,00	418,00	418,00	0,00
1692	2.1.3.009.00333	CONT 069/16 4K PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	219,60	219,60C
1693	2.1.3.009.00334	CONT 070/16 4K PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	147,60	147,60C
1694	2.1.3.009.00335	CONT 036/15EX CL CARNEIRO	0,00	33.207,80	36.422,40	3.214,60C
1695	2.1.3.009.00336	CONT 038/15EX CL CARNEIRO	0,00	26.865,26	29.952,27	3.087,01C
<b>1555</b>	<b>2.1.3.010</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE</b>	<b>2.436.456,82C</b>	<b>1.827,75</b>	<b>9.975,70</b>	<b>2.444.604,77C</b>
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	41.657,21D	0,00	0,00	41.657,21D
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	0,00	1.827,75	9.975,70	8.147,95C

**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>415</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>996.665,89C</b>	<b>213.029,22</b>	<b>100.118,06</b>	<b>883.754,73C</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>810.374,15C</b>	<b>213.029,22</b>	<b>100.118,06</b>	<b>697.462,99C</b>
<b>421</b>	<b>2.2.2.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>810.374,15C</b>	<b>213.029,22</b>	<b>100.118,06</b>	<b>697.462,99C</b>
644	2.2.2.001.00003	CONT 007/14 COM.FORM.DIREITO UFMG DEZ 2016	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
645	2.2.2.001.00004	CONT 037/14 CAMILA OLIVEIRA UNIFENAS MEDICINA 2017	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
646	2.2.2.001.00005	CONT 050/14 SIMONE COUTINHO SOARES GOUVEA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
647	2.2.2.001.00006	CONT 051/14 COM.FORM.DIREITO UFMG DEZ 2017	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
713	2.2.2.001.00007	CONT 068/14 COTEMIG EMPRESARIAL TECNOFEIRA	2.568,00C	0,00	0,00	2.568,00C
714	2.2.2.001.00008	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL 2016	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
423	2.2.2.001.00009	Cont 105/10 Com Form Medicina Unifenas	507,50C	0,00	0,00	507,50C
748	2.2.2.001.00010	CONT 003/14 EX SOC.BRAS.ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI/	37.522,22C	0,00	60.651,11	98.173,33C
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	11.126,40C	0,00	8.344,80	19.471,20C
953	2.2.2.001.00021	CONT 097/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA M	3.526,40C	0,00	5.930,53	9.456,93C
954	2.2.2.001.00022	CONT 098/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA M	21.317,99C	21.317,99	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.	16.794,41C	0,00	25.191,62	41.986,03C
1065	2.2.2.001.00028	CONT 002/15 EX MINASTRANSPOR 2016	191.711,23C	191.711,23	0,00	0,00
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 RAFFAELA CARDOSO PISTACCHIO	1.648,75C	0,00	0,00	1.648,75C
1216	2.2.2.001.00039	CONT 034/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1219	2.2.2.001.00040	CONT 043/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTU	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1220	2.2.2.001.00041	CONT 044/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1221	2.2.2.001.00042	CONT 045/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1222	2.2.2.001.00043	CONT 046/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1227	2.2.2.001.00044	CONT 040/15 COM.FORMATURA DE DIREITO UFMG	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1232	2.2.2.001.00045	CONT 053/15 ANIMED FESTIVAL BH SUMMER	3.401,00C	0,00	0,00	3.401,00C
1292	2.2.2.001.00046	CONT 059/15 COLAÇÃO DE GRAU TURMA 153 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>19.999.250,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999.250,94C</b>
<b>426</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>44.070.893,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.070.893,00C</b>
<b>427</b>	<b>2.4.1.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>44.070.893,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.070.893,00C</b>
428	2.4.1.001.00001	Capital Social Autorizado	19.429.107,00C	0,00	0,00	19.429.107,00C
429	2.4.1.001.00002	Embratur - Fugentur	2.847.072,00C	0,00	0,00	2.847.072,00C
430	2.4.1.001.00003	Embratur - dotação	1.300.768,00C	0,00	0,00	1.300.768,00C
431	2.4.1.001.00004	Silvano Cançado Azevedo	24,00C	0,00	0,00	24,00C
432	2.4.1.001.00005	Jose Souza Nobre	17,00C	0,00	0,00	17,00C
433	2.4.1.001.00006	Jose Ronaldo Rabelo	24,00C	0,00	0,00	24,00C
434	2.4.1.001.00007	Luciano Cambraia Guimaraes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
435	2.4.1.001.00008	Octavio Elisio Alves de Brito	1,00C	0,00	0,00	1,00C
436	2.4.1.001.00009	Alexandre Lima de Alvarenga	1,00C	0,00	0,00	1,00C
437	2.4.1.001.00010	Capital a Subscrever	19.429.107,00D	0,00	0,00	19.429.107,00D
438	2.4.1.001.00011	Codemig	39.922.981,00C	0,00	0,00	39.922.981,00C
439	2.4.1.001.00012	Erica Campos Drumond	1,00C	0,00	0,00	1,00C
440	2.4.1.001.00013	Claudia Beatriz Ferreira	1,00C	0,00	0,00	1,00C
441	2.4.1.001.00014	Paulo Augusto Pimena F dos Santos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
442	2.4.1.001.00015	Yara Tupynamba	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>443</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>25.768,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.768,34C</b>
<b>444</b>	<b>2.4.2.001</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>7.360,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,70C</b>
445	2.4.2.001.00002	Reserva CM Capital Realizado	0,34C	0,00	0,00	0,34C
446	2.4.2.001.00003	Reserva para Incentivos Fiscais	4.629,09C	0,00	0,00	4.629,09C
447	2.4.2.001.00004	CM Especial Reservas para Incentivos Fis	245,24C	0,00	0,00	245,24C
448	2.4.2.001.00005	Reservas de doações e Subvenções	2.486,03C	0,00	0,00	2.486,03C
<b>449</b>	<b>2.4.2.003</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>18.407,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407,64C</b>
450	2.4.2.003.00001	Reservas Legal	36.584,01D	0,00	0,00	36.584,01D
451	2.4.2.003.00002	CM Especial Reserva Resultado Financeiro	2.755,09C	0,00	0,00	2.755,09C
452	2.4.2.003.00003	CM Reservas Resultado Financeiro	52.004,65C	0,00	0,00	52.004,65C
453	2.4.2.003.00004	CM Especial Reserva Legal	231,91C	0,00	0,00	231,91C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>454</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.097.410,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.097.410,40D</b>
<b>455</b>	<b>2.4.3.002</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>24.097.410,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.097.410,40D</b>
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	24.097.410,40D	0,00	0,00	24.097.410,40D
<b>482</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>10.246.312,75D</b>	<b>1.546.834,91</b>	<b>61.866,58</b>	<b>11.731.281,08D</b>
<b>483</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.246.312,75D</b>	<b>1.546.834,91</b>	<b>61.866,58</b>	<b>11.731.281,08D</b>
<b>484</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>10.246.312,75D</b>	<b>1.546.834,91</b>	<b>61.866,58</b>	<b>11.731.281,08D</b>
<b>1109</b>	<b>3.1.1.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.753.439,92D</b>	<b>685.247,27</b>	<b>26.282,53</b>	<b>5.412.404,66D</b>
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.797.623,64D	395.676,94	519,15	2.192.781,43D
1111	3.1.1.002.00002	SALARIOS E ORDENADOS DA DIRETORIA	446.555,48D	0,00	0,00	446.555,48D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	692.766,81D	87.321,20	564,03	779.523,98D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	218.866,84D	41.314,25	0,00	260.181,09D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	294.451,13D	0,00	11.734,20	282.716,93D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	48.380,39D	11.138,30	5.043,74	54.474,95D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	523.514,44D	81.248,11	8.421,41	596.341,14D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	59.063,89D	7.829,42	0,00	66.893,31D
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	301.906,70D	25.454,44	0,00	327.361,14D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	239.687,35D	21.232,84	0,00	260.920,19D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	25.304,79D	6.748,91	0,00	32.053,70D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	63.441,49D	7.282,86	0,00	70.724,35D
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>1.698.697,43D</b>	<b>513.688,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.385,63D</b>
486	3.1.1.003.00001	Servicos Prestado PJ	442.149,29D	513.688,20	0,00	955.837,49D
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
<b>487</b>	<b>3.1.1.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.281.341,95D</b>	<b>113.634,75</b>	<b>4.050,00</b>	<b>1.390.926,70D</b>
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	30.752,65D	0,00	0,00	30.752,65D
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	197.125,31D	0,00	4.050,00	193.075,31D
492	3.1.1.005.00006	Correios	5.393,20D	982,90	0,00	6.376,10D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	131.553,31D	19.591,03	0,00	151.144,34D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	19.235,13D	783,80	0,00	20.018,93D
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	154,85	0,00	1.262,53D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	267.013,78D	18.133,11	0,00	285.146,89D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	358,76D	31,90	0,00	390,66D
576	3.1.1.005.00016	Internet	6.422,32D	0,00	0,00	6.422,32D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	2.248,63D	242,32	0,00	2.490,95D
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	51.975,29D	7.680,29	0,00	59.655,58D
505	3.1.1.005.00021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	33.829,77D	34.998,12	0,00	68.827,89D
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	17.233,79D	1.617,27	0,00	18.851,06D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	32.848,46D	3.305,11	0,00	36.153,57D
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	190.646,76D	0,00	0,00	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	10.022,61D	10.129,93	0,00	20.152,54D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	36.681,41D	3.888,12	0,00	40.569,53D
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	26.931,35D	12.096,00	0,00	39.027,35D
<b>579</b>	<b>3.1.1.010</b>	<b>EXPOMINAS</b>	<b>2.356.061,87D</b>	<b>232.923,72</b>	<b>30.299,44</b>	<b>2.558.686,15D</b>
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	52.115,88D	31.015,72	30.299,44	52.832,16D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	3.817,11D	1.472,73	0,00	5.289,84D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	386.680,59D	0,00	0,00	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	1.035.763,45D	167.028,30	0,00	1.202.791,75D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	141.317,33D	33.312,54	0,00	174.629,87D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	353.017,21D	94,43	0,00	353.111,64D
1504	3.1.1.010.00009	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM.	383.306,40D	0,00	0,00	383.306,40D
<b>538</b>	<b>3.1.1.105</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>43.212,19D</b>	<b>1.155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.368,05D</b>
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	8.091,02D	1.155,86	0,00	9.246,88D
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>110.188,81D</b>	<b>185,11</b>	<b>1.234,61</b>	<b>109.139,31D</b>
545	3.1.1.200.00001	Juros	81.514,86D	0,69	0,00	81.515,55D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.005,17D	182,42	0,00	1.187,59D
548	3.1.1.200.00005	Multas	1.369,56D	2,00	0,00	1.371,56D
550	3.1.1.200.00008	IOF	26.299,22D	0,00	1.234,61	25.064,61D
<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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>6.045.785,57C</b>	<b>132.943,83</b>	<b>1.443.938,21</b>	<b>7.356.779,95C</b>
<b>458</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.045.785,57C</b>	<b>132.943,83</b>	<b>1.443.938,21</b>	<b>7.356.779,95C</b>
<b>459</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.408.031,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.967,19</b>	<b>7.738.999,05C</b>
<b>460</b>	<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>6.408.031,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.967,19</b>	<b>7.738.999,05C</b>
461	4.1.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	4.059.111,06C	0,00	794.934,59	4.854.045,65C
464	4.1.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	1.216.329,85C	0,00	192.938,92	1.409.268,77C
466	4.1.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	1.132.590,95C	0,00	343.093,68	1.475.684,63C
<b>468</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>606.188,15D</b>	<b>132.943,83</b>	<b>0,00</b>	<b>739.131,98D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.2.002</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>606.188,15D</b>	<b>132.943,83</b>	<b>0,00</b>	<b>739.131,98D</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	496.768,10D	109.432,26	0,00	606.200,36D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	107.318,15D	23.511,57	0,00	130.829,72D
<b>473</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>243.941,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.971,02</b>	<b>356.912,88C</b>
<b>474</b>	<b>4.1.3.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>243.941,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.971,02</b>	<b>356.912,88C</b>
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	174.811,18C	0,00	90.074,61	264.885,79C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	42.576,87C	0,00	11.044,68	53.621,55C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	24.033,32C	0,00	11.851,72	35.885,04C
477	4.1.3.001.00006	Descontos Obtidos	2.520,49C	0,00	0,01	2.520,50C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.232.018,57D	3.430.319,48	3.144.120,03	24.518.218,02D
PASSIVO	28.432.545,75C	2.422.278,26	2.882.451,66	28.892.719,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.999.250,94C	0,00	0,00	19.999.250,94C
DESPESAS/CUSTO	10.246.312,75D	1.546.834,91	61.866,58	11.731.281,08D
RECEITAS	6.045.785,57C	132.943,83	1.443.938,21	7.356.779,95C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	34.478.331,32D	4.977.154,39	3.205.986,61	36.249.499,10D
CONTAS CREDORAS	54.477.582,26C	2.555.222,09	4.326.389,87	56.248.750,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.484.968,33	1.310.994,38	173.973,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.200.527,18D	11.731.281,08	7.356.779,95	4.374.501,13D