

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.655.821,08D	3.819.772,26	4.534.554,66	1.941.038,68D
CIRCULANTE - [00011]	1.699.748,88D	3.819.772,26	4.531.820,68	987.700,46D
DISPONIVEL - [00012]	876.414,83D	2.733.155,79	2.774.727,02	834.843,60D
CAIXA - [00101]	7.051,74D	11.986,53	10.508,73	8.529,54D
Caixa - [10101]	7.051,74D	11.986,53	10.508,73	8.529,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	31.807,35D	1.846.215,62	1.816.497,28	61.525,69D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.816.476,98	1.816.476,98	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	31.807,35D	29.738,64	20,30	61.525,69D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	837.555,74D	874.953,64	947.721,01	764.788,37D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	779.676,32D	5.670,92	51.075,10	734.272,14D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	21.767,30D	137,05	0,00	21.904,35D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	36.112,12D	869.145,67	896.645,91	8.611,88D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	823.334,05D	1.086.616,47	1.757.093,66	152.856,86D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	818.485,43D	1.060.655,13	1.752.574,97	126.565,59D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	794.440,91D	885.847,14	1.582.775,19	97.512,86D
Convenio Farmacia - [10224]	17,22C	7.446,76	7.353,05	76,49D
Convenio Telefonia - [10225]	1.092,89D	618,94	1.968,37	256,54C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	116,00D	1.752,96	1.728,71	140,25D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	149.263,87	149.263,87	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.164,40	2.164,40	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	22.852,85D	12.048,04	5.808,36	29.092,53D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.848,62D	25.961,34	4.518,69	26.291,27D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.848,62D	3.848,04	0,00	8.696,66D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	22.113,30	4.518,69	17.594,61D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	956.072,20D	0,00	2.733,98	953.338,22D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	956.072,20D	0,00	2.733,98	953.338,22D
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]	79.406,18D	0,00	0,00	79.406,18D
Computadores e Periféricos - [11701]	69.834,38D	0,00	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]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	155.398,66C	0,00	2.733,98	158.132,64C
Imoveis - [10051]	43.068,28C	0,00	1.266,77	44.335,05C
Instalacoes - [10052]	2.630,88C	0,00	27,16	2.658,04C
Moveis e Utensilios - [10053]	7.812,54C	0,00	116,61	7.929,15C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.660,95C	0,00	0,00	40.660,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	61.226,01C	0,00	1.323,44	62.549,45C
PASSIVO - [00002]	2.553.969,86C	863.205,58	121.982,06	1.812.746,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	889.030,95C	863.205,58	121.982,06	147.807,43C
EXIGIVEL - [00022]	889.030,95C	863.205,58	121.982,06	147.807,43C
FORNECEDORES - [00202]	722.201,39C	718.966,82	7.757,92	10.992,49C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	715.582,22C	715.582,22	0,00	0,00
By Tech Info - IntermediumSistemas Ltda - [80039]	6.619,17C	3.384,60	75,02	3.309,59C
Distribuidora Mineira Ltda - [80116]	0,00C	0,00	2.750,00	2.750,00C
Gomide Proj Consultoria de Seg. Ltda ME - [80123]	0,00C	0,00	4.932,90	4.932,90C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	28.835,72C	78.465,66	49.629,94	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	28.835,72C	78.094,23	49.258,51	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	371,43	371,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	67.663,54C	64.172,29	61.205,06	64.696,31C
INSS - [20401]	46.815,01C	46.815,01	44.576,40	44.576,40C
FGTS - [20402]	3.383,54C	3.383,54	3.595,88	3.595,88C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	11,78C	11,78	81,00	81,00C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	422,94C	422,94	411,01	411,01C
ISSQN - [20407]	6.935,22C	6.935,22	6.427,76	6.427,76C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	970,84C	970,84	0,00	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	251,10	251,10C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.124,21C	5.632,96	5.861,91	9.353,16C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	59.855,07C	1.292,97	0,00	58.562,10C
Ferias - [20601]	59.855,07C	1.292,97	0,00	58.562,10C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	10.475,23C	307,84	3.389,14	13.556,53C
13§Salario - [20701]	10.475,23C	307,84	3.389,14	13.556,53C
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]	268.429,12D	88.016,52	614,88	355.830,76D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	268.429,12D	88.016,52	614,88	355.830,76D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	268.429,12D	88.016,52	614,88	355.830,76D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	200.250,91D	63.891,50	192,08	263.950,33D
Ordenados e Salarios - [30102]	117.134,48D	39.376,62	0,00	156.511,10D
Ferias - [30106]	22.835,89D	4.740,88	0,00	27.576,77D
13§Salario - [30107]	10.863,11D	3.389,14	0,00	14.252,25D
INSS - [30108]	31.911,39D	10.554,94	0,00	42.466,33D
FGTS - [30109]	9.918,04D	3.288,04	0,00	13.206,08D
Vale Transporte - [30111]	122,08C	124,00	122,08	120,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	7.710,08D	2.417,88	70,00	10.057,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	53.361,82D	12.931,68	0,00	66.293,50D
Energia Eletrica - [30204]	68,69D	150,11	0,00	218,80D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.056,13D	403,70	0,00	1.459,83D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.988,10D	4.500,24	0,00	8.488,34D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	10.812,19D	0,00	0,00	10.812,19D
Correios - [30213]	203,90D	29,60	0,00	233,50D
Transporte e Conducao - [30215]	626,27D	299,30	0,00	925,57D
Conservacao e Manutencao - [30221]	143,00D	0,00	0,00	143,00D
Telefone - [30222]	146,14D	0,00	0,00	146,14D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.548,95D	849,65	0,00	3.398,60D
Lanches e Refeicoes - [30224]	643,13D	328,77	0,00	971,90D
Despesa com Cartorio. - [30225]	83,89D	432,45	0,00	516,34D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	7.225,79D	2.733,98	0,00	9.959,77D
Patrocinio - [30227]	915,40D	99,65	0,00	1.015,05D
Utilizacao de Software - [30228]	5.461,04D	1.322,44	0,00	6.783,48D
Estacionamento - [30229]	2,25D	0,00	0,00	2,25D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.221,30D	0,00	0,00	2.221,30D
Despesas de Condominio - [30341]	1.341,22D	406,79	0,00	1.748,01D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	0,00D	1.375,00	0,00	1.375,00D
Brindes e Presentes - [30343]	15.874,43D	0,00	0,00	15.874,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	10.391,13D	2.377,80	0,00	12.768,93D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.239,76D	411,01	0,00	1.650,77D
Imposto de Renda - [30303]	3.461,64D	874,06	0,00	4.335,70D
IPTU - [30304]	3.454,79D	0,00	0,00	3.454,79D
IOF - [30308]	2.234,94D	1.092,73	0,00	3.327,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	276,87D	630,54	422,80	484,61D
Tarifas Bancarias - [30401]	269,20D	550,70	422,80	397,10D
Multas por Atraso - [30407]	7,67D	79,84	0,00	87,51D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.148,39D	8.185,00	0,00	12.333,39D
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
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
Custo c/Eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619]	0,00	35,00	0,00	35,00D
Custo c/Eventos 3ª Conferencia de Controle Externo - [30316]	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
RECEITAS - [00004]	370.280,34C	4.022,71	117.865,47	484.123,10C
RECEITAS - [00041]	370.280,34C	4.022,71	117.865,47	484.123,10C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	330.489,45C	4.022,71	109.152,47	435.619,21C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	68.016,16C	0,00	22.305,36	90.321,52C
Mensalidade de Associados - [40101]	68.016,16C	0,00	22.305,36	90.321,52C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	252.185,29C	4.022,71	86.622,11	334.784,69C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	60.057,09C	0,00	21.422,58	81.479,67C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.021,59C	0,00	340,53	1.362,12C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	129,25C	0,00	38,12	167,37C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	11.603,61C	0,00	4.519,09	16.122,70C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	162.251,54C	0,00	59.293,24	221.544,78C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	346,78C	0,00	110,82	457,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Saude Sistemã Tx Adm - [40228]	16.115,77C	4.022,71	666,26	12.759,32C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	142,25C	0,00	49,16	191,41C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	452,19C	0,00	150,73	602,92C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	65,22C	0,00	31,58	96,80C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.288,00C	0,00	225,00	10.513,00C
Festa de Natal - [40407]	10.288,00C	0,00	225,00	10.513,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	39.790,89C	0,00	8.713,00	48.503,89C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	35.438,44C	0,00	7.304,85	42.743,29C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	35.091,42C	0,00	7.186,15	42.277,57C
Juros Ativos - [42203]	347,02C	0,00	118,70	465,72C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.252,45C	0,00	1.308,15	5.560,60C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.248,87C	0,00	1.133,65	4.382,52C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	275,15C	0,00	32,00	307,15C
Encadernacoes - [42305]	728,43C	0,00	142,50	870,93C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	100,00C	0,00	100,00	200,00C
Taxa de Convenio - [42403]	100,00C	0,00	100,00	200,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.941.038,68D	Passivo ----->	1.812.746,34C
Despesa ----->	355.830,76D	Receita ----->	484.123,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.296.869,44D	=====>	2.296.869,44C
Superávit =====>	128.292,34		

Valores do Período

Receita ----->	113.842,76C
Despesa/Custo ----->	87.401,64D
Superávit ----->	26.441,12

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