

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.190.642,96D	4.784.415,74	4.935.974,49	21.039.084,21D
2	1.1	CIRCULANTE	3.937.533,78D	4.784.415,74	4.834.114,36	3.887.835,16D
3	1.1.1	CIRCULANTE	263.017,91D	3.531.888,45	3.049.665,00	745.241,36D
4	1.1.1.001	CAIXA	1.000,00D	345,11	1.345,11	0,00
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	345,11	1.345,11	0,00
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.708,84D	2.830.501,64	2.813.663,81	18.546,67D
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	697,55D	369.000,00	369.231,37	466,18D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	674,86D	2.461.501,64	2.444.432,44	17.744,06D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	260.309,07D	701.041,70	234.656,08	726.694,69D
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	250.324,84D	701.041,70	228.656,08	722.710,46D
1602	1.1.1.003.00006	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 2680-0	9.984,23D	0,00	6.000,00	3.984,23D
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	3.261.871,88D	1.223.595,49	1.777.500,21	2.707.967,16D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.686.970,17D	1.155.898,06	1.236.682,85	2.606.185,38D
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	970.846,06D	155.138,62	612.927,39	513.057,29D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	146.943,05D	206.637,05	146.943,05	206.637,05D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	1.525.968,02D	794.122,39	476.812,41	1.843.278,00D
22	1.1.2.001.00005	Cafeteria Manaus	42.251,31D	0,00	0,00	42.251,31D
23	1.1.2.001.00006	Marco Aurelio Penzin	961,73D	0,00	0,00	961,73D
25	1.1.2.003	PROVISAO PARA CRED. LIQUIDACAO DUVIDOSA	366.221,92C	0,00	325.955,89	692.177,81C
26	1.1.2.003.00001	Provisao P/Credito Liquidacao Duvidosa	366.221,92C	0,00	325.955,89	692.177,81C
27	1.1.2.004	ADIANTAMENTO	200.865,80D	47.204,43	200.865,90	47.204,33D
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	24.139,53D	0,00	24.139,53	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	19.825,91D	47.204,43	19.826,01	47.204,33D
31	1.1.2.004.00005	Adiantamento 13 Salario	156.900,36D	0,00	156.900,36	0,00
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	740.257,83D	20.493,00	13.995,57	746.755,26D
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	11.499,06	11.499,06	0,00
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	0,00	2.496,51	2.496,51	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	27.229,41D	348,45	0,00	27.577,86D
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	321.239,53D	2.864,10	0,00	324.103,63D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	94.210,65D	839,96	0,00	95.050,61D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	238.095,10D	2.358,21	0,00	240.453,31D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.755,24D	86,71	0,00	8.841,95D
41	1.1.3	ESTOQUES	349.910,46D	28.931,80	0,00	378.842,26D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	349.910,46D	28.931,80	0,00	378.842,26D
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	349.910,46D	28.931,80	0,00	378.842,26D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	61.704,18D	0,00	6.689,28	55.014,90D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	61.704,18D	0,00	6.689,28	55.014,90D
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	61.704,18D	0,00	6.689,28	55.014,90D
1652	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	1.029,35D	0,00	259,87	769,48D
1653	1.1.5.01	ASSINATURAS	1.029,35D	0,00	259,87	769,48D
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	1.029,35D	0,00	259,87	769,48D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.253.109,18D	0,00	101.860,13	17.151.249,05D
1697	1.3.0	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.329,83D	0,00	0,00	20.329,83D
1698	1.3.0.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.329,83D	0,00	0,00	20.329,83D
1699	1.3.0.001.00001	RECURSOS TRABALHISTAS	20.329,83D	0,00	0,00	20.329,83D
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	17.225.465,08D	0,00	101.860,13	17.123.604,95D
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	Movéis e Utensílios	1.457.670,28D	0,00	0,00	1.457.670,28D
688	1.3.2.001.00002	FERRAMENTAS	14.265,74D	0,00	0,00	14.265,74D
56	1.3.2.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.361.034,56D	0,00	0,00	1.361.034,56D
57	1.3.2.002.00001	Maquinas e Equipamentos	1.361.034,56D	0,00	0,00	1.361.034,56D
686	1.3.2.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.460,01D	0,00	0,00	139.460,01D
687	1.3.2.003.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.460,01D	0,00	0,00	139.460,01D
58	1.3.2.004	VEICULOS	225.305,86D	0,00	0,00	225.305,86D
59	1.3.2.004.00001	Veiculos	225.305,86D	0,00	0,00	225.305,86D
60	1.3.2.005	TERRENOS	12.557.360,22D	0,00	0,00	12.557.360,22D
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 Turístico J.K.	594.773,33D	0,00	0,00	594.773,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	1.3.2.006	EDIFICAÇÕES	21.359.674,00D	0,00	0,00	21.359.674,00D
64	1.3.2.006.00001	Edificações	18.750.960,09D	0,00	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
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	295.186,31D	0,00	0,00	295.186,31D
867	1.3.2.009.00001	INSTALAÇÕES AUXILIARES	295.186,31D	0,00	0,00	295.186,31D
67	1.3.2.909	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	20.185.415,90C	0,00	101.860,13	20.287.276,03C
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.234.212,38C	0,00	12.380,22	1.246.592,60C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.009.312,39C	0,00	11.559,48	1.020.871,87C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	17.540.642,95C	0,00	74.359,75	17.615.002,70C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	223.379,81C	0,00	775,42	224.155,23C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.266,60C	0,00	89,13	136.355,73C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	10.754,60C	0,00	137,60	10.892,20C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	30.847,17C	0,00	2.558,53	33.405,70C
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	25.807.151,65C	4.189.775,47	10.277.850,58	31.895.226,76C
76	2.1	CIRCULANTE	7.237.761,82C	4.054.276,22	10.019.826,25	13.203.311,85C
77	2.1.3	CIRCULANTE	7.237.761,82C	4.054.276,22	10.019.826,25	13.203.311,85C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	422.541,86C	608.627,68	513.521,40	327.435,58C
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.476,15	6.476,15	0,00
608	2.1.3.001.00046	ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR	5.728,07C	5.728,07	0,00	0,00
124	2.1.3.001.00130	Assistec Controle e Integrado do Ambient	0,00	0,00	748,52	748,52C
967	2.1.3.001.00166	ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	0,00	4.693,00	9.386,00	4.693,00C
100	2.1.3.001.00048	Belta Tecnologia Ltda ME	2.757,31C	4.030,65	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
1413	2.1.3.001.00477	BRIGADA 113 TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00C
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	47.340,42C	47.340,42	20.754,41	27.584,41C
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	0,00	0,00	228,00	228,00C
1559	2.1.3.001.00508	CENTRO AUTOMOTIVO GUAJAJARAS LTDA - ME	0,00	0,00	1.242,48	1.242,48C
1730	2.1.3.001.00525	COMERCIAL VENER LTDA	0,00	0,00	11.527,04	11.527,04C
109	2.1.3.001.00068	Consorcio Operacional do Transporte Cole	0,85C	41,45	40,60	0,00
107	2.1.3.001.00066	Consortorio Otimio de Bilhetagem Etronica	28,50C	77,64	49,14	0,00
1787	2.1.3.001.00530	EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	1.398,24C	1.398,24	0,00	0,00
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	1.434,60C	2.250,65	816,05	0,00
1671	2.1.3.001.00520	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	3.103,39	3.103,39C
80	2.1.3.001.00003	Imprensa Oficial do Estado de MG	0,00	1.106,56	1.106,56	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	96.850,65	106.844,17	9.993,52C
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	94,16	94,16C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	0,00	0,00	77,22	77,22C
1560	2.1.3.001.00509	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	1.121,09	1.121,09	0,00
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	193.518,88C	193.518,88	177.574,32	177.574,32C
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	0,00	1.780,34	1.780,34	0,00
98	2.1.3.001.00030	OCL Objetividade Consultoria Ltda	854,87C	854,87	854,87	854,87C
868	2.1.3.001.00378	PLM Atacado Suprimentos para Esc	787,00C	787,00	2.736,33	2.736,33C
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	2.869,81	2.869,81	0,00
1806	2.1.3.001.00531	PREV FOGO - TECNOLOGIA E LOGISTICA EM PREVENCAO D	0,00	881,60	881,60	0,00
1731	2.1.3.001.00526	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	0,00	783,36	783,36C
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	0,00	0,00	1.626,80	1.626,80C
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	160.230,32C	160.230,32	70.889,78	70.889,78C
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	455,78	455,78	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.472,45	3.472,45C
85	2.1.3.001.00011	Thyssenkrupp Elevadores S/A	2.543,78C	3.739,38	1.195,60	0,00
1762	2.1.3.001.00528	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.181,68	1.181,68C
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	3.491,13C	66.796,71	71.369,83	8.064,25C
626	2.1.3.001.00052	VITOR BATERIAS LTDA - ME	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	292.846,09C	96.458,70	1.107.440,88	1.303.828,27C
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	98.267,34C	0,00	37.050,69	135.318,03C
157	2.1.3.002.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	6.262,32	6.262,32	0,00
158	2.1.3.002.00006	Convenio ILR/NRMG -Instituto Euvaldo Lod	16.434,81C	16.434,81	0,00	0,00
159	2.1.3.002.00007	Seguros a Pagar	47.142,85C	9.428,57	0,00	37.714,28C
1788	2.1.3.002.00008	VALORES A SEREM REPASSADOS CODEMIG - POS 23/11	131.001,09C	0,00	999.794,87	1.130.795,96C
1814	2.1.3.002.00009	HBA TECNOLOGIA	0,00	64.333,00	64.333,00	0,00
160	2.1.3.004	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	281.844,57C	773.831,24	6.707.894,05	6.215.907,38C
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	120.855,70C	120.943,18	116.643,33	116.555,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	62.287,86C	64.036,56	69.839,18	68.090,48C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	35.759,87C	35.759,87	28.991,16	28.991,16C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	74,97C	0,00	1.399,99	1.474,96C
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	5.066,85C	435.539,33	430.472,48	0,00
166	2.1.3.004.00007	Rescisosos Contratuais a Pagar	57.799,32C	117.552,30	6.060.547,91	6.000.794,93C
169	2.1.3.005	PROVISOES	969.801,35C	542.718,77	125.049,06	552.131,64C
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	438.931,61C	27.812,87	0,00	411.118,74C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	283.184,90C	385.570,91	102.386,01	0,00
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	115.439,03C	7.314,92	0,00	108.124,11C
173	2.1.3.005.00004	Provsoes Encargos FGTS - Ferias	35.113,87C	2.225,08	0,00	32.888,79C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	74.477,56C	97.140,61	22.663,05	0,00
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	22.654,38C	22.654,38	0,00	0,00
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	187.494,22C	201.644,50	193.628,52	179.478,24C
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	25.439,27C	27.935,78	26.644,01	24.147,50C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	117.543,27C	129.042,33	122.941,20	111.442,14C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A Recolher	1.151,26C	1.151,26	1.151,26	1.151,26C
180	2.1.3.006.00012	ISS Retido a Recolher	5.314,88C	5.351,11	6.998,92	6.962,69C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	13.577,67C	13.701,29	13.267,87	13.144,25C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	2.127,76C	2.122,67	1.927,02	1.932,11C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	22.340,11C	22.340,06	20.698,24	20.698,29C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	11.555,48C	11.555,48	15.726,06	15.726,06C
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	11.555,48C	11.555,48	15.726,06	15.726,06C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.612.743,74C	1.038.600,53	300.979,21	875.122,42C
189	2.1.3.008.00001	Cont 002/03 Cons Regional de Medicina MG	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
190	2.1.3.008.00002	Cont 091/03 SA Estado de Minas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
191	2.1.3.008.00003	Cont 223/08 Vita MG Comercio Cosméticos	9.135,00C	9.135,00	0,00	0,00
192	2.1.3.008.00004	Cont 142/09 Jornal Capital de Minas	1.619,75C	1.619,75	0,00	0,00
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	104,90	0,00	0,00
195	2.1.3.008.00068	Cont 105/09 Fundação Desenvolvimento Ger	7.887,00C	7.887,00	0,00	0,00
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	50.953,57C	50.953,57	0,00	0,00
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	11.745,95	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	7.313,33C	0,00	5.693,33	13.006,66C
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	14.947,97C	14.947,97	0,00	0,00
1371	2.1.3.008.00184	CONT 080/15 CONVENCAO INTERNACIONAL DE SPORT	4.216,80C	0,00	0,00	4.216,80C
1389	2.1.3.008.00191	CONT 087/15 XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	7.392,75C	0,00	0,00	7.392,75C
1459	2.1.3.008.00203	CONT 097/15 LUIZ FELIPE RODRIGUES JUNIOR	14.229,60C	0,00	0,00	14.229,60C
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
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	7.595,00C	0,00	5.696,25	13.291,25C
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
1574	2.1.3.008.00272	CONT 013/16 EX ASSOCIAÇÃO COOPER.CIENCIA E TECNOL.	9.648,45C	0,00	57.890,70	67.539,15C
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
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 KERTSCHER	10.787,51C	0,00	0,00	10.787,51C
1587	2.1.3.008.00287	CONT 038/16 VIVIANE MARILIA ALVIM	10.787,50C	10.787,50	0,00	0,00
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
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
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 JACURINDO 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	46.385,23C	46.385,23	0,00	0,00
1627	2.1.3.008.00329	CONT 050/16 MINAS GERAIS EDUCAÇÃO	2.936,00C	2.936,00	0,00	0,00
1628	2.1.3.008.00334	CONT 045/16 INSTITUTO EDUCACIONAL ELDORADO	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
274	2.1.3.008.00336	Cont 071/13 Centro Art de Dança	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
1635	2.1.3.008.00339	CONT 040/16 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MG	6.312,29C	0,00	0,00	6.312,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	2.1.3.008.00355	Cont 078/13 Assoc Bras R.Humanos	283,08C	0,00	0,00	283,08C
294	2.1.3.008.00375	Cont 091/13 Com Format Medic Univers Jose	17.200,00C	17.200,00	0,00	0,00
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	17.552,87	0,00	0,00
358	2.1.3.008.00452	Cont 022/14 Soc Agostiniana de Educação	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
365	2.1.3.008.00459	Cont 008/14 Comissao Format C. Direito uf	21.200,00C	21.200,00	0,00	0,00
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	28.991,50C	28.991,50	0,00	0,00
1664	2.1.3.008.00470	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA	7.020,80C	0,00	0,00	7.020,80C
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	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
1708	2.1.3.008.00484	CONT 065/16 PRAÇA DA ALLIANÇA CERIMONIAIS LTDA	1.613,94C	0,00	0,00	1.613,94C
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	3.156,48C	0,00	28.408,32	31.564,80C
1736	2.1.3.008.00494	CONT 074/16 SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO LTI	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
1737	2.1.3.008.00495	CONT 080/16 LAURA PIRES LAGE	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
1741	2.1.3.008.00497	CONT 085/16 ASSOCIAÇÃO GRANDES CRUZEIRENSES	15.408,50C	15.408,50	0,00	0,00
1748	2.1.3.008.00499	CONT 034/16EX PAULO FLAVIANO DA SILVA JUNIOR	4.817,06C	0,00	0,00	4.817,06C
1749	2.1.3.008.00500	CONT 035/16EX INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO	60.468,28C	0,00	0,00	60.468,28C
1753	2.1.3.008.00501	CONT 082/16 LORENA DE OLIVEIRA	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
1755	2.1.3.008.00502	CONT 087/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	15.295,67C	0,00	86.675,44	101.971,11C
1759	2.1.3.008.00503	CONT 079/16 ALINE ZULEIME ELVES SILVA	6.546,85C	0,00	0,00	6.546,85C
1773	2.1.3.008.00504	CONT 087/16 SONIA LUCIA ESCH SANTOS	834,40C	834,40	0,00	0,00
1775	2.1.3.008.00505	CONT 061/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI E FILHO & C	7.020,80C	0,00	0,00	7.020,80C
1777	2.1.3.008.00506	CONT 081/16 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. E CIENCIA	11.181,24C	0,00	0,00	11.181,24C
1778	2.1.3.008.00507	CONT 094/16 SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE BH	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
1779	2.1.3.008.00508	CONT 023/16EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	709.774,47C	709.774,47	0,00	0,00
1782	2.1.3.008.00509	CONT 038/16EX COMISSAO DE FORMATURA 148 TURMA UF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1783	2.1.3.008.00510	CONT 027/16EX PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	17.056,20C	0,00	0,00	17.056,20C
1784	2.1.3.008.00511	CONT 029/16EX SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DEF	19.547,31C	0,00	0,00	19.547,31C
1789	2.1.3.008.00512	CONT 100/16 BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.009,00	30.009,00	0,00
1791	2.1.3.008.00513	CONT 086/16 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	0,00	2.926,92	2.926,92	0,00
1793	2.1.3.008.00514	CONT 092/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	4.435,20	4.435,20C
1796	2.1.3.008.00515	CONT 113/16 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	11.787,51	11.787,51C
1799	2.1.3.008.00516	CONT 098/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	0,00	0,00	4.479,15	4.479,15C
1800	2.1.3.008.00517	CONT 104/16 EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA FILHO	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1801	2.1.3.008.00518	CONT 040/16EX IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	0,00	0,00	36.134,89	36.134,89C
1802	2.1.3.008.00519	CONT 045/16EX COMISSÃO DE DIREITO DA PUC MINAS	0,00	0,00	5.086,54	5.086,54C
1809	2.1.3.008.00521	CONT 108/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	0,00	0,00	2.358,13	2.358,13C
1810	2.1.3.008.00522	CONT 109/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	0,00	0,00	2.358,13	2.358,13C
1811	2.1.3.008.00523	CONT 042/16EX CL CARNEIRO LTDA	0,00	0,00	6.290,95	6.290,95C
1812	2.1.3.008.00524	CONT 106/16 RAFAEL M. DE CARVALHO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
366	2.1.3.009	CAUÇÕES	937.698,53C	594.281,58	39.879,58	383.296,53C
367	2.1.3.009.00001	Cont 018/99 Mello e Drumond Prom e Event	130,80C	130,80	0,00	0,00
368	2.1.3.009.00002	Cont 042/98 Soc. Brasil de Ortop.e Trab.	51,50C	51,50	0,00	0,00
369	2.1.3.009.00003	Cont 087/98 Federação Nacional da APAES	16.223,02C	16.223,02	0,00	0,00
370	2.1.3.009.00004	Cont 041/99 Ajon Promoções	987,00C	987,00	0,00	0,00
371	2.1.3.009.00005	Cont 071/99 Emp. Brasil. de Telecominic,	10,50C	10,50	0,00	0,00
372	2.1.3.009.00006	Cont 072/99 Empresa Brasil. de Telecomun	210,50C	210,50	0,00	0,00
373	2.1.3.009.00007	Cont 002/03 Cons. Regional de Medicina M	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
374	2.1.3.009.00008	Cont 091/03 SA Estado de Minas	200,00C	200,00	0,00	0,00
375	2.1.3.009.00009	Cont 092/03 S/A Estado de Minas	200,00C	200,00	0,00	0,00
376	2.1.3.009.00010	Cont 011/04 Ex Assoc. Bras. Cavalos Magal	591,75C	591,75	0,00	0,00
377	2.1.3.009.00011	Cont 001/04 Ex Senai	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
378	2.1.3.009.00012	Cont 005/03 Ex Senai	12.454,04C	12.454,04	0,00	0,00
379	2.1.3.009.00013	Cont 123/04 AMO	89,00C	89,00	0,00	0,00
380	2.1.3.009.00014	Cont 163/03 Dynamica Empreendimentos	6.705,00C	6.705,00	0,00	0,00
381	2.1.3.009.00015	Cont 010/04 Secret.Est Saude	5.410,00C	5.410,00	0,00	0,00
382	2.1.3.009.00016	Cont 012/04 CIPA	4.387,00C	4.387,00	0,00	0,00
383	2.1.3.009.00017	Cont 099/05 Corpo R Selecao	110,00C	110,00	0,00	0,00
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	3.024,00	0,00	0,00
386	2.1.3.009.00020	Cont 012/06 Ex Assoc Ginecolog.e Obst.	1.282,30C	1.282,30	0,00	0,00
387	2.1.3.009.00021	Cont 070/07 Ex Agr Eventos e Promoções	9.900,00C	9.900,00	0,00	0,00
388	2.1.3.009.00022	Cont 048/08 Assoc. Min.Supermercados AMI	1.209,09C	1.209,09	0,00	0,00
389	2.1.3.009.00024	Cont 013/08S Serviço Acao Social Igreja	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
390	2.1.3.009.00025	Cont 107/08 Fidelidade Viag e Turismo	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
391	2.1.3.009.00026	Cont 106/08 Cons Evangelicos MG	6.033,60C	6.033,60	0,00	0,00
392	2.1.3.009.00028	Cont 058/09 Elizeu Moreira dos Santos	200,00C	200,00	0,00	0,00
393	2.1.3.009.00029	Cont 089/09 Verena Christian Pinto	160,00C	160,00	0,00	0,00
394	2.1.3.009.00030	Cont 091/09 Secretarial Municipal da Sau	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
396	2.1.3.009.00033	Cont 106/10 Pitagoras Sist Edu. Superior	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
397	2.1.3.009.00034	Cont 020/10 Ex Assembleia Legislativa	1.894,13C	1.894,13	0,00	0,00
398	2.1.3.009.00037	Cont 011/11 Segmento Turismo Promocional	105,16C	105,16	0,00	0,00
399	2.1.3.009.00039	Cont 019/11 Ex Settaspec MG	300,00C	300,00	0,00	0,00
400	2.1.3.009.00046	Cont 131/11 Serv Apoio Micro e peq Emp	3.816,00C	3.816,00	0,00	0,00
403	2.1.3.009.00060	Cont 001/06 Aleixo Associados Educ Desp	2.173,90C	2.173,90	0,00	0,00
404	2.1.3.009.00061	Cont 240/05 Congresso Estadual Educacao	6.984,00C	6.984,00	0,00	0,00
405	2.1.3.009.00066	Cont 020/09 Cipa Publicações e Servicos	4.214,29C	4.214,29	0,00	0,00
840	2.1.3.009.00075	CONT 014/14 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATIC	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	120.699,75	0,00	0,00
410	2.1.3.009.00136	Cont 122/11 Soc brasileira de Coloprocto	648,00C	648,00	0,00	0,00
1102	2.1.3.009.00146	CONT 039/13 EX ASSOCIAÇÃO BRAS.DE COLUNA	45.502,68C	45.502,68	0,00	0,00
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	36.033,17	0,00	0,00
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	128.103,44	0,00	0,00
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
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
1709	2.1.3.009.00341	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL	6.208,00C	6.208,00	0,00	0,00
1744	2.1.3.009.00356	CONT 022/14 SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO LTI	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
1750	2.1.3.009.00359	CONT 003/14EX SOCIEDADE BRAS. DE ORTOPEDIA E TRAUJ	87.790,22C	87.790,22	0,00	0,00
1752	2.1.3.009.00361	CONT 040/15EX COMISSAO DE FORMATURA DOS ASPIRANT	17.516,57C	0,00	0,00	17.516,57C
1754	2.1.3.009.00362	CONT 071/13 CENTRO ARTISTICO DE DANÇA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
1758	2.1.3.009.00364	CONT 008/14 COMISSAO DE FORMATURA DO CURSO DE DI	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
1760	2.1.3.009.00365	CONT 011/16EX DM UNIVERSITARIA LTDA	14.552,22C	0,00	0,00	14.552,22C
1763	2.1.3.009.00367	CONT 007/14 COMISSAO DE FORMATURA DO CURSO DE DI	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
1765	2.1.3.009.00369	CONT 085/16 ASSOCIAÇÃO GRANDES CRUZEIRENSES	3.243,90C	3.243,90	0,00	0,00
1766	2.1.3.009.00370	CONT 045/14 UNIMED BH	8.450,00C	8.450,00	0,00	0,00
1767	2.1.3.009.00371	CONT 050/14 SIMONE COUTINHO SOARES GOUVEA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
1768	2.1.3.009.00372	CONT 091/13 COMISSAO DE FORMATURA MED. UNIV JOSE	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
1769	2.1.3.009.00373	CONT 057/16 CHARM COMERCIO E REP. DE PROD. E ART. F	5.798,30C	5.798,30	0,00	0,00
1770	2.1.3.009.00374	CONT 045/16 INSTITUTO EDUCACIONAL ELDORADO EIRELI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1771	2.1.3.009.00375	CONT 038/16 VIVIANA MARILIA ALVIM	1.078,75C	1.078,75	0,00	0,00
1774	2.1.3.009.00376	CONT 087/16 SONIA LUCIA ESCH SANTOS	104,30C	104,30	0,00	0,00
1780	2.1.3.009.00378	CONT 023/16EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	177.443,61C	0,00	0,00	177.443,61C
1781	2.1.3.009.00379	CONT 019/16EX PRAÇA DA ALLIANÇA CERIMONIAIS	21.828,34C	0,00	0,00	21.828,34C
1790	2.1.3.009.00382	CONT 100/16 BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.001,80	6.001,80	0,00
1792	2.1.3.009.00383	CONT 086/16 SOCIEDADE MINERIA DE CULTURA	0,00	292,69	292,69	0,00
1794	2.1.3.009.00384	CONT 072/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	7.014,40	7.014,40C
1795	2.1.3.009.00385	CONT 087/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	23.993,19	23.993,19C
1797	2.1.3.009.00386	CONT 113/16 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	2.357,50	2.357,50C
1808	2.1.3.009.00388	CONT 106/16 RAFAEL M. DE CARVALHO	0,00	220,00	220,00	0,00
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	2.521.235,98C	186.557,74	1.015.707,49	3.350.385,73C
1547	2.1.3.010.00001	CONTRATO DE MÚTUO CODEMIG	2.478.114,03C	0,00	887.530,18	3.365.644,21C
1554	2.1.3.010.00002	(-)JUROS A APROPRIAR CONTRATO DE MÚTUO	17.424,69D	171.996,51	97.240,37	92.180,83D
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	60.546,64C	14.561,23	30.936,94	76.922,35C
415	2.2	NAO CIRCULANTE	506.246,86C	135.499,25	258.024,33	628.771,94C
416	2.2.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	186.291,74C	66.291,75	220.000,00	339.999,99C
417	2.2.1.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	186.291,74C	66.291,75	0,00	119.999,99C
418	2.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	186.291,74C	66.291,75	0,00	119.999,99C
1023	2.2.1.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
1813	2.2.1.002.00002	PROVISAO P/ CONTIGENCIAS CIVEIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
420	2.2.2	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	319.955,12C	69.207,50	38.024,33	288.771,95C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	319.955,12C	69.207,50	38.024,33	288.771,95C
644	2.2.2.001.00003	CONT 007/14 COM.FORM.DIREITO UFGM DEZ 2016	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
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	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
647	2.2.2.001.00006	CONT 051/14 COM.FORM.DIREITO UFGM DEZ 2017	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
714	2.2.2.001.00008	CONT 069/14 COTEMIG EMPRESARIAL 2016	8.832,00C	13.900,00	5.068,00	0,00
423	2.2.2.001.00009	Cont 105/10 Com Form Medicina Unifenas	507,50C	507,50	0,00	0,00
789	2.2.2.001.00013	CONT 045/14 UNIMED BH	33.800,00C	33.800,00	0,00	0,00
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.500,00	4.148,75C
1216	2.2.2.001.00039	CONT 034/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1219	2.2.2.001.00040	CONT 043/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTU	41.497,33C	0,00	30.456,33	71.953,66C
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 FARMACIA 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	18.063.142,97C	0,00	0,00	18.063.142,97C
426	2.4.1	CAPITAL	44.070.893,00C	0,00	0,00	44.070.893,00C
427	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	44.070.893,00C	0,00	0,00	44.070.893,00C
428	2.4.1.001.00001	Capital Social Autorizado	19.429.107,00C	0,00	0,00	19.429.107,00C
429	2.4.1.001.00002	Embratur - Fugentur	2.847.072,00C	0,00	0,00	2.847.072,00C
430	2.4.1.001.00003	Embratur - dotação	1.300.768,00C	0,00	0,00	1.300.768,00C
431	2.4.1.001.00004	Silvano Cançado Azevedo	24,00C	0,00	0,00	24,00C
432	2.4.1.001.00005	Jose Souza Nobre	17,00C	0,00	0,00	17,00C
433	2.4.1.001.00006	Jose Ronaldo Rabelo	24,00C	0,00	0,00	24,00C
434	2.4.1.001.00007	Luciano Cambraia Guimaraes	1,00C	0,00	0,00	1,00C
435	2.4.1.001.00008	Octavio Elisio Alves de Brito	1,00C	0,00	0,00	1,00C
436	2.4.1.001.00009	Alexandre Lima de Alvarenga	1,00C	0,00	0,00	1,00C
437	2.4.1.001.00010	Capital a Subscrever	19.429.107,00D	0,00	0,00	19.429.107,00D
438	2.4.1.001.00011	Codemig	39.922.981,00C	0,00	0,00	39.922.981,00C
439	2.4.1.001.00012	Erica Campos Drumond	1,00C	0,00	0,00	1,00C
440	2.4.1.001.00013	Claudia Beatriz Ferreira	1,00C	0,00	0,00	1,00C
441	2.4.1.001.00014	Paulo Augusto Pimena F dos Santos	1,00C	0,00	0,00	1,00C
442	2.4.1.001.00015	Yara Tupynamba	1,00C	0,00	0,00	1,00C
443	2.4.2	RESERVAS	25.768,34C	0,00	0,00	25.768,34C
444	2.4.2.001	RESERVAS DE CAPITAL	7.360,70C	0,00	0,00	7.360,70C
445	2.4.2.001.00002	Reserva CM Capital Realizado	0,34C	0,00	0,00	0,34C
446	2.4.2.001.00003	Reserva para Incentivos Fiscais	4.629,09C	0,00	0,00	4.629,09C
447	2.4.2.001.00004	CM Especial Reservas para Incentivos Fis	245,24C	0,00	0,00	245,24C
448	2.4.2.001.00005	Reservas de doações e Subvenções	2.486,03C	0,00	0,00	2.486,03C
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	26.033.518,37D	0,00	0,00	26.033.518,37D
455	2.4.3.002	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	26.033.518,37D	0,00	0,00	26.033.518,37D
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	26.033.518,37D	0,00	0,00	26.033.518,37D
482	3	DESPESAS/CUSTO	17.292.002,94D	8.351.465,85	658.404,46	24.985.064,33D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	17.292.002,94D	8.351.465,85	658.404,46	24.985.064,33D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	17.292.002,94D	8.351.465,85	658.404,46	24.985.064,33D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	7.489.980,83D	7.041.037,00	364.950,43	14.166.067,40D
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	3.242.059,50D	6.355.377,20	5.883,06	9.591.553,64D
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	1.058.110,77D	92.861,98	564,01	1.150.408,74D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	353.510,24D	47.872,65	0,00	401.382,89D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	383.469,45D	72.086,07	11.792,64	443.762,88D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	72.467,50D	9.153,49	4.338,05	77.282,94D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	809.829,50D	70.889,78	10.662,65	870.056,63D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	87.631,95D	4.799,93	0,00	92.431,88D
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	515.322,59D	48.471,38	27.812,87	535.981,10D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	337.910,56D	339.524,52	283.581,16	393.853,92D
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	44.104,38D	0,00	9.540,00	34.564,38D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	97.131,94D	0,00	10.775,99	86.355,95D
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	3.218.836,94D	258.870,03	16.434,81	3.461.272,16D
486	3.1.1.003.00001	Serviços Prestado PJ	1.599.300,93D	109.200,27	16.434,81	1.692.066,39D
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	60.627,72D	0,00	0,00	60.627,72D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	1.552.190,65D	149.669,76	0,00	1.701.860,41D
487	3.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.801.621,05D	714.146,84	219.387,29	3.296.380,60D
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	69.242,56D	16.209,80	49.776,30	35.676,06D
570	3.1.1.005.00004	Locação de Veiculos	30.752,65D	0,00	0,00	30.752,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	184.669,63D	0,00	101.399,45	83.270,18D
492	3.1.1.005.00006	Correios	8.703,85D	767,45	0,00	9.471,30D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	1.047.385,36D	101.860,13	0,00	1.149.245,49D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	27.980,35D	0,00	0,00	27.980,35D
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	18,00	0,00	1.410,53D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	442.263,52D	0,00	0,00	442.263,52D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	430,66D	174,90	0,00	605,56D
576	3.1.1.005.00016	Internet	6.845,59D	0,00	0,00	6.845,59D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	3.095,60D	259,87	0,00	3.355,47D
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	78.400,81D	7.840,41	0,00	86.241,22D
505	3.1.1.005.00021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	97.909,76D	185,00	0,00	98.094,76D
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	23.970,78D	858,60	0,00	24.829,38D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	46.950,10D	2.792,14	0,00	49.742,24D
509	3.1.1.005.00026	Despesas c/ Cartorio	800,72D	0,00	0,00	800,72D
947	3.1.1.005.00028	GRATIFICAÇÃO A FUNCIONARIOS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
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	7.374,46D	0,00	0,00	7.374,46D
512	3.1.1.005.00031	Energia Eletrica	324.390,10D	20.754,41	1.919,79	343.224,72D
1022	3.1.1.005.00033	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	220.000,00	66.291,75	153.708,25D
1025	3.1.1.005.00034	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	66.786,02D	325.955,89	0,00	392.741,91D
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	50.542,33D	10.439,21	0,00	60.981,54D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	51.743,28D	4.513,53	0,00	56.256,81D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	68.349,64D	0,00	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	49.011,56D	1.500,00	0,00	50.511,56D
1804	3.1.1.005.00074	ESTACIONAMENTO	0,00	17,50	0,00	17,50D
579	3.1.1.010	EXPOMINAS	3.591.651,57D	233.237,80	57.631,93	3.767.257,44D
581	3.1.1.010.00001	AGUA E ESGOTO	33.061,32D	35.088,98	45.556,15	22.594,15D
583	3.1.1.010.00002	TELEFONE E COMUNICACAO	9.135,10D	620,64	0,00	9.755,74D
586	3.1.1.010.00004	SERVICOS PRESTADO PJ	480.026,23D	103.025,16	12.075,78	570.975,61D
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	1.971.448,22D	0,00	0,00	1.971.448,22D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	300.086,62D	37.050,69	0,00	337.137,31D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	353.575,65D	188,11	0,00	353.763,76D
1504	3.1.1.010.00009	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MGS EXPOM.	444.274,53D	55.764,22	0,00	500.038,75D
1805	3.1.1.010.00010	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
538	3.1.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.921,19D	1.151,26	0,00	50.072,45D
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	13.800,02D	1.151,26	0,00	14.951,28D
540	3.1.1.105.00006	Impostos Municipais	23.899,44D	0,00	0,00	23.899,44D
541	3.1.1.105.00007	Impostos Estaduais	5.853,78D	0,00	0,00	5.853,78D
542	3.1.1.105.00010	Contribuicao Sindical Patronal	5.367,95D	0,00	0,00	5.367,95D
544	3.1.1.200	DESPESAS FINANCEIRAS	137.620,78D	103.022,92	0,00	240.643,70D
545	3.1.1.200.00001	Juros	105.749,21D	97.243,48	0,00	202.992,69D
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	1.788,25D	136,00	0,00	1.924,25D
548	3.1.1.200.00005	Multas	1.390,03D	35,14	0,00	1.425,17D
550	3.1.1.200.00008	IOF	25.845,87D	5.608,30	0,00	31.454,17D
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	12.675.494,25C	174.448,81	1.627.876,34	14.128.921,78C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.675.494,25C	174.448,81	1.627.876,34	14.128.921,78C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.380.639,35C	24.863,60	1.606.281,77	14.962.057,52C
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	13.380.639,35C	24.863,60	1.606.281,77	14.962.057,52C
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	8.616.398,38C	2.926,92	420.396,54	9.033.868,00C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	1.893.299,74C	0,00	13.955,45	1.907.255,19C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	2.870.941,23C	21.936,68	1.171.929,78	4.020.934,33C
468	4.1.2	DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	1.265.902,98D	149.585,21	0,00	1.415.488,19D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	1.265.902,98D	149.585,21	0,00	1.415.488,19D
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	1.039.373,26D	122.941,20	0,00	1.162.314,46D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	224.427,82D	26.644,01	0,00	251.071,83D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	560.757,88C	0,00	21.594,57	582.352,45C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	560.757,88C	0,00	21.594,57	582.352,45C
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	423.644,04C	0,00	14.403,89	438.047,93C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	72.937,38C	0,00	6.148,98	79.086,36C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	61.005,33C	0,00	1.041,70	62.047,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	4.1.3.001.00006	Descontos Obtidos	3.171,13C	0,00	0,00	3.171,13C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.190.642,96D	4.784.415,74	4.935.974,49	21.039.084,21D
PASSIVO			25.807.151,65C	4.189.775,47	10.277.850,58	31.895.226,76C
PATRIMONIO LIQUIDO			18.063.142,97C	0,00	0,00	18.063.142,97C
DESPESAS/CUSTO			17.292.002,94D	8.351.465,85	658.404,46	24.985.064,33D
RECEITAS			12.675.494,25C	174.448,81	1.627.876,34	14.128.921,78C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			38.482.645,90D	13.135.881,59	5.594.378,95	46.024.148,54D
CONTAS CREDORAS			56.545.788,87C	4.364.224,28	11.905.726,92	64.087.291,51C
RESULTADO DO MES			0,00	7.693.061,39	1.453.427,53	6.239.633,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.616.508,69D	24.985.064,33	14.128.921,78	10.856.142,55D