

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.600.546,63D	3.449.217,29	3.418.714,63	2.631.049,29D
CIRCULANTE - [00011]	1.665.009,27D	3.449.217,29	3.416.604,96	1.697.621,60D
DISPONIVEL - [00012]	779.851,77D	2.584.045,27	2.546.595,30	817.301,74D
CAIXA - [00101]	6.086,35D	10.378,01	12.589,69	3.874,67D
Caixa - [10101]	6.086,35D	10.378,01	12.589,69	3.874,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	124.616,37D	1.727.999,35	1.698.126,29	154.489,43D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.698.108,22	1.698.077,49	30,73D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	124.616,37D	29.891,13	48,80	154.458,70D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	649.149,05D	845.667,91	835.879,32	658.937,64D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	589.817,20D	4.351,12	895,16	593.273,16D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	21.508,10D	133,75	0,00	21.641,85D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	37.823,75D	841.183,04	834.984,16	44.022,63D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	885.157,50D	865.172,02	870.009,66	880.319,86D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	880.308,88D	856.288,03	864.409,46	872.187,45D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	850.466,79D	838.803,15	842.067,54	847.202,40D
Convenio Farmacia - [10224]	145,59D	8.706,85	8.197,23	655,21D
Convenio Telefonica - [10225]	775,26D	374,28	665,47	484,07D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.752,96	1.694,96	58,00D
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.137,77	2.137,77	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	28.921,24D	3.000,00	8.133,47	23.787,77D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.848,62D	8.883,99	5.600,20	8.132,41D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.848,62D	0,00	0,00	4.848,62D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	8.883,99	5.600,20	3.283,79D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	935.537,36D	0,00	2.109,67	933.427,69D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	935.537,36D	0,00	2.109,67	933.427,69D
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
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	150.282,54C	0,00	2.109,67	152.392,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imoveis - [10051]	40.534,74C	0,00	1.266,77	41.801,51C
Instalacoes - [10052]	2.576,56C	0,00	27,16	2.603,72C
Moveis e Utensilios - [10053]	7.579,32C	0,00	116,61	7.695,93C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	39.782,31C	0,00	606,17	40.388,48C
Equipamentos de Informática - [10056]	59.809,61C	0,00	92,96	59.902,57C
PASSIVO - [00002]	2.571.091,17C	868.362,98	856.212,25	2.558.940,44C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	906.152,26C	868.362,98	856.212,25	894.001,53C
EXIGIVEL - [00022]	906.152,26C	868.362,98	856.212,25	894.001,53C
FORNECEDORES - [00202]	751.572,03C	757.914,30	749.673,29	743.331,02C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	667.941,91C	674.284,18	671.853,31	665.511,04C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	83.630,12C	83.630,12	77.819,98	77.819,98C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	30.042,85C	46.465,40	44.432,20	28.009,65C
Salarios a Pagar - [20301]	30.042,85C	46.465,40	44.432,20	28.009,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	63.741,09C	58.240,47	58.717,61	64.218,23C
INSS - [20401]	43.766,63C	43.766,63	43.717,07	43.717,07C
FGTS - [20402]	3.641,45C	3.641,45	3.280,93	3.280,93C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	23,66C	23,66	0,00	0,00
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	406,70C	406,70	410,12	410,12C
ISSQN - [20407]	6.322,54C	6.322,54	6.171,88	6.171,88C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.580,11C	4.079,49	5.137,61	10.638,23C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	57.407,17C	5.742,81	0,00	51.664,36C
Ferias - [20601]	57.407,17C	5.742,81	0,00	51.664,36C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.389,12C	0,00	3.389,15	6.778,27C
13§Salario - [20701]	3.389,12C	0,00	3.389,15	6.778,27C
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]	100.779,70D	82.119,25	3.757,39	179.141,56D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	100.779,70D	82.119,25	3.757,39	179.141,56D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	100.779,70D	82.119,25	3.757,39	179.141,56D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	70.517,03D	61.911,13	3.359,79	129.068,37D
Ordenados e Salarios - [30102]	40.669,59D	37.591,09	0,00	78.260,68D
Ferias - [30106]	10.126,34D	4.275,69	3.177,39	11.224,64D
13§Salario - [30107]	3.777,00D	3.389,15	0,00	7.166,15D
INSS - [30108]	10.370,75D	10.457,97	0,00	20.828,72D
FGTS - [30109]	3.253,57D	3.280,93	0,00	6.534,50D
Vale Transporte - [30111]	0,00	105,40	105,40	0,00
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.319,78D	2.810,90	77,00	5.053,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	23.807,90D	14.129,35	0,00	37.937,25D
Energia Eletrica - [30204]	19,33D	22,06	0,00	41,39D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	189,82	0,00	189,82D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	4.643,61D	4.538,01	0,00	9.181,62D
Correios - [30213]	28,75D	34,10	0,00	62,85D
Transporte e Conducao - [30215]	109,92D	171,50	0,00	281,42D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	143,00	0,00	143,00D
Telefone - [30222]	0,00	49,80	0,00	49,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos de Contabilidade - [30223]	849,65D	0,00	0,00	849,65D
Lanches e Refeições - [30224]	182,52D	189,72	0,00	372,24D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	83,89	0,00	83,89D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	2.109,67D	2.109,67	0,00	4.219,34D
Patrocinio - [30227]	115,40D	800,00	0,00	915,40D
Utilizacao de Software - [30228]	4.006,98D	727,08	0,00	4.734,06D
Estacionamento - [30229]	0,00	2,25	0,00	2,25D
Despesas de Condominio - [30341]	510,75D	425,34	0,00	936,09D
Brindes e Presentes - [30343]	11.231,32D	4.643,11	0,00	15.874,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.196,13D	1.603,55	0,00	7.799,68D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	406,70D	410,12	0,00	816,82D
Imposto de Renda - [30303]	1.385,70D	1.193,43	0,00	2.579,13D
IPTU - [30304]	3.454,79D	0,00	0,00	3.454,79D
IOF - [30308]	947,18D	0,00	0,00	947,18D
ISSQN - [30309]	1,76D	0,00	0,00	1,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	47,75D	537,72	397,60	187,87D
Tariffas Bancarias - [30401]	43,70D	534,10	397,60	180,20D
Multas por Atraso - [30407]	4,05D	3,62	0,00	7,67D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	210,89D	3.937,50	0,00	4.148,39D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	210,89D	0,00	0,00	210,89D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50D
RECEITAS - [00004]	130.235,16C	0,00	121.015,15	251.250,31C
RECEITAS - [00041]	130.235,16C	0,00	121.015,15	251.250,31C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	107.898,76C	0,00	114.573,29	222.472,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	22.587,32C	0,00	22.382,29	44.969,61C
Mensalidade de Associados - [40101]	22.587,32C	0,00	22.382,29	44.969,61C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	82.263,94C	0,00	85.040,50	167.304,44C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	19.980,38C	0,00	20.044,29	40.024,67C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	340,53C	0,00	340,53	681,06C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	42,02C	0,00	50,95	92,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	4.744,16C	0,00	6.859,45	11.603,61C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	53.443,00C	0,00	53.364,77	106.807,77C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	118,93C	0,00	123,18	242,11C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	3.368,68C	0,00	4.023,80	7.392,48C
Comissao Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	43,93C	0,00	49,16	93,09C
Comissao Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	150,73C	0,00	150,73	301,46C
Comissao Contrato Itaú Seguros - [40232]	31,58C	0,00	33,64	65,22C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	3.047,50C	0,00	7.150,50	10.198,00C
Festa de Natal - [40407]	3.047,50C	0,00	7.150,50	10.198,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	22.336,40C	0,00	6.441,86	28.778,26C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	21.532,08C	0,00	4.975,88	26.507,96C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	21.433,72C	0,00	4.854,22	26.287,94C
Juros Ativos - [42203]	98,36C	0,00	121,66	220,02C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	754,32C	0,00	1.415,98	2.170,30C
Copias e Reproducoes - [42303]	591,92C	0,00	1.133,45	1.725,37C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	26,20C	0,00	125,00	151,20C
Encadernacoes - [42305]	136,20C	0,00	157,53	293,73C

Balancete Analítico de 01/02/2015 até 28/02/2015

Diário:14

Folha: 364

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00407]	50,00C	0,00	50,00	100,00C
Taxa de Convenio - [42403]	50,00C	0,00	50,00	100,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.631.049,29D	Passivo ----->	2.558.940,44C
Despesa ----->	179.141,56D	Receita ----->	251.250,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.810.190,85D	=====>	2.810.190,75C
Diferença =====>	0,10D	Superávit =====>	72.108,75

Valores do Período

Receita ----->	121.015,15C
Despesa/Custo ----->	78.361,86D
Superávit ----->	42.653,29

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