

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.955.740,65D	1.934.764,32	1.739.211,70	20.151.293,27D
2	1.1	CIRCULANTE	2.998.029,26D	1.934.764,32	1.630.641,16	3.302.152,42D
3	1.1.1	CIRCULANTE	87.158,39D	1.713.931,47	1.462.721,40	338.368,46D
4	1.1.1.001	CAIXA	1.000,00D	656,60	656,60	1.000,00D
5	1.1.1.001.00001	CAIXA	1.000,00D	656,60	656,60	1.000,00D
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.158,39D	1.513.274,87	1.462.064,80	137.368,46D
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	543,50D	141.000,00	140.446,48	1.097,02D
874	1.1.1.002.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 2680-0	85.278,46D	1.372.274,87	1.321.618,32	135.935,01D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
875	1.1.1.003.00004	APLICAÇÃO CEF CDB C/ 002680	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	2.501.923,11D	196.209,94	153.655,09	2.544.477,96D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.387.237,78D	88.050,89	27.450,76	2.447.837,91D
21	1.1.2.001.00001	EVENTOS A RECEBER	511.857,29D	0,00	2.200,00	509.657,29D
20	1.1.2.001.00003	ESTACIONAMENTO A RECEBER	8.956,60D	14.000,32	8.956,60	14.000,32D
24	1.1.2.001.00004	DESPESAS ADICIONAIS	1.823.210,85D	74.050,57	16.294,16	1.880.967,26D
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	693.139,54C	0,00	0,00	693.139,54C
26	1.1.2.003.00001	Provisao P/Credito Liquidacao Duvidosa	693.139,54C	0,00	0,00	693.139,54C
27	1.1.2.004	ADIANTAMENTO	52.767,76D	98.532,49	121.774,32	29.525,93D
28	1.1.2.004.00001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	42.520,71	42.520,71	0,00
29	1.1.2.004.00002	ADIANTAMENTO FERIAS	14.935,61D	13.926,25	14.935,71	13.926,15D
1827	1.1.2.004.00008	VALORES A RECUPERAR CODEMIG	37.832,15D	42.085,53	64.317,90	15.599,78D
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	755.057,11D	9.626,56	4.430,01	760.253,66D
36	1.1.2.005.00005	COFINS A COMPENSAR	0,00	3.639,79	3.639,79	0,00
37	1.1.2.005.00006	PIS A COMPENSAR	0,00	790,22	790,22	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF s/Aplicações Financeiras a Recupera	1.308,35D	0,00	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	2.224,79	0,00	329.115,80D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	95.868,07D	652,47	0,00	96.520,54D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	242.748,36D	1.831,82	0,00	244.580,18D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.926,35D	67,36	0,00	8.993,71D
1842	1.1.2.005.00022	IRPJ A RECUPERAR 2016	45.651,92D	389,04	0,00	46.040,96D
1843	1.1.2.005.00023	CSSL A RECUPERAR 2016	3.645,36D	31,07	0,00	3.676,43D
41	1.1.3	ESTOQUES	366.856,76D	24.622,91	7.417,98	384.061,69D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	366.856,76D	24.622,91	7.417,98	384.061,69D
43	1.1.3.006.00001	ALMOXARIFADO	366.856,76D	24.622,91	7.417,98	384.061,69D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	41.636,34D	0,00	6.689,28	34.947,06D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	41.636,34D	0,00	6.689,28	34.947,06D
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	41.636,34D	0,00	6.689,28	34.947,06D
1652	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	454,66D	0,00	157,41	297,25D
1653	1.1.5.01	ASSINATURAS	454,66D	0,00	157,41	297,25D
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	454,66D	0,00	157,41	297,25D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.957.711,39D	0,00	108.570,54	16.849.140,85D
1697	1.3.0	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.329,83D	0,00	7.485,83	12.844,00D
1698	1.3.0.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	20.329,83D	0,00	7.485,83	12.844,00D
1699	1.3.0.001.00001	RECURSOS TRABALHISTAS	20.329,83D	0,00	7.485,83	12.844,00D
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	16.930.067,29D	0,00	101.084,71	16.828.982,58D
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
63	1.3.2.006	EDIFICAÇÕES	21.359.674,00D	0,00	0,00	21.359.674,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (-)	20.480.813,69C	0,00	101.084,71	20.581.898,40C
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.270.154,94C	0,00	12.380,21	1.282.535,15C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.042.872,15C	0,00	11.559,47	1.054.431,62C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	17.756.526,10C	0,00	74.359,75	17.830.885,85C
690	1.3.2.909.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	225.305,86C	0,00	0,00	225.305,86C
691	1.3.2.909.00005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	136.525,37C	0,00	89,14	136.614,51C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	11.154,10C	0,00	137,60	11.291,70C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	38.275,17C	0,00	2.558,54	40.833,71C
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	20.765.449,74C	2.933.324,48	3.474.752,01	21.306.877,27C
76	2.1	CIRCULANTE	6.595.037,45C	1.903.028,48	1.465.663,21	6.157.672,18C
77	2.1.3	CIRCULANTE	6.595.037,45C	1.903.028,48	1.465.663,21	6.157.672,18C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	217.039,91C	341.300,04	293.774,84	169.514,71C
1075	2.1.3.001.00388	ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	686,00	686,00	0,00
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.476,15	6.476,15	0,00
106	2.1.3.001.00064	ARTIMIDIA PUBLICACOES LTDA	0,00	634,62	634,62	0,00
608	2.1.3.001.00046	ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR	5.728,07C	5.728,07	5.728,07	5.728,07C
124	2.1.3.001.00130	ASSISTEC CONTROLE INTEGRADO DO AMBIENTE	0,00	0,00	923,49	923,49C
967	2.1.3.001.00166	ATMOTEC 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
1606	2.1.3.001.00515	CAPOTARIA PADRE EUSTACQUIO LTDA - ME	0,00	25.907,55	25.907,55	0,00
81	2.1.3.001.00004	CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	31,03C	0,00	11.558,73	11.589,76C
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
1730	2.1.3.001.00525	COMERCIAL VENER LTDA	0,00	9.120,00	22.519,91	13.399,91C
109	2.1.3.001.00068	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	33,11	34,27	1,16C
107	2.1.3.001.00066	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	39,91	39,91	0,00
1821	2.1.3.001.00533	DEPOSITO BARROCA DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.051,50C	1.051,50	0,00	0,00
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.246,61	2.246,61	0,00
1650	2.1.3.001.00516	EVEREST COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	451,35	451,35	0,00
139	2.1.3.001.00248	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA EPP	509,20C	526,70	17,50	0,00
1671	2.1.3.001.00520	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.435,86C	1.435,86	0,00	0,00
1415	2.1.3.001.00479	GUARACIABA DALDEGAN BRUSTIN	0,00	0,00	102,50	102,50C
121	2.1.3.001.00107	JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA	0,00	6.493,30	6.899,80	406,50C
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
1560	2.1.3.001.00509	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	1.311,01	1.311,01	0,00
1393	2.1.3.001.00469	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP	181,44C	181,44	0,00	0,00
90	2.1.3.001.00019	MGS - MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S/A	112.570,50C	112.570,50	70.515,99	70.515,99C
98	2.1.3.001.00030	OCL OBJETIVIDADE CONSULTORIA LTDA	916,34C	916,34	871,95	871,95C
1320	2.1.3.001.00458	ORGANIZACOES MSL EIRELI - EPP	7.508,80C	7.508,80	0,00	0,00
110	2.1.3.001.00069	POSTO PONTE NOVA LTDA	0,00	492,39	492,39	0,00
1841	2.1.3.001.00268	RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO	651,00C	2.754,00	2.103,00	0,00
1731	2.1.3.001.00526	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	1.768,98C	1.768,98	0,00	0,00
863	2.1.3.001.00142	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	2.273,00C	2.273,00	0,00	0,00
1844	2.1.3.001.00535	SEMPRE EDITORA LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	0,00	0,00	764,40	764,40C
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	63.916,70C	63.916,70	52.998,13	52.998,13C
612	2.1.3.001.00078	STAGE PARTICIPACOES LTDA - EPP	3.916,00C	3.916,00	0,00	0,00
828	2.1.3.001.00178	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	753,85	753,85	0,00
574	2.1.3.001.00006	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	0,00	455,78	455,78	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	0,00	3.472,45	3.472,45	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	5.462,12C	66.460,89	67.332,25	6.333,48C
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	23.578,98C	16.476,00	4.365,82	11.468,80C
156	2.1.3.002.00003	ALUGUEL A PAGAR	3.981,61C	3.981,61	2.040,23	2.040,23C
157	2.1.3.002.00005	Pensao Alimenticia a Pagar	740,23C	3.065,82	2.325,59	0,00
159	2.1.3.002.00007	SEGUROS A PAGAR	18.857,14C	9.428,57	0,00	9.428,57C
160	2.1.3.004	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.990.708,22C	1.294.758,13	830.824,07	4.526.774,16C
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	101.102,08C	101.102,08	89.865,79	89.865,79C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/ FOLHA	15.440,48C	15.706,11	20.996,00	20.730,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	2.1.3.004.00003	FGTS A RECOLHER	24.025,61C	15.579,23	20.505,84	28.952,22C
164	2.1.3.004.00004	Contribuicao Sindical Empregados	74,97C	0,00	5.457,46	5.532,43C
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	0,00	466.741,58	466.741,58	0,00
166	2.1.3.004.00007	Rescisos Contratuais a Pagar	4.850.065,08C	695.629,13	227.257,40	4.381.693,35C
169	2.1.3.005	PROVISOES	424.084,42C	32.527,94	16.170,50	407.726,98C
170	2.1.3.005.00001	PROVISOES FERIAS	277.623,82C	24.220,53	0,00	253.403,29C
171	2.1.3.005.00002	PROVISOES 13º SALARIO	38.150,71C	0,00	12.040,57	50.191,28C
172	2.1.3.005.00003	Provisoes Encargos INSS - Ferias	73.015,08C	6.369,97	0,00	66.645,11C
173	2.1.3.005.00004	PROVISOES ENCARGOS FGTS - FERIAS	22.209,40C	1.937,44	0,00	20.271,96C
174	2.1.3.005.00005	PROVISOES ENCARGOS INSS 13º SALARIO	10.033,63C	0,00	3.166,67	13.200,30C
175	2.1.3.005.00006	PROVISOES ENCARGOS FGTS 13º SALARIO	3.051,78C	0,00	963,26	4.015,04C
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.271,07C	57.109,22	35.178,88	30.340,73C
177	2.1.3.006.00003	PIS A RECOLHER	4.673,85C	5.464,07	3.938,52	3.148,30C
178	2.1.3.006.00004	COFINS A RECOLHER	21.800,88C	25.440,67	18.258,02	14.618,23C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A RECOLHER	2.000,00C	2.000,00	1.005,48	1.005,48C
180	2.1.3.006.00012	ISS RETIDO A RECOLHER	1.390,22C	1.390,11	2.283,86	2.283,97C
181	2.1.3.006.00013	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	6.324,87C	6.682,79	2.190,78	1.832,86C
182	2.1.3.006.00016	IRRF A RECOLHER	1.408,55C	1.458,95	775,62	725,22C
183	2.1.3.006.00017	INSS RETIDO A RECOLHER	14.672,70C	14.672,63	6.726,60	6.726,67C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	16.782,92C	32.919,47	19.236,37	3.099,82C
186	2.1.3.007.00004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.782,92C	32.919,47	19.236,37	3.099,82C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	696.899,55C	114.089,56	206.919,71	789.729,70C
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 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 APA	11.543,84C	0,00	0,00	11.543,84C
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
1347	2.1.3.008.00172	CONT 054/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS	7.302,33C	0,00	3.000,00	10.302,33C
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	7.329,75C	0,00	0,00	7.329,75C
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 META	30.606,40C	0,00	0,00	30.606,40C
1513	2.1.3.008.00243	CONT 010/16 EDMAR GONTIJO TEIXEIRA	28.519,17C	0,00	20.878,42	49.397,59C
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
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	10.787,51	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
1607	2.1.3.008.00308	CONT 007/16 ASSOC.BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA	59.260,32C	0,00	25.397,28	84.657,60C
1835	2.1.3.008.00319	CONT 115/16 RPPM CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA	1.898,75C	0,00	0,00	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	4.435,20C	0,00	0,00	4.435,20C
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
1664	2.1.3.008.00470	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI FILHO E CIA	28.083,20C	0,00	21.062,40	49.145,60C
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	45.733,15	71.920,54C
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	11.621,12C	0,00	4.980,48	16.601,60C
1793	2.1.3.008.00514	CONT 092/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	44.352,00C	44.352,00	0,00	0,00
1799	2.1.3.008.00516	CONT 098/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	4.479,15C	0,00	13.437,44	17.916,59C
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	23.581,27C	23.581,27	0,00	0,00
1810	2.1.3.008.00522	CONT 109/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	23.581,27C	23.581,27	0,00	0,00
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 ESPAÇO AMPLIAR	1.628,99C	0,00	4.886,98	6.515,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1820	2.1.3.008.00527	CONT 055/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.643,33C	0,00	0,00	3.643,33C
1830	2.1.3.008.00529	CONT 112/16 PHOTOS EDITORA GRAFICA LTDA	947,09C	0,00	0,00	947,09C
1832	2.1.3.008.00530	CONT 002/17 SICODAFE MARKETING LTDA	11.787,51C	11.787,51	0,00	0,00
1846	2.1.3.008.00531	CONT 008/17 BARBER DAY CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.853,15	3.853,15C
1847	2.1.3.008.00532	CONT 010/17 LILIAN FLAVIA MOREIRA TRINDADE	0,00	0,00	1.178,75	1.178,75C
1848	2.1.3.008.00533	CONT 013/17 ELIEL FERNANDA VIEIRA	0,00	0,00	9.708,76	9.708,76C
1850	2.1.3.008.00534	CONT022/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	11.787,51	11.787,51C
1855	2.1.3.008.00535	CONT 007/17 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00C
1856	2.1.3.008.00536	CONT 105/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	11.376,64	11.376,64C
1857	2.1.3.008.00537	CONT 005/17 CONT 005/17 CENTRO ARTISTICO DE DANÇA	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
366	2.1.3.009	CAUÇÕES	156.823,29C	10.173,75	52.224,25	198.873,79C
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 DIDATIC	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1007	2.1.3.009.00123	CONT 031/13 EX SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	5.656,31C	0,00	0,00	5.656,31C
1063	2.1.3.009.00132	CONT 079/13 ASSOC.BRAS.MEDICINA E CIRURGIA	1.327,09C	0,00	0,00	1.327,09C
1068	2.1.3.009.00133	CONT 001/15 EMG KIMPTON WORKSHOP	160,00C	0,00	0,00	160,00C
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 EDUCACÃO	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	1.078,75	0,00	0,00
1638	2.1.3.009.00311	CONT 026/15 INTITUTOS NOVOS HORIZONTES	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
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
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
1833	2.1.3.009.00394	CONT 002/17 SICODAFE MARKETING LTDA	2.357,50C	2.357,50	0,00	0,00
1836	2.1.3.009.00396	CONT 108/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL SOEBRA	3.368,75C	3.368,75	0,00	0,00
1837	2.1.3.009.00397	CONT 109/16 ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL	3.368,75C	3.368,75	0,00	0,00
1845	2.1.3.009.00398	CONT 046/14 UNIMED BH	0,00	0,00	7.574,00	7.574,00C
1849	2.1.3.009.00399	CONT 013/17 ELIEL FERNANDES VIEIRA	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1851	2.1.3.009.00400	CONT 022/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	2.357,50	2.357,50C
1852	2.1.3.009.00401	CONT 094/16 SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE BH	0,00	0,00	4.150,40	4.150,40C
1854	2.1.3.009.00403	CONT 007/16 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	21.164,40	21.164,40C
1858	2.1.3.009.00404	CONT 079/16 ALINE ZULEIME ALVES SILVA	0,00	0,00	15.899,20	15.899,20C
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	16.849,09C	3.674,37	6.968,77	20.143,49C
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	16.849,09C	3.674,37	6.968,77	20.143,49C
415	2.2	NAO CIRCULANTE	463.411,87C	30.296,00	9.088,80	442.204,67C
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	123.411,88C	30.296,00	9.088,80	102.204,68C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	123.411,88C	30.296,00	9.088,80	102.204,68C
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
790	2.2.2.001.00014	CONT 046/14 UNIMED BH	21.207,20C	30.296,00	9.088,80	0,00
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
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
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
425	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.707.000,42C	1.000.000,00	2.000.000,00	14.707.000,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	2.4.1	CAPITAL	50.570.893,00C	1.000.000,00	2.000.000,00	51.570.893,00C
427	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	50.570.893,00C	1.000.000,00	2.000.000,00	51.570.893,00C
428	2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.929.107,00C	1.000.000,00	0,00	29.929.107,00C
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	30.929.107,00D	0,00	1.000.000,00	29.929.107,00D
438	2.4.1.001.00011	CODEMIG	46.422.981,00C	0,00	1.000.000,00	47.422.981,00C
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 TESOURARIA	47,00C	0,00	0,00	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	36.889.660,92D	0,00	0,00	36.889.660,92D
455	2.4.3.002	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	36.889.660,92D	0,00	0,00	36.889.660,92D
456	2.4.3.002.00001	Lucros/Prejuizos Acumulados	36.889.660,92D	0,00	0,00	36.889.660,92D
482	3	DESPESAS/CUSTO	1.136.908,75D	1.070.790,88	501.369,08	1.706.330,55D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.136.908,75D	1.070.790,88	501.369,08	1.706.330,55D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	1.136.908,75D	1.070.790,88	501.369,08	1.706.330,55D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	350.895,56D	811.906,01	494.825,52	667.976,05D
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	662.930,16D	364.442,53	1.144,40	1.026.228,29D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	176.092,32D	69.273,74	0,00	245.366,06D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	147.291,42D	129.068,84	0,00	276.360,26D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	116.982,57D	68.005,23	8.822,01	176.165,79D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	10.772,64D	6.196,81	4.278,43	12.691,02D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	110.272,67D	52.998,13	6.599,39	156.671,41D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	7.844,64D	3.763,13	0,00	11.607,77D
1118	3.1.1.002.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	39.297,39D	0,00	0,00	39.297,39D
1120	3.1.1.002.00011	FERIAS	98.915,95D	53.016,65	24.220,53	127.712,07D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	191.206,56D	61.011,02	0,00	252.217,58D
1122	3.1.1.002.00013	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.178.007,75C	0,00	441.453,35	1.619.461,10C
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	45.788,42C	0,00	8.307,41	54.095,83C
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	13.085,41D	4.129,93	0,00	17.215,34D
485	3.1.1.003	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	339.887,35D	59.464,32	480,00	398.871,67D
486	3.1.1.003.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	65.157,06D	11.643,32	480,00	76.320,38D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	21.434,21D	5.728,07	0,00	27.162,28D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	253.296,08D	42.092,93	0,00	295.389,01D
487	3.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.168,53D	195.698,07	6.053,50	573.813,10D
488	3.1.1.005.00001	AGUA E ESGOTO	22.285,78D	4.167,89	1.522,39	24.931,28D
491	3.1.1.005.00005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.647,30D	35.352,24	3.357,96	47.641,58D
492	3.1.1.005.00006	CORREIOS	1.718,15D	555,95	0,00	2.274,10D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	193.537,66D	101.084,71	0,00	294.622,37D
494	3.1.1.005.00008	VIAGENS	2.044,12D	0,00	101,10	1.943,02D
496	3.1.1.005.00010	Conducao	60,90D	205,97	0,00	266,87D
499	3.1.1.005.00013	MATERIAL DE CONSUMO	60.647,05D	12.699,55	0,00	73.346,60D
500	3.1.1.005.00014	Material de Escritorio	195,80D	55,90	0,00	251,70D
576	3.1.1.005.00016	Internet	572,17D	0,00	0,00	572,17D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	314,82D	157,41	0,00	472,23D
504	3.1.1.005.00020	Seguros Diversos	15.662,09D	7.771,76	0,00	23.433,85D
507	3.1.1.005.00024	TAXAS DIVERSAS	440,28D	6.736,84	0,00	7.177,12D
508	3.1.1.005.00025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.844,74D	316,00	0,00	8.160,74D
512	3.1.1.005.00031	ENERGIA ELETRICA	30.238,18D	11.558,73	1.072,05	40.724,86D
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	20.878,42D	10.439,21	0,00	31.317,63D
513	3.1.1.005.00042	Telefone	8.119,34D	2.895,91	0,00	11.015,25D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
579	3.1.1.010	EXPOMINAS	3.981,61D	2.352,18	0,00	6.333,79D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	3.981,61D	2.040,23	0,00	6.021,84D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	311,95	0,00	311,95D
538	3.1.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.111,42D	1.016,44	0,00	8.127,86D
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	1.848,74D	1.016,44	0,00	2.865,18D
541	3.1.1.105.00007	Impostos Estaduais	5.262,68D	0,00	0,00	5.262,68D
544	3.1.1.200	DESPESAS FINANCEIRAS	50.864,28D	353,86	10,06	51.208,08D
545	3.1.1.200.00001	JUROS	47.804,28D	20,11	0,00	47.824,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	475,23D	303,59	10,06	768,76D
548	3.1.1.200.00005	MULTAS	5,06D	30,16	0,00	35,22D
550	3.1.1.200.00008	IOF	2.579,71D	0,00	0,00	2.579,71D
457	4	RECEITAS	327.199,66C	22.196,54	245.743,43	550.746,55C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	327.199,66C	22.196,54	245.743,43	550.746,55C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	332.221,73C	0,00	234.119,04	566.340,77C
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICIOS	332.221,73C	0,00	234.119,04	566.340,77C
461	4.1.1.002.00001	RECEITA LOCAÇÃO DE AUDITORIOS	306.436,41C	0,00	144.385,56	450.821,97C
464	4.1.1.002.00006	Receita Aluguel de Garagens	13.972,53C	0,00	14.000,32	27.972,85C
466	4.1.1.002.00008	RECEITAS RECEBIDAS SOBRE CONTRATO	11.812,79C	0,00	75.733,16	87.545,95C
468	4.1.2	DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	32.142,44D	22.196,54	0,00	54.338,98D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	32.142,44D	22.196,54	0,00	54.338,98D
471	4.1.2.002.00003	COFINS Sobre faturamento	26.457,58D	18.258,02	0,00	44.715,60D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	5.684,86D	3.938,52	0,00	9.623,38D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.120,37C	0,00	11.624,39	38.744,76C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	27.120,37C	0,00	11.624,39	38.744,76C
475	4.1.3.001.00001	Juros e Multas Rec s/ Contratos	12.461,83C	0,00	3.554,54	16.016,37C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	6.993,50C	0,00	6.068,61	13.062,11C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.665,04C	0,00	0,00	7.665,04C
477	4.1.3.001.00006	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.001,24	2.001,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.955.740,65D	1.934.764,32	1.739.211,70	20.151.293,27D
PASSIVO	20.765.449,74C	2.933.324,48	3.474.752,01	21.306.877,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	13.707.000,42C	1.000.000,00	2.000.000,00	14.707.000,42C
DESPESAS/CUSTO	1.136.908,75D	1.070.790,88	501.369,08	1.706.330,55D
RECEITAS	327.199,66C	22.196,54	245.743,43	550.746,55C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.092.649,40D	3.005.555,20	2.240.580,78	21.857.623,82D
CONTAS CREDORAS	34.799.649,82C	3.955.521,02	5.720.495,44	36.564.624,24C
RESULTADO DO MES	0,00	569.421,80	223.546,89	345.874,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	809.709,09D	1.706.330,55	550.746,55	1.155.584,00D