

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.183.053,85D</b>	<b>2.438.449,77</b>	<b>2.887.574,61</b>	<b>20.733.929,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.870.399,59D</b>	<b>2.299.069,77</b>	<b>2.785.546,00</b>	<b>3.383.923,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.309.984,45D</b>	<b>1.609.520,96</b>	<b>2.211.339,57</b>	<b>708.165,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>722,60</b>	<b>722,60</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	722,60	722,60	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>335.558,80D</b>	<b>1.599.570,12</b>	<b>1.878.644,53</b>	<b>56.484,39D</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	268,94D	228.000,00	227.459,10	809,84D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	334.953,43D	1.371.570,12	1.651.185,43	55.338,12D
<b>13</b>	<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>973.425,65D</b>	<b>9.228,24</b>	<b>331.972,44</b>	<b>650.681,45D</b>
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	920.381,36D	9.228,24	308.766,40	620.843,20D
1602	1.1.1.003.00006	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 2680-0	53.044,29D	0,00	23.206,04	29.838,25D
<b>17</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.112.425,72D</b>	<b>587.001,32</b>	<b>390.110,89</b>	<b>2.309.316,15D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.728.996,44D</b>	<b>488.784,19</b>	<b>230.793,72</b>	<b>1.986.986,91D</b>
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	597.994,18D	15.457,02	0,00	613.451,20D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	105.218,94D	231.868,98	105.218,94	231.868,98D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	955.380,87D	241.458,19	99.954,89	1.096.884,17D
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	27.189,41D	0,00	25.619,89	1.569,52D
<b>25</b>	<b>1.1.2.003</b>	<b>PROVISAO PARA CRED. LIQUIDACAO DUVIDOSA</b>	<b>366.221,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.221,92C</b>
26	1.1.2.003.00001	Provisao P/Credito Liquidacao Duvidosa	366.221,92C	0,00	0,00	366.221,92C
<b>27</b>	<b>1.1.2.004</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>35.988,77D</b>	<b>88.406,32</b>	<b>117.577,58</b>	<b>6.817,51D</b>
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	310,00D	87.693,62	88.003,62	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	28.861,26D	712,70	29.573,96	0,00
31	1.1.2.004.00005	Adiantamento 13 Salario	6.817,51D	0,00	0,00	6.817,51D
<b>33</b>	<b>1.1.2.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>713.662,43D</b>	<b>9.810,81</b>	<b>41.739,59</b>	<b>681.733,65D</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	34.294,15	34.294,15C
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	0,00	0,00	7.445,44	7.445,44C
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	19.949,84D	1.972,44	0,00	21.922,28D
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	2.835,52	0,00	315.891,91D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	90.063,46D	2.579,76	0,00	92.643,22D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	231.357,36D	2.337,15	0,00	233.694,51D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.507,48D	85,94	0,00	8.593,42D
<b>41</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>441.281,81D</b>	<b>32.880,81</b>	<b>176.879,03</b>	<b>297.283,59D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.3.006</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>441.281,81D</b>	<b>32.880,81</b>	<b>176.879,03</b>	<b>297.283,59D</b>
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	441.281,81D	32.880,81	176.879,03	297.283,59D
<b>601</b>	<b>1.1.4</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>5.770,90D</b>	<b>69.666,68</b>	<b>7.044,12</b>	<b>68.393,46D</b>
<b>602</b>	<b>1.1.4.001</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>5.770,90D</b>	<b>69.666,68</b>	<b>7.044,12</b>	<b>68.393,46D</b>
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	5.770,90D	69.666,68	7.044,12	68.393,46D
<b>1652</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>936,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,39</b>	<b>764,32D</b>
<b>1653</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>ASSINATURAS</b>	<b>936,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,39</b>	<b>764,32D</b>
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	936,71D	0,00	172,39	764,32D
<b>44</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>45</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>46</b>	<b>1.2.1.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
47	1.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.312.654,26D</b>	<b>138.180,00</b>	<b>102.028,61</b>	<b>17.348.805,65D</b>
<b>1697</b>	<b>1.3.0</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.129,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,83D</b>
<b>1698</b>	<b>1.3.0.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>19.129,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,83D</b>
1699	1.3.0.001.00001	RECURSOS TRABALHISTAS	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
<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>17.286.210,16D</b>	<b>138.180,00</b>	<b>102.028,61</b>	<b>17.322.361,55D</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>

**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
<b>60</b>	<b>1.3.2.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>12.557.360,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.557.360,22D</b>
61	1.3.2.005.00001	Terrenos	11.962.586,89D	0,00	0,00	11.962.586,89D
62	1.3.2.005.00002	Terminal Turistico J.K.	594.773,33D	0,00	0,00	594.773,33D
<b>63</b>	<b>1.3.2.006</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>21.227.554,50D</b>	<b>132.119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.359.674,00D</b>
64	1.3.2.006.00001	Edificações	18.618.840,59D	132.119,50	0,00	18.750.960,09D
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>6.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>295.186,31D</b>
867	1.3.2.009.00001	INSTALAÇÕES AUXILIARES	289.125,81D	6.060,50	0,00	295.186,31D
<b>67</b>	<b>1.3.2.909</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>19.986.490,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.028,61</b>	<b>20.088.519,43C</b>
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.209.851,32C	0,00	12.380,21	1.222.231,53C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	986.566,34C	0,00	11.559,47	998.125,81C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	17.395.828,21C	0,00	74.531,55	17.470.359,76C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	221.853,97C	0,00	775,42	222.629,39C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.091,20C	0,00	89,14	136.180,34C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	10.483,83C	0,00	137,60	10.621,43C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	25.815,95C	0,00	2.555,22	28.371,17C
<b>71</b>	<b>1.3.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.115,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,52D</b>
<b>72</b>	<b>1.3.3.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.563,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,75D</b>
73	1.3.3.001.00001	MARCAS E PATENTES	1.115,52D	0,00	0,00	1.115,52D
74	1.3.3.001.00002	SOFTWARE	448,23D	0,00	0,00	448,23D
<b>693</b>	<b>1.3.3.002</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>448,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,23C</b>
694	1.3.3.002.00001	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	448,23C	0,00	0,00	448,23C
<b>75</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.227.501,48C</b>	<b>3.638.058,76</b>	<b>3.017.524,35</b>	<b>25.606.967,07C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.204.179,60C</b>	<b>3.280.000,03</b>	<b>2.936.330,46</b>	<b>6.860.510,03C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.204.179,60C</b>	<b>3.280.000,03</b>	<b>2.936.330,46</b>	<b>6.860.510,03C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.3.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>341.837,16C</b>	<b>915.135,25</b>	<b>967.377,73</b>	<b>394.079,64C</b>
1370	2.1.3.001.00466	AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	0,00	3.988,62	3.988,62	0,00
1756	2.1.3.001.00527	ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	21.924,48	21.924,48	0,00
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.476,15	6.476,15	0,00
1728	2.1.3.001.00001	ARAUJO SERVICOS E COMERCIO DE SERRAS LTD	46,16C	46,16	0,00	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
124	2.1.3.001.00130	Assistec Controle e Integrado do Ambient	0,00	0,00	923,49	923,49C
967	2.1.3.001.00166	ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00
100	2.1.3.001.00048	Belta Tecnologia Ltda ME	1.072,29C	2.345,63	1.273,34	0,00
1558	2.1.3.001.00507	BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	683,33	683,33	0,00
91	2.1.3.001.00020	Brasil Telematica Ltda	0,00	534,65	534,65	0,00
1606	2.1.3.001.00515	CAPOTARIA PADRE EUSTAQUIO LTDA - ME	0,00	0,00	15.997,85	15.997,85C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	49.625,64C	295.195,04	295.978,91	50.409,51C
1559	2.1.3.001.00508	CENTRO AUTOMOTIVO GUAJAJARAS LTDA - ME	0,00	494,93	494,93	0,00
1730	2.1.3.001.00525	COMERCIAL VENER LTDA	2.989,58C	2.989,58	17.027,84	17.027,84C
109	2.1.3.001.00068	Consortio Operacional do Transporte Cole	14,25C	63,27	49,02	0,00
107	2.1.3.001.00066	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	53,63	53,63	0,00
84	2.1.3.001.00010	Copiadora Exata Ltda	425,35C	425,35	0,00	0,00
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.064,92	2.064,92	0,00
1081	2.1.3.001.00231	EDUARDO DE FARIA CHAVES ME	1.515,84C	3.157,84	3.064,50	1.422,50C
1700	2.1.3.001.00523	EFE - EDITORA GRAFICA LTDA - ME	720,00C	720,00	0,00	0,00
1650	2.1.3.001.00516	EVEREST COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	607,50C	607,50	0,00	0,00
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	1.392,00C	665,00	111,00	838,00C
1671	2.1.3.001.00520	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.180,44	2.180,44C
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	2.511,04C	2.511,04	2.170,56	2.170,56C
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	72.697,79	96.511,07	23.813,28C
621	2.1.3.001.00027	JEANNE CARDOSO NARDIN SILVA - ME	0,00	676,20	676,20	0,00
102	2.1.3.001.00055	LNS - Linux and Network Solutions LTDA	0,00	522,50	522,50	0,00
130	2.1.3.001.00188	Locaweb IDC Ltda	87,89C	87,89	137,79	137,79C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	19,30C	19,30	25,74	25,74C
1560	2.1.3.001.00509	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	1.121,09	1.121,09	0,00
1605	2.1.3.001.00514	METALURGICA J C MAGATON LTDA - ME	6.060,50C	6.060,50	0,00	0,00
1520	2.1.3.001.00267	METALURGICA J.C.MAGATON LTDA	0,00	132.119,50	132.119,50	0,00
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	169.181,84C	169.181,84	178.360,11	178.360,11C
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	1.780,34C	1.780,34	0,00	0,00
98	2.1.3.001.00030	OCL Objetividade Consultoria Ltda	854,87C	854,87	854,87	854,87C
1727	2.1.3.001.00001	PLUG SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	785,31C	785,31	0,00	0,00
674	2.1.3.001.00358	PONTO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	516,60	516,60C
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	4.082,95	4.082,95	0,00
1731	2.1.3.001.00526	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	430,16C	430,16	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
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	80.247,59C	80.247,59	78.099,41	78.099,41C
612	2.1.3.001.00078	STAGE PARTICIPACOES LTDA - EPP	0,00	11.916,00	11.916,00	0,00
828	2.1.3.001.00178	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	753,85	753,85	0,00
574	2.1.3.001.00006	Task Sistemas de Computação	0,00	403,59	403,59	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	3.472,45C	3.472,45	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2.1.3.001.00011	Thyssenkrupp Elevadores S/A	6.000,63C	2.316,88	2.338,00	6.021,75C
1762	2.1.3.001.00528	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.076,93	2.076,93C
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	6.268,55C	68.856,46	68.939,75	6.351,84C
119	2.1.3.001.00103	Unitour Turismo Universal Ltda	0,00	0,00	1.123,05	1.123,05C
626	2.1.3.001.00052	VITOR BATERIAS LTDA - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
<b>155</b>	<b>2.1.3.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>42.054,70C</b>	<b>39.760,47</b>	<b>119.332,05</b>	<b>121.626,28C</b>
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	25.619,89C	25.619,89	48.620,05	48.620,05C
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
159	2.1.3.002.00007	Seguros a Pagar	0,00	9.428,59	66.000,01	56.571,42C
<b>160</b>	<b>2.1.3.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>184.237,26C</b>	<b>567.639,82</b>	<b>559.641,91</b>	<b>176.239,35C</b>
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	117.561,38C	117.690,23	112.483,79	112.354,94C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	35.103,12C	40.083,37	39.978,24	34.997,99C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	31.497,79C	31.497,79	28.811,45	28.811,45C
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	378.368,43	378.368,43	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.3.005</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>811.115,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.217,12</b>	<b>909.332,59C</b>
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	378.625,44C	0,00	39.272,45	417.897,89C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	225.333,16C	0,00	33.860,16	259.193,32C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	99.578,54C	0,00	10.328,63	109.907,17C
173	2.1.3.005.00004	Provisoes Encargos FGTS - Ferias	30.289,46C	0,00	3.141,80	33.431,26C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	59.262,56C	0,00	8.905,29	68.167,85C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	18.026,31C	0,00	2.708,79	20.735,10C
<b>176</b>	<b>2.1.3.006</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>153.609,57C</b>	<b>196.642,58</b>	<b>241.625,86</b>	<b>198.592,85C</b>
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	19.830,58C	27.276,02	34.816,06	27.370,62C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	92.452,32C	126.746,46	160.939,37	126.645,23C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A Recolher	2.316,32C	3.415,68	2.255,22	1.155,86C
180	2.1.3.006.00012	ISS Retido a Recolher	5.667,81C	5.667,08	7.633,93	7.634,66C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	11.736,06C	11.935,98	12.546,85	12.346,93C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	1.980,35C	1.975,28	2.026,01	2.031,08C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	19.626,13C	19.626,08	21.408,42	21.408,47C
<b>184</b>	<b>2.1.3.007</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>12.374,88C</b>	<b>12.374,88</b>	<b>11.555,48</b>	<b>11.555,48C</b>
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	12.374,88C	12.374,88	11.555,48	11.555,48C
<b>188</b>	<b>2.1.3.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>1.741.084,79C</b>	<b>967.819,37</b>	<b>509.776,24</b>	<b>1.283.041,66C</b>
189	2.1.3.008.00001	Cont 002/03 Cons Regional de Medicina MG	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
190	2.1.3.008.00002	Cont 091/03 SA Estado de Minas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
191	2.1.3.008.00003	Cont 223/08 Vita MG Comercio Cosméticos	9.135,00C	0,00	0,00	9.135,00C
192	2.1.3.008.00004	Cont 142/09 Jornal Capital de Minas	1.619,75C	0,00	0,00	1.619,75C
643	2.1.3.008.00018	CONT 066/14 PAMELA MARTINS DOS SANTOS	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
719	2.1.3.008.00029	CONT 021/14 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAM	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
937	2.1.3.008.00062	CONT 090/14 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	85,41C	0,00	0,00	85,41C
194	2.1.3.008.00066	Cont 036/11 Ex Parma Promoções e 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	20.095,47C	0,00	15.429,05	35.524,52C
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
1182	2.1.3.008.00109	CONT 033/15 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO	167.731,53C	167.731,53	0,00	0,00
1187	2.1.3.008.00114	CONT 035/15 XIII CONGRESSO DE REDE MINEIRA DAS APA	11.543,84C	0,00	0,00	11.543,84C
1189	2.1.3.008.00115	CONT 027/15 COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ODONTOL	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1194	2.1.3.008.00121	CONT 026/15 COLAÇÃO DE GRAU UNIFICADA NOVOS HORI.	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1241	2.1.3.008.00139	CONT 023/15 EX COMIS.FORMATURA MEDICINA UFMG	14.812,76C	0,00	0,00	14.812,76C
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	14.947,97	14.947,97C
1371	2.1.3.008.00184	CONT 080/15 VENVENCAO 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
1429	2.1.3.008.00199	CONT 031/15 EX FRANCHISING FAIR 16	21.396,63C	0,00	14.716,23	36.112,86C
1436	2.1.3.008.00201	CONT 040/15 EX FOMATURA ASPIRANTES 2016	30.261,00C	0,00	13.530,43	43.791,43C
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 KM FEIRAS E EVENTOS LTDA	17.740,80C	0,00	26.611,20	44.352,00C
1466	2.1.3.008.00209	CONT 102/15 MUGNON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA	16.419,34C	0,00	4.559,67	20.979,01C
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
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	10.787,50C	0,00	0,00	10.787,50C
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

**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
1583	2.1.3.008.00280	CONT 029/16 ESPAÇO ERIKA DUTRA LTDA	7.551,25C	0,00	3.236,25	10.787,50C
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	4.315,00C	3.237,00	6.473,25	7.551,25C
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 ASSOC.MINEIRA MUSIC COMPANY PRODUÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1595	2.1.3.008.00293	CONT 011/16 EX DM UNIVERSITÁRIA	25.466,40C	0,00	10.914,17	36.380,57C
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 Supermerc	281.583,18C	281.583,18	0,00	0,00
1607	2.1.3.008.00308	CONT 007/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA	8.465,76C	0,00	0,00	8.465,76C
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	18.554,09C	0,00	13.915,57	32.469,66C
1627	2.1.3.008.00329	CONT 050/16 MINAS GERAIS EDUCACÃO	2.936,00C	0,00	0,00	2.936,00C
1628	2.1.3.008.00334	CONT 045/16 INSTITUTO EDUCACIONAL ELDORADO	3.600,00C	0,00	2.700,00	6.300,00C
274	2.1.3.008.00336	Cont 071/13 Centro Art de Dança	4.200,00C	0,00	6.300,00	10.500,00C
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	109.943,62C	109.943,62	0,00	0,00
1637	2.1.3.008.00344	CONT 035/16 CONEXA CONGRESSOS EIRELLI	1.620,60C	0,00	0,00	1.620,60C
283	2.1.3.008.00355	Cont 078/13 Assoc Bras R.Humanos	283,08C	0,00	0,00	283,08C
290	2.1.3.008.00370	Cont 048/13 EX Fed.Bras. de Gastroenterol	336.578,71C	201.947,22	0,00	134.631,49C
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
344	2.1.3.008.00437	Cont 006/14 - Assoc. Min. Estudos Cont. I	76.822,73C	0,00	119.534,26	196.356,99C
358	2.1.3.008.00452	Cont 022/14 Soc Agostiniana de Educação	7.350,00C	0,00	3.150,00	10.500,00C
364	2.1.3.008.00458	Cont 026/14 - Fire Assessoria Comunicação	4.693,00D	0,00	4.693,00	0,00
365	2.1.3.008.00459	Cont 008/14 Comissao Format C. Direito uf	7.480,00C	0,00	11.220,00	18.700,00C
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'	11.596,60C	0,00	8.697,45	20.294,05C
1664	2.1.3.008.00470	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFAELLI 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	4.611,66	0,00	1.898,75C
1676	2.1.3.008.00476	CONT 067/16 ELIEL FERNANDES VIEIRA	5.636,47C	10.248,13	4.611,66	0,00
1685	2.1.3.008.00479	CONT 068/16 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ORQUIDÓFILOS	19.248,00C	19.248,00	0,00	0,00
1703	2.1.3.008.00481	CONT 006/14 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EPIDEMIOLOGIA E	59.767,13C	59.767,13	0,00	0,00
1707	2.1.3.008.00483	CONT 077/16 ORTO DENTE LTDA	3.747,00C	0,00	3.747,00	7.494,00C
1708	2.1.3.008.00484	CONT 065/16 PRAÇA DA ALLIANÇA CERIMONIAIS LTDA	1.613,94C	0,00	0,00	1.613,94C
1714	2.1.3.008.00485	CONT 084/16 ALEXANDRE AUGUSTO PERDIGAO NASCIMEN'	3.624,80C	3.624,80	0,00	0,00
1716	2.1.3.008.00486	CONT 030/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA	9.859,80C	0,00	0,00	9.859,80C
1717	2.1.3.008.00487	CONT 028/16EX ANEICY REIS FCMMG	35.002,15C	0,00	0,00	35.002,15C
1732	2.1.3.008.00492	CONT 072/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	3.156,48	3.156,48C
1734	2.1.3.008.00493	CONT 078/16 DIGITALKS EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.938,38	5.938,38C
1736	2.1.3.008.00494	CONT 074/16 SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO LTI	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1737	2.1.3.008.00495	CONT 080/16 LAURA PIRES LAGE	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1738	2.1.3.008.00496	CONT 071/16 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	0,00	105.877,10	105.877,10	0,00
1741	2.1.3.008.00497	CONT 085/16 ASSOCIAÇÃO GRANDES CRUZEIRENSES	0,00	0,00	7.704,25	7.704,25C
1745	2.1.3.008.00498	CONT 004/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICC	0,00	0,00	6.108,76	6.108,76C
1748	2.1.3.008.00499	CONT 034/16EX PAULO FLAVIANO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	4.817,06	4.817,06C
1749	2.1.3.008.00500	CONT 035/16EX INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO	0,00	0,00	60.468,28	60.468,28C
1753	2.1.3.008.00501	CONT 082/16 LORENA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1755	2.1.3.008.00502	CONT 087/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	15.295,67	15.295,67C
1759	2.1.3.008.00503	CONT 079/16 ALINE ZULEIME ALVES SILVA	0,00	0,00	6.546,85	6.546,85C
<b>366</b>	<b>2.1.3.009</b>	<b>CAUÇOES</b>	<b>1.415.788,68C</b>	<b>540.007,82</b>	<b>272.005,60</b>	<b>1.147.786,46C</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
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATIC	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1007	2.1.3.009.00123	CONT 031/13 EX SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5.656,31C	0,00	0,00	5.656,31C
1063	2.1.3.009.00132	CONT 079/13 ASSOC.BRAS.MEDICINA E CIRURGIA	1.327,09C	0,00	0,00	1.327,09C
1068	2.1.3.009.00133	CONT 001/15 EMG KIMPTON WORKSHOP	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1082	2.1.3.009.00134	CONT 006/15 EX IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS	120.699,75C	0,00	0,00	120.699,75C
410	2.1.3.009.00136	Cont 122/11 Soc brasileira de Coloprocto	648,00C	0,00	0,00	648,00C
1102	2.1.3.009.00146	CONT 039/13 EX ASSOCIAÇÃO BRAS.DE COLUNA	45.502,68C	0,00	0,00	45.502,68C
1179	2.1.3.009.00156	CONT 030/14 EX SEBRAE MG FEIRA DO EMPREENDEDOR 2C	154.624,86C	92.985,24	0,00	61.639,62C
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
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
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
1614	2.1.3.009.00299	CONT 044/16 LAIZA FERREIRA KERTSHCER	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
1638	2.1.3.009.00311	CONT 026/15 INTITUTOS NOVOS HORIZONTES	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1649	2.1.3.009.00315	CONT 002/15EX FETCEMG	80.720,51C	80.720,51	0,00	0,00
1670	2.1.3.009.00322	CONT 027/13EX ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA	56.032,00C	56.032,00	0,00	0,00
1677	2.1.3.009.00324	CONT 010/16EX LIDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA - HIN	172.970,06C	172.970,06	0,00	0,00
1684	2.1.3.009.00329	CONT 033/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	1.898,75C	1.898,75	0,00	0,00
1686	2.1.3.009.00330	CONT 034/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	2.633,75C	2.633,75	0,00	0,00
1687	2.1.3.009.00331	CONT 043/14 DROGARIA ARAUJO S/A	9.127,40C	9.127,40	0,00	0,00
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
1704	2.1.3.009.00339	CONT 033/15 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCRETO	33.546,30C	33.546,30	0,00	0,00
1705	2.1.3.009.00340	CONT 067/16 ELIEL FERNANDES VIEIRA	1.078,75C	1.078,75	0,00	0,00
1709	2.1.3.009.00341	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL	3.708,00C	0,00	0,00	3.708,00C
1710	2.1.3.009.00342	CONT 006/16 TATIANA APARECIDA FIGUEIREDO CAMARGO	1.078,50C	0,00	0,00	1.078,50C
1711	2.1.3.009.00343	CONT 068/16 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ORQUIDÓFILOS	4.812,00C	4.812,00	0,00	0,00
1712	2.1.3.009.00344	CONT 075/13 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECANICA DOS	27.485,90C	27.485,90	0,00	0,00
1713	2.1.3.009.00345	CONT 056/14 UNIMED BH	6.954,00C	6.954,00	0,00	0,00
1715	2.1.3.009.00346	CONT 084/16 ALEXANDRE AUGUSTO PERDIGÃO NASCIME	1.576,00C	1.576,00	0,00	0,00
1718	2.1.3.009.00347	CONT 017/13EX ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SUPERMERCADC	70.395,80C	0,00	0,00	70.395,80C
1720	2.1.3.009.00348	CONT 007/16EX FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUARIA	21.303,14C	0,00	0,00	21.303,14C
1721	2.1.3.009.00349	CONT 048/13EX FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GASTROENTEI	134.631,48C	0,00	0,00	134.631,48C
1725	2.1.3.009.00350	CONT 033/16EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	48.187,16C	48.187,16	0,00	0,00
1733	2.1.3.009.00351	CONT 102/15 KUMON INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	4.662,00	4.662,00C
1739	2.1.3.009.00352	CONT 071/16 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	0,00	0,00	30.250,60	30.250,60C
1742	2.1.3.009.00354	CONT 006/14 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EPIDEMIOLOGIA E	0,00	0,00	39.271,40	39.271,40C
1743	2.1.3.009.00355	CONT 029/16 ESPAÇO ERIKA DUTRA LTDA	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1744	2.1.3.009.00356	CONT 022/14 SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO LTI	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
1746	2.1.3.009.00357	CONT 004/16 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATIC	0,00	0,00	1.357,50	1.357,50C
1747	2.1.3.009.00358	CONT 077/16 ORTO DENTE LTDA	0,00	0,00	1.498,80	1.498,80C
1750	2.1.3.009.00359	CONT 003/14EX SOCIEDADE BRAS. DE ORTOPEDIA E TRAU	0,00	0,00	87.790,22	87.790,22C
1751	2.1.3.009.00360	CONT 030/16EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	0,00	18.807,36	18.807,36C
1752	2.1.3.009.00361	CONT 040/15EX COMISSAO DE FORMATURA DOS ASPIRANT	0,00	0,00	17.516,57	17.516,57C
1754	2.1.3.009.00362	CONT 071/13 CENTRO ARTISTICO DE DANÇA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
1757	2.1.3.009.00363	CONT 078/16 DIGITALKS EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.250,18	1.250,18C
1758	2.1.3.009.00364	CONT 008/14 COMISSAO DE FORMATURA DO CURSO DE DI	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
1760	2.1.3.009.00365	CONT 011/16EX DM UNIVERSITARIA LTDA	0,00	0,00	14.552,22	14.552,22C
1761	2.1.3.009.00366	CONT 031/16EX SECRET. DE EST. DE AGRICULTURA, PECUA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>1555</b>	<b>2.1.3.010</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE</b>	<b>2.502.077,09C</b>	<b>40.619,84</b>	<b>156.798,47</b>	<b>2.618.255,72C</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	17.424,69D	0,00	0,00	17.424,69D
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	41.387,75C	40.619,84	156.798,47	157.566,38C
<b>415</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>960.178,91C</b>	<b>358.058,73</b>	<b>81.193,89</b>	<b>683.314,07C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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>773.887,17C</b>	<b>358.058,73</b>	<b>81.193,89</b>	<b>497.022,33C</b>
<b>421</b>	<b>2.2.2.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>773.887,17C</b>	<b>358.058,73</b>	<b>81.193,89</b>	<b>497.022,33C</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	8.400,00C	0,00	6.300,00	14.700,00C
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
714	2.2.2.001.00008	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL 2016	8.832,00C	0,00	0,00	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 TRAUMATOLOGI/	158.824,44C	0,00	60.651,11	219.475,55C
789	2.2.2.001.00013	CONT 045/14 UNIMED BH	13.520,00C	0,00	10.140,00	23.660,00C
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	27.816,00C	27.816,00	0,00	0,00
953	2.2.2.001.00021	CONT 097/14 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA M	17.215,21C	0,00	4.102,78	21.317,99C
992	2.2.2.001.00025	CONT 030/14 EX SEBRAE	309.249,71C	309.249,71	0,00	0,00
995	2.2.2.001.00026	CONT 043/14 DROGARIA ARAUJO SA.	20.993,02C	20.993,02	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	18.700,00C	0,00	0,00	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
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>18.063.142,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063.142,97C</b>
<b>426</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>44.070.893,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.070.893,00C</b>
<b>427</b>	<b>2.4.1.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>44.070.893,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.070.893,00C</b>
428	2.4.1.001.00001	Capital Social Autorizado	19.429.107,00C	0,00	0,00	19.429.107,00C
429	2.4.1.001.00002	Embratur - Fugentur	2.847.072,00C	0,00	0,00	2.847.072,00C
430	2.4.1.001.00003	Embratur - dotação	1.300.768,00C	0,00	0,00	1.300.768,00C
431	2.4.1.001.00004	Silvano Cançado Azevedo	24,00C	0,00	0,00	24,00C
432	2.4.1.001.00005	Jose Souza Nobre	17,00C	0,00	0,00	17,00C
433	2.4.1.001.00006	Jose Ronaldo Rabelo	24,00C	0,00	0,00	24,00C
434	2.4.1.001.00007	Luciano Cambraia Guimaraes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
435	2.4.1.001.00008	Octavio Elisio Alves de Brito	1,00C	0,00	0,00	1,00C
436	2.4.1.001.00009	Alexandre Lima de Alvarenga	1,00C	0,00	0,00	1,00C
437	2.4.1.001.00010	Capital a Subscrever	19.429.107,00D	0,00	0,00	19.429.107,00D
438	2.4.1.001.00011	Codemig	39.922.981,00C	0,00	0,00	39.922.981,00C
439	2.4.1.001.00012	Erica Campos Drumond	1,00C	0,00	0,00	1,00C
440	2.4.1.001.00013	Claudia Beatriz Ferreira	1,00C	0,00	0,00	1,00C
441	2.4.1.001.00014	Paulo Augusto Pimena F dos Santos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
442	2.4.1.001.00015	Yara Tupynamba	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>443</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>25.768,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.768,34C</b>
<b>444</b>	<b>2.4.2.001</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>7.360,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,70C</b>
445	2.4.2.001.00002	Reserva CM Capital Realizado	0,34C	0,00	0,00	0,34C
446	2.4.2.001.00003	Reserva para Incentivos Fiscais	4.629,09C	0,00	0,00	4.629,09C
447	2.4.2.001.00004	CM Especial Reservas para Incentivos Fis	245,24C	0,00	0,00	245,24C
448	2.4.2.001.00005	Reservas de doações e Subvenções	2.486,03C	0,00	0,00	2.486,03C
<b>449</b>	<b>2.4.2.003</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>18.407,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407,64C</b>
450	2.4.2.003.00001	Reservas Legal	36.584,01D	0,00	0,00	36.584,01D
451	2.4.2.003.00002	CM Especial Reserva Resultado Financeiro	2.755,09C	0,00	0,00	2.755,09C
452	2.4.2.003.00003	CM Reservas Resultado Financeiro	52.004,65C	0,00	0,00	52.004,65C
453	2.4.2.003.00004	CM Especial Reserva Legal	231,91C	0,00	0,00	231,91C
<b>454</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>26.033.518,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.033.518,37D</b>
<b>455</b>	<b>2.4.3.002</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>26.033.518,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.033.518,37D</b>
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	26.033.518,37D	0,00	0,00	26.033.518,37D
<b>482</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>13.917.843,36D</b>	<b>1.861.521,84</b>	<b>119.837,42</b>	<b>15.659.527,78D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>483</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>13.917.843,36D</b>	<b>1.861.521,84</b>	<b>119.837,42</b>	<b>15.659.527,78D</b>
<b>484</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>13.917.843,36D</b>	<b>1.861.521,84</b>	<b>119.837,42</b>	<b>15.659.527,78D</b>
<b>1109</b>	<b>3.1.1.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.922.682,89D</b>	<b>759.539,18</b>	<b>29.445,66</b>	<b>6.652.776,41D</b>
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	2.529.887,35D	346.126,14	1.509,37	2.874.504,12D
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	873.530,54D	88.943,68	564,03	961.910,19D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	290.308,65D	28.811,45	1.369,81	317.750,29D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	270.462,10D	69.806,88	12.060,22	328.208,76D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	60.728,44D	10.577,55	4.697,45	66.608,54D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	588.309,22D	78.099,41	8.532,08	657.876,55D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	73.915,00D	6.903,13	0,00	80.818,13D
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	366.341,97D	71.326,27	712,70	436.955,54D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	280.058,82D	33.860,16	0,00	313.918,98D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	23.419,48D	13.470,43	0,00	36.889,91D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	77.288,87D	11.614,08	0,00	88.902,95D
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>2.762.161,47D</b>	<b>269.290,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.452,38D</b>
486	3.1.1.003.00001	Servicos Prestado PJ	1.505.613,33D	52.503,81	0,00	1.558.117,14D
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	9.978,07	0,00	54.893,05D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	1.204.915,52D	206.809,03	0,00	1.411.724,55D
<b>487</b>	<b>3.1.1.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.269.748,43D</b>	<b>429.264,53</b>	<b>26.162,17</b>	<b>2.672.850,79D</b>
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	54.062,25D	15.180,31	0,00	69.242,56D
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	183.495,31D	39.591,55	22.345,50	200.741,36D
492	3.1.1.005.00006	Correios	7.421,40D	721,45	0,00	8.142,85D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	848.460,28D	102.028,61	0,00	950.488,89D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	25.192,83D	2.277,52	150,00	27.320,35D
495	3.1.1.005.00009	Lanches e Refeicao	383,48D	0,00	0,00	383,48D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	1.392,53D	0,00	0,00	1.392,53D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	300.621,36D	186.361,53	0,00	486.982,89D
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	423,27	0,00	6.845,59D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	2.663,34D	172,39	0,00	2.835,73D
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	67.351,43D	7.044,12	3.666,67	70.728,88D
505	3.1.1.005.00021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	97.909,76D	0,00	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	20.454,06D	876,58	0,00	21.330,64D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	39.674,50D	4.005,28	0,00	43.679,78D
509	3.1.1.005.00026	Despesas c/ Cartorio	800,72D	0,00	0,00	800,72D
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	5.867,96D	1.506,50	0,00	7.374,46D
512	3.1.1.005.00031	Energia Eletrica	235.682,03D	50.409,51	0,00	286.091,54D
1025	3.1.1.005.00034	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	66.786,02D	0,00	0,00	66.786,02D
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	30.282,47D	10.129,93	0,00	40.412,40D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	44.241,70D	3.868,44	0,00	48.110,14D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	67.666,31D	683,33	0,00	68.349,64D
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	42.027,35D	3.984,21	0,00	46.011,56D
<b>579</b>	<b>3.1.1.010</b>	<b>EXPOMINAS</b>	<b>2.777.923,26D</b>	<b>400.959,30</b>	<b>64.220,39</b>	<b>3.114.662,17D</b>
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	79.328,01D	30.443,07	64.220,39	45.550,69D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	6.743,19D	1.339,97	0,00	8.083,16D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	351.289,56D	74.927,19	0,00	426.216,75D
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	1.403.733,19D	245.569,40	0,00	1.649.302,59D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	200.249,76D	48.620,05	0,00	248.869,81D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	353.229,25D	59,62	0,00	353.288,87D
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>45.523,91D</b>	<b>2.255,22</b>	<b>9,20</b>	<b>47.769,93D</b>
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	10.402,74D	2.255,22	9,20	12.648,76D
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>136.432,82D</b>	<b>212,70</b>	<b>0,00</b>	<b>136.645,52D</b>
545	3.1.1.200.00001	Juros	105.749,20D	0,00	0,00	105.749,20D
1080	3.1.1.200.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.847,42D	0,00	0,00	2.847,42D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.381,59D	212,70	0,00	1.594,29D
548	3.1.1.200.00005	Multas	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
550	3.1.1.200.00008	IOF	25.064,61D	0,00	0,00	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>
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>8.873.395,73C</b>	<b>195.755,43</b>	<b>2.108.849,42</b>	<b>10.786.489,72C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>458</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.873.395,73C</b>	<b>195.755,43</b>	<b>2.108.849,42</b>	<b>10.786.489,72C</b>
<b>459</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.285.826,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.746,31</b>	<b>11.337.572,86C</b>
<b>460</b>	<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>9.285.826,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.746,31</b>	<b>11.337.572,86C</b>
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	6.138.987,08C	0,00	1.368.700,42	7.507.687,50C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	1.514.487,71C	0,00	231.868,98	1.746.356,69C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	1.632.351,76C	0,00	451.176,91	2.083.528,67C
<b>468</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>879.460,77D</b>	<b>195.755,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.216,20D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.2.002</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>879.460,77D</b>	<b>195.755,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.216,20D</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	721.695,79D	160.939,37	0,00	882.635,16D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	155.663,08D	34.816,06	0,00	190.479,14D
<b>473</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>467.029,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,11</b>	<b>524.133,06C</b>
<b>474</b>	<b>4.1.3.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>467.029,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,11</b>	<b>524.133,06C</b>
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	366.176,19C	0,00	40.036,50	406.212,69C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	53.621,55C	0,00	7.838,37	61.459,92C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	44.061,08C	0,00	9.228,24	53.289,32C
477	4.1.3.001.00006	Descontos Obtidos	3.171,13C	0,00	0,00	3.171,13C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	21.183.053,85D	2.438.449,77	2.887.574,61	20.733.929,01D
PASSIVO	26.227.501,48C	3.638.058,76	3.017.524,35	25.606.967,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.063.142,97C	0,00	0,00	18.063.142,97C
DESPESAS/CUSTO	13.917.843,36D	1.861.521,84	119.837,42	15.659.527,78D
RECEITAS	8.873.395,73C	195.755,43	2.108.849,42	10.786.489,72C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.100.897,21D	4.299.971,61	3.007.412,03	36.393.456,79D
CONTAS CREDORAS	53.164.040,18C	3.833.814,19	5.126.373,77	54.456.599,76C
RESULTADO DO MES	0,00	1.741.684,42	1.913.093,99	171.409,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.044.447,63D	15.659.527,78	10.786.489,72	4.873.038,06D