

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.637.093,29D	4.159.191,45	4.140.463,66	2.655.821,08D
CIRCULANTE - [00011]	1.703.665,60D	4.133.540,49	4.137.457,21	1.699.748,88D
DISPONIVEL - [00012]	817.301,74D	3.298.697,43	3.239.584,34	876.414,83D
CAIXA - [00101]	3.874,67D	18.887,80	15.710,73	7.051,74D
Caixa - [10101]	3.874,67D	18.887,80	15.710,73	7.051,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	154.489,43D	2.078.077,98	2.200.760,06	31.807,35D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	30,73D	2.046.709,03	2.046.739,76	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	154.458,70D	31.368,95	154.020,30	31.807,35D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	658.937,64D	1.201.731,65	1.023.113,55	837.555,74D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	593.273,16D	186.872,28	469,12	779.676,32D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	21.641,85D	125,45	0,00	21.767,30D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	44.022,63D	1.014.733,92	1.022.644,43	36.112,12D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	886.363,86D	834.843,06	897.872,87	823.334,05D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	878.231,45D	834.843,06	894.589,08	818.485,43D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	853.246,40D	816.432,72	875.238,21	794.440,91D
Convenio Farmacia - [10224]	655,21D	7.047,54	7.719,97	17,22C
Convenio Telefonia - [10225]	484,07D	1.832,42	1.223,60	1.092,89D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	58,00D	1.752,96	1.694,96	116,00D
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.164,40	2.164,40	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	23.787,77D	4.100,00	5.034,92	22.852,85D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.132,41D	0,00	3.283,79	4.848,62D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.848,62D	0,00	0,00	4.848,62D
Adiantamento de Ferias - [10243]	3.283,79D	0,00	3.283,79	0,00
ATIVO PERMANENTE - [00016]	933.427,69D	25.650,96	3.006,45	956.072,20D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	933.427,69D	25.650,96	3.006,45	956.072,20D
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	15.480,96	0,00	79.406,18D
Computadores e Periféricos - [11701]	54.353,42D	15.480,96	0,00	69.834,38D
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	10.170,00	0,00	11.595,00D
Software - [11801]	1.425,00D	10.170,00	0,00	11.595,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	152.392,21C	0,00	3.006,45	155.398,66C
Imoveis - [10051]	41.801,51C	0,00	1.266,77	43.068,28C
Instalacoes - [10052]	2.603,72C	0,00	27,16	2.630,88C
Moveis e Utensilios - [10053]	7.695,93C	0,00	116,61	7.812,54C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.388,48C	0,00	272,47	40.660,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	59.902,57C	0,00	1.323,44	61.226,01C
PASSIVO - [00002]	2.571.339,22C	851.783,99	834.414,63	2.553.969,86C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	906.400,31C	851.783,99	834.414,63	889.030,95C
EXIGIVEL - [00022]	906.400,31C	851.783,99	834.414,63	889.030,95C
FORNECEDORES - [00202]	749.375,02C	749.375,02	722.201,39	722.201,39C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	671.555,04C	671.555,04	715.582,22	715.582,22C
By Tech Info - IntermediumSistemas Ltda - [80039]	0,00	0,00	6.619,17	6.619,17C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	77.819,98C	77.819,98	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	28.009,65C	42.956,37	43.782,44	28.835,72C
Salarios a Pagar - [20301]	28.009,65C	41.468,27	42.294,34	28.835,72C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.488,10	1.488,10	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.218,23C	59.452,60	62.897,91	67.663,54C
INSS - [20401]	43.717,07C	43.717,07	46.815,01	46.815,01C
FGTS - [20402]	3.280,93C	3.280,93	3.383,54	3.383,54C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	0,00	0,00	11,78	11,78C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	410,12C	410,12	422,94	422,94C
ISSQN - [20407]	6.171,88C	6.171,88	6.935,22	6.935,22C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	970,84	970,84C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.638,23C	5.872,60	4.358,58	9.124,21C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	58.019,14C	0,00	1.835,93	59.855,07C
Ferias - [20601]	58.019,14C	0,00	1.835,93	59.855,07C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.778,27C	0,00	3.696,96	10.475,23C
13§Salario - [20701]	6.778,27C	0,00	3.696,96	10.475,23C
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]	185.496,34D	83.549,06	616,28	268.429,12D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	185.496,34D	83.549,06	616,28	268.429,12D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	185.496,34D	83.549,06	616,28	268.429,12D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	135.423,15D	65.026,84	199,08	200.250,91D
Ordenados e Salarios - [30102]	78.260,68D	38.873,80	0,00	117.134,48D
Ferias - [30106]	17.579,42D	5.256,47	0,00	22.835,89D
13§Salario - [30107]	7.166,15D	3.696,96	0,00	10.863,11D
INSS - [30108]	20.828,72D	11.082,67	0,00	31.911,39D
FGTS - [30109]	6.534,50D	3.383,54	0,00	9.918,04D
Vale Transporte - [30111]	0,00	0,00	122,08	122,08C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	5.053,68D	2.733,40	77,00	7.710,08D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	37.939,01D	15.428,41	5,60	53.361,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Eletrica - [30204]	41,39D	27,30	0,00	68,69D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	189,82D	866,31	0,00	1.056,13D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.183,38D	1.628,81	0,00	10.812,19D
Correios - [30213]	62,85D	141,05	0,00	203,90D
Transporte e Conducao - [30215]	281,42D	344,85	0,00	626,27D
Conservacao e Manutencao - [30221]	143,00D	0,00	0,00	143,00D
Telefone - [30222]	49,80D	96,34	0,00	146,14D
Servicos de Contabilidade - [30223]	849,65D	1.699,30	0,00	2.548,95D
Lanches e Refeicoes - [30224]	372,24D	276,49	5,60	643,13D
Despesa com Cartorio. - [30225]	83,89D	0,00	0,00	83,89D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	4.219,34D	3.006,45	0,00	7.225,79D
Patrocinio - [30227]	915,40D	0,00	0,00	915,40D
Utilizacao de Software - [30228]	4.734,06D	726,98	0,00	5.461,04D
Estacionamento - [30229]	2,25D	0,00	0,00	2,25D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	0,00	2.221,30	0,00	2.221,30D
Despesas de Condominio - [30341]	936,09D	405,13	0,00	1.341,22D
Brindes e Presentes - [30343]	15.874,43D	0,00	0,00	15.874,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	7.797,92D	2.593,21	0,00	10.391,13D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	816,82D	422,94	0,00	1.239,76D
Imposto de Renda - [30303]	2.579,13D	882,51	0,00	3.461,64D
IPTU - [30304]	3.454,79D	0,00	0,00	3.454,79D
IOF - [30308]	947,18D	1.287,76	0,00	2.234,94D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	187,87D	500,60	411,60	276,87D
Tarifas Bancarias - [30401]	180,20D	500,60	411,60	269,20D
Multas por Atraso - [30407]	7,67D	0,00	0,00	7,67D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.148,39D	0,00	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]	3.937,50D	0,00	0,00	3.937,50D
RECEITAS - [00004]	251.250,41C	100,00	119.129,93	370.280,34C
RECEITAS - [00041]	251.250,41C	100,00	119.129,93	370.280,34C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	222.472,05C	0,00	108.017,40	330.489,45C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	44.969,61C	0,00	23.046,55	68.016,16C
Mensalidade de Associados - [40101]	44.969,61C	0,00	23.046,55	68.016,16C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	167.304,44C	0,00	84.880,85	252.185,29C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	40.024,67C	0,00	20.032,42	60.057,09C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	681,06C	0,00	340,53	1.021,59C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	92,97C	0,00	36,28	129,25C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	11.603,61C	0,00	0,00	11.603,61C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	106.807,77C	0,00	55.443,77	162.251,54C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	242,11C	0,00	104,67	346,78C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	7.392,48C	0,00	8.723,29	16.115,77C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	93,09C	0,00	49,16	142,25C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	301,46C	0,00	150,73	452,19C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	65,22C	0,00	0,00	65,22C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.198,00C	0,00	90,00	10.288,00C
Festa de Natal - [40407]	10.198,00C	0,00	90,00	10.288,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00043]	28.778,36C	100,00	11.112,53	39.790,89C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	26.507,96C	0,00	8.930,48	35.438,44C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	26.287,94C	0,00	8.803,48	35.091,42C
Juros Ativos - [42203]	220,02C	0,00	127,00	347,02C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.170,40C	0,00	2.082,05	4.252,45C
Copias e Reproducoes - [42303]	1.725,47C	0,00	1.523,40	3.248,87C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	151,20C	0,00	123,95	275,15C
Encadernacoes - [42305]	293,73C	0,00	434,70	728,43C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	100,00C	100,00	100,00	100,00C
Taxa de Convenio - [42403]	100,00C	100,00	100,00	100,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.655.821,08D	Passivo ----->	2.553.969,86C
Despesa ----->	268.429,12D	Receita ----->	370.280,34C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.924.250,20D	=====>	2.924.250,20C
Superávit =====>	101.851,22		

Valores do Período

Receita ----->	119.029,93C
Despesa/Custo ----->	82.932,78D
Superávit ----->	36.097,15

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