

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.039.084,21D	2.582.203,91	2.722.041,74	20.899.246,38D
2	1.1	CIRCULANTE	3.887.835,16D	2.582.203,91	2.620.181,60	3.849.857,47D
3	1.1.1	CIRCULANTE	745.241,36D	2.373.872,97	2.220.662,10	898.452,23D
4	1.1.1.001	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.001.00001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.546,67D	2.368.568,92	1.489.663,36	897.452,23D
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	466,18D	193.000,00	192.629,99	836,19D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	17.744,06D	2.175.568,92	1.297.033,37	896.279,61D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	726.694,69D	4.304,05	730.998,74	0,00
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	722.710,46D	4.304,05	727.014,51	0,00
1602	1.1.1.003.00006	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 2680-0	3.984,23D	0,00	3.984,23	0,00
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	2.707.967,16D	183.954,97	353.114,43	2.538.807,70D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.606.185,38D	6.646,40	219.637,05	2.393.194,73D
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	513.057,29D	0,00	1.000,00	512.057,29D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	206.637,05D	6.646,40	206.637,05	6.646,40D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	1.843.278,00D	0,00	12.000,00	1.831.278,00D
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	692.177,81C	0,00	961,73	693.139,54C
26	1.1.2.003.00001	Provisao P/Credito Liquidacao Duvidosa	692.177,81C	0,00	961,73	693.139,54C
27	1.1.2.004	ADIANTAMENTO	47.204,33D	165.960,74	129.707,45	83.457,62D
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	0,00	76.191,58	76.191,58	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	47.204,33D	24.019,82	52.084,43	19.139,72D
1827	1.1.2.004.00008	VALORES A RECUPERAR CODEMIG	0,00	65.749,34	1.431,44	64.317,90D
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	746.755,26D	11.347,83	2.808,20	755.294,89D
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	3.706,08	2.345,15	1.360,93D
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	0,00	804,61	463,05	341,56D
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	27.577,86D	852,85	0,00	28.430,71D
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	324.103,63D	2.787,38	0,00	326.891,01D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	95.050,61D	817,46	0,00	95.868,07D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	240.453,31D	2.295,05	0,00	242.748,36D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.841,95D	84,40	0,00	8.926,35D
41	1.1.3	ESTOQUES	378.842,26D	24.375,97	39.558,38	363.659,85D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	378.842,26D	24.375,97	39.558,38	363.659,85D
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	378.842,26D	24.375,97	39.558,38	363.659,85D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	55.014,90D	0,00	6.689,28	48.325,62D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	55.014,90D	0,00	6.689,28	48.325,62D
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	55.014,90D	0,00	6.689,28	48.325,62D
1652	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	769,48D	0,00	157,41	612,07D
1653	1.1.5.01	ASSINATURAS	769,48D	0,00	157,41	612,07D
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	769,48D	0,00	157,41	612,07D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.151.249,05D	0,00	101.860,14	17.049.388,91D
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	17.123.604,95D	0,00	101.860,14	17.021.744,81D
54	1.3.2.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.471.936,02D	0,00	0,00	1.471.936,02D
55	1.3.2.001.00001	Moveis e Utensilios	1.457.670,28D	0,00	0,00	1.457.670,28D
688	1.3.2.001.00002	FERRAMENTAS	14.265,74D	0,00	0,00	14.265,74D
56	1.3.2.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.361.034,56D	0,00	0,00	1.361.034,56D
57	1.3.2.002.00001	Maquinas e Equipamentos	1.361.034,56D	0,00	0,00	1.361.034,56D
686	1.3.2.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.460,01D	0,00	0,00	139.460,01D
687	1.3.2.003.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.460,01D	0,00	0,00	139.460,01D
58	1.3.2.004	VEICULOS	225.305,86D	0,00	0,00	225.305,86D
59	1.3.2.004.00001	Veiculos	225.305,86D	0,00	0,00	225.305,86D
60	1.3.2.005	TERRENOS	12.557.360,22D	0,00	0,00	12.557.360,22D
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

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 (-)	20.287.276,03C	0,00	101.860,14	20.389.136,17C
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.246.592,60C	0,00	12.380,21	1.258.972,81C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.020.871,87C	0,00	11.559,47	1.032.431,34C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	17.615.002,70C	0,00	74.359,75	17.689.362,45C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	224.155,23C	0,00	775,42	224.930,65C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.355,73C	0,00	89,14	136.444,87C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	10.892,20C	0,00	137,61	11.029,81C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	33.405,70C	0,00	2.558,54	35.964,24C
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	21.039.084,21C	21.786.274,98	22.354.531,23	21.607.340,46C
76	2.1	CIRCULANTE	13.203.311,85C	2.693.342,97	2.305.849,30	12.815.818,18C
77	2.1.3	CIRCULANTE	13.203.311,85C	2.693.342,97	2.305.849,30	12.815.818,18C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	327.435,58C	456.225,11	456.956,06	328.166,53C
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.476,15	6.476,15	0,00
972	2.1.3.001.00171	ANCORA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	0,00	402,00	402,00C
106	2.1.3.001.00064	Artmidia Publicações Ltda	0,00	0,00	792,80	792,80C
608	2.1.3.001.00046	ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR	0,00	5.728,07	11.456,14	5.728,07C
124	2.1.3.001.00130	Assistec I/C Integrado do Ambient	748,52C	748,52	0,00	0,00
967	2.1.3.001.00166	ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	4.693,00C	4.693,00	4.693,00	4.693,00C
100	2.1.3.001.00048	Belta Tecnologia Ltda ME	0,00	1.273,34	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	7.790,00C	7.790,00	0,00	0,00
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	20.754,41C	20.754,41	33.289,27	33.289,27C
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	228,00C	228,00	0,00	0,00
1559	2.1.3.001.00508	CENTRO AUTOMOTIVO GUAJAJARAS LTDA - ME	1.242,48C	1.242,48	0,00	0,00
1576	2.1.3.001.00511	COMERCIAL GAZZI LTDA - ME	0,00	0,00	639,00	639,00C
1730	2.1.3.001.00525	COMERCIAL VENER LTDA	11.527,04C	11.527,04	19.598,27	19.598,27C
109	2.1.3.001.00068	Consortio Operacional do Transporte Cole	0,00	42,06	71,08	29,02C
107	2.1.3.001.00066	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	44,53	44,53	0,00
84	2.1.3.001.00010	Copiadora Exata Ltda	0,00	0,00	43,65	43,65C
1821	2.1.3.001.00533	DEPOSITO BARROCA DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	235,00	235,00C
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.493,22	4.493,22	0,00
1787	2.1.3.001.00530	EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	3.294,49	3.294,49C
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	0,00	0,00	864,50	864,50C
1557	2.1.3.001.00506	FASE 3 ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	19.969,82	19.969,82	0,00
1671	2.1.3.001.00520	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.103,39C	5.051,09	1.947,70	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	9.993,52C	16.830,32	6.836,80	0,00
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	94,16C	94,16	94,16	94,16C
1822	2.1.3.001.00534	MAKE CONSULTORIA DE AVALIAÇÕES EMPRESA	0,00	0,00	8.915,75	8.915,75C
87	2.1.3.001.00014	Maxis Informatica Ltda	77,22C	571,72	494,50	0,00
1560	2.1.3.001.00509	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	1.260,16	1.260,16	0,00
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	177.574,32C	177.574,32	180.210,93	180.210,93C
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	1.780,33	1.780,33C
98	2.1.3.001.00030	OCL Objetividade Consultoria Ltda	854,87C	854,87	916,34	916,34C
868	2.1.3.001.00378	PLM Atacado Suprimentos para Esc	2.736,33C	2.736,33	0,00	0,00
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	5.260,08	5.260,08	0,00
1731	2.1.3.001.00526	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	783,36C	783,36	0,00	0,00
863	2.1.3.001.00142	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	1.626,80C	1.626,80	0,00	0,00
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	70.889,78C	75.980,66	64.356,97	59.266,09C
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	3.472,45C	3.472,45	0,00	0,00
85	2.1.3.001.00011	Thyssenkrupp Elevadores S/A	0,00	2.555,55	3.647,76	1.092,21C
1762	2.1.3.001.00528	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	1.181,68C	1.181,68	0,00	0,00
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	8.064,25C	71.754,61	68.418,01	4.727,65C
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	1.303.828,27C	12.431,30	751.015,63	2.042.412,60C
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	135.318,03C	0,00	0,00	135.318,03C
157	2.1.3.002.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	3.002,73	3.002,73	0,00
159	2.1.3.002.00007	Seguros a Pagar	37.714,28C	9.428,57	0,00	28.285,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1788	2.1.3.002.00008	VALORES A SEREM REPASSADOS CODEMIG - POS 23/11	1.130.795,96C	0,00	0,00	1.130.795,96C
1823	2.1.3.002.00010	VALORES EVENTOS FUTUROS EXPOMINAS 2017 A 2020	0,00	0,00	516.672,16	516.672,16C
1824	2.1.3.002.00011	VALORES EVENTOS FUTUROS CAUÇÃO EXPOMINAS	0,00	0,00	231.340,74	231.340,74C
160	2.1.3.004	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.215.907,38C	1.224.377,19	797.139,84	5.788.670,03C
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	116.555,85C	116.555,85	121.085,16	121.085,16C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	68.090,48C	69.335,96	30.443,03	29.197,55C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	28.991,16C	28.991,16	30.942,59	30.942,59C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	1.474,96C	1.399,99	0,00	74,97C
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	0,00	476.345,30	476.345,30	0,00
166	2.1.3.004.00007	Rescisoses Contratuais a Pagar	6.000.794,93C	531.748,93	138.323,76	5.607.369,76C
169	2.1.3.005	PROVISOES	552.131,64C	94.282,21	37.249,45	495.098,88C
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	411.118,74C	70.202,93	0,00	340.915,81C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	0,00	0,00	27.736,23	27.736,23C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	108.124,11C	18.463,21	0,00	89.660,90C
173	2.1.3.005.00004	Provsoes Encargos FGTS - Ferias	32.888,79C	5.616,07	0,00	27.272,72C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	0,00	0,00	7.294,63	7.294,63C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	0,00	0,00	2.218,59	2.218,59C
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.478,24C	183.016,11	38.115,38	34.577,51C
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	24.147,50C	24.610,55	463,05	0,00
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	111.442,14C	113.787,29	2.345,15	0,00
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A Recolher	1.151,26C	1.151,26	1.000,00	1.000,00C
180	2.1.3.006.00012	ISS Retido a Recolher	6.962,69C	6.962,58	2.137,18	2.137,29C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	13.144,25C	13.879,18	10.686,55	9.951,62C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	1.932,11C	1.927,02	2.469,83	2.474,92C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	20.698,29C	20.698,23	19.013,62	19.013,68C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	15.726,06C	15.726,06	18.636,46	18.636,46C
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	15.726,06C	15.726,06	18.636,46	18.636,46C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	875.122,42C	435.575,66	158.579,64	598.126,40C
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
957	2.1.3.008.00069	CONT 026/14 EX INSTITUTO MA LTDA (TRANSF. P/ CONT	9.001,44C	0,00	0,00	9.001,44C
1035	2.1.3.008.00082	CONT 104/14 II CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE SEGU	7.118,20C	0,00	0,00	7.118,20C
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	13.006,66C	0,00	5.693,33	18.699,99C
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	14.812,76	0,00	0,00
1347	2.1.3.008.00172	CONT 054/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS	3.401,00C	0,00	0,00	3.401,00C
1354	2.1.3.008.00174	CONT 029/15 EX CECM DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HI	3.147,63C	3.147,63	0,00	0,00
1371	2.1.3.008.00184	CONT 080/15 CONVENCAO INTERNACIONAL DE ESPORT	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	2.344,79	0,00	0,00
1474	2.1.3.008.00221	CONT 044/15 EX DROGARIA ARAUJO	2.344,79C	2.344,79	0,00	0,00
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	29.570,24	0,00	0,00
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	13.291,25C	0,00	5.696,25	18.987,50C
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.	67.539,15C	67.539,15	0,00	0,00
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 KERTSHCER	10.787,51C	0,00	0,00	10.787,51C
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	7.295,15	0,00	0,00
1607	2.1.3.008.00308	CONT 007/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA	8.465,76C	0,00	25.397,28	33.863,04C
1621	2.1.3.008.00326	CONT 022/16 EX PATRICIA JACURINDO PORTO	6.035,62C	6.035,62	0,00	0,00
268	2.1.3.008.00327	Cont 036/13 Camara dos Dirig Log. BH	26.655,99C	0,00	0,00	26.655,99C
1635	2.1.3.008.00339	CONT 040/16 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MG	6.312,29C	0,00	0,00	6.312,29C
283	2.1.3.008.00355	Cont 078/13 Assoc Bras R.Humanos	283,08C	0,00	0,00	283,08C
305	2.1.3.008.00391	Cont 052/13 Ex Mg Educação S/A (TRANSF. P/ MINASCENT	23.700,65C	0,00	0,00	23.700,65C
1647	2.1.3.008.00465	CONT 026/16 EX RODRIGO CARNICELLI COGO	6.695,86C	6.695,86	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1717	2.1.3.008.00487	CONT 028/16EX ANEICY REIS FCMMG	35.002,15C	35.002,15	0,00	0,00
1732	2.1.3.008.00492	CONT 072/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO	31.564,80C	0,00	0,00	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
1748	2.1.3.008.00499	CONT 034/16EX PAULO FLAVIANO DA SILVA JUNIOR	4.817,06C	4.817,06	0,00	0,00
1749	2.1.3.008.00500	CONT 035/16EX INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO	60.468,28C	60.468,28	0,00	0,00
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	101.971,11C	0,00	0,00	101.971,11C
1759	2.1.3.008.00503	CONT 079/16 ALINE ZULEIME ALVES SILVA	6.546,85C	0,00	19.640,54	26.187,39C
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	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
1782	2.1.3.008.00509	CONT 038/16EX COMISSAO DE FORMATURA 148 TURMA UF	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
1783	2.1.3.008.00510	CONT 027/16EX YES FEIRAS FEIRPROMOÇÃO E ORG. DE EV	17.056,20C	15.168,60	34.112,40	0,00
1784	2.1.3.008.00511	CONT 029/16EX SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DEF	19.547,31C	19.547,31	0,00	0,00
1793	2.1.3.008.00514	CONT 092/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	4.435,20C	0,00	19.958,40	24.393,60C
1796	2.1.3.008.00515	CONT 113/16 SICODAFE MARKETING LTDA	11.787,51C	11.787,51	0,00	0,00
1799	2.1.3.008.00516	CONT 098/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	4.479,15C	0,00	0,00	4.479,15C
1800	2.1.3.008.00517	CONT 104/16 EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA FILHO	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
1801	2.1.3.008.00518	CONT 040/16EX IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	36.134,89C	51.621,27	15.486,38	0,00
1802	2.1.3.008.00519	CONT 045/16EX COMISSÃO DE DIREITO DA PUC MINAS	5.086,54C	5.086,54	0,00	0,00
1809	2.1.3.008.00521	CONT 108/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	2.358,13C	0,00	10.611,57	12.969,70C
1810	2.1.3.008.00522	CONT 109/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	2.358,13C	0,00	10.611,57	12.969,70C
1811	2.1.3.008.00523	CONT 042/16EX CL CARNEIRO LTDA	6.290,95C	6.290,95	0,00	0,00
1815	2.1.3.008.00525	CONT 095/16 SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	6.099,60	6.099,60C
1816	2.1.3.008.00526	CONT 103/16 ESPAÇO AMPLIAR	0,00	0,00	1.628,99	1.628,99C
1820	2.1.3.008.00527	CONT 055/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	3.643,33	3.643,33C
366	2.1.3.009	CAUÇÕES	383.296,53C	233.698,24	14.559,75	164.158,04C
384	2.1.3.009.00018	Cont 037/04 Ex Inst Centro CAPE	37.845,00C	0,00	0,00	37.845,00C
840	2.1.3.009.00075	CONT 014/14 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICC	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1007	2.1.3.009.00123	CONT 031/13 EX SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5.656,31C	0,00	0,00	5.656,31C
1063	2.1.3.009.00132	CONT 079/13 ASSOC.BRAS.MEDICINA E CIRURGIA	1.327,09C	0,00	0,00	1.327,09C
1068	2.1.3.009.00133	CONT 001/15 EMG KIMPTON WORKSHOP	160,00C	0,00	0,00	160,00C
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
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
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
1752	2.1.3.009.00361	CONT 040/15EX COMISSAO DE FORMATURA DOS ASPIRANT	17.516,57C	17.516,57	0,00	0,00
1760	2.1.3.009.00365	CONT 011/16EX DM UNIVERSITARIA LTDA	14.552,22C	14.552,22	0,00	0,00
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
1780	2.1.3.009.00378	CONT 023/16EX SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	177.443,61C	177.443,61	0,00	0,00
1781	2.1.3.009.00379	CONT 019/16EX PRAÇA DA ALIANÇA CERIMONIAIS	21.828,34C	21.828,34	0,00	0,00
1794	2.1.3.009.00384	CONT 072/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.014,40C	0,00	0,00	7.014,40C
1795	2.1.3.009.00385	CONT 087/16 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	23.993,19C	0,00	0,00	23.993,19C
1797	2.1.3.009.00386	CONT 113/16 SICODAFE MARKETING LTDA	2.357,50C	2.357,50	0,00	0,00
1817	2.1.3.009.00389	CONT 022/16 INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1818	2.1.3.009.00390	CONT 027/15 COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ODONTOL	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
1819	2.1.3.009.00391	CONT 043/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTUI	0,00	0,00	11.041,00	11.041,00C
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	3.350.385,73C	38.011,09	33.597,09	3.345.971,73C
1547	2.1.3.010.00001	CONTRATO DE MÚTUO CODEMIG	3.365.644,21C	0,00	0,00	3.365.644,21C
1554	2.1.3.010.00002	(-)JUROS A APROPRIAR CONTRATO DE MÚTUO	92.180,83D	0,00	32.554,71	59.626,12D
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	76.922,35C	38.011,09	1.042,38	39.953,64C
415	2.2	NAO CIRCULANTE	628.771,94C	92.884,01	48.633,93	584.521,86C
416	2.2.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	339.999,99C	0,00	0,00	339.999,99C
417	2.2.1.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	119.999,99C	0,00	0,00	119.999,99C
418	2.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	119.999,99C	0,00	0,00	119.999,99C
1023	2.2.1.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
1813	2.2.1.002.00002	PROVISAO P/ CONTIGENCIAS CIVEIS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
420	2.2.2	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	288.771,95C	92.884,01	48.633,93	244.521,87C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	288.771,95C	92.884,01	48.633,93	244.521,87C
644	2.2.2.001.00003	CONT 007/14 COM.FORM.DIREITO UFMG 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
790	2.2.2.001.00014	CONT 046/14 UNIMED BH	3.029,60C	0,00	18.177,60	21.207,20C
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	30.076,73	0,00	0,00
1178	2.2.2.001.00034	CONT 011/15 EX AMIS ASSOC.MIN.SUPERMERCADOS	30.076,73C	30.076,73	0,00	0,00
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	4.148,75C	0,00	0,00	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 CULTUI	71.953,66C	0,00	30.456,33	102.409,99C
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	7.159,72	0,00	0,00
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	6.680,40	0,00	0,00
1428	2.2.2.001.00050	CONT 032/15 EX FRANCHISING FAIR 17	7.548,14C	7.548,14	0,00	0,00
1435	2.2.2.001.00051	CONT 037/15 EX FFORMATURA DA TURMA 145 MEDICINA	6.737,14C	6.737,14	0,00	0,00
1453	2.2.2.001.00052	CONT 020/15 EX ANIME FESTIVAL BH 2017	4.605,15C	4.605,15	0,00	0,00
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	7.207.000,42C	19.000.048,00	20.000.048,00	8.207.000,42C
426	2.4.1	CAPITAL	44.070.893,00C	19.000.048,00	20.000.048,00	45.070.893,00C
427	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	44.070.893,00C	19.000.048,00	20.000.048,00	45.070.893,00C
428	2.4.1.001.00001	Capital Social Autorizado	19.429.107,00C	1.000.000,00	18.000.000,00	36.429.107,00C
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	24,00	0,00	0,00
432	2.4.1.001.00005	Jose Souza Nobre	17,00C	17,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	0,00
435	2.4.1.001.00008	Octavio Elisio Alves de Brito	1,00C	1,00	0,00	0,00
436	2.4.1.001.00009	Alexandre Lima de Alvarenga	1,00C	1,00	0,00	0,00
437	2.4.1.001.00010	Capital a Subscrever	19.429.107,00D	18.000.000,00	1.000.000,00	36.429.107,00D
438	2.4.1.001.00011	Codemig	39.922.981,00C	0,00	1.000.000,00	40.922.981,00C
439	2.4.1.001.00012	Erica Campos Drumond	1,00C	1,00	0,00	0,00
440	2.4.1.001.00013	Claudia Beatriz Ferreira	1,00C	1,00	0,00	0,00
441	2.4.1.001.00014	Paulo Augusto Pimena F dos Santos	1,00C	1,00	0,00	0,00
442	2.4.1.001.00015	Yara Tupynamba	1,00C	1,00	0,00	0,00
1825	2.4.1.001.00016	SHELDON GERALDO DE ALMEIDA	0,00	0,00	1,00	1,00C
1826	2.4.1.001.00017	ACOES EM TESOOURARIA	0,00	0,00	47,00	47,00C
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/PREJUÍZOS 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
1016	2.4.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	10.856.142,55D	0,00	0,00	10.856.142,55D
1017	2.4.4.001	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	10.856.142,55D	0,00	0,00	10.856.142,55D
1018	2.4.4.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.856.142,55D	0,00	0,00	10.856.142,55D
482	3	DESPESAS/CUSTO	0,00	1.309.262,69	564.752,63	744.510,06D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.309.262,69	564.752,63	744.510,06D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	1.309.262,69	564.752,63	744.510,06D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	816.522,70	561.522,12	255.000,58D
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	301.939,53	1.790,86	300.148,67D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	0,00	98.578,75	854,04	97.724,71D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	0,00	57.947,97	1.563,12	56.384,85D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	69.090,96	10.881,51	58.209,45D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	0,00	9.031,90	3.599,19	5.432,71D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	0,00	64.356,97	10.574,21	53.782,76D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	0,00	4.093,51	0,00	4.093,51D
1120	3.1.1.002.00011	FERIAS	0,00	118.376,73	70.202,93	48.173,80D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	0,00	83.593,16	0,00	83.593,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1122	3.1.1.002.00013	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	437.976,98	437.976,98C
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	24.079,28	24.079,28C
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	9.513,22	0,00	9.513,22D
485	3.1.1.003	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	218.851,23	0,00	218.851,23D
486	3.1.1.003.00001	Servicos Prestado PJ	0,00	55.741,52	0,00	55.741,52D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	11.456,14	0,00	11.456,14D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	0,00	151.653,57	0,00	151.653,57D
487	3.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.496,58	3.079,25	230.417,33D
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	0,00	17.683,96	0,00	17.683,96D
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	0,00	3.957,80	0,00	3.957,80D
492	3.1.1.005.00006	Correios	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	0,00	101.860,14	0,00	101.860,14D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	0,00	950,00	0,00	950,00D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	0,00	44.251,38	0,00	44.251,38D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	0,00	108,40	0,00	108,40D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	0,00	157,41	0,00	157,41D
504	3.1.1.005.00020	Seguros Diversos	0,00	7.840,41	0,00	7.840,41D
507	3.1.1.005.00024	Taxas Diversas	0,00	4,60	0,00	4,60D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.165,15	0,00	5.165,15D
512	3.1.1.005.00031	Energia Eletrica	0,00	33.289,27	3.079,25	30.210,02D
1025	3.1.1.005.00034	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	961,73	0,00	961,73D
1166	3.1.1.005.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.439,21	0,00	10.439,21D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	0,00	4.165,52	0,00	4.165,52D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
538	3.1.1.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.262,68	151,26	6.111,42D
539	3.1.1.1.105.00003	ISSQN	0,00	1.000,00	151,26	848,74D
541	3.1.1.1.105.00007	Impostos Estaduais	0,00	5.262,68	0,00	5.262,68D
544	3.1.1.2.00	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.129,50	0,00	34.129,50D
545	3.1.1.2.00.00001	Juros	0,00	32.554,71	0,00	32.554,71D
546	3.1.1.2.00.00003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	331,53	0,00	331,53D
550	3.1.1.2.00.00008	IOF	0,00	1.243,26	0,00	1.243,26D
457	4	RECEITAS	0,00	4.438,68	40.854,66	36.415,98C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.438,68	40.854,66	36.415,98C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.630,47	19.749,03	18.118,56C
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	1.630,47	19.749,03	18.118,56C
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	0,00	0,00	11.787,51	11.787,51C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	0,00	1.630,47	6.646,40	5.015,93C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	0,00	0,00	1.315,12	1.315,12C
468	4.1.2	DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.808,21	0,00	2.808,21D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	0,00	2.808,21	0,00	2.808,21D
471	4.1.2.002.00003	COFINS Sobre faturamento	0,00	2.345,15	0,00	2.345,15D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	0,00	463,06	0,00	463,06D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.105,63	21.105,63C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.105,63	21.105,63C
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	0,00	0,00	10.817,29	10.817,29C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	5.984,29	5.984,29C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.304,05	4.304,05C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.039.084,21D	2.582.203,91	2.722.041,74	20.899.246,38D
PASSIVO			21.039.084,21C	21.786.274,98	22.354.531,23	21.607.340,46C
PATRIMONIO LIQUIDO			7.207.000,42C	19.000.048,00	20.000.048,00	8.207.000,42C
DESPESAS/CUSTO			0,00	1.309.262,69	564.752,63	744.510,06D
RECEITAS			0,00	4.438,68	40.854,66	36.415,98C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			21.039.084,21D	3.891.466,60	3.286.794,37	21.643.756,44D
CONTAS CREDORAS			28.246.084,63C	40.790.761,66	42.395.433,89	29.850.756,86C
RESULTADO DO MES			0,00	744.510,06	36.415,98	708.094,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	744.510,06	36.415,98	708.094,08D