

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.518.218,02D	2.622.456,84	5.145.264,82	21.995.410,04D
2	1.1	CIRCULANTE	4.500.259,85D	2.579.887,44	2.469.271,51	4.610.875,78D
3	1.1.1	CIRCULANTE	1.150.444,72D	2.184.906,83	2.015.807,70	1.319.543,85D
4	1.1.1.001	CAIXA	1.000,00D	349,86	349,86	1.000,00D
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	349,86	349,86	1.000,00D
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.426,96D	2.066.821,53	1.872.689,69	335.558,80D
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	11.872,11D	241.000,00	252.603,17	268,94D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	129.218,42D	1.825.821,53	1.620.086,52	334.953,43D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.008.017,76D	117.735,44	142.768,15	982.985,05D
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	942.973,47D	117.735,44	130.768,15	929.940,76D
1602	1.1.1.003.00006	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 2680-0	65.044,29D	0,00	12.000,00	53.044,29D
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	2.887.162,56D	388.317,33	432.137,38	2.843.342,51D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.505.206,15D	167.261,40	253.050,15	2.419.417,40D
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	1.062.222,24D	14.000,00	14.000,00	1.062.222,24D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	192.938,92D	105.218,94	192.938,92	105.218,94D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	1.146.330,00D	48.042,46	12.798,69	1.181.573,77D
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	60.501,95D	0,00	33.312,54	27.189,41D
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	26.866,17D	155.277,73	146.465,13	35.678,77D
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	0,00	89.145,30	89.145,30	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	20.048,66D	66.132,43	57.319,83	28.861,26D
31	1.1.2.004.00005	Adiantamento 13 Salario	6.817,51D	0,00	0,00	6.817,51D
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	680.506,33D	65.778,20	32.622,10	713.662,43D
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	26.610,64C	53.413,66	26.803,02	0,00
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	5.777,31C	11.596,39	5.819,08	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	19.181,69D	768,15	0,00	19.949,84D
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	313.056,39D	0,00	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	231.357,36D	0,00	0,00	231.357,36D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.507,48D	0,00	0,00	8.507,48D
41	1.1.3	ESTOQUES	449.083,29D	6.663,28	14.464,76	441.281,81D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	449.083,29D	6.663,28	14.464,76	441.281,81D
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	449.083,29D	6.663,28	14.464,76	441.281,81D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	12.460,18D	0,00	6.689,28	5.770,90D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	12.460,18D	0,00	6.689,28	5.770,90D
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	12.460,18D	0,00	6.689,28	5.770,90D
1652	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	1.109,10D	0,00	172,39	936,71D
1653	1.1.5.01	ASSINATURAS	1.109,10D	0,00	172,39	936,71D
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	1.109,10D	0,00	172,39	936,71D
44	1.2	NAO CIRCULANTE	19.129,83D	0,00	19.129,83	0,00
45	1.2.1	CREDITOS	19.129,83D	0,00	19.129,83	0,00
46	1.2.1.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.129,83D	0,00	19.129,83	0,00
47	1.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	19.129,83D	0,00	19.129,83	0,00
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.998.828,34D	42.569,40	2.656.863,48	17.384.534,26D
1697	1.3.0	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	19.129,83	0,00	19.129,83D
1698	1.3.0.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	19.129,83	0,00	19.129,83D
1699	1.3.0.001.00001	RECURSOS TRABALHISTAS	0,00	19.129,83	0,00	19.129,83D
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	19.991.514,07D	23.439,57	2.656.863,48	17.358.090,16D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	1.3.2.004.00001	Veiculos	225.305,86D	0,00	0,00	225.305,86D
60	1.3.2.005	TERRENOS	12.557.360,22D	0,00	0,00	12.557.360,22D
61	1.3.2.005.00001	Terrenos	11.962.586,89D	0,00	0,00	11.962.586,89D
62	1.3.2.005.00002	Terminal Turistico J.K.	594.773,33D	0,00	0,00	594.773,33D
63	1.3.2.006	EDIFICAÇÕES	21.299.434,50D	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 (-)	17.353.066,91C	23.439,57	2.656.863,48	19.986.490,82C
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.147.440,24C	0,00	62.411,08	1.209.851,32C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	911.815,01C	0,00	74.751,33	986.566,34C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	14.879.849,76C	0,00	2.515.978,45	17.395.828,21C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	221.103,56C	0,00	750,41	221.853,97C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	135.628,53C	0,00	462,67	136.091,20C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	10.350,66C	0,00	133,17	10.483,83C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	46.879,15C	23.439,57	2.376,37	25.815,95C
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	28.892.719,15C	5.650.994,47	3.045.722,04	26.287.446,72C
76	2.1	CIRCULANTE	8.009.713,48C	3.063.708,17	2.918.896,28	7.864.901,59C
77	2.1.3	CIRCULANTE	8.009.713,48C	3.063.708,17	2.918.896,28	7.864.901,59C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	282.082,05C	693.509,06	673.016,58	261.589,57C
1728	2.1.3.001.00001	ARAUJO SERVICOS E COMERCIO DE SERRAS LTD	0,00	0,00	46,16	46,16C
1729	2.1.3.001.00001	ENGEHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA - M	0,00	3.306,87	3.306,87	0,00
1726	2.1.3.001.00001	MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - ME	0,00	102,49	102,49	0,00
1727	2.1.3.001.00001	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	0,00	785,31	785,31C
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	2.511,04C	2.511,04	2.511,04	2.511,04C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	0,00	238.447,99	288.073,63	49.625,64C
574	2.1.3.001.00006	Task Sistemas de Computação	0,00	458,11	458,11	0,00
84	2.1.3.001.00010	Copiadora Exata Ltda	0,00	0,00	425,35	425,35C
85	2.1.3.001.00011	Thyssenkrupp Elevadores S/A	3.662,63C	1.245,79	3.583,79	6.000,63C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	32,17C	32,17	19,30	19,30C
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	6.617,15C	69.615,99	69.267,39	6.268,55C
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	156.858,91C	156.858,91	169.181,84	169.181,84C
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	5.728,07C	5.728,07	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
101	2.1.3.001.00054	Chaveiro & Ferragens 5001 Ltda	31,36C	62,72	31,36	0,00
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	71,56	71,56	0,00
109	2.1.3.001.00068	Consortio Operacional do Transporte Cole	14,25C	64,51	64,51	14,25C
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	3.607,23	3.607,23	0,00
119	2.1.3.001.00103	Unitour Turismo Universal Ltda	0,00	5.400,48	5.400,48	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	76.181,90	76.181,90	0,00
863	2.1.3.001.00142	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	1.223,00C	1.223,00	0,00	0,00
967	2.1.3.001.00166	ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
827	2.1.3.001.00177	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	263,84C	349,20	85,36	0,00
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	87,89	87,89C
1081	2.1.3.001.00231	EDUARDO DE FARIA CHAVES ME	3.114,20C	3.114,20	1.515,84	1.515,84C
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	2.351,95C	1.610,45	650,50	1.392,00C
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	1.096,22C	1.096,22	0,00	0,00
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	228,00	228,00	0,00
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	74.833,01C	75.715,82	882,81	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	3.472,45C	3.472,45	3.472,45	3.472,45C
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	1.121,09	1.121,09	0,00
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	1.780,34	1.780,34C
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	985,21	1.592,71	607,50C
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.476,15	6.476,15	0,00
1690	2.1.3.001.00522	FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA - EPP	12.196,24C	12.196,24	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1700	2.1.3.001.00523	EFE - EDITORA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	720,00	720,00C
1701	2.1.3.001.00524	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME	0,00	6.344,58	6.344,58	0,00
1730	2.1.3.001.00525	COMERCIAL VENER LTDA	0,00	1.096,70	4.086,28	2.989,58C
1731	2.1.3.001.00526	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	0,00	430,16	430,16C
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	49.747,35C	38.024,53	30.331,88	42.054,70C
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	33.312,54C	33.312,54	25.619,89	25.619,89C
157	2.1.3.002.00005	Pensao Alimentícia 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	180.086,51C	587.509,93	591.660,68	184.237,26C
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	110.583,96C	110.741,97	117.719,39	117.561,38C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	38.883,63C	46.030,35	42.249,84	35.103,12C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	29.543,95C	28.173,72	30.127,56	31.497,79C
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	1.000,00C	402.563,89	401.563,89	0,00
169	2.1.3.005	PROVISOES	819.219,30C	33.806,98	25.703,15	811.115,47C
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	403.798,20C	25.172,76	0,00	378.625,44C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	206.194,53C	0,00	19.138,63	225.333,16C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	106.199,01C	6.620,47	0,00	99.578,54C
173	2.1.3.005.00004	Provsoes Encargos FGTS - Ferias	32.303,21C	2.013,75	0,00	30.289,46C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	54.229,19C	0,00	5.033,37	59.262,56C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	16.495,16C	0,00	1.531,15	18.026,31C
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150.761,60C	182.433,28	185.281,25	153.609,57C
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	17.734,26C	23.553,34	25.649,66	19.830,58C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	82.821,63C	109.624,64	119.255,33	92.452,32C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A Recolher	2.311,72C	1.151,26	1.155,86	2.316,32C
180	2.1.3.006.00012	ISS Retido a Recolher	6.993,48C	6.993,40	5.667,73	5.667,81C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	15.530,17C	15.745,41	11.951,30	11.736,06C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	3.064,90C	3.059,83	1.975,28	1.980,35C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	22.305,44C	22.305,40	19.626,09	19.626,13C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	25.186,14C	24.845,51	12.374,88	12.715,51C
185	2.1.3.007.00002	Valores em Transito Caixa Economica Fede	10.650,63C	10.310,00	0,00	340,63C
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	14.535,51C	14.535,51	12.374,88	12.374,88C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.578.560,30C	1.306.596,15	953.299,61	2.225.263,76C
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	15.429,05	20.095,47C
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	78.469,00C	78.469,00	0,00	0,00
1182	2.1.3.008.00109	CONT 033/15 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO	142.571,80C	0,00	25.159,73	167.731,53C
1187	2.1.3.008.00114	CONT 035/15 XIII CONGRESSO DE REDE MINEIRA DAS APA	46.175,37C	34.631,53	0,00	11.543,84C
1189	2.1.3.008.00115	CONT 027/15 COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ODONTOL	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1194	2.1.3.008.00121	CONT 026/15 COLAÇÃO DE GRAU UNIFICADA NOVOS HORI	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1238	2.1.3.008.00138	CONT 019/15 EX ASSOC.COOP.CIÊNCIA E TECNOLOGIA BR	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
1241	2.1.3.008.00139	CONT 142/15 EX COMIS.FORMATURA MEDICINA UFMG	14.812,76C	0,00	0,00	14.812,76C
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	0,00	0,00	70.931,77	70.931,77C
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
1421	2.1.3.008.00194	CONT 090/15 EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S	113.570,60C	113.570,60	0,00	0,00
1429	2.1.3.008.00199	CONT 031/15 EX FRANCHISING FAIR 16	21.396,63C	0,00	0,00	21.396,63C
1436	2.1.3.008.00201	CONT 040/15 EX FOMATURA ASPIRANTES 2016	16.730,57C	0,00	13.530,43	30.261,00C
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	13.305,60	17.740,80C
1466	2.1.3.008.00209	CONT 102/15 KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA	11.859,67C	0,00	4.559,67	16.419,34C
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	34.292,43	20.512,46	0,00
1488	2.1.3.008.00232	CONT 003/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATIC	6.108,77C	6.108,77	0,00	0,00
1489	2.1.3.008.00233	CONT 079/15 SOCIEDADE BRAS.ENDOCRINOLOGIA E META	30.606,40C	0,00	0,00	30.606,40C
229	2.1.3.008.00234	Cont 049/12 Ex Espaço Ampliar	29.570,24C	0,00	0,00	29.570,24C
1513	2.1.3.008.00243	CONT 010/16 EDMAR GONTIJO TEIXEIRA	7.640,75C	0,00	0,00	7.640,75C
1514	2.1.3.008.00249	CONT 001/16 STAND MARKETING CULTURAL	6.072,00C	0,00	0,00	6.072,00C
1515	2.1.3.008.00253	CONT 006/16 TATIANA APARECIDA FIGUEIREDO CAMARGO	4.315,00C	0,00	6.472,50	10.787,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	432.425,15C	432.425,15	0,00	0,00
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	20.451,93C	20.451,93	0,00	0,00
1583	2.1.3.008.00280	CONT 029/16 ESPAÇO ERIKA DUTRA LTDA	4.315,00C	0,00	3.236,25	7.551,25C
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	3.236,25	4.315,00C
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	14.552,23C	0,00	10.914,17	25.466,40C
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	197.087,32C	0,00	84.495,86	281.583,18C
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	18.038,13C	18.038,13	0,00	0,00
1609	2.1.3.008.00312	CONT 034/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	25.020,62C	25.020,62	0,00	0,00
1618	2.1.3.008.00321	CONT 036/15EX CL CARNEIRO LTDA	58.950,00C	0,00	0,00	58.950,00C
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	13.915,57	18.554,09C
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 ELDORADO	900,00C	0,00	2.700,00	3.600,00C
274	2.1.3.008.00336	Cont 071/13 Centro Art de Dança	1.050,00C	0,00	3.150,00	4.200,00C
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	75.345,40C	0,00	34.598,22	109.943,62C
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	230.780,49C	0,00	105.798,22	336.578,71C
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 Vasconcellos Thorodoro	18.700,00C	18.700,00	0,00	0,00
344	2.1.3.008.00437	Cont 006/14 - Assoc. Min. Estudos Cont. I	76.822,73C	0,00	0,00	76.822,73C
358	2.1.3.008.00452	Cont 022/14 Soc Agostiniana de Educação	4.200,00C	0,00	3.150,00	7.350,00C
364	2.1.3.008.00458	Cont 026/14 - Fire Assessoria Comunicação	0,00	4.693,00	0,00	4.693,00C
365	2.1.3.008.00459	Cont 008/14 Comissao Format C. Direito uf	1.870,00C	0,00	5.610,00	7.480,00C
1640	2.1.3.008.00460	CONT 015/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	86.883,00C	113.766,40	26.883,40	0,00
1642	2.1.3.008.00461	CONT 058/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO S.A	35.990,00C	35.990,00	0,00	0,00
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
1662	2.1.3.008.00468	CONT 057/16 CHARM COM. REP. DE PROD. E ARTIGOS PLA	2.899,15C	0,00	8.697,45	11.596,60C
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
1674	2.1.3.008.00474	CONT 056/16 SOCIEDADE BRAS. DE CLINICA MEDICA	15.930,13C	0,00	0,00	15.930,13C
1675	2.1.3.008.00475	CONT 064/16 VIA ESSENCIAL ORGANIZAÇÕES DE FESTAS L	6.510,41C	0,00	0,00	6.510,41C
1676	2.1.3.008.00476	CONT 067/16 ELIEI FERNANDES VIEIRA	1.024,81C	0,00	4.611,66	5.636,47C
1678	2.1.3.008.00477	CONT 062/16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	76.355,26C	110.986,79	34.631,53	0,00
1682	2.1.3.008.00478	CONT 076/16 CASA LUZ DO CAMINHO	11.570,00C	11.570,00	0,00	0,00
1685	2.1.3.008.00479	CONT 068/16 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ORQUIDÓFILOS	1.924,80C	17.323,20	34.646,40	19.248,00C
1703	2.1.3.008.00481	CONT 006/14 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EPIDEMIOLOGIA E	0,00	0,00	59.767,13	59.767,13C
1707	2.1.3.008.00483	CONT 077/16 ORTO DENTE LTDA	0,00	0,00	3.747,00	3.747,00C
1708	2.1.3.008.00484	CONT 065/16 PRAÇA DA ALLIANÇA CERIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	1.613,94	1.613,94C
1714	2.1.3.008.00485	CONT 084/16 ALEXANDRE AUGUSTO PERDIGAO NASCIMEN	0,00	3.624,80	7.249,60	3.624,80C
1716	2.1.3.008.00486	CONT 030/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA	0,00	0,00	9.859,80	9.859,80C
1717	2.1.3.008.00487	CONT 028/16EX ANEICY REIS FCMMG	0,00	0,00	35.002,15	35.002,15C
1719	2.1.3.008.00488	CONT 007/16EX FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	11.606,27	11.606,27	0,00
1722	2.1.3.008.00489	CONT 003/16EX CL CARNEIRO LTDA	0,00	0,00	58.950,00	58.950,00C
1723	2.1.3.008.00490	CONT 031/16EX SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
1724	2.1.3.008.00491	CONT 033/16EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	84.327,53	84.327,53	0,00

366	2.1.3.009	CAUÇÕES	1.479.465,46C	173.660,62	366.433,82	1.672.238,66C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Settas poc 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 DISTRIBUIDOR 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
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
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	23.909,60	0,00	0,00
1567	2.1.3.009.00284	CONT 030/15 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	9.345,53C	0,00	0,00	9.345,53C
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 LT	48.756,19C	0,00	0,00	48.756,19C
1600	2.1.3.009.00297	CONT 015/16 EX PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARI	47.121,21C	47.121,21	0,00	0,00
1614	2.1.3.009.00299	CONT 044/16 LAIZA FERREIRA KERTSCHER	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	51.428,01C	0,00	0,00	51.428,01C
1626	2.1.3.009.00306	CONT 002/16 EX RETINA EVENTOS LTDA	35.033,14C	35.033,14	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
1643	2.1.3.009.00314	CONT 058/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO S.A	7.198,00C	7.198,00	0,00	0,00
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	10.794,00	0,00	0,00
1669	2.1.3.009.00321	CONT 055/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA	6.300,59C	6.300,59	0,00	0,00
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	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
1677	2.1.3.009.00324	CONT 010/16EX LIDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA - HIN	172.970,06C	0,00	0,00	172.970,06C
1679	2.1.3.009.00325	CONT 003/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICC	1.357,50C	1.357,50	0,00	0,00
1680	2.1.3.009.00326	CONT 028/16 SINDICATO DOS PERITOS CRIMINAIS DO EST	4.090,38C	4.090,38	0,00	0,00
1681	2.1.3.009.00327	CONT 002/15 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQI	15.693,80C	15.693,80	0,00	0,00
1683	2.1.3.009.00328	CASA LUZ DO CAMINHÃO	2.314,00C	2.314,00	0,00	0,00
1684	2.1.3.009.00329	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
1686	2.1.3.009.00330	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	2.633,75C	0,00	0,00	2.633,75C
1687	2.1.3.009.00331	CONT 043/14 DROGARIA ARAUJO S/A	9.127,40C	0,00	0,00	9.127,40C
1692	2.1.3.009.00333	CONT 069/16 4K PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	219,60C	0,00	0,00	219,60C
1693	2.1.3.009.00334	CONT 070/16 4K PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	147,60C	0,00	0,00	147,60C
1694	2.1.3.009.00335	CONT 036/15EX CL CARNEIRO	3.214,60C	3.214,60	0,00	0,00
1695	2.1.3.009.00336	CONT 038/15EX CL CARNEIRO	3.087,01C	3.087,01	0,00	0,00
1702	2.1.3.009.00338	CONT 112/15 CONEXA CONGRESSOS EIRELI	0,00	6.864,79	6.864,79	0,00
1704	2.1.3.009.00339	CONT 033/15 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO	0,00	0,00	33.546,30	33.546,30C
1705	2.1.3.009.00340	CONT 067/16 ELIEL FERNANDES VIEIRA	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1709	2.1.3.009.00341	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL	0,00	0,00	3.708,00	3.708,00C
1710	2.1.3.009.00342	CONT 006/16 ATIANA APARECIDA FIGUEIREDO CAMARGO	0,00	0,00	1.078,50	1.078,50C
1711	2.1.3.009.00343	CONT 068/16 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ORQUIDÓFILOS	0,00	4.812,00	9.624,00	4.812,00C
1712	2.1.3.009.00344	CONT 075/13 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECANICA DOS	0,00	0,00	27.485,90	27.485,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1713	2.1.3.009.00345	CONT 056/14 UNIMED BH	0,00	0,00	6.954,00	6.954,00C
1715	2.1.3.009.00346	CONT 084/16 ALEXANDRE AUGUSTO PERDIGÃO NASCIMEN	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00C
1718	2.1.3.009.00347	CONT 017/13EX ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SUPERMERCADC	0,00	0,00	70.395,80	70.395,80C
1720	2.1.3.009.00348	CONT 007/16EX FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	21.303,14	21.303,14C
1721	2.1.3.009.00349	CONT 048/13EX FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GASTROENTEI	0,00	0,00	134.631,48	134.631,48C
1725	2.1.3.009.00350	CONT 033/16EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	48.187,16	48.187,16C
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	2.444.604,77C	23.322,11	80.794,43	2.502.077,09C
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	24.232,52	17.424,69D
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	8.147,95C	23.322,11	56.561,91	41.387,75C
415	2.2	NAO CIRCULANTE	883.754,73C	26.962,01	103.386,19	960.178,91C
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	697.462,99C	26.962,01	103.386,19	773.887,17C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	697.462,99C	26.962,01	103.386,19	773.887,17C
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	6.300,00	8.400,00C
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	2.568,00	0,00	0,00
714	2.2.2.001.00008	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL 2016	1.140,00C	0,00	7.692,00	8.832,00C
423	2.2.2.001.00009	Cont 105/10 Com Form Medicina Unifenas	507,50C	0,00	0,00	507,50C
748	2.2.2.001.00010	CONT 003/14 EX SOC.BRAS.ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	98.173,33C	0,00	60.651,11	158.824,44C
789	2.2.2.001.00013	CONT 045/14 UNIMED BH	3.380,00C	0,00	10.140,00	13.520,00C
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	19.471,20C	0,00	8.344,80	27.816,00C
953	2.2.2.001.00021	CONT 097/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA MI	9.456,93C	0,00	7.758,28	17.215,21C
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.	41.986,03C	20.993,01	0,00	20.993,02C
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 CONVENÇO 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	2.500,00	18.700,00C
1212	2.2.2.001.00038	CONT 052/15 RAFFAELA CARDOSO PISTACCHIO	1.648,75C	0,00	0,00	1.648,75C
1216	2.2.2.001.00039	CONT 034/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1219	2.2.2.001.00040	CONT 043/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTUI	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1220	2.2.2.001.00041	CONT 044/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1221	2.2.2.001.00042	CONT 045/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1222	2.2.2.001.00043	CONT 046/15 COLAÇÃO DE GRAU FUMEC	11.041,00C	0,00	0,00	11.041,00C
1227	2.2.2.001.00044	CONT 040/15 COM.FORMATURA DE DIREITO UFMG	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1232	2.2.2.001.00045	CONT 053/15 ANIMED FESTIVAL BH SUMMER	3.401,00C	3.401,00	0,00	0,00
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	2.560.324,29	23.439,57	17.462.366,22C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
446	2.4.2.001.00003	Reserva para Incentivos Fiscais	4.629,09C	0,00	0,00	4.629,09C
447	2.4.2.001.00004	CM Especial Reservas para Incentivos Fis	245,24C	0,00	0,00	245,24C
448	2.4.2.001.00005	Reservas de doações e Subvenções	2.486,03C	0,00	0,00	2.486,03C
449	2.4.2.003	RESERVAS DE LUCROS	18.407,64C	0,00	0,00	18.407,64C
450	2.4.2.003.00001	Reservas Legal	36.584,01D	0,00	0,00	36.584,01D
451	2.4.2.003.00002	CM Especial Reserva Resultado Financeiro	2.755,09C	0,00	0,00	2.755,09C
452	2.4.2.003.00003	CM Reservas Resultado Financeiro	52.004,65C	0,00	0,00	52.004,65C
453	2.4.2.003.00004	CM Especial Reserva Legal	231,91C	0,00	0,00	231,91C
454	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.097.410,40D	2.560.324,29	23.439,57	26.634.295,12D
455	2.4.3.002	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	24.097.410,40D	2.560.324,29	23.439,57	26.634.295,12D
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	24.097.410,40D	0,00	0,00	24.097.410,40D
1477	2.4.3.002.00002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.560.324,29	23.439,57	2.536.884,72D
482	3	DESPESAS/CUSTO	11.731.281,08D	1.557.071,91	158.386,31	13.129.966,68D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	11.731.281,08D	1.557.071,91	158.386,31	13.129.966,68D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	11.731.281,08D	1.557.071,91	158.386,31	13.129.966,68D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	5.412.404,66D	569.816,36	59.538,13	5.922.682,89D
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	2.192.781,43D	337.134,68	28,76	2.529.887,35D
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	779.523,98D	94.570,59	564,03	873.530,54D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	260.181,09D	30.127,56	0,00	290.308,65D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	282.716,93D	0,00	12.254,83	270.462,10D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	54.474,95D	11.105,10	4.851,61	60.728,44D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	596.341,14D	0,00	8.031,92	588.309,22D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	66.893,31D	7.021,69	0,00	73.915,00D
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	327.361,14D	64.153,59	25.172,76	366.341,97D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	260.920,19D	19.138,63	0,00	280.058,82D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	32.053,70D	0,00	8.634,22	23.419,48D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	70.724,35D	6.564,52	0,00	77.288,87D
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	2.212.385,63D	397.648,25	0,00	2.610.033,88D
486	3.1.1.003.00001	Serviços Prestado PJ	955.837,49D	397.648,25	0,00	1.353.485,74D
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	1.390.926,70D	227.558,64	14.824,37	1.603.660,97D
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	193.075,31D	0,00	9.580,00	183.495,31D
492	3.1.1.005.00006	Correios	6.376,10D	1.045,30	0,00	7.421,40D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	151.144,34D	96.539,19	0,00	247.683,53D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	20.018,93D	5.827,90	654,00	25.192,83D
495	3.1.1.005.00009	Lanches e Refeicao	383,48D	0,00	0,00	383,48D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	1.262,53D	130,00	0,00	1.392,53D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	285.146,89D	15.474,47	0,00	300.621,36D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	390,66D	0,00	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	2.490,95D	172,39	0,00	2.663,34D
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	59.655,58D	7.695,85	0,00	67.351,43D
505	3.1.1.005.00021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	68.827,89D	29.081,87	0,00	97.909,76D
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	18.851,06D	1.603,00	0,00	20.454,06D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	36.153,57D	3.520,93	0,00	39.674,50D
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	40,00	0,00	5.867,96D
512	3.1.1.005.00031	Energia Eletrica	190.646,76D	49.625,64	4.590,37	235.682,03D
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	20.152,54D	10.129,93	0,00	30.282,47D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	40.569,53D	3.672,17	0,00	44.241,70D
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	39.027,35D	3.000,00	0,00	42.027,35D
579	3.1.1.010	EXPOMINAS	2.558.686,15D	336.446,71	84.023,81	2.811.109,05D
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	52.832,16D	70.807,87	23.604,13	100.035,90D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	5.289,84D	1.453,35	0,00	6.743,19D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	386.680,59D	0,00	22.913,13	363.767,46D
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 ELETTRICA	1.202.791,75D	238.447,99	37.506,55	1.403.733,19D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	174.629,87D	25.619,89	0,00	200.249,76D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	353.111,64D	117,61	0,00	353.229,25D
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	44.368,05D	1.155,86	0,00	45.523,91D
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	9.246,88D	1.155,86	0,00	10.402,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	3.1.1.1.105.00006	Impostos Municipais	23.899,44D	0,00	0,00	23.899,44D
541	3.1.1.1.105.00007	Impostos Estaduais	5.853,78D	0,00	0,00	5.853,78D
542	3.1.1.1.105.00010	Contribuicao Sindical Patronal	5.367,95D	0,00	0,00	5.367,95D
544	3.1.1.200	DESPESAS FINANCEIRAS	109.139,31D	24.446,09	0,00	133.585,40D
545	3.1.1.200.00001	Juros	81.515,55D	24.233,65	0,00	105.749,20D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.187,59D	194,00	0,00	1.381,59D
548	3.1.1.200.00005	Multas	1.371,56D	18,44	0,00	1.390,00D
550	3.1.1.200.00008	IOF	25.064,61D	0,00	0,00	25.064,61D
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	7.356.779,95C	144.904,99	1.626.055,04	8.837.930,00C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.356.779,95C	144.904,99	1.626.055,04	8.837.930,00C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.738.999,05C	0,00	1.511.004,82	9.250.003,87C
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	7.738.999,05C	0,00	1.511.004,82	9.250.003,87C
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	4.854.045,65C	0,00	1.284.941,43	6.138.987,08C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	1.409.268,77C	0,00	105.218,94	1.514.487,71C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	1.475.684,63C	0,00	120.844,45	1.596.529,08C
468	4.1.2	DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	739.131,98D	144.904,99	4.576,20	879.460,77D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	739.131,98D	144.904,99	4.576,20	879.460,77D
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	606.200,36D	119.255,33	3.759,90	721.695,79D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	130.829,72D	25.649,66	816,30	155.663,08D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	356.912,88C	0,00	110.474,02	467.386,90C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	356.912,88C	0,00	110.474,02	467.386,90C
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	264.885,79C	0,00	92.738,58	357.624,37C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	53.621,55C	0,00	0,00	53.621,55C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.885,04C	0,00	17.735,44	53.620,48C
477	4.1.3.001.00006	Descontos Obtidos	2.520,50C	0,00	0,00	2.520,50C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			24.518.218,02D	2.622.456,84	5.145.264,82	21.995.410,04D
PASSIVO			28.892.719,15C	5.650.994,47	3.045.722,04	26.287.446,72C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.999.250,94C	2.560.324,29	23.439,57	17.462.366,22C
DESPESAS/CUSTO			11.731.281,08D	1.557.071,91	158.386,31	13.129.966,68D
RECEITAS			7.356.779,95C	144.904,99	1.626.055,04	8.837.930,00C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			36.249.499,10D	4.179.528,75	5.303.651,13	35.125.376,72D
CONTAS CREDORAS			56.248.750,04C	8.356.223,75	4.695.216,65	52.587.742,94C
RESULTADO DO MES			0,00	1.398.685,60	1.481.150,05	82.464,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.374.501,13D	13.129.966,68	8.837.930,00	4.292.036,68D