

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.645.328,56D	10.834.013,32	2.115.029,47	29.364.312,41D
2	1.1	CIRCULANTE	3.894.011,62D	10.834.013,32	2.013.944,77	12.714.080,17D
3	1.1.1	CIRCULANTE	847.208,46D	10.696.736,17	1.535.334,18	10.008.610,45D
4	1.1.1.001	CAIXA	1.000,00D	627,25	627,25	1.000,00D
5	1.1.1.001.00001	CAIXA	1.000,00D	627,25	627,25	1.000,00D
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.647,68D	10.691.784,97	1.108.781,57	9.803.651,08D
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	667,80D	185.000,00	183.680,39	1.987,41D
874	1.1.1.002.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 2680-0	219.643,45D	10.506.784,97	925.101,18	9.801.327,24D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	625.560,78D	4.323,95	425.925,36	203.959,37D
875	1.1.1.003.00004	APLICAÇÃO CEF CDB C/ 002680	625.560,78D	4.323,95	425.925,36	203.959,37D
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	2.660.838,56D	136.594,15	440.796,51	2.356.636,20D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.443.495,99D	17.698,70	370.528,08	2.090.666,61D
21	1.1.2.001.00001	EVENTOS A RECEBER	509.657,29D	0,00	179.531,47	330.125,82D
20	1.1.2.001.00003	ESTACIONAMENTO A RECEBER	11.658,40D	17.698,70	11.661,00	17.696,10D
24	1.1.2.001.00004	DESPESAS ADICIONAIS	1.878.967,26D	0,00	179.335,61	1.699.631,65D
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	143.914,98D	103.252,29	61.213,74	185.953,53D
28	1.1.2.004.00001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	42.831,89	42.831,89	0,00
29	1.1.2.004.00002	ADIANTAMENTO FERIAS	18.381,75D	19.515,47	18.381,85	19.515,37D
31	1.1.2.004.00005	Adiantamento 13 Salario	0,00	5.554,87	0,00	5.554,87D
1827	1.1.2.004.00008	VALORES A RECUPERAR CODEMIG	125.533,23D	35.350,06	0,00	160.883,29D
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	766.567,13D	15.643,16	9.054,69	773.155,60D
553	1.1.2.005.00001	IRRF RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.081,73	0,00	1.081,73D
554	1.1.2.005.00002	CSSL RETIDO A COMPENSAR	0,00	225,36	0,00	225,36D
36	1.1.2.005.00005	COFINS A COMPENSAR	0,00	7.439,78	7.439,78	0,00
37	1.1.2.005.00006	PIS A COMPENSAR	0,00	1.614,91	1.614,91	0,00
38	1.1.2.005.00007	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	1.350,11D	562,67	0,00	1.912,78D
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	331.800,90D	2.020,21	0,00	333.821,11D
1162	1.1.2.005.00019	CSSL A RECUPERAR 2014	97.308,01D	592,47	0,00	97.900,48D
1502	1.1.2.005.00020	IRPJ A RECUPERAR 2015	246.791,01D	1.663,38	0,00	248.454,39D
1503	1.1.2.005.00021	CSSL A RECUPERAR 2015	9.075,00D	61,17	0,00	9.136,17D
1842	1.1.2.005.00022	IRPJ A RECUPERAR 2016	46.510,49D	353,27	0,00	46.863,76D
1843	1.1.2.005.00023	CSSL A RECUPERAR 2016	3.713,92D	28,21	0,00	3.742,13D
41	1.1.3	ESTOQUES	357.566,98D	683,00	31.131,59	327.118,39D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	357.566,98D	683,00	31.131,59	327.118,39D
43	1.1.3.006.00001	ALMOXARIFADO	357.566,98D	683,00	31.131,59	327.118,39D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	28.257,78D	0,00	6.612,56	21.645,22D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	28.257,78D	0,00	6.612,56	21.645,22D
603	1.1.4.001.00001	SEGUROS A APROPRIAR	28.257,78D	0,00	6.612,56	21.645,22D
1652	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	139,84D	0,00	69,93	69,91D
1653	1.1.5.01	ASSINATURAS	139,84D	0,00	69,93	69,91D
1654	1.1.5.010.00001	ASSINATURAS	139,84D	0,00	69,93	69,91D
49	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.316,94D	0,00	101.084,70	16.650.232,24D
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	16.731.158,67D	0,00	101.084,70	16.630.073,97D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 (-)	20.679.722,31C	0,00	101.084,70	20.780.807,01C
68	1.3.2.909.00001	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.294.516,00C	0,00	12.380,22	1.306.896,22C
69	1.3.2.909.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.065.618,21C	0,00	11.559,47	1.077.177,68C
689	1.3.2.909.00003	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICIOS	17.902.846,89C	0,00	74.359,75	17.977.206,64C
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	136.700,77C	0,00	89,13	136.789,90C
692	1.3.2.909.00006	(-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS	11.424,87C	0,00	137,60	11.562,47C
1010	1.3.2.909.00008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	43.309,71C	0,00	2.558,53	45.868,24C
71	1.3.3	INTANGIVEL	1.115,52D	0,00	0,00	1.115,52D
72	1.3.3.001	INTANGIVEL	1.563,75D	0,00	0,00	1.563,75D
73	1.3.3.001.00001	MARCAS E PATENTES	1.115,52D	0,00	0,00	1.115,52D
74	1.3.3.001.00002	SOFTWARE	448,23D	0,00	0,00	448,23D
693	1.3.3.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	448,23C	0,00	0,00	448,23C
694	1.3.3.002.00001	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	448,23C	0,00	0,00	448,23C
75	2	PASSIVO	22.332.069,01C	10.988.840,41	20.373.437,67	31.716.666,27C
76	2.1	CIRCULANTE	6.151.947,12C	1.477.563,20	1.387.467,26	6.061.851,18C
77	2.1.3	CIRCULANTE	6.151.947,12C	1.477.563,20	1.387.467,26	6.061.851,18C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	213.084,56C	391.859,10	391.576,59	212.802,05C
141	2.1.3.001.00256	Abadia Execuções e Materiais Contra Ince	0,00	0,00	13.313,25	13.313,25C
1756	2.1.3.001.00527	ALLEGRA TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	21.924,48	21.924,48	0,00
1655	2.1.3.001.00518	ALLOYMEGA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	4.163,24	4.163,24	0,00
608	2.1.3.001.00046	ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR	5.728,07C	5.728,07	5.920,98	5.920,98C
124	2.1.3.001.00130	ASSISTEC CONTROLE INTEGRADO DO AMBIENTE	748,52C	748,52	0,00	0,00
967	2.1.3.001.00166	ATMOSTEC I/C LOC.EQUIPAM.ELETRON.	4.693,00C	4.693,00	4.693,00	4.693,00C
100	2.1.3.001.00048	BELTA TECNOLOGIA LTDA ME	2.757,31C	4.030,65	1.273,34	0,00
1558	2.1.3.001.00507	BMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	683,33	683,33	0,00
91	2.1.3.001.00020	BRASIL TELEMATICA LTDA	0,00	534,65	534,65	0,00
81	2.1.3.001.00004	CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	21.276,01C	21.276,01	24.526,78	24.526,78C
1207	2.1.3.001.00421	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTO	0,00	228,00	456,00	228,00C
1861	2.1.3.001.00538	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA M	6,58C	0,00	0,00	6,58C
109	2.1.3.001.00068	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	43,62	43,62	0,00
84	2.1.3.001.00010	COPIADORA EXATA LTDA	19,40C	19,40	0,00	0,00
1886	2.1.3.001.00540	DAC COMERCIAL LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
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	309,75	309,75	0,00
139	2.1.3.001.00248	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA EPP	681,15C	742,15	2.094,25	2.033,25C
1557	2.1.3.001.00506	FASE 3 ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	68.249,31	68.249,31	0,00
1690	2.1.3.001.00522	FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA - EPP	0,00	0,00	12.105,17	12.105,17C
1887	2.1.3.001.00541	HARDBRAZ TECNICA E INFORMATICA	0,00	205,00	205,00	0,00
121	2.1.3.001.00107	JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA	10.184,99C	17.390,06	7.205,07	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
1560	2.1.3.001.00509	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	1.141,42	1.141,42	0,00
90	2.1.3.001.00019	MGS - MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S/A	105.328,71C	105.328,71	99.858,82	99.858,82C
98	2.1.3.001.00030	OCL OBJETIVIDADE CONSULTORIA LTDA	916,34C	916,34	916,34	916,34C
1174	2.1.3.001.00413	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	0,00	38,00	38,00	0,00
1841	2.1.3.001.00268	RAFAEL RIBEIRO AUGUSTO	2.509,50C	2.509,50	478,00	478,00C
1885	2.1.3.001.00539	RENASCER PISCINAS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	62,50	62,50	0,00
1888	2.1.3.001.00542	ROBERT KRAMBERGER 32618840615	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
1495	2.1.3.001.00493	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	46.465,32C	46.465,32	43.375,48	43.375,48C
828	2.1.3.001.00178	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	753,85	753,85	0,00
574	2.1.3.001.00006	TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO	0,00	455,78	455,78	0,00
1505	2.1.3.001.00500	TERRA CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS	3.472,45C	3.472,45	0,00	0,00
85	2.1.3.001.00011	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.092,21C	0,00	0,00	1.092,21C
89	2.1.3.001.00018	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVIDADE	7.110,84C	69.087,52	66.136,71	4.160,03C
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	0,00	2.453,18	17.673,18	15.220,00C
157	2.1.3.002.00005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.453,18	2.453,18	0,00
1788	2.1.3.002.00008	VALORES A SEREM REPASSADOS CODEMIG - POS 23/11	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00C
160	2.1.3.004	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.425.641,55C	649.242,51	551.228,84	4.327.627,88C
161	2.1.3.004.00001	INSS A RECOLHER	65.789,29C	74.021,02	67.311,79	59.080,06C
162	2.1.3.004.00002	IRRF S/ FOLHA	16.889,56C	18.700,22	18.793,10	16.982,44C
163	2.1.3.004.00003	FGTS A RECOLHER	15.565,27C	15.565,27	16.077,71	16.077,71C
164	2.1.3.004.00004	CONTRIBUIÇÃO 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	321.143,47	321.143,47	0,00
166	2.1.3.004.00007	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	4.327.322,46C	219.812,53	127.902,77	4.235.412,70C
169	2.1.3.005	PROVISOES	427.696,37C	2.904,64	0,00	424.791,73C
170	2.1.3.005.00001	PROVISOES FERIAS	253.519,23C	2.162,79	0,00	251.356,44C
171	2.1.3.005.00002	PROVISOES 13º SALARIO	64.944,63C	0,00	0,00	64.944,63C
172	2.1.3.005.00003	PROVISOES ENCARGOS INSS - FERIAS	66.675,52C	568,79	0,00	66.106,73C
173	2.1.3.005.00004	PROVISOES ENCARGOS FGTS - FERIAS	20.281,28C	173,06	0,00	20.108,22C
174	2.1.3.005.00005	PROVISOES ENCARGOS INSS 13º SALARIO	17.080,39C	0,00	0,00	17.080,39C
175	2.1.3.005.00006	PROVISOES ENCARGOS FGTS 13º SALARIO	5.195,32C	0,00	0,00	5.195,32C
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.707,43C	40.477,82	51.152,50	41.382,11C
177	2.1.3.006.00003	PIS A RECOLHER	1.803,97C	3.418,88	4.005,25	2.390,34C
178	2.1.3.006.00004	COFINS A RECOLHER	8.418,22C	15.858,00	18.605,26	11.165,48C
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	2.320,46C	2.320,33	5.604,97	5.605,10C
181	2.1.3.006.00013	RETENCÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.092,90C	5.813,92	8.899,14	8.178,12C
182	2.1.3.006.00016	IRRF A RECOLHER	1.167,46C	1.162,35	2.154,71	2.159,82C
183	2.1.3.006.00017	INSS RETIDO A RECOLHER	10.898,94C	10.898,86	10.877,69	10.877,77C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	3.099,82C	3.099,82	2.624,11	2.624,11C
186	2.1.3.007.00004	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.099,82C	3.099,82	2.624,11	2.624,11C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	834.538,11C	282.766,21	300.178,21	851.950,11C
643	2.1.3.008.00018	CONT 066/14 PAMELA MARTINS DOS SANTOS	8.313,33C	0,00	0,00	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	15.104,99C	15.104,99	0,00	0,00
1371	2.1.3.008.00184	CONT 080/15 CONVENCAO INTERNACIONAL DE SPORT	4.216,80C	0,00	12.650,40	16.867,20C
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	20.878,42	70.276,01C
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	11.392,50	13.291,25C
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	7.283,20	8.201,95C
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	0,02	0,00	0,00
1597	2.1.3.008.00296	CONT 005/16 EX 12º FEIRÃO DA CAIXA DA CASA PROPRIA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1835	2.1.3.008.00319	CONT 115/16 RRPB 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	22.536,05	28.848,34C
1838	2.1.3.008.00346	CONT 099/16 FEIRA DO BEBE E GESTANTE 2017	4.435,20C	0,00	15.545,60	19.980,80C
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	70.208,00C	70.208,00	0,00	0,00
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	71.920,54	0,00	0,00
1775	2.1.3.008.00505	CONT 061/16 ANTONIO FRANCISCO RAFFAELLI E FILHO & C	28.083,20C	0,00	0,00	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
1799	2.1.3.008.00516	CONT 098/16 SOCIEDADE BRASILEIRA DE RADIOLOGIA	17.916,59C	0,00	13.437,44	31.354,03C
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	16.289,93	9.773,96	0,00
1820	2.1.3.008.00527	CONT 055/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	1.510,50C	0,00	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	11.559,45	15.412,60C
1847	2.1.3.008.00532	CONT 010/17 LILIAN FLAVIA MOREIRA TRINDADE	1.178,75C	0,00	0,00	1.178,75C
1855	2.1.3.008.00535	CONT 007/17 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	57.120,00C	0,00	28.560,00	85.680,00C
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 LITISTICO 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	13.070,40C	0,00	0,00	13.070,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1863	2.1.3.008.00539	CONT 009/17 TATIANA APARECIDA FIGUEIREDO CAMARGO.	1.079,00C	0,00	0,00	1.079,00C
1864	2.1.3.008.00540	CONT 025/17 SICODAFE MARKETING LTDA	11.787,51C	11.787,51	0,00	0,00
1867	2.1.3.008.00541	CONT 107/16 MG FEIRAS E EVENTOS LTDA	4.435,20C	0,00	0,00	4.435,20C
1868	2.1.3.008.00542	CONT 001/17 FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DI	57.393,81C	57.393,81	0,00	0,00
1871	2.1.3.008.00543	CONT 027/17 INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1872	2.1.3.008.00544	CONT 029/17 INSTITUTO NOVOS HORIZONTES DE ENSINO	0,00	0,00	1.898,75	1.898,75C
1874	2.1.3.008.00545	CONT 003/17 MARY KAY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	16.633,40	16.633,40C
1875	2.1.3.008.00546	CONT 011/17 MASTERMAQ SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	27.161,03	27.161,03C
1877	2.1.3.008.00547	CONT 033/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	11.787,51	11.787,51C
1879	2.1.3.008.00548	CONT 004/17 ESPAÇO ERIKA DUTRA LTDA	0,00	0,00	1.078,75	1.078,75C
1880	2.1.3.008.00549	CONT 023/17 MUSICKERIA ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	40.061,40	40.061,40	0,00
1884	2.1.3.008.00550	CONT 024/17 JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE A. A. DO BR	0,00	0,00	46.041,60	46.041,60C
366	2.1.3.009	CAUÇÕES	200.954,09C	98.587,57	39.085,29	141.451,81C
384	2.1.3.009.00018	Cont 037/04 Ex Inst Centro CAPE	37.845,00C	37.845,00	0,00	0,00
840	2.1.3.009.00075	CONT 014/14 VT DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATIC	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
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	0,03	0,00	0,00
1457	2.1.3.009.00249	CONT 103/15 COLAÇÃO DE GRAU MEDICINA UNIFENAS 201	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
1527	2.1.3.009.00266	CONT 018/16 INSTIT.CULT.NEWTON PALESTRA DE DIREITC	270,15C	0,00	0,00	270,15C
1528	2.1.3.009.00267	CONT 016/15 CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS	12.937,52C	0,00	0,00	12.937,52C
1538	2.1.3.009.00272	CONT 091/15 EDITORA E DISTRIB.EDUCACIONAL	6.548,24C	0,00	0,00	6.548,24C
1539	2.1.3.009.00273	CONT 107/15 EIFEL FERNANDES VIEIRA	174,55C	0,00	0,00	174,55C
1567	2.1.3.009.00284	CONT 030/15 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	9.345,53C	0,00	0,00	9.345,53C
1590	2.1.3.009.00293	CONT 041/16 GUILHERME NOGUEIRA SANTANA	1.898,75C	0,00	0,00	1.898,75C
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
1852	2.1.3.009.00401	CONT 094/16 SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE BH	4.150,40C	4.150,40	0,00	0,00
1858	2.1.3.009.00404	CONT 079/16 ALINE ZULEIME ALVES SILVA	15.899,20C	15.899,20	0,00	0,00
1865	2.1.3.009.00405	CONT 025/17 SICODAFE MARKETING LTDA	2.357,50C	2.357,50	0,00	0,00
1866	2.1.3.009.00406	CONT 060/16 ANTONIO FRANCISCO RAFAELLI FILHO E CIA	17.552,00C	17.552,00	0,00	0,00
1869	2.1.3.009.00407	CONT 001/17 FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DI	14.345,45C	14.345,45	0,00	0,00
1870	2.1.3.009.00408	CONT 010/16 EDMAR GONTIJO TEIXEIRA	0,00	0,00	14.055,20	14.055,20C
1873	2.1.3.009.00409	CONT 054/15 ANIMECON PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1876	2.1.3.009.00410	CONT 103/16 ESPAÇO AMPLIAR	0,00	3.257,99	3.257,99	0,00
1878	2.1.3.009.00411	CONT 033/17 SICODAFE MARKETING LTDA	0,00	0,00	2.357,50	2.357,50C
1881	2.1.3.009.00412	CONT 023/17 MUSICKERIA ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	0,00	4.353,60	4.353,60C
1883	2.1.3.009.00414	CONT 003/17 MARY KAY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.881,00	11.881,00C
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	16.225,19C	6.172,35	33.948,54	44.001,38C
1689	2.1.3.010.00003	VALORES A REEMBOLSAR	16.225,19C	6.172,35	33.948,54	44.001,38C
415	2.2	NAO CIRCULANTE	447.814,67C	0,00	0,00	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/ CONTINGENCIAS CIVEIS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
420	2.2.2	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	107.814,68C	0,00	0,00	107.814,68C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	107.814,68C	0,00	0,00	107.814,68C
645	2.2.2.001.00004	CONT 037/14 CAMILA OLIVEIRA UNIFENAS MEDICINA 2017	7.480,00C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.732.307,22C	9.511.277,21	18.985.970,41	25.207.000,42C
426	2.4.1	CAPITAL	52.596.199,80C	9.474.693,20	18.949.386,40	62.070.893,00C
427	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	52.596.199,80C	9.474.693,20	18.949.386,40	62.070.893,00C
428	2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	28.903.800,20C	9.474.693,20	0,00	19.429.107,00C
429	2.4.1.001.00002	Embratur - Fugentur	2.847.072,00C	0,00	0,00	2.847.072,00C
430	2.4.1.001.00003	Embratur - dotação	1.300.768,00C	0,00	0,00	1.300.768,00C
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	28.903.800,20D	0,00	9.474.693,20	19.429.107,00D
438	2.4.1.001.00011	CODEMIG	48.448.287,80C	0,00	9.474.693,20	57.922.981,00C
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	36.584,01	62.352,35C
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	36.584,01	54.991,65C
450	2.4.2.003.00001	RESERVA LEGAL	36.584,01D	0,00	36.584,01	0,00
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	36.584,01	0,00	36.926.244,93D
455	2.4.3.002	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	36.889.660,92D	36.584,01	0,00	36.926.244,93D
456	2.4.3.002.00001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	36.889.660,92D	36.584,01	0,00	36.926.244,93D
482	3	DESPESAS/CUSTO	2.386.093,78D	1.020.841,55	125.649,59	3.281.285,74D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.386.093,78D	1.020.841,55	125.649,59	3.281.285,74D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	2.386.093,78D	1.020.841,55	125.649,59	3.281.285,74D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	1.045.423,64D	591.022,70	112.967,46	1.523.478,88D
1110	3.1.1.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	1.238.831,51D	332.006,95	252,72	1.570.585,74D
1112	3.1.1.002.00003	INSS	296.847,80D	53.488,76	0,00	350.336,56D
1113	3.1.1.002.00004	FGTS	290.315,66D	53.029,23	509,05	342.835,84D
1114	3.1.1.002.00005	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	173.494,90D	66.780,23	10.105,01	230.170,12D
1115	3.1.1.002.00006	VALE TRANSPORTE	16.934,39D	2.913,94	2.691,66	17.156,67D
1116	3.1.1.002.00007	VALE REFEIÇÃO	262.948,82D	43.375,48	4.594,62	301.729,68D
1117	3.1.1.002.00008	SALÁRIOS ESTAGIÁRIOS E MENOR APRENDIZ	14.381,10D	1.824,81	0,00	16.205,91D
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	144.919,90D	23.354,46	2.162,79	166.111,57D
1121	3.1.1.002.00012	13º SALARIO	273.064,55D	14.248,84	0,00	287.313,39D
1122	3.1.1.002.00013	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.727.927,82C	0,00	92.651,61	1.820.579,43C
1123	3.1.1.002.00014	INSS E FGTS S/ FÉRIAS	39,73D	0,00	0,00	39,73D
1124	3.1.1.002.00015	INSS E FGTS S/ 13º SALARIO	22.275,71D	0,00	0,00	22.275,71D
485	3.1.1.003	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	491.377,77D	174.064,03	0,00	665.441,80D
486	3.1.1.003.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	89.330,07D	86.258,47	0,00	175.588,54D
658	3.1.1.003.00002	SERVIÇOS PRESTADO PF	0,00	5,00	0,00	5,00D
1125	3.1.1.003.00003	CONTABILIDADE E AUDITORIA	27.193,08D	5.920,98	0,00	33.114,06D
1126	3.1.1.003.00004	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MGS	374.854,62D	81.879,58	0,00	456.734,20D
487	3.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	781.955,89D	252.942,59	12.682,13	1.022.216,35D
488	3.1.1.005.00001	AGUA E ESGOTO	33.897,46D	6.556,93	0,00	40.454,39D
491	3.1.1.005.00005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.405,45D	63.866,77	10.413,40	122.858,82D
492	3.1.1.005.00006	CORREIOS	2.707,50D	298,80	0,00	3.006,30D
493	3.1.1.005.00007	Depreciacao	392.446,28D	101.084,70	0,00	493.530,98D
494	3.1.1.005.00008	VIAGENS	1.943,02D	0,00	0,00	1.943,02D
496	3.1.1.005.00010	CONDUCAO	556,11D	346,80	0,00	902,91D
498	3.1.1.005.00012	HONORARIOS CONTABEIS	5.728,07D	0,00	0,00	5.728,07D
499	3.1.1.005.00013	MATERIAL DE CONSUMO	107.448,81D	36.257,84	0,00	143.706,65D
500	3.1.1.005.00014	MATERIAL DE ESCRITORIO	304,60D	210,00	0,00	514,60D
576	3.1.1.005.00016	Internet	572,17D	0,00	0,00	572,17D
501	3.1.1.005.00017	Jornais/Revistas/Boletins	629,64D	69,93	0,00	699,57D
504	3.1.1.005.00020	SEGUROS DIVERSOS	31.118,25D	7.383,04	0,00	38.501,29D
507	3.1.1.005.00024	TAXAS DIVERSAS	8.159,52D	4.238,88	0,00	12.398,40D
508	3.1.1.005.00025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.361,39D	18,00	0,00	8.379,39D
512	3.1.1.005.00031	ENERGIA ELETRICA	60.032,84D	24.526,78	2.268,73	82.290,89D
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	37.793,78D	4.163,24	0,00	41.957,02D
513	3.1.1.005.00042	TELEFONE	13.685,27D	2.420,88	0,00	16.106,15D
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	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
1804	3.1.1.005.00074	ESTACIONAMENTO	4,00D	0,00	0,00	4,00D
579	3.1.1.010	EXPOMINAS	6.394,66D	0,00	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	372,82D	0,00	0,00	372,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	3.1.1.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.133,34D	1.005,48	0,00	10.138,82D
539	3.1.1.1.105.00003	ISSQN	3.870,66D	1.005,48	0,00	4.876,14D
541	3.1.1.1.105.00007	Impostos Estaduais	5.262,68D	0,00	0,00	5.262,68D
544	3.1.1.1.200	DESPESAS FINANCEIRAS	51.808,48D	1.806,75	0,00	53.615,23D
545	3.1.1.1.200.00001	JUROS	47.824,39D	1.114,56	0,00	48.938,95D
546	3.1.1.1.200.00003	DESPESAS BANCARIAS	1.055,26D	329,50	0,00	1.384,76D
548	3.1.1.1.200.00005	MULTAS	35,22D	0,00	0,00	35,22D
550	3.1.1.1.200.00008	IOF	2.893,61D	362,69	0,00	3.256,30D
457	4	RECEITAS	699.353,33C	144.697,59	374.276,14	928.931,88C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	699.353,33C	144.697,59	374.276,14	928.931,88C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	718.348,47C	0,00	358.689,89	1.077.038,36C
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	718.348,47C	0,00	358.689,89	1.077.038,36C
461	4.1.1.002.00001	RECEITA LOCAÇÃO DE AUDITORIOS	573.577,44C	0,00	280.802,16	854.379,60C
464	4.1.1.002.00006	RECEITA ALUGUEL DE GARAGENS	39.632,93C	0,00	17.698,70	57.331,63C
466	4.1.1.002.00008	RECEITAS RECEBIDAS SOBRE CONTRATO	105.138,10C	0,00	60.189,03	165.327,13C
468	4.1.2	DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	68.903,51D	144.697,59	0,00	213.601,10D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	68.903,51D	22.610,51	0,00	91.514,02D
471	4.1.2.002.00003	COFINS SOBRE FATURAMENTO	56.701,58D	18.605,26	0,00	75.306,84D
472	4.1.2.002.00004	PIS SOBRE FATURAMENTO	12.201,93D	4.005,25	0,00	16.207,18D
1889	4.1.2.003	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	122.087,08	0,00	122.087,08D
1890	4.1.2.003.00001	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	122.087,08	0,00	122.087,08D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	49.908,37C	0,00	15.586,25	65.494,62C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	49.908,37C	0,00	15.586,25	65.494,62C
475	4.1.3.001.00001	JUROS E MULTAS REC S/ CONTRATOS	19.991,83C	0,00	6.543,59	26.535,42C
1317	4.1.3.001.00002	JUROS ATIVOS	19.333,82C	0,00	4.718,71	24.052,53C
476	4.1.3.001.00003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.581,48C	0,00	4.323,95	12.905,43C
477	4.1.3.001.00006	DESCONTOS OBTIDOS	2.001,24C	0,00	0,00	2.001,24C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.645.328,56D	10.834.013,32	2.115.029,47	29.364.312,41D
PASSIVO	22.332.069,01C	10.988.840,41	20.373.437,67	31.716.666,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.732.307,22C	9.511.277,21	18.985.970,41	25.207.000,42C
DESPESAS/CUSTO	2.386.093,78D	1.020.841,55	125.649,59	3.281.285,74D
RECEITAS	699.353,33C	144.697,59	374.276,14	928.931,88C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.031.422,34D	11.854.854,87	2.240.679,06	32.645.598,15D
CONTAS CREDORAS	38.763.729,56C	20.644.815,21	39.733.684,22	57.852.598,57C
RESULTADO DO MES	0,00	895.191,96	229.578,55	665.613,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.686.740,45D	3.281.285,74	928.931,88	2.352.353,86D