

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.941.038,68D	6.007.176,48	5.023.645,38	2.924.569,78D
CIRCULANTE - [00011]	987.700,46D	5.994.816,48	5.020.870,20	1.961.646,74D
DISPONIVEL - [00012]	834.843,60D	3.539.775,11	3.229.843,57	1.144.775,14D
CAIXA - [00101]	8.529,54D	19.530,67	14.136,72	13.923,49D
Caixa - [10101]	8.529,54D	19.530,67	14.136,72	13.923,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	61.525,69D	2.288.666,46	2.258.093,14	92.099,01D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.258.071,84	2.258.071,84	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	61.525,69D	30.594,62	21,30	92.099,01D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	764.788,37D	1.231.577,98	957.613,71	1.038.752,64D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	734.272,14D	6.473,41	1.041,46	739.704,09D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	21.904,35D	132,55	0,00	22.036,90D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	8.611,88D	1.224.972,02	956.572,25	277.011,65D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	152.856,86D	2.455.041,37	1.791.026,63	816.871,60D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	126.565,59D	2.455.041,37	1.773.432,02	808.174,94D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	97.512,86D	1.546.251,69	865.786,59	777.977,96D
Convenio Farmacia - [10224]	76,49D	12.842,75	7.141,35	5.777,89D
Convenio Telefonia - [10225]	256,54C	1.772,65	405,57	1.110,54D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	140,25D	1.752,96	1.670,71	222,50D
Conta Transitória - [10229]	0,00	886.113,35	886.113,35	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.194,95	2.178,36	16,59D
Emprestimo a Associados - [10232]	29.092,53D	2.600,00	8.623,07	23.069,46D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	26.291,27D	0,00	17.594,61	8.696,66D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.696,66D	0,00	0,00	8.696,66D
Adiantamento de Ferias - [10243]	17.594,61D	0,00	17.594,61	0,00
ATIVO PERMANENTE - [00016]	953.338,22D	12.360,00	2.775,18	962.923,04D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	953.338,22D	12.360,00	2.775,18	962.923,04D
IMOVEIS - [00112]	960.000,00D	12.360,00	0,00	972.360,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	380.000,00D	12.360,00	0,00	392.360,00D
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]	158.132,64C	0,00	2.775,18	160.907,82C
Imoveis - [10051]	44.335,05C	0,00	1.307,97	45.643,02C
Instalacoes - [10052]	2.658,04C	0,00	27,16	2.685,20C
Moveis e Utensilios - [10053]	7.929,15C	0,00	116,61	8.045,76C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.660,95C	0,00	0,00	40.660,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	62.549,45C	0,00	1.323,44	63.872,89C
PASSIVO - [00002]	1.812.746,34C	206.832,91	1.567.623,45	3.173.536,88C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	147.807,43C	206.832,91	1.567.623,45	1.508.597,97C
EXIGIVEL - [00022]	147.807,43C	206.832,91	1.567.623,45	1.508.597,97C
FORNECEDORES - [00202]	10.992,49C	108.151,57	1.430.559,59	1.333.400,51C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	0,00	0,00	691.327,04	691.327,04C
By Tech Info - IntermediumSistemas Ltda - [80039]	3.309,59C	3.309,59	0,00	0,00
HBA Tecnologia Consultoria e Serviços emTecnologi - [80100]	0,00	0,00	7.125,30	7.125,30C
Geralda Martins Sueira - [80108]	0,00	6.403,68	16.009,20	9.605,52C
Distribuidora Mineira Ltda - [80116]	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00C
Gomide Proj Consultoria de Seg. Ltda ME - [80123]	4.932,90C	4.932,90	0,00	0,00C
Forattini e Cardoso Ltda - [80124]	0,00C	0,00	11.250,00	11.250,00C
RBarros Equipamentos Promocionais EIRELI - [80125]	0,00C	50.272,90	548.254,05	497.981,15C
Extinfran Extintores Francishini Ltda - EPP - [80126]	0,00C	0,00	475,00	475,00C
Rona Editora Ltda - [80127]	0,00C	0,00	76.414,00	76.414,00C
Jump Promoções e Eventos Ltda - ME - [80128]	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
Lequipee Locação de Equipamentos e Prestação de Se - [80129]	0,00C	38.522,50	77.045,00	38.522,50C
Deco Acrilicos Ltda ME - [80131]	0,00C	0,00	700,00	700,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	26.300,00	49.504,85	23.204,85C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	26.300,00	49.504,85	23.204,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.696,31C	60.744,65	84.169,88	88.121,54C
INSS - [20401]	44.576,40C	44.576,41	49.465,49	49.465,48C
FGTS - [20402]	3.595,88C	3.288,04	3.615,59	3.923,43C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	81,00C	81,00	117,00	117,00C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	411,01C	411,01	451,95	451,95C
ISSQN - [20407]	6.427,76C	6.418,51	26.695,07	26.704,32C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	251,10C	251,10	362,70	362,70C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.353,16C	5.718,58	3.462,08	7.096,66C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	58.562,10C	11.636,69	0,00	46.925,41C
Ferias - [20601]	58.562,10C	11.636,69	0,00	46.925,41C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	13.556,53C	0,00	3.389,13	16.945,66C
13§Salario - [20701]	13.556,53C	0,00	3.389,13	16.945,66C
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]	355.830,76D	934.149,98	632,38	1.289.348,36D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	355.830,76D	934.149,98	632,38	1.289.348,36D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	355.830,76D	934.149,98	632,38	1.289.348,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	263.950,33D	60.466,60	195,58	324.221,35D
Ordenados e Salarios - [30102]	156.511,10D	29.679,38	0,00	186.190,48D
Ferías - [30106]	27.576,77D	8.188,78	0,00	35.765,55D
13§Salario - [30107]	14.252,25D	3.389,13	0,00	17.641,38D
INSS - [30108]	42.466,33D	12.410,24	0,00	54.876,57D
FGTS - [30109]	13.206,08D	3.615,59	0,00	16.821,67D
Vale Transporte - [30111]	120,16C	174,00	122,08	68,24C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	10.057,96D	3.009,48	73,50	12.993,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	66.293,50D	17.771,04	0,00	84.064,54D
Energia Eletrica - [30204]	218,80D	28,72	0,00	247,52D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.459,83D	1.120,00	0,00	2.579,83D
Servicos Prestados - PF - [30208]	8.488,34D	7.156,42	0,00	15.644,76D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	10.812,19D	0,00	0,00	10.812,19D
Correios - [30213]	233,50D	0,00	0,00	233,50D
Transporte e Conducao - [30215]	925,57D	68,80	0,00	994,37D
Conservacao e Manutencao - [30221]	143,00D	98,60	0,00	241,60D
Telefone - [30222]	146,14D	336,98	0,00	483,12D
Servicos de Contabilidade - [30223]	3.398,60D	849,65	0,00	4.248,25D
Lanches e Refeicoes - [30224]	971,90D	675,10	0,00	1.647,00D
Despesa com Cartorio. - [30225]	516,34D	0,00	0,00	516,34D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	9.959,77D	2.775,18	0,00	12.734,95D
Patrocínio - [30227]	1.015,05D	354,90	0,00	1.369,95D
Utilizacao de Software - [30228]	6.783,48D	726,98	0,00	7.510,46D
Estacionamento - [30229]	2,25D	4,50	0,00	6,75D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.221,30D	0,00	0,00	2.221,30D
Despesas de Condominio - [30341]	1.748,01D	400,22	0,00	2.148,23D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	1.375,00D	3.174,99	0,00	4.549,99D
Brindes e Presentes - [30343]	15.874,43D	0,00	0,00	15.874,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	12.768,93D	4.157,65	0,00	16.926,58D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.650,77D	451,95	0,00	2.102,72D
Imposto de Renda - [30303]	4.335,70D	1.636,91	0,00	5.972,61D
IPTU - [30304]	3.454,79D	0,00	0,00	3.454,79D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	767,04	0,00	767,04D
IOF - [30308]	3.327,67D	1.301,75	0,00	4.629,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	484,61D	593,99	436,80	641,80D
Tarifas Bancarias - [30401]	397,10D	593,99	436,80	554,29D
Multas por Atraso - [30407]	87,51D	0,00	0,00	87,51D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	12.333,39D	851.160,70	0,00	863.494,09D
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]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
Custo c/Eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Custo c/Eventos 3ª Conferencia de Controle Externo - [30316]	5.400,00D	851.160,70	0,00	856.560,70D
RECEITAS - [00004]	484.123,10C	0,00	556.258,16	1.040.381,26C
RECEITAS - [00041]	484.123,10C	0,00	556.258,16	1.040.381,26C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	435.619,21C	0,00	104.981,04	540.600,25C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	90.321,52C	0,00	23.668,56	113.990,08C
Mensalidade de Associados - [40101]	90.321,52C	0,00	23.668,56	113.990,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	334.784,69C	0,00	81.312,48	416.097,17C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	81.479,67C	0,00	155,97	81.635,64C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.362,12C	0,00	0,00	1.362,12C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	167,37C	0,00	42,43	209,80C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	16.122,70C	0,00	676,48	16.799,18C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	221.544,78C	0,00	75.944,71	297.489,49C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	457,60C	0,00	0,00	457,60C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	12.759,32C	0,00	3.904,48	16.663,80C
Comissão Contratual - [40229]	0,00	0,00	340,53	340,53C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	191,41C	0,00	63,53	254,94C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	602,92C	0,00	150,73	753,65C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	96,80C	0,00	33,62	130,42C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.513,00C	0,00	0,00	10.513,00C
Festa de Natal - [40407]	10.513,00C	0,00	0,00	10.513,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	48.503,89C	0,00	451.277,12	499.781,01C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	42.743,29C	0,00	9.785,27	52.528,56C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	42.277,57C	0,00	9.671,08	51.948,65C
Juros Ativos - [42203]	465,72C	0,00	114,19	579,91C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.560,60C	0,00	3.841,85	9.402,45C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.382,52C	0,00	3.003,05	7.385,57C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	307,15C	0,00	116,60	423,75C
Encadernacoes - [42305]	870,93C	0,00	722,20	1.593,13C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	150,00	350,00C
Taxa de Convenio - [42403]	200,00C	0,00	150,00	350,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	437.500,00	437.500,00C
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	0,00C	0,00	437.500,00	437.500,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.924.569,78D	Passivo ----->	3.173.536,88C
Despesa ----->	1.289.348,36D	Receita ----->	1.040.381,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.213.918,14D	=====>	4.213.918,14C
Déficit =====>	248.967,10		

Valores do Período

Receita ----->	556.258,16C
Despesa/Custo ----->	933.517,60D
Déficit ----->	377.259,44

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

José Miguel Tavares Roque Martins
Administrador
CPF: 601.830.163-60

João Jacques De Freitas Gonçalves
CONTADOR
CPF:758.785.936-53 CRC: MG-066299/O-4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

José Miguel Tavares Roque Martins
Administrador
CPF: 601.830.163-60