

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.924.569,78D</b>	<b>4.002.813,28</b>	<b>4.049.594,89</b>	<b>2.877.788,17D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.961.646,74D</b>	<b>4.002.173,28</b>	<b>4.047.058,74</b>	<b>1.916.761,28D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.144.775,14D</b>	<b>3.013.310,22</b>	<b>3.057.468,23</b>	<b>1.100.617,13D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>13.923,49D</b>	<b>13.615,55</b>	<b>18.653,56</b>	<b>8.885,48D</b>
Caixa - [10101]	13.923,49D	13.615,55	18.653,56	8.885,48D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>92.099,01D</b>	<b>2.147.685,29</b>	<b>2.117.253,38</b>	<b>122.530,92D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.113.884,81	2.113.884,81	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	92.099,01D	30.453,21	21,30	122.530,92D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	3.347,27	3.347,27	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>1.038.752,64D</b>	<b>852.009,38</b>	<b>921.561,29</b>	<b>969.200,73D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	739.704,09D	7.049,45	1.361,54	745.392,00D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	22.036,90D	150,15	0,00	22.187,05D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	277.011,65D	844.809,78	920.199,75	201.621,68D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>816.871,60D</b>	<b>988.863,06</b>	<b>989.590,51</b>	<b>816.144,15D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>808.174,94D</b>	<b>984.605,55</b>	<b>989.590,51</b>	<b>803.189,98D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	777.977,96D	857.867,00	861.760,87	774.084,09D
Convenio Farmacia - [10224]	5.777,89D	7.158,74	7.186,81	5.749,82D
Convenio Telefonia - [10225]	1.110,54D	796,52	0,00	1.907,06D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	222,50D	1.752,96	1.801,46	174,00D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	110.377,03	110.377,03	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	16,59D	1.140,28	1.879,74	722,87C
Emprestimo a Associados - [10232]	23.069,46D	4.000,00	5.071,58	21.997,88D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>8.696,66D</b>	<b>4.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.954,17D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.696,66D	0,00	0,00	8.696,66D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	4.257,51	0,00	4.257,51D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>962.923,04D</b>	<b>640,00</b>	<b>2.536,15</b>	<b>961.026,89D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>962.923,04D</b>	<b>640,00</b>	<b>2.536,15</b>	<b>961.026,89D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>972.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.360,00D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	392.360,00D	0,00	0,00	392.360,00D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>14.505,38D</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	14.505,38D	640,00	0,00	15.145,38D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>41.310,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.310,95D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	40.660,95D	0,00	0,00	40.660,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>79.406,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.406,18D</b>
Computadores e Perifericos - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>160.907,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,15</b>	<b>163.443,97C</b>
Imoveis - [10051]	45.643,02C	0,00	1.307,97	46.950,99C
Instalacoes - [10052]	2.685,20C	0,00	27,16	2.712,36C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.045,76C	0,00	116,61	8.162,37C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.660,95C	0,00	0,00	40.660,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	63.872,89C	0,00	1.084,41	64.957,30C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>3.173.536,88C</b>	<b>1.209.545,70</b>	<b>797.461,08</b>	<b>2.761.452,26C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.508.597,97C</b>	<b>1.209.545,70</b>	<b>797.461,08</b>	<b>1.096.513,35C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.508.597,97C</b>	<b>1.209.545,70</b>	<b>797.461,08</b>	<b>1.096.513,35C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.333.400,51C</b>	<b>1.086.929,74</b>	<b>691.753,18</b>	<b>938.223,95C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	691.327,04C	697.552,82	691.753,18	685.527,40C
HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em Tecnologi - [80100]	7.125,30C	7.125,30	0,00	0,00
Geralda Martins Sueira - [80108]	9.605,52C	9.605,52	0,00	0,00
Forattini e Cardoso Ltda - [80124]	11.250,00C	11.250,00	0,00	0,00C
RBarros Equipamentos Promocionais EIRELI - [80125]	497.981,15C	245.284,60	0,00	252.696,55C
Extinfran Extintores Francishini Ltda - EPP - [80126]	475,00C	475,00	0,00	0,00C
Rona Editora Ltda - [80127]	76.414,00C	76.414,00	0,00	0,00C
Lequipee Locação de Equipamentos e Prestação de Se - [80129]	38.522,50C	38.522,50	0,00	0,00C
Deco Acrilicos Ltda ME - [80131]	700,00C	700,00	0,00	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>23.204,85C</b>	<b>34.351,31</b>	<b>42.407,21</b>	<b>31.260,75C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	23.204,85C	32.613,69	40.669,59	31.260,75C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.737,62	1.737,62	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>88.121,54C</b>	<b>85.219,64</b>	<b>59.911,54</b>	<b>62.813,44C</b>
INSS - [20401]	49.465,48C	49.465,49	45.041,45	45.041,44C
FGTS - [20402]	3.923,43C	3.615,59	3.253,56	3.561,40C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	117,00C	127,43	10,43	0,00
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	451,95C	451,95	406,70	406,70C
ISSQN - [20407]	26.704,32C	26.694,57	6.384,59	6.394,34C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	362,70C	362,70	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.096,66C	4.501,91	4.814,81	7.409,56C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>46.925,41C</b>	<b>3.045,01</b>	<b>0,00</b>	<b>43.880,40C</b>
Ferias - [20601]	46.925,41C	3.045,01	0,00	43.880,40C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>16.945,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,15</b>	<b>20.334,81C</b>
13§Salario - [20701]	16.945,66C	0,00	3.389,15	20.334,81C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.938,91C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.938,91C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.938,91C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.289.348,36D</b>	<b>75.233,94</b>	<b>5.229,73</b>	<b>1.359.352,57D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.289.348,36D</b>	<b>75.233,94</b>	<b>5.229,73</b>	<b>1.359.352,57D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.289.348,36D</b>	<b>75.233,94</b>	<b>5.229,73</b>	<b>1.359.352,57D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>324.221,35D</b>	<b>60.527,32</b>	<b>3.247,59</b>	<b>381.501,08D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	186.190,48D	40.669,59	0,00	226.860,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias - [30106]	35.765,55D	0,00	3.045,01	32.720,54D
13§Salario - [30107]	17.641,38D	3.389,15	0,00	21.030,53D
INSS - [30108]	54.876,57D	10.718,26	0,00	65.594,83D
FGTS - [30109]	16.821,67D	3.253,56	0,00	20.075,23D
Vale Transporte - [30111]	68,24C	0,00	122,08	190,32C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	12.993,94D	2.496,76	80,50	15.410,20D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>84.064,54D</b>	<b>11.269,07</b>	<b>1.590,14</b>	<b>93.743,47D</b>
Energia Eletrica - [30204]	247,52D	36,69	0,00	284,21D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.579,83D	0,00	0,00	2.579,83D
Servicos Prestados - PF - [30208]	15.644,76D	1.897,62	1.590,14	15.952,24D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	10.812,19D	4.128,81	0,00	14.941,00D
Correios - [30213]	233,50D	52,05	0,00	285,55D
Transporte e Conducao - [30215]	994,37D	150,48	0,00	1.144,85D
Conservacao e Manutencao - [30221]	241,60D	0,00	0,00	241,60D
Telefone - [30222]	483,12D	38,97	0,00	522,09D
Servicos de Contabilidade - [30223]	4.248,25D	849,65	0,00	5.097,90D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.647,00D	332,16	0,00	1.979,16D
Despesa com Cartorio. - [30225]	516,34D	63,24	0,00	579,58D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	12.734,95D	2.536,15	0,00	15.271,10D
Patrocinio - [30227]	1.369,95D	0,00	0,00	1.369,95D
Utilizacao de Software - [30228]	7.510,46D	726,98	0,00	8.237,44D
Estacionamento - [30229]	6,75D	4,50	0,00	11,25D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.221,30D	0,00	0,00	2.221,30D
Despesas de Condominio - [30341]	2.148,23D	450,47	0,00	2.598,70D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	4.549,99D	0,00	0,00	4.549,99D
Brindes e Presentes - [30343]	15.874,43D	0,00	0,00	15.874,43D
Despesa Operacional - [30344]	0,00D	1,30	0,00	1,30D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>16.926,58D</b>	<b>1.768,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.694,82D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.102,72D	406,70	0,00	2.509,42D
Imposto de Renda - [30303]	5.972,61D	1.361,54	0,00	7.334,15D
IPTU - [30304]	3.454,79D	0,00	0,00	3.454,79D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	767,04D	0,00	0,00	767,04D
IOF - [30308]	4.629,42D	0,00	0,00	4.629,42D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>641,80D</b>	<b>524,30</b>	<b>392,00</b>	<b>774,10D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	554,29D	524,00	392,00	686,29D
Multas por Atraso - [30407]	87,51D	0,30	0,00	87,81D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>863.494,09D</b>	<b>1.145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>864.639,10D</b>
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]	856.560,70D	1.145,01	0,00	857.705,71D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.040.381,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.307,22</b>	<b>1.475.688,48C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.040.381,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.307,22</b>	<b>1.475.688,48C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>540.600,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.722,44</b>	<b>644.322,69C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>113.990,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.791,08</b>	<b>136.781,16C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	113.990,08C	0,00	22.791,08	136.781,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>416.097,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.931,36</b>	<b>497.028,53C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	81.635,64C	0,00	20.408,30	102.043,94C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.362,12C	0,00	340,53	1.702,65C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	209,80C	0,00	36,72	246,52C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	16.799,18C	0,00	679,96	17.479,14C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	297.489,49C	0,00	55.315,25	352.804,74C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	457,60C	0,00	105,83	563,43C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	16.663,80C	0,00	3.830,51	20.494,31C
Comissão Contratual - [40229]	340,53C	0,00	0,00	340,53C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	254,94C	0,00	63,53	318,47C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	753,65C	0,00	150,73	904,38C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	130,42C	0,00	0,00	130,42C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>10.513,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513,00C</b>
Festa de Natal - [40407]	10.513,00C	0,00	0,00	10.513,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>499.781,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>331.584,78</b>	<b>831.365,79C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>52.528,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720,63</b>	<b>61.249,19C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	51.948,65C	0,00	8.642,39	60.591,04C
Juros Ativos - [42203]	579,91C	0,00	78,24	658,15C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>9.402,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,76</b>	<b>10.603,21C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	7.385,57C	0,00	1.038,36	8.423,93C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	423,75C	0,00	91,00	514,75C
Encadernacoes - [42305]	1.593,13C	0,00	65,40	1.658,53C
Envelope - [42306]	0,00C	0,00	6,00	6,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>288,39</b>	<b>638,39C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	350,00C	0,00	100,00	450,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	188,39	188,39C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>437.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>321.375,00</b>	<b>758.875,00C</b>
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	437.500,00C	0,00	321.375,00	758.875,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.877.788,17D	Passivo ----->	2.761.452,26C
Despesa ----->	1.359.352,57D	Receita ----->	1.475.688,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.237.140,74D	=====>	4.237.140,74C
Superávit =====>	116.335,91		

## Valores do Período

Receita ----->	435.307,22C
Despesa/Custo ----->	70.004,21D
Superávit ----->	365.303,01

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