

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.899.256,38D</b>	<b>7.348.820,89</b>	<b>8.292.336,62</b>	<b>19.955.740,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.849.867,47D</b>	<b>7.348.820,89</b>	<b>8.200.659,10</b>	<b>2.998.029,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>898.462,23D</b>	<b>7.215.203,01</b>	<b>8.026.506,85</b>	<b>87.158,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>296,09</b>	<b>296,09</b>	<b>1.000,00D</b>
5	1.1.1.001.00001	Caixa	1.000,00D	296,09	296,09	1.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>897.462,23D</b>	<b>6.611.545,93</b>	<b>7.422.849,77</b>	<b>86.158,39D</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	836,19D	142.000,00	142.292,69	543,50D
874	1.1.1.002.00007	Caixa Economica Federal cc 2680-0	896.289,61D	6.469.545,93	7.280.557,08	85.278,46D
<b>13</b>	<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>603.360,99</b>	<b>603.360,99</b>	<b>0,00</b>
875	1.1.1.003.00004	Aplicação CEF CDB C/ 002680	0,00	603.360,99	603.360,99	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.538.807,70D</b>	<b>118.718,30</b>	<b>155.602,89</b>	<b>2.501.923,11D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.393.194,73D</b>	<b>12.305,38</b>	<b>18.262,33</b>	<b>2.387.237,78D</b>
21	1.1.2.001.00001	Eventos a Receber	512.057,29D	2.200,00	2.400,00	511.857,29D
20	1.1.2.001.00003	Estacionamento a Receber	6.646,40D	8.956,60	6.646,40	8.956,60D
24	1.1.2.001.00004	Despesas Adicionais	1.831.278,00D	1.148,78	9.215,93	1.823.210,85D
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
<b>25</b>	<b>1.1.2.003</b>	<b>PROVISAO PARA CRED. LIQUIDACAO DUVIDOSA</b>	<b>693.139,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.139,54C</b>
26	1.1.2.003.00001	Provisao P/Credito Liquidacao Duvidosa	693.139,54C	0,00	0,00	693.139,54C
<b>27</b>	<b>1.1.2.004</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>83.457,62D</b>	<b>103.791,20</b>	<b>134.481,06</b>	<b>52.767,76D</b>
28	1.1.2.004.00001	Adiantamento Salario	0,00	51.023,34	51.023,34	0,00
29	1.1.2.004.00002	Adiantamento Ferias	19.139,72D	14.935,71	19.139,82	14.935,61D
1827	1.1.2.004.00008	VALORES A RECUPERAR CODEMIG	64.317,90D	37.832,15	64.317,90	37.832,15D
<b>33</b>	<b>1.1.2.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>755.294,89D</b>	<b>2.621,72</b>	<b>2.859,50</b>	<b>755.057,11D</b>
36	1.1.2.005.00005	Cofins a Compensar	1.360,93D	950,62	2.311,55	0,00
37	1.1.2.005.00006	Pis a Compensar	341,56D	206,39	547,95	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	852,85D	455,50	0,00	1.308,35D
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	326.891,01D	0,00	0,00	326.891,01D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	95.868,07D	0,00	0,00	95.868,07D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	242.748,36D	0,00	0,00	242.748,36D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.926,35D	0,00	0,00	8.926,35D
1842	1.1.2.005.00022	IRPJ A RECUPERAR 2016	44.717,33D	934,59	0,00	45.651,92D
1843	1.1.2.005.00023	CSSL A RECUPERAR 2016	3.570,74D	74,62	0,00	3.645,36D
<b>41</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>363.659,85D</b>	<b>14.899,58</b>	<b>11.702,67</b>	<b>366.856,76D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.3.006</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>363.659,85D</b>	<b>14.899,58</b>	<b>11.702,67</b>	<b>366.856,76D</b>
43	1.1.3.006.00001	Almoxarifado	363.659,85D	14.899,58	11.702,67	366.856,76D
<b>601</b>	<b>1.1.4</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>48.325,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689,28</b>	<b>41.636,34D</b>
<b>602</b>	<b>1.1.4.001</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>48.325,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689,28</b>	<b>41.636,34D</b>
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	48.325,62D	0,00	6.689,28	41.636,34D
<b>1652</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>612,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,41</b>	<b>454,66D</b>
<b>1653</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>ASSINATURAS</b>	<b>612,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,41</b>	<b>454,66D</b>
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	612,07D	0,00	157,41	454,66D
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.049.388,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.677,52</b>	<b>16.957.711,39D</b>
<b>1697</b>	<b>1.3.0</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.329,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.329,83D</b>
<b>1698</b>	<b>1.3.0.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>20.329,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.329,83D</b>
1699	1.3.0.001.00001	RECURSOS TRABALHISTAS	20.329,83D	0,00	0,00	20.329,83D
<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>17.021.744,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>91.677,52</b>	<b>16.930.067,29D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.001</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.471.936,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.936,02D</b>
55	1.3.2.001.00001	Moveis e Utensilios	1.457.670,28D	0,00	0,00	1.457.670,28D
688	1.3.2.001.00002	FERRAMENTAS	14.265,74D	0,00	0,00	14.265,74D
<b>56</b>	<b>1.3.2.002</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.361.034,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.034,56D</b>
57	1.3.2.002.00001	Maquinas e Equipamentos	1.361.034,56D	0,00	0,00	1.361.034,56D
<b>686</b>	<b>1.3.2.003</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>139.460,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.460,01D</b>
687	1.3.2.003.00001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.460,01D	0,00	0,00	139.460,01D
<b>58</b>	<b>1.3.2.004</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>225.305,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.305,86D</b>
59	1.3.2.004.00001	Veiculos	225.305,86D	0,00	0,00	225.305,86D
<b>60</b>	<b>1.3.2.005</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>12.557.360,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.557.360,22D</b>
61	1.3.2.005.00001	Terrenos	11.962.586,89D	0,00	0,00	11.962.586,89D
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>21.359.674,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.359.674,00D</b>
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

**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>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>295.186,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.186,31D</b>
867	1.3.2.009.00001	INSTALAÇÕES AUXILIARES	295.186,31D	0,00	0,00	295.186,31D
<b>67</b>	<b>1.3.2.909</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>20.389.136,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.677,52</b>	<b>20.480.813,69C</b>
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.258.972,81C	0,00	11.182,13	1.270.154,94C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.032.431,34C	0,00	10.440,81	1.042.872,15C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	17.689.362,45C	0,00	67.163,65	17.756.526,10C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	224.930,65C	0,00	375,21	225.305,86C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE INFORMÁTICA	136.444,87C	0,00	80,50	136.525,37C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	11.029,81C	0,00	124,29	11.154,10C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	35.964,24C	0,00	2.310,93	38.275,17C
<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>21.607.340,46C</b>	<b>14.458.628,92</b>	<b>12.807.029,11</b>	<b>19.955.740,65C</b>
<b>76</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.815.818,18C</b>	<b>8.025.309,84</b>	<b>1.804.529,11</b>	<b>6.595.037,45C</b>
<b>77</b>	<b>2.1.3</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.815.818,18C</b>	<b>8.025.309,84</b>	<b>1.804.529,11</b>	<b>6.595.037,45C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.3.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>328.166,53C</b>	<b>419.417,85</b>	<b>308.291,23</b>	<b>217.039,91C</b>
1370	2.1.3.001.00466	AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	0,00	3.988,62	3.988,62	0,00
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	402,00C	402,00	0,00	0,00
106	2.1.3.001.00064	Artmidia Publicações Ltda	792,80C	792,80	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
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
81	2.1.3.001.00004	Cemig - Cia Energetica de Minas Gerais	33.289,27C	33.289,27	31,03	31,03C
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
1576	2.1.3.001.00511	COMERCIAL GAZZI LTDA - ME	639,00C	639,00	0,00	0,00
1730	2.1.3.001.00525	COMERCIAL VENER LTDA	19.598,27C	19.598,27	0,00	0,00
598	2.1.3.001.00041	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO	0,00	706,87	706,87	0,00
109	2.1.3.001.00068	Consortio Operacional do Transporte Cole	29,02C	86,01	56,99	0,00
107	2.1.3.001.00066	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	61,57	61,57	0,00
84	2.1.3.001.00010	Copiadora Exata Ltda	43,65C	43,65	0,00	0,00
1821	2.1.3.001.00533	DEPOSITO BARROCA DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	235,00C	235,00	1.051,50	1.051,50C
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.246,61	2.246,61	0,00
1787	2.1.3.001.00530	EXTERMINE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	3.294,49C	3.294,49	0,00	0,00
139	2.1.3.001.00248	Extintores Minas Gerais Ltda EPP	864,50C	893,50	538,20	509,20C
1671	2.1.3.001.00520	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.435,86	1.435,86C
121	2.1.3.001.00107	JAM Solucoes Prediais Ltda	0,00	6.493,30	6.493,30	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	8.915,75C	8.915,75	0,00	0,00
1560	2.1.3.001.00509	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	1.604,23	1.604,23	0,00
1393	2.1.3.001.00469	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	0,00	600,23	181,44	181,44C
90	2.1.3.001.00019	MGS - Minas Gerais Adm e Serviços S/A	180.210,93C	180.210,93	112.570,50	112.570,50C
1604	2.1.3.001.00513	MR DESENTUPIDORA LTDA - ME	1.780,33C	1.780,33	0,00	0,00
98	2.1.3.001.00030	OCL Objetividade Consultoria Ltda	916,34C	916,34	916,34	916,34C
1320	2.1.3.001.00458	ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	0,00	0,00	7.508,80	7.508,80C
110	2.1.3.001.00069	Posto Ponte Nova Ltda	0,00	86,30	86,30	0,00
1841	2.1.3.001.00268	RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO	0,00	0,00	651,00	651,00C
1731	2.1.3.001.00526	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	0,00	1.768,98	1.768,98C
863	2.1.3.001.00142	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	1.554,00C	1.554,00	2.273,00	2.273,00C
1844	2.1.3.001.00535	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	59.266,09C	61.619,12	66.269,73	63.916,70C
612	2.1.3.001.00078	STAGE PARTICIPACOES LTDA - EPP	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00C
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
85	2.1.3.001.00011	Thyssenkrupp Elevadores S/A	1.092,21C	0,00	0,00	1.092,21C
89	2.1.3.001.00018	Unimed Belo Horizonte Cooperatividade	4.727,65C	68.068,86	68.803,33	5.462,12C
<b>155</b>	<b>2.1.3.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.042.412,60C</b>	<b>2.025.817,96</b>	<b>6.984,34</b>	<b>23.578,98C</b>
156	2.1.3.002.00003	Aluguel a pagar	135.318,03C	135.318,03	3.981,61	3.981,61C
157	2.1.3.002.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	2.262,50	3.002,73	740,23C
159	2.1.3.002.00007	Seguros a Pagar	28.285,71C	9.428,57	0,00	18.857,14C
1788	2.1.3.002.00008	VALORES A SEREM REPASSADOS CODEMIG - POS 23/11	1.130.795,96C	1.130.795,96	0,00	0,00
1823	2.1.3.002.00010	VALORES EVENTOS FUTUROS EXPOMINAS 2017 A 2020	516.672,16C	516.672,16	0,00	0,00
1824	2.1.3.002.00011	VALORES EVENTOS FUTUROS CAUÇÃO EXPOMINAS	231.340,74C	231.340,74	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>2.1.3.004</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>5.788.670,03C</b>	<b>1.838.036,86</b>	<b>1.040.075,05</b>	<b>4.990.708,22C</b>
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	121.085,16C	121.116,23	101.133,15	101.102,08C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/Folha	29.197,55C	29.444,53	15.687,46	15.440,48C
163	2.1.3.004.00003	FGTS a Recolher	30.942,59C	30.942,59	24.025,61	24.025,61C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	74,97C	0,00	0,00	74,97C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	0,00	574.584,02	574.584,02	0,00
166	2.1.3.004.00007	Rescisoes Contratuais a Pagar	5.607.369,76C	1.081.949,49	324.644,81	4.850.065,08C
<b>169</b>	<b>2.1.3.005</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>495.098,88C</b>	<b>85.001,13</b>	<b>13.986,67</b>	<b>424.084,42C</b>
170	2.1.3.005.00001	Provisoes Ferias	340.915,81C	63.291,99	0,00	277.623,82C
171	2.1.3.005.00002	Provisoes 13º Salario	27.736,23C	0,00	10.414,48	38.150,71C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	89.660,90C	16.645,82	0,00	73.015,08C
173	2.1.3.005.00004	Provisoes Encargos FGTS - Ferias	27.272,72C	5.063,32	0,00	22.209,40C
174	2.1.3.005.00005	Provisoes Encargos INSS - 13º	7.294,63C	0,00	2.739,00	10.033,63C
175	2.1.3.005.00006	Provisoes Encargos FGTS - 13º	2.218,59C	0,00	833,19	3.051,78C
<b>176</b>	<b>2.1.3.006</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>34.577,51C</b>	<b>36.891,28</b>	<b>54.584,84</b>	<b>52.271,07C</b>
177	2.1.3.006.00003	PIS a Recolher	0,00	547,95	5.221,80	4.673,85C
178	2.1.3.006.00004	COFINS a Recolher	0,00	2.311,55	24.112,43	21.800,88C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A Recolher	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
180	2.1.3.006.00012	ISS Retido a Recolher	2.137,29C	2.137,18	1.390,11	1.390,22C
181	2.1.3.006.00013	Retenções Federais a Recolher	9.951,62C	10.347,41	6.720,66	6.324,87C
182	2.1.3.006.00016	IRRF a Recolher	2.474,92C	2.533,57	1.467,20	1.408,55C
183	2.1.3.006.00017	INSS Retido a Recolher	19.013,68C	19.013,62	14.672,64	14.672,70C
<b>184</b>	<b>2.1.3.007</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>18.636,46C</b>	<b>31.170,12</b>	<b>29.316,58</b>	<b>16.782,92C</b>
186	2.1.3.007.00004	Emprestimo Consignado	18.636,46C	31.170,12	29.316,58	16.782,92C
<b>188</b>	<b>2.1.3.008</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>598.126,40C</b>	<b>171.038,91</b>	<b>269.812,06</b>	<b>696.899,55C</b>
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 FAMI	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 1	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 APAI	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 ODONTOLC	18.699,99C	18.699,99	0,00	0,00
1194	2.1.3.008.00121	CONT 026/15 COLAÇÃO DE GRAU UNIFICADA NOVOS HORIZ	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
1347	2.1.3.008.00172	CONT 054/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS	3.401,00C	0,00	3.901,33	7.302,33C
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
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 METAI	30.606,40C	0,00	0,00	30.606,40C
1513	2.1.3.008.00243	CONT 010/16 EDMAR GONTIJO TEIXEIRA	7.640,75C	0,00	20.878,42	28.519,17C
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	18.987,50C	18.987,50	0,00	0,00
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
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
1607	2.1.3.008.00308	CONT 007/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA	33.863,04C	0,00	25.397,28	59.260,32C
1835	2.1.3.008.00319	CONT 115/16 RRPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
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
1838	2.1.3.008.00346	CONT 099/16 FEIRA DO BEBE E GESTANTE 2017	0,00	0,00	4.435,20	4.435,20C
1839	2.1.3.008.00347	CONT 036/16 EX CY PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	125.355,77	125.355,77	0,00
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/ MINASCENI	23.700,65C	0,00	0,00	23.700,65C
1664	2.1.3.008.00470	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA	7.020,80C	0,00	21.062,40	28.083,20C
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	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
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
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	26.187,39C	0,00	0,00	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	4.971,12	11.621,12C
1793	2.1.3.008.00514	CONT 092/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	24.393,60C	0,00	19.958,40	44.352,00C
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
1809	2.1.3.008.00521	CONT 108/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	12.969,70C	0,00	10.611,57	23.581,27C
1810	2.1.3.008.00522	CONT 109/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	12.969,70C	0,00	10.611,57	23.581,27C
1815	2.1.3.008.00525	CONT 095/16 SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA	6.099,60C	0,00	0,00	6.099,60C
1816	2.1.3.008.00526	CONT 103/16 ESPECIÇÃO PROMIAR	1.628,99C	0,00	0,00	1.628,99C
1820	2.1.3.008.00527	CONT 055/15 ANIMECON AMPLIÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.643,33C	0,00	0,00	3.643,33C
1828	2.1.3.008.00528	CONT 006/17 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES	0,00	7.995,65	7.995,65	0,00

**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>
1830	2.1.3.008.00529	CONT 112/16 PHOTOS EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	947,09	947,09C
1832	2.1.3.008.00530	CONT 002/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	11.787,51	11.787,51C
<b>366</b>	<b>2.1.3.009</b>	<b>CAUÇÕES</b>	<b>164.158,04C</b>	<b>18.417,93</b>	<b>11.083,18</b>	<b>156.823,29C</b>
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 DIDACTICO	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 Etc	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
1763	2.1.3.009.00367	CONT 007/14 COMISSAO DE FORMATURA DO CURSO DE DII	1.870,00C	2.120,00	250,00	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
1817	2.1.3.009.00389	CONT 022/16 INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO	1.898,75C	1.898,75	0,00	0,00
1818	2.1.3.009.00390	CONT 027/15 COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ODONTOLC	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
1819	2.1.3.009.00391	CONT 043/15 FUNDAÇÃO MINEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTUI	11.041,00C	11.041,00	0,00	0,00
1829	2.1.3.009.00392	CONT 006/17 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROMOTORES	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00
1833	2.1.3.009.00394	CONT 002/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	2.357,50	2.357,50C
1836	2.1.3.009.00396	CONT 108/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	0,00	0,00	3.368,75	3.368,75C
1837	2.1.3.009.00397	CONT 109/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	0,00	0,00	3.368,75	3.368,75C
<b>1555</b>	<b>2.1.3.010</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE</b>	<b>3.345.971,73C</b>	<b>3.399.517,80</b>	<b>70.395,16</b>	<b>16.849,09C</b>
1547	2.1.3.010.00001	CONTRATO DE MÚTUO CODEMIG	3.365.644,21C	3.365.644,21	0,00	0,00
1554	2.1.3.010.00002	(-)-JUROS A APROPRIAR CONTRATO DE MÚTUO	59.626,12D	0,00	59.626,12	0,00
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	39.953,64C	33.873,59	10.769,04	16.849,09C
<b>415</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>584.521,86C</b>	<b>123.609,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>463.411,87C</b>
<b>416</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>339.999,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.999,99C</b>
<b>417</b>	<b>2.2.1.001</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>119.999,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.999,99C</b>
418	2.2.1.001.00001	Recursos Trabalhistas	119.999,99C	0,00	0,00	119.999,99C
<b>1023</b>	<b>2.2.1.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
1813	2.2.1.002.00002	PROVISAO P/ CONTINGENCIAS CIVEIS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
<b>420</b>	<b>2.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>244.521,87C</b>	<b>123.609,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>123.411,88C</b>
<b>421</b>	<b>2.2.2.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>244.521,87C</b>	<b>123.609,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>123.411,88C</b>
644	2.2.2.001.00003	CONT 007/14 COM.FORM.DIREITO UFGM DEZ 2016	18.700,00C	21.200,00	2.500,00	0,00
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 UFGM DEZ 2017	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
790	2.2.2.001.00014	CONT 046/14 UNIMED BH	21.207,20C	0,00	0,00	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
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	102.409,99C	102.409,99	0,00	0,00
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 UFGM	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
1386	2.2.2.001.00048	CONT 081/15 CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE SPORT	4.216,80C	0,00	0,00	4.216,80C
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>8.207.000,42C</b>	<b>6.309.709,09</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.897.291,33C</b>
<b>426</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>45.070.893,00C</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>50.570.893,00C</b>
<b>427</b>	<b>2.4.1.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>45.070.893,00C</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>50.570.893,00C</b>
428	2.4.1.001.00001	Capital Social Autorizado	36.429.107,00C	5.500.000,00	0,00	30.929.107,00C
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
433	2.4.1.001.00006	Jose Ronaldo Rabelo	24,00C	0,00	0,00	24,00C
437	2.4.1.001.00010	Capital a Subscrever	36.429.107,00D	0,00	5.500.000,00	30.929.107,00D
438	2.4.1.001.00011	Codemig	40.922.981,00C	0,00	5.500.000,00	46.422.981,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1825	2.4.1.001.00016	SHELDON GERALDO DE ALMEIDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1826	2.4.1.001.00017	ACOES EM TESOUREARIA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
<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>36.889.660,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.889.660,92D</b>
<b>455</b>	<b>2.4.3.002</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>36.889.660,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.889.660,92D</b>
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	36.889.660,92D	0,00	0,00	36.889.660,92D
<b>1016</b>	<b>2.4.4</b>	<b>RESULTADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09D</b>
<b>1017</b>	<b>2.4.4.001</b>	<b>RESULTADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09D</b>
1018	2.4.4.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	809.709,09	0,00	809.709,09D
<b>482</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>744.500,06D</b>	<b>1.257.596,19</b>	<b>865.187,50</b>	<b>1.136.908,75D</b>
<b>483</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>744.500,06D</b>	<b>1.257.596,19</b>	<b>865.187,50</b>	<b>1.136.908,75D</b>
<b>484</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS</b>	<b>744.500,06D</b>	<b>1.257.596,19</b>	<b>865.187,50</b>	<b>1.136.908,75D</b>
<b>1109</b>	<b>3.1.1.002</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>255.000,58D</b>	<b>953.548,87</b>	<b>857.653,89</b>	<b>350.895,56D</b>
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	300.148,67D	363.319,89	538,40	662.930,16D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	97.724,71D	78.449,78	82,17	176.092,32D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	56.384,85D	98.441,35	7.534,78	147.291,42D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	58.209,45D	69.475,78	10.702,66	116.982,57D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	5.432,71D	9.324,09	3.984,16	10.772,64D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	53.782,76D	66.269,73	9.779,82	110.272,67D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	4.093,51D	3.751,13	0,00	7.844,64D
1118	3.1.1.002.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.297,39	0,00	39.297,39D
1120	3.1.1.002.00011	FERIAS	48.173,80D	114.034,14	63.291,99	98.915,95D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	83.593,16D	107.613,40	0,00	191.206,56D
1122	3.1.1.002.00013	REVERSAO DE PROVISOES	437.976,98C	0,00	740.030,77	1.178.007,75C
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	24.079,28C	0,00	21.709,14	45.788,42C
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	9.513,22D	3.572,19	0,00	13.085,41D
<b>485</b>	<b>3.1.1.003</b>	<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>218.851,23D</b>	<b>124.330,61</b>	<b>3.294,49</b>	<b>339.887,35D</b>
486	3.1.1.003.00001	Servicos Prestado PJ	55.741,52D	12.710,03	3.294,49	65.157,06D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	11.456,14D	9.978,07	0,00	21.434,21D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	151.653,57D	101.642,51	0,00	253.296,08D
<b>487</b>	<b>3.1.1.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>230.417,33D</b>	<b>157.990,32</b>	<b>4.239,12</b>	<b>384.168,53D</b>
488	3.1.1.005.00001	Agua e Esgoto	17.683,96D	4.601,82	0,00	22.285,78D
491	3.1.1.005.00005	Manutencao e Conservacao	3.957,80D	13.343,64	1.654,14	15.647,30D
492	3.1.1.005.00006	Correios	1.161,60D	556,55	0,00	1.718,15D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	101.860,14D	91.677,52	0,00	193.537,66D
494	3.1.1.005.00008	Viagens	950,00D	1.094,12	0,00	2.044,12D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	0,00	60,90	0,00	60,90D
499	3.1.1.005.00013	Material de Consumo	44.251,38D	16.395,67	0,00	60.647,05D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	108,40D	87,40	0,00	195,80D
576	3.1.1.005.00016	Internet	0,00	572,17	0,00	572,17D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	157,41D	157,41	0,00	314,82D
504	3.1.1.005.00020	Seguros Diversos	7.840,41D	7.821,68	0,00	15.662,09D
507	3.1.1.005.00024	Taxas Diversas	4,60D	435,68	0,00	440,28D
508	3.1.1.005.00025	Combustiveis e Lubrificantes	5.165,15D	5.261,70	2.582,11	7.844,74D
512	3.1.1.005.00031	Energia Eletrica	30.210,02D	31,03	2,87	30.238,18D
1025	3.1.1.005.00034	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	961,73D	0,00	0,00	961,73D
1166	3.1.1.005.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.439,21D	10.439,21	0,00	20.878,42D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	4.165,52D	3.953,82	0,00	8.119,34D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
<b>579</b>	<b>3.1.1.010</b>	<b>EXPOMINAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,61D</b>
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	0,00	3.981,61	0,00	3.981,61D
<b>538</b>	<b>3.1.1.105</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.111,42D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,42D</b>
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	848,74D	1.000,00	0,00	1.848,74D
541	3.1.1.105.00007	Impostos Estaduais	5.262,68D	0,00	0,00	5.262,68D
<b>544</b>	<b>3.1.1.200</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.119,50D</b>	<b>16.744,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.864,28D</b>
545	3.1.1.200.00001	Juros	32.554,71D	15.249,57	0,00	47.804,28D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	321,53D	153,70	0,00	475,23D
548	3.1.1.200.00005	Multas	0,00	5,06	0,00	5,06D
550	3.1.1.200.00008	IOF	1.243,26D	1.336,45	0,00	2.579,71D
<b>457</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>36.415,98C</b>	<b>29.334,23</b>	<b>320.117,91</b>	<b>327.199,66C</b>
<b>458</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.415,98C</b>	<b>29.334,23</b>	<b>320.117,91</b>	<b>327.199,66C</b>
<b>459</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.118,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>314.103,17</b>	<b>332.221,73C</b>
<b>460</b>	<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITA BRUTA DE OPERACOES</b>	<b>18.118,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>314.103,17</b>	<b>332.221,73C</b>
461	4.1.1.002.00001	Receita Locação de Auditorios	11.787,51C	0,00	294.648,90	306.436,41C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	5.015,93C	0,00	8.956,60	13.972,53C
466	4.1.1.002.00008	Receita Recebidas sobre Contrato	1.315,12C	0,00	10.497,67	11.812,79C
<b>468</b>	<b>4.1.2</b>	<b>DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.808,21D</b>	<b>29.334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32.142,44D</b>
<b>469</b>	<b>4.1.2.002</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>2.808,21D</b>	<b>29.334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32.142,44D</b>
471	4.1.2.002.00003	COFINS Sobre faturamento	2.345,15D	24.112,43	0,00	26.457,58D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	463,06D	5.221,80	0,00	5.684,86D
<b>473</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.105,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,74</b>	<b>27.120,37C</b>
<b>474</b>	<b>4.1.3.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.105,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,74</b>	<b>27.120,37C</b>
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	10.817,29C	0,00	1.644,54	12.461,83C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	5.984,29C	0,00	1.009,21	6.993,50C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.304,05C	0,00	3.360,99	7.665,04C
<b>1011</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09</b>	<b>809.709,09C</b>
<b>1012</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09</b>	<b>809.709,09C</b>
<b>1013</b>	<b>5.1.4</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09</b>	<b>809.709,09C</b>
<b>1014</b>	<b>5.1.4.001</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.709,09</b>	<b>809.709,09C</b>
1015	5.1.4.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	809.709,09	809.709,09C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	20.899.256,38D	7.348.820,89	8.292.336,62	19.955.740,65D
PASSIVO	21.607.340,46C	14.458.628,92	12.807.029,11	19.955.740,65C
PATRIMONIO LIQUIDO	8.207.000,42C	6.309.709,09	11.000.000,00	12.897.291,33C
DESPESAS/CUSTO	744.500,06D	1.257.596,19	865.187,50	1.136.908,75D
RECEITAS	36.415,98C	29.334,23	320.117,91	327.199,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	809.709,09	809.709,09C
CONTAS DEVEDORAS	21.643.756,44D	8.606.417,08	9.967.233,21	20.282.940,31D
CONTAS CREDORAS	29.850.756,86C	20.797.672,24	24.127.147,02	33.180.231,64C
RESULTADO DO MES	0,00	-417.300,40	290.783,68	708.084,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	708.084,08D	327.199,66	327.199,66	0,00D