

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.215.611,17D	2.256.582,27	1.826.864,88	20.645.328,56D
2	1.1	CIRCULANTE	3.366.470,32D	2.256.582,27	1.729.040,97	3.894.011,62D
3	1.1.1	CIRCULANTE	338.368,46D	2.112.998,64	1.604.158,64	847.208,46D
4	1.1.1.001	CAIXA	1.000,00D	635,55	635,55	1.000,00D
5	1.1.1.001.00001	CAIXA	1.000,00D	635,55	635,55	1.000,00D
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.368,46D	1.511.446,65	1.428.167,43	220.647,68D
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	1.097,02D	135.332,91	135.762,13	667,80D
874	1.1.1.002.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 2680-0	135.935,01D	1.376.113,74	1.292.405,30	219.643,45D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	200.000,00D	600.916,44	175.355,66	625.560,78D
875	1.1.1.003.00004	APLICAÇÃO CEF CDB C/ 002680	200.000,00D	600.916,44	175.355,66	625.560,78D
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	2.608.795,86D	143.583,63	91.540,93	2.660.838,56D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.447.837,91D	23.160,08	27.502,00	2.443.495,99D
21	1.1.2.001.00001	EVENTOS A RECEBER	509.657,29D	0,00	0,00	509.657,29D
20	1.1.2.001.00003	ESTACIONAMENTO A RECEBER	14.000,32D	23.160,08	25.502,00	11.658,40D
24	1.1.2.001.00004	DESPESAS ADICIONAIS	1.880.967,26D	0,00	2.000,00	1.878.967,26D
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	93.843,83D	109.767,74	59.696,59	143.914,98D
28	1.1.2.004.00001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	45.770,34	45.770,34	0,00
29	1.1.2.004.00002	ADIANTAMENTO FERIAS	13.926,15D	18.381,85	13.926,25	18.381,75D
1827	1.1.2.004.00008	VALORES A RECUPERAR CODEMIG	79.917,68D	45.615,55	0,00	125.533,23D
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	760.253,66D	10.655,81	4.342,34	766.567,13D
36	1.1.2.005.00005	COFINS A COMPENSAR	0,00	3.567,76	3.567,76	0,00
37	1.1.2.005.00006	PIS A COMPENSAR	0,00	774,58	774,58	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.308,35D	41,76	0,00	1.350,11D
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	329.115,80D	2.685,10	0,00	331.800,90D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	96.520,54D	787,47	0,00	97.308,01D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	244.580,18D	2.210,83	0,00	246.791,01D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	8.993,71D	81,29	0,00	9.075,00D
1842	1.1.2.005.00022	IRPJ A RECUPERAR 2016	46.040,96D	469,53	0,00	46.510,49D
1843	1.1.2.005.00023	CSSL A RECUPERAR 2016	3.676,43D	37,49	0,00	3.713,92D
41	1.1.3	ESTOQUES	384.061,69D	0,00	26.494,71	357.566,98D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	384.061,69D	0,00	26.494,71	357.566,98D
43	1.1.3.006.00001	ALMOXARIFADO	384.061,69D	0,00	26.494,71	357.566,98D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	34.947,06D	0,00	6.689,28	28.257,78D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	34.947,06D	0,00	6.689,28	28.257,78D
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	34.947,06D	0,00	6.689,28	28.257,78D
1652	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	297,25D	0,00	157,41	139,84D
1653	1.1.5.01	ASSINATURAS	297,25D	0,00	157,41	139,84D
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	297,25D	0,00	157,41	139,84D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.849.140,85D	0,00	97.823,91	16.751.316,94D
1697	1.3.0	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.844,00D	0,00	0,00	12.844,00D
1698	1.3.0.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.844,00D	0,00	0,00	12.844,00D
1699	1.3.0.001.00001	RECURSOS TRABALHISTAS	12.844,00D	0,00	0,00	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	16.828.982,58D	0,00	97.823,91	16.731.158,67D
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 TURISTIMO 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 (-)	20.581.898,40C	0,00	97.823,91	20.679.722,31C
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.282.535,15C	0,00	11.980,85	1.294.516,00C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.054.431,62C	0,00	11.186,59	1.065.618,21C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	17.830.885,85C	0,00	71.961,04	17.902.846,89C
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	136.614,51C	0,00	86,26	136.700,77C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	11.291,70C	0,00	133,17	11.424,87C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	40.833,71C	0,00	2.476,00	43.309,71C
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	21.371.195,17C	1.928.659,66	2.889.533,50	22.332.069,01C
76	2.1	CIRCULANTE	6.157.672,18C	967.670,76	961.945,70	6.151.947,12C
77	2.1.3	CIRCULANTE	6.157.672,18C	967.670,76	961.945,70	6.151.947,12C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	169.514,71C	260.324,11	303.893,96	213.084,56C
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.476,15	6.476,15	0,00
608	2.1.3.001.00046	ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR	5.728,07C	5.728,07	5.728,07	5.728,07C
124	2.1.3.001.00130	ASSISTEC CONTROLE INTEGRADO DO AMBIENTE	923,49C	923,49	748,52	748,52C
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	4.030,65	2.757,31C
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	11.589,76C	11.589,76	21.276,01	21.276,01C
1730	2.1.3.001.00525	COMERCIAL VENER LTDA	13.399,91C	13.399,91	0,00	0,00
1861	2.1.3.001.00538	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA M	0,00	0,00	6,58	6,58C
109	2.1.3.001.00068	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	1,16C	35,66	34,50	0,00
107	2.1.3.001.00066	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	45,92	45,92	0,00
84	2.1.3.001.00010	COPIADORA EXATA LTDA	0,00	0,00	19,40	19,40C
1004	2.1.3.001.00381	DMB-HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.246,61	2.246,61	0,00
1860	2.1.3.001.00537	ELEVADORES MODULO LTDA - ME	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
1650	2.1.3.001.00516	EVEREST COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	0,00	389,40	389,40	0,00
139	2.1.3.001.00248	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA EPP	0,00	0,00	681,15	681,15C
606	2.1.3.001.00044	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB. S.A	0,00	15,60	15,60	0,00
1415	2.1.3.001.00479	GUARACIABA DALDEGAN BRUSTIN	102,50C	102,50	0,00	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA	406,50C	7.243,29	17.021,78	10.184,99C
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	1.333,93	1.333,93	0,00
90	2.1.3.001.00019	MGS - MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S/A	70.515,99C	70.515,99	105.328,71	105.328,71C
98	2.1.3.001.00030	OCL OBJETIVIDADE CONSULTORIA LTDA	871,95C	871,95	916,34	916,34C
110	2.1.3.001.00069	POSTO PONTE NOVA LTDA	0,00	200,65	200,65	0,00
1841	2.1.3.001.00268	RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO	0,00	0,00	2.509,50	2.509,50C
1249	2.1.3.001.00428	SM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIC	764,40C	764,40	0,00	0,00
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	52.998,13C	52.998,13	46.465,32	46.465,32C
828	2.1.3.001.00178	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	753,85	753,85	0,00
574	2.1.3.001.00006	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	0,00	455,78	455,78	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	0,00	0,00	3.472,45	3.472,45C
85	2.1.3.001.00011	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.092,21C	0,00	0,00	1.092,21C
89	2.1.3.001.00018	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVIDADE	6.333,48C	69.960,89	70.738,25	7.110,84C
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	11.468,80C	13.921,98	2.453,18	0,00
156	2.1.3.002.00003	ALUGUEL A PAGAR	2.040,23C	2.040,23	0,00	0,00
157	2.1.3.002.00005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.453,18	2.453,18	0,00
159	2.1.3.002.00007	SEGUROS A PAGAR	9.428,57C	9.428,57	0,00	0,00
160	2.1.3.004	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.526.774,16C	480.047,62	378.915,01	4.425.641,55C
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	89.865,79C	89.865,79	65.789,29	65.789,29C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/ FOLHA	20.730,37C	21.804,89	17.964,08	16.889,56C
163	2.1.3.004.00003	FGTS A RECOLHER	28.952,22C	28.952,22	15.565,27	15.565,27C
164	2.1.3.004.00004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	5.532,43C	5.457,46	0,00	74,97C
165	2.1.3.004.00006	SALARIOS A PAGAR	0,00	236.976,29	236.976,29	0,00
166	2.1.3.004.00007	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	4.381.693,35C	96.990,97	42.620,08	4.327.322,46C
169	2.1.3.005	PROVISOES	407.726,98C	0,00	19.969,39	427.696,37C
170	2.1.3.005.00001	PROVISOES FERIAS	253.403,29C	0,00	115,94	253.519,23C
171	2.1.3.005.00002	PROVISOES 13º SALARIO	50.191,28C	0,00	14.753,35	64.944,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	2.1.3.005.00003	PROVISOES ENCARGOS INSS - FERIAS	66.645,11C	0,00	30,41	66.675,52C
173	2.1.3.005.00004	PROVISOES ENCARGOS FGTS - FERIAS	20.271,96C	0,00	9,32	20.281,28C
174	2.1.3.005.00005	PROVISOES ENCARGOS INSS 13º SALARIO	13.200,30C	0,00	3.880,09	17.080,39C
175	2.1.3.005.00006	PROVISOES ENCARGOS FGTS 13º SALARIO	4.015,04C	0,00	1.180,28	5.195,32C
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.340,73C	36.243,48	36.610,18	30.707,43C
177	2.1.3.006.00003	PIS A RECOLHER	3.148,30C	3.922,88	2.578,55	1.803,97C
178	2.1.3.006.00004	COFINS A RECOLHER	14.618,23C	18.185,99	11.985,98	8.418,22C
179	2.1.3.006.00007	ISSQN A RECOLHER	1.005,48C	1.005,48	1.005,48	1.005,48C
180	2.1.3.006.00012	ISS RETIDO A RECOLHER	2.283,97C	2.283,85	2.320,34	2.320,46C
181	2.1.3.006.00013	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	1.832,86C	3.398,56	6.658,60	5.092,90C
182	2.1.3.006.00016	IRRF A RECOLHER	725,22C	720,12	1.162,36	1.167,46C
183	2.1.3.006.00017	INSS RETIDO A RECOLHER	6.726,67C	6.726,60	10.898,87	10.898,94C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	3.099,82C	3.099,82	3.099,82	3.099,82C
186	2.1.3.007.00004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.099,82C	3.099,82	3.099,82	3.099,82C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	789.729,70C	124.888,30	169.696,71	834.538,11C
643	2.1.3.008.00018	CONT 066/14 PAMELA MARTINS DOS SANTOS	1.870,00C	0,00	6.443,33	8.313,33C
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	10.302,33C	0,00	4.802,66	15.104,99C
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 META	30.606,40C	0,00	0,00	30.606,40C
1513	2.1.3.008.00243	CONT 010/16 EDMAR GONTIJO TEIXEIRA	49.397,59C	0,00	0,00	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
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	84.657,60C	84.657,60	0,00	0,00
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	49.145,60C	0,00	21.062,40	70.208,00C
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	71.920,54C	0,00	0,00	71.920,54C
1775	2.1.3.008.00505	CONT 061/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI E FILHO & C	7.020,80C	0,00	21.062,40	28.083,20C
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	16.601,60C	16.601,60	0,00	0,00
1799	2.1.3.008.00516	CONT 098/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	17.916,59C	0,00	0,00	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
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	6.515,97C	0,00	0,00	6.515,97C
1820	2.1.3.008.00527	CONT 055/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	3.643,33C	2.132,83	0,00	1.510,50C
1830	2.1.3.008.00529	CONT 112/16 PHOTOS EDITORA GRAFICA LTDA	947,09C	0,00	0,00	947,09C
1846	2.1.3.008.00531	CONT 008/17 BARBER DAY CONSULTORIA E TREINAMENTO	3.853,15C	0,00	0,00	3.853,15C
1847	2.1.3.008.00532	CONT 010/17 LILIAN FLAVIA MOREIRA TRINDADE	1.178,75C	0,00	0,00	1.178,75C
1848	2.1.3.008.00533	CONT 013/17 ELIEL FERNANDA VIEIRA	9.708,76C	9.708,76	0,00	0,00
1850	2.1.3.008.00534	CONT022/17 SICODAFE MARKETING LTDA	11.787,51C	11.787,51	0,00	0,00
1855	2.1.3.008.00535	CONT 007/17 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	28.560,00C	0,00	28.560,00	57.120,00C
1856	2.1.3.008.00536	CONT 105/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	11.376,64C	0,00	0,00	11.376,64C
1857	2.1.3.008.00537	CONT 005/17 CONT 005/17 CENTRO ARTISTICO DE DANÇA	1.078,75C	0,00	0,00	1.078,75C
1862	2.1.3.008.00538	CONT 014/17 ASSOCIAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS DO BRAS	0,00	0,00	13.070,40	13.070,40C
1863	2.1.3.008.00539	CONT 009/17 TATIANA APARECIDA FIGUEIREDO CAMARGO	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00C
1864	2.1.3.008.00540	CONT 025/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	11.787,51	11.787,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1867	2.1.3.008.00541	CONT 107/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	4.435,20	4.435,20C
1868	2.1.3.008.00542	CONT 001/17 FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DI	0,00	0,00	57.393,81	57.393,81C
366	2.1.3.009	CAUÇOES	198.873,79C	32.174,65	34.254,95	200.954,09C
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
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
1845	2.1.3.009.00398	CONT 046/14 UNIMED BH	7.574,00C	7.574,00	0,00	0,00
1849	2.1.3.009.00399	CONT 013/17 ELIEL FERNANDES VIEIRA	1.078,75C	1.078,75	0,00	0,00
1851	2.1.3.009.00400	CONT 022/17 SICODAFE MARKETING LTDA	2.357,50C	2.357,50	0,00	0,00
1852	2.1.3.009.00401	CONT 094/16 SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE BH	4.150,40C	0,00	0,00	4.150,40C
1854	2.1.3.009.00403	CONT 007/16 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA	21.164,40C	21.164,40	0,00	0,00
1858	2.1.3.009.00404	CONT 079/16 ALINE ZULEIME ALVES SILVA	15.899,20C	0,00	0,00	15.899,20C
1865	2.1.3.009.00405	CONT 025/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	2.357,50	2.357,50C
1866	2.1.3.009.00406	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFAELLI FILHO E CIA	0,00	0,00	17.552,00	17.552,00C
1869	2.1.3.009.00407	CONT 001/17 FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DI	0,00	0,00	14.345,45	14.345,45C
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	20.143,49C	16.970,80	13.052,50	16.225,19C
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	20.143,49C	16.970,80	13.052,50	16.225,19C
415	2.2	NAO CIRCULANTE	442.204,67C	0,00	5.610,00	447.814,67C
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	102.204,68C	0,00	5.610,00	107.814,68C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	102.204,68C	0,00	5.610,00	107.814,68C
645	2.2.2.001.00004	CONT 037/14 CAMILA OLIVEIRA UNIFENAS MEDICINA 2017	1.870,00C	0,00	5.610,00	7.480,00C
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
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	14.771.318,32C	960.988,90	1.921.977,80	15.732.307,22C
426	2.4.1	CAPITAL	51.635.210,90C	960.988,90	1.921.977,80	52.596.199,80C
427	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	51.635.210,90C	960.988,90	1.921.977,80	52.596.199,80C
428	2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	29.864.789,10C	960.988,90	0,00	28.903.800,20C
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	29.864.789,10D	0,00	960.988,90	28.903.800,20D
438	2.4.1.001.00011	CODEMIG	47.487.298,90C	0,00	960.988,90	48.448.287,80C
1825	2.4.1.001.00016	SHELDON GERALDO DE ALMEIDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1826	2.4.1.001.00017	ACOES EM TESOOURARIA	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	1.706.330,55D	820.742,21	140.978,98	2.386.093,78D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.706.330,55D	820.742,21	140.978,98	2.386.093,78D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	1.706.330,55D	820.742,21	140.978,98	2.386.093,78D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	667.976,05D	512.554,23	135.106,64	1.045.423,64D
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.026.228,29D	213.729,91	1.126,69	1.238.831,51D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	245.366,06D	51.481,74	0,00	296.847,80D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	276.360,26D	22.401,78	8.446,38	290.315,66D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	176.165,79D	7.234,86	9.905,75	173.494,90D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	12.691,02D	7.011,23	2.767,86	16.934,39D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	156.671,41D	110.670,65	4.393,24	262.948,82D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	11.607,77D	2.773,33	0,00	14.381,10D
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	127.712,07D	17.207,83	0,00	144.919,90D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	252.217,58D	20.846,97	0,00	273.064,55D
1122	3.1.1.002.00013	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.619.461,10C	0,00	108.466,72	1.727.927,82C
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	54.095,83C	54.135,56	0,00	39,73D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	17.215,34D	5.060,37	0,00	22.275,71D
485	3.1.1.003	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	398.871,67D	92.506,10	0,00	491.377,77D
486	3.1.1.003.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	76.320,38D	13.009,69	0,00	89.330,07D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	27.162,28D	30,80	0,00	27.193,08D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	295.389,01D	79.465,61	0,00	374.854,62D
487	3.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	573.813,10D	214.015,13	5.872,34	781.955,89D
488	3.1.1.005.00001	AGUA E ESGOTO	24.931,28D	8.966,18	0,00	33.897,46D
491	3.1.1.005.00005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.641,58D	25.668,18	3.904,31	69.405,45D
492	3.1.1.005.00006	CORREIOS	2.274,10D	433,40	0,00	2.707,50D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	294.622,37D	97.823,91	0,00	392.446,28D
494	3.1.1.005.00008	VIAGENS	1.943,02D	0,00	0,00	1.943,02D
496	3.1.1.005.00010	CONDUCAO	266,87D	289,24	0,00	556,11D
498	3.1.1.005.00012	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.728,07	0,00	5.728,07D
499	3.1.1.005.00013	MATERIAL DE CONSUMO	73.346,60D	34.102,21	0,00	107.448,81D
500	3.1.1.005.00014	MATERIAL DE ESCRITORIO	251,70D	52,90	0,00	304,60D
576	3.1.1.005.00016	Internet	572,17D	0,00	0,00	572,17D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	472,23D	157,41	0,00	629,64D
504	3.1.1.005.00020	SEGUROS DIVERSOS	23.433,85D	7.684,40	0,00	31.118,25D
507	3.1.1.005.00024	TAXAS DIVERSAS	7.177,12D	982,40	0,00	8.159,52D
508	3.1.1.005.00025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.160,74D	200,65	0,00	8.361,39D
512	3.1.1.005.00031	ENERGIA ELETRICA	40.724,86D	21.276,01	1.968,03	60.032,84D
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	31.317,63D	6.476,15	0,00	37.793,78D
513	3.1.1.005.00042	TELEFONE	11.015,25D	2.670,02	0,00	13.685,27D
522	3.1.1.005.00051	Locacao de maquinas e equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
529	3.1.1.005.00058	Associações de Classe	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
1804	3.1.1.005.00074	ESTACIONAMENTO	0,00	4,00	0,00	4,00D
579	3.1.1.010	EXPOMINAS	6.333,79D	60,87	0,00	6.394,66D
675	3.1.1.010.00007	ALUGUEL CODEMIG	6.021,84D	0,00	0,00	6.021,84D
1070	3.1.1.010.00008	FOLHA DE PAGAMENTO	311,95D	60,87	0,00	372,82D
538	3.1.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.127,86D	1.005,48	0,00	9.133,34D
539	3.1.1.105.00003	ISSQN	2.865,18D	1.005,48	0,00	3.870,66D
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	51.208,08D	600,40	0,00	51.808,48D
545	3.1.1.200.00001	JUROS	47.824,39D	0,00	0,00	47.824,39D
546	3.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	768,76D	286,50	0,00	1.055,26D
548	3.1.1.200.00005	MULTAS	35,22D	0,00	0,00	35,22D
550	3.1.1.200.00008	IOF	2.579,71D	313,90	0,00	2.893,61D
457	4	RECEITAS	550.746,55C	14.564,53	163.171,31	699.353,33C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	550.746,55C	14.564,53	163.171,31	699.353,33C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	566.340,77C	0,00	152.007,70	718.348,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	566.340,77C	0,00	152.007,70	718.348,47C
461	4.1.1.002.00001	RECEITA LOCAÇÃO DE AUDITORIOS	450.821,97C	0,00	122.755,47	573.577,44C
464	4.1.1.002.00006	RECEITA ALUGUEL DE GARAGENS	27.972,85C	0,00	11.660,08	39.632,93C
466	4.1.1.002.00008	RECEITAS RECEBIDAS SOBRE CONTRATO	87.545,95C	0,00	17.592,15	105.138,10C
468	4.1.2	DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	54.338,98D	14.564,53	0,00	68.903,51D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	54.338,98D	14.564,53	0,00	68.903,51D
471	4.1.2.002.00003	COFINS Sobre faturamento	44.715,60D	11.985,98	0,00	56.701,58D
472	4.1.2.002.00004	PIS Sobre faturamento	9.623,38D	2.578,55	0,00	12.201,93D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.744,76C	0,00	11.163,61	49.908,37C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	38.744,76C	0,00	11.163,61	49.908,37C
475	4.1.3.001.00001	JUROS E MULTAS REC S/ CONTRATOS	16.016,37C	0,00	3.975,46	19.991,83C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	13.062,11C	0,00	6.271,71	19.333,82C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.665,04C	0,00	916,44	8.581,48C
477	4.1.3.001.00006	DESCONTOS OBTIDOS	2.001,24C	0,00	0,00	2.001,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.215.611,17D	2.256.582,27	1.826.864,88	20.645.328,56D
PASSIVO	21.371.195,17C	1.928.659,66	2.889.533,50	22.332.069,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.771.318,32C	960.988,90	1.921.977,80	15.732.307,22C
DESPESAS/CUSTO	1.706.330,55D	820.742,21	140.978,98	2.386.093,78D
RECEITAS	550.746,55C	14.564,53	163.171,31	699.353,33C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.921.941,72D	3.077.324,48	1.967.843,86	23.031.422,34D
CONTAS CREDORAS	36.693.260,04C	2.904.213,09	4.974.682,61	38.763.729,56C
RESULTADO DO MES	0,00	679.763,23	148.606,78	531.156,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.155.584,00D	2.386.093,78	699.353,33	1.686.740,45D