

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.515.538,17D	3.478.817,27	3.394.078,81	2.600.276,63D
CIRCULANTE - [00011]	1.577.891,14D	3.478.817,27	3.391.969,14	1.664.739,27D
DISPONIVEL - [00012]	710.013,76D	2.590.998,83	2.521.160,82	779.851,77D
CAIXA - [00101]	5.164,67D	13.904,62	12.982,94	6.086,35D
Caixa - [10101]	5.164,67D	13.904,62	12.982,94	6.086,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	94.245,74D	1.711.750,15	1.681.379,52	124.616,37D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	20,32D	1.681.338,90	1.681.359,22	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	94.225,42D	30.411,25	20,30	124.616,37D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	610.603,35D	865.344,06	826.798,36	649.149,05D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	585.952,12D	4.883,88	1.018,80	589.817,20D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	21.388,80D	119,30	0,00	21.508,10D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	3.262,43D	860.340,88	825.779,56	37.823,75D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	867.877,38D	887.818,44	870.808,32	884.887,50D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	864.097,38D	882.969,82	867.028,32	880.038,88D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	835.601,94D	862.634,48	848.039,63	850.196,79D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	8.047,25	7.901,66	145,59D
Convenio Telefonia - [10225]	0,00	1.815,07	1.039,81	775,26D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.752,96	1.752,96	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	105,00	105,00	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.202,04	2.202,04	0,00D
Empréstimo a Associados - [10232]	28.495,44D	4.900,00	4.474,20	28.921,24D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	4.848,62	0,00	4.848,62D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	4.848,62	0,00	4.848,62D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	3.780,00D	0,00	3.780,00	0,00
Gury Comércio de Agendas e Serviços Ltda - [10280]	3.780,00D	0,00	3.780,00	0,00
ATIVO PERMANENTE - [00016]	937.647,03D	0,00	2.109,67	935.537,36D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	937.647,03D	0,00	2.109,67	935.537,36D
IMOVEIS - [00112]	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	14.505,38D	0,00	0,00	14.505,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	14.505,38D	0,00	0,00	14.505,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	41.310,95D	0,00	0,00	41.310,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	40.660,95D	0,00	0,00	40.660,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	63.925,22D	0,00	0,00	63.925,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	54.353,42D	0,00	0,00	54.353,42D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	7.072,52D	0,00	0,00	7.072,52D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	148.172,87C	0,00	2.109,67	150.282,54C
Imoveis - [10051]	39.267,97C	0,00	1.266,77	40.534,74C
Instalacoes - [10052]	2.549,40C	0,00	27,16	2.576,56C
Moveis e Utensilios - [10053]	7.462,71C	0,00	116,61	7.579,32C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	39.176,14C	0,00	606,17	39.782,31C
Equipamentos de Informática - [10056]	59.716,65C	0,00	92,96	59.809,61C
PASSIVO - [00002]	2.515.538,17C	818.700,86	873.983,86	2.570.821,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	850.599,26C	818.700,86	873.983,86	905.882,26C
EXIGIVEL - [00022]	850.599,26C	818.700,86	873.983,86	905.882,26C
FORNECEDORES - [00202]	747.297,53C	756.250,73	760.255,23	751.302,03C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	663.687,41C	670.061,19	674.315,69	667.941,91C
Saude Sistema Assist. Unif Empresas S/S - [80047]	83.610,12C	86.189,54	85.939,54	83.360,12C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	10.626,74	40.669,59	30.042,85C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	10.626,74	40.669,59	30.042,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.020,90C	51.435,51	59.155,70	63.741,09C
INSS - [20401]	42.549,37C	42.549,37	43.766,63	43.766,63C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	3.641,45	3.641,45C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	13,23C	0,00	10,43	23,66C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	727,16C	727,16	406,70	406,70C
ISSQN - [20407]	0,00	0,00	6.322,54	6.322,54C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	12.731,14C	8.158,98	5.007,95	9.580,11C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	47.280,83C	0,00	10.126,34	57.407,17C
Ferias - [20601]	47.280,83C	0,00	10.126,34	57.407,17C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	0,00	387,88	3.777,00	3.389,12C
13º Salario - [20701]	0,00	387,88	3.777,00	3.389,12C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
Superavits Acumulados - [23401]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
DESPESA/CUSTO - [00003]	0,00	101.377,10	597,40	100.779,70D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	101.377,10	597,40	100.779,70D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	101.377,10	597,40	100.779,70D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	70.705,63	188,60	70.517,03D
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	40.669,59	0,00	40.669,59D
Ferias - [30106]	0,00	10.126,34	0,00	10.126,34D
13º Salario - [30107]	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00D
INSS - [30108]	0,00	10.370,75	0,00	10.370,75D
FGTS - [30109]	0,00	3.253,57	0,00	3.253,57D
Vale Transporte - [30111]	0,00	111,60	111,60	0,00
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.396,78	77,00	2.319,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	23.807,90	0,00	23.807,90D
Energia Eletrica - [30204]	0,00	19,33	0,00	19,33D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	4.643,61	0,00	4.643,61D
Correios - [30213]	0,00	28,75	0,00	28,75D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	109,92	0,00	109,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	849,65	0,00	849,65D
Lanches e Refeições - [30224]	0,00	182,52	0,00	182,52D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	2.109,67	0,00	2.109,67D
Patrocinio - [30227]	0,00	115,40	0,00	115,40D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	4.006,98	0,00	4.006,98D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	510,75	0,00	510,75D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	11.231,32	0,00	11.231,32D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	6.196,13	0,00	6.196,13D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	406,70	0,00	406,70D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70D
IPITU - [30304]	0,00	3.454,79	0,00	3.454,79D
IOF - [30308]	0,00	947,18	0,00	947,18D
ISSQN - [30309]	0,00D	1,76	0,00	1,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	456,55	408,80	47,75D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	452,50	408,80	43,70D
Multas por Atraso - [30407]	0,00D	4,05	0,00	4,05D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	210,89	0,00	210,89D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	210,89	0,00	210,89D
RECEITAS - [00004]	0,00	0,00	130.235,16	130.235,16C
RECEITAS - [00041]	0,00	0,00	130.235,16	130.235,16C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	0,00	107.898,76	107.898,76C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	22.587,32	22.587,32C
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	22.587,32	22.587,32C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	82.263,94	82.263,94C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	0,00	0,00	19.980,38	19.980,38C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	0,00	0,00	340,53	340,53C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	0,00	0,00	42,02	42,02C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	0,00	0,00	4.744,16	4.744,16C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	0,00	0,00	53.443,00	53.443,00C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	0,00C	0,00	118,93	118,93C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	0,00C	0,00	3.368,68	3.368,68C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	0,00	0,00	43,93	43,93C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	0,00	0,00	150,73	150,73C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	0,00C	0,00	31,58	31,58C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	3.047,50	3.047,50C
Festa de Natal - [40407]	0,00	0,00	3.047,50	3.047,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	22.336,40	22.336,40C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	21.532,08	21.532,08C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	21.433,72	21.433,72C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	98,36	98,36C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	754,32	754,32C
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	591,92	591,92C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	26,20	26,20C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	136,20	136,20C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	50,00	50,00C
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	50,00	50,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	2.600.276,63D	Passivo ----->	2.570.821,17C	
Despesa ----->	100.779,70D	Receita ----->	130.235,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.701.056,33D	=====>	2.701.056,33C	
Superávit =====>	29.455,46			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	130.235,16C			
Despesa/Custo ----->	100.779,70D			
Superávit ----->	29.455,46			

***** (XXXXX)*****