

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.877.788,17D	4.519.724,54	4.343.344,18	3.054.168,53D
CIRCULANTE - [00011]	1.916.761,28D	4.037.874,54	4.340.003,59	1.614.632,23D
DISPONIVEL - [00012]	1.100.617,13D	3.006.946,37	3.326.312,71	781.250,79D
CAIXA - [00101]	8.885,48D	12.877,95	10.381,27	11.382,16D
Caixa - [10101]	8.885,48D	12.877,95	10.381,27	11.382,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	122.530,92D	2.197.008,98	2.165.954,71	153.585,19D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.165.933,41	2.165.933,41	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	122.530,92D	31.075,57	21,30	153.585,19D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	969.200,73D	797.059,44	1.149.976,73	616.283,44D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	745.392,00D	10.548,35	245.306,88	510.633,47D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	22.187,05D	147,05	0,00	22.334,10D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	201.621,68D	786.364,04	904.669,85	83.315,87D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	816.144,15D	1.030.928,17	1.013.690,88	833.381,44D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	803.189,98D	1.024.277,67	1.007.912,91	819.554,74D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	774.084,09D	882.310,20	868.411,87	787.982,42D
Convenio Farmacia - [10224]	5.749,82D	7.996,68	7.899,62	5.846,88D
Convenio Telefonica - [10225]	1.907,06D	0,00	356,05	1.551,01D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	174,00D	1.752,96	1.728,71	198,25D
Conta Transitória - [10229]	0,00	121.678,77	121.678,77	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	722,87C	2.079,45	2.046,27	689,69C
Empréstimo a Associados - [10232]	21.997,88D	6.000,00	4.278,60	23.719,28D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	1.513,02	0,00
Credores Diversos - [10236]	0,00D	946,59	0,00	946,59D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.954,17D	6.650,50	5.777,97	13.826,70D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.696,66D	0,00	0,00	8.696,66D
Adiantamento de Férias - [10243]	4.257,51D	6.650,50	5.777,97	5.130,04D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	961.026,89D	481.850,00	3.340,59	1.439.536,30D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	961.026,89D	481.850,00	3.340,59	1.439.536,30D
IMOVEIS - [00112]	972.360,00D	480.000,00	0,00	1.452.360,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	392.360,00D	480.000,00	0,00	872.360,00D
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]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	41.310,95D	1.850,00	0,00	43.160,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	40.660,95D	1.850,00	0,00	42.510,95D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	163.443,97C	0,00	3.340,59	166.784,56C
Imoveis - [10051]	46.950,99C	0,00	2.907,97	49.858,96C
Instalacoes - [10052]	2.712,36C	0,00	27,16	2.739,52C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.162,37C	0,00	116,61	8.278,98C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.660,95C	0,00	30,83	40.691,78C
Equipamentos de Informatica - [10056]	64.957,30C	0,00	258,02	65.215,32C
PASSIVO - [00002]	2.761.452,26C	1.058.615,18	1.119.415,39	2.822.252,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.096.513,35C	1.058.615,18	1.119.415,39	1.157.313,56C
EXIGIVEL - [00022]	1.096.513,35C	1.058.615,18	1.119.415,39	1.157.313,56C
FORNECEDORES - [00202]	938.223,95C	948.871,15	1.010.356,87	999.709,67C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	685.527,40C	691.748,13	691.192,27	684.971,54C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	3.809,67	77.314,60	73.504,93C
RBarros Equipamentos Promocionais EIRELI - [80125]	252.696,55C	252.696,55	0,00	0,00C
A Ponto Rapido Ltda - [80130]	0,00C	616,80	1.850,00	1.233,20C
Alpa Empreendimentos e Part. Ltda - [80132]	0,00C	0,00	240.000,00	240.000,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	31.260,75C	47.058,74	43.261,90	27.463,91C
Salarios a Pagar - [20301]	31.260,75C	46.374,75	42.577,91	27.463,91C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	683,99	683,99	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	62.813,44C	57.548,59	60.595,65	65.860,50C
INSS - [20401]	45.041,44C	45.041,46	45.350,19	45.350,17C
FGTS - [20402]	3.561,40C	3.253,56	3.406,23	3.714,07C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	406,70C	406,70	425,78	425,78C
ISSQN - [20407]	6.394,34C	6.384,59	6.325,81	6.335,56C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.409,56C	2.462,28	5.087,64	10.034,92C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	43.880,40C	5.136,70	1.811,85	40.555,55C
Ferias - [20601]	43.880,40C	5.136,70	1.811,85	40.555,55C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	20.334,81C	0,00	3.389,12	23.723,93C
13ºSalario - [20701]	20.334,81C	0,00	3.389,12	23.723,93C
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]	1.359.352,57D	102.723,07	739,43	1.461.336,21D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.359.352,57D	102.723,07	739,43	1.461.336,21D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.359.352,57D	102.723,07	739,43	1.461.336,21D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	381.501,08D	59.483,62	111,83	440.872,87D
Ordenados e Salarios - [30102]	226.860,07D	35.728,98	0,00	262.589,05D
Ferias - [30106]	32.720,54D	3.524,08	0,00	36.244,62D
13ºSalario - [30107]	21.030,53D	3.389,12	0,00	24.419,65D
INSS - [30108]	65.594,83D	10.994,17	0,00	76.589,00D
FGTS - [30109]	20.075,23D	3.406,23	0,00	23.481,46D
Vale Transporte - [30111]	190,32C	49,06	48,83	190,09C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	15.410,20D	2.391,98	63,00	17.739,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	93.743,47D	13.041,15	193,60	106.591,02D
Energia Eletrica - [30204]	284,21D	37,05	0,00	321,26D
Combustiveis - [30205]	0,00	80,00	0,00	80,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.579,83D	1.008,29	0,00	3.588,12D
Servicos Prestados - PF - [30208]	15.952,24D	4.812,80	0,00	20.765,04D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	14.941,00D	906,98	0,00	15.847,98D
Correios - [30213]	285,55D	112,80	0,00	398,35D
Transporte e Conducao - [30215]	1.144,85D	164,20	0,00	1.309,05D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	0,00	265,72	0,00	265,72D
Conservacao e Manutencao - [30221]	241,60D	0,00	0,00	241,60D
Telefone - [30222]	522,09D	608,35	0,00	1.130,44D
Servicos de Contabilidade - [30223]	5.097,90D	849,65	0,00	5.947,55D
Lanches e Refeições - [30224]	1.979,16D	105,01	0,00	2.084,17D
Despesa com Cartorio. - [30225]	579,58D	21,08	0,00	600,66D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	15.271,10D	3.340,59	0,00	18.611,69D
Patrocinio - [30227]	1.369,95D	269,00	0,00	1.638,95D
Utilizacao de Software - [30228]	8.237,44D	0,00	0,00	8.237,44D
Estacionamento - [30229]	11,25D	12,00	0,00	23,25D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.221,30D	0,00	0,00	2.221,30D
Despesas de Condominio - [30341]	2.598,70D	347,63	0,00	2.946,33D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	4.549,99D	100,00	193,60	4.456,39D
Brindes e Presentes - [30343]	15.874,43D	0,00	0,00	15.874,43D
Despesa Operacional - [30344]	1,30D	0,00	0,00	1,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.694,82D	29.654,80	0,00	48.349,62D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.509,42D	425,78	0,00	2.935,20D
Imposto de Renda - [30303]	7.334,15D	5.565,08	0,00	12.899,23D
IPPU - [30304]	3.454,79D	0,00	0,00	3.454,79D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	767,04D	22.392,24	0,00	23.159,28D
IOF - [30308]	4.629,42D	1.271,70	0,00	5.901,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	774,10D	543,50	434,00	883,60D
Tarifas Bancarias - [30401]	686,29D	543,50	434,00	795,79D
Multas por Atraso - [30407]	87,81D	0,00	0,00	87,81D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	864.639,10D	0,00	0,00	864.639,10D
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]	857.705,71D	0,00	0,00	857.705,71D
RECEITAS - [00004]	1.475.688,48C	423,99	217.987,78	1.693.252,27C
RECEITAS - [00041]	1.475.688,48C	423,99	217.987,78	1.693.252,27C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	644.322,69C	0,00	51.910,65	696.233,34C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	136.781,16C	0,00	22.533,84	159.315,00C
Mensalidade de Associados - [40101]	136.781,16C	0,00	22.533,84	159.315,00C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	497.028,53C	0,00	29.376,81	526.405,34C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	102.043,94C	0,00	176,44	102.220,38C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.702,65C	0,00	349,26	2.051,91C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	246,52C	0,00	45,01	291,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	17.479,14C	0,00	3.809,67	21.288,81C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	352.804,74C	0,00	20.258,52	373.063,26C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	563,43C	0,00	0,00	563,43C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	20.494,31C	0,00	4.524,10	25.018,41C
Comissão Contratual - [40229]	340,53C	0,00	0,00	340,53C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	318,47C	0,00	31,50	349,97C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	904,38C	0,00	150,73	1.055,11C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	130,42C	0,00	31,58	162,00C
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]	831.365,79C	423,99	166.077,13	997.018,93C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	61.249,19C	0,00	13.507,92	74.757,11C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	60.591,04C	0,00	13.403,32	73.994,36C
Juros Ativos - [42203]	658,15C	0,00	104,60	762,75C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	10.603,21C	0,00	1.149,80	11.753,01C
Copias e Reproducoes - [42303]	8.423,93C	0,00	965,28	9.389,21C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	514,75C	0,00	75,05	589,80C
Encadernacoes - [42305]	1.658,53C	0,00	109,47	1.768,00C
Envelope - [42306]	6,00C	0,00	0,00	6,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	638,39C	423,99	1.419,41	1.633,81C
Taxa de Convenio - [42403]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	188,39C	423,99	1.419,41	1.183,81C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	758.875,00C	0,00	150.000,00	908.875,00C
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	758.875,00C	0,00	150.000,00	908.875,00C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	3.054.168,53D	Passivo ----->	2.822.252,47C
Despesa ----->	1.461.336,21D	Receita ----->	1.693.252,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.515.504,74D	=====>	4.515.504,74C
Superávit =====>	231.916,06		

Valores do Período =====	
Receita ----->	217.563,79C
Despesa/Custo ----->	101.983,64D
Superávit ----->	115.580,15

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