

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>3.054.168,53D</b>	<b>3.606.860,34</b>	<b>3.581.922,19</b>	<b>3.079.106,68D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.614.632,23D</b>	<b>3.606.860,34</b>	<b>3.578.581,60</b>	<b>1.642.910,97D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>781.250,79D</b>	<b>2.584.804,12</b>	<b>2.565.125,53</b>	<b>800.929,38D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>11.382,16D</b>	<b>11.219,37</b>	<b>16.179,34</b>	<b>6.422,19D</b>
Caixa - [10101]	11.382,16D	11.219,37	16.179,34	6.422,19D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>153.585,19D</b>	<b>1.732.532,66</b>	<b>1.724.949,89</b>	<b>161.167,96D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.701.209,09	1.701.209,09	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	153.585,19D	31.323,57	19.803,30	165.105,46D
Cheque BCO Brasil A Compensar - [10220]	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50C
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>616.283,44D</b>	<b>841.052,09</b>	<b>823.996,30</b>	<b>633.339,23D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	510.633,47D	5.033,12	1.020,20	514.646,39D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	22.334,10D	152,50	0,00	22.486,60D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	83.315,87D	835.866,47	822.976,10	96.206,24D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>833.381,44D</b>	<b>1.022.056,22</b>	<b>1.013.456,07</b>	<b>841.981,59D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>819.554,74D</b>	<b>1.002.274,22</b>	<b>1.008.497,06</b>	<b>813.331,90D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	787.982,42D	861.045,38	863.297,58	785.730,22D
Convenio Farmacia - [10224]	5.846,88D	7.290,68	7.360,64	5.776,92D
Convenio Telefonia - [10225]	1.551,01D	0,00	672,28	878,73D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	198,25D	1.752,96	1.728,71	222,50D
Conta Transitória - [10229]	0,00	119.454,46	119.454,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	689,69C	2.096,04	2.074,41	668,06C
Emprestimo a Associados - [10232]	23.719,28D	8.100,00	5.161,53	26.657,75D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.513,02	7.800,86	6.287,84C
Credores Diversos - [10236]	946,59D	1.021,68	946,59	1.021,68D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>13.826,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,01</b>	<b>8.867,69D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.696,66D	0,00	0,00	8.696,66D
Adiantamento de Ferias - [10243]	5.130,04D	0,00	4.959,01	171,03D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782,00D</b>
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	0,00D	19.782,00	0,00	19.782,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.439.536,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,59</b>	<b>1.436.195,71D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.439.536,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,59</b>	<b>1.436.195,71D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.452.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.360,00D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	872.360,00D	0,00	0,00	872.360,00D
<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>15.145,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>43.160,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.160,95D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	42.510,95D	0,00	0,00	42.510,95D
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 Periféricos - [11701]	69.834,38D	0,00	0,00	69.834,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<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>166.784,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,59</b>	<b>170.125,15C</b>
Imoveis - [10051]	49.858,96C	0,00	2.907,97	52.766,93C
Instalacoes - [10052]	2.739,52C	0,00	27,16	2.766,68C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.278,98C	0,00	116,61	8.395,59C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.691,78C	0,00	30,83	40.722,61C
Equipamentos de Informatica - [10056]	65.215,32C	0,00	258,02	65.473,34C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.822.252,47C</b>	<b>872.834,95</b>	<b>880.419,22</b>	<b>2.829.836,74C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.157.313,56C</b>	<b>872.834,95</b>	<b>880.419,22</b>	<b>1.164.897,83C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.157.313,56C</b>	<b>872.834,95</b>	<b>880.419,22</b>	<b>1.164.897,83C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>999.709,67C</b>	<b>765.324,77</b>	<b>770.488,21</b>	<b>1.004.873,11C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	684.971,54C	691.203,24	692.410,59	686.178,89C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	73.504,93C	73.504,93	78.077,62	78.077,62C
A Ponto Rapido Ltda - [80130]	1.233,20C	616,60	0,00	616,60C
Alpa Empreendimentos e Part. Ltda - [80132]	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>27.463,91C</b>	<b>42.271,06</b>	<b>42.354,30</b>	<b>27.547,15C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	27.463,91C	42.271,06	42.354,30	27.547,15C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>65.860,50C</b>	<b>60.773,28</b>	<b>60.333,31</b>	<b>65.420,53C</b>
INSS - [20401]	45.350,17C	45.350,19	45.116,06	45.116,04C
FGTS - [20402]	3.714,07C	3.406,23	3.388,34	3.696,18C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	425,78C	425,78	423,54	423,54C
ISSQN - [20407]	6.335,56C	6.330,31	6.346,62	6.351,87C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.034,92C	5.260,77	5.058,75	9.832,90C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>40.555,55C</b>	<b>4.465,84</b>	<b>3.853,97</b>	<b>39.943,68C</b>
Ferias - [20601]	40.555,55C	4.465,84	3.853,97	39.943,68C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>23.723,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,43</b>	<b>27.113,36C</b>
13§Salario - [20701]	23.723,93C	0,00	3.389,43	27.113,36C
<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>1.461.336,21D</b>	<b>97.154,99</b>	<b>1.158,14</b>	<b>1.557.333,06D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.461.336,21D</b>	<b>97.154,99</b>	<b>1.158,14</b>	<b>1.557.333,06D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.461.336,21D</b>	<b>97.154,99</b>	<b>1.158,14</b>	<b>1.557.333,06D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>440.872,87D</b>	<b>62.989,37</b>	<b>698,02</b>	<b>503.164,22D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	262.589,05D	36.399,85	0,00	298.988,90D
Ferias - [30106]	36.244,62D	5.342,58	0,00	41.587,20D
13§Salario - [30107]	24.419,65D	3.389,43	0,00	27.809,08D
INSS - [30108]	76.589,00D	10.800,34	0,00	87.389,34D
FGTS - [30109]	23.481,46D	3.388,34	0,00	26.869,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Transporte - [30111]	190,09C	155,20	81,39	116,28C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	17.739,18D	3.513,63	616,63	20.636,18D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>106.591,02D</b>	<b>23.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>130.173,00D</b>
Energia Eletrica - [30204]	321,26D	37,72	0,00	358,98D
Combustiveis - [30205]	80,00D	35,00	0,00	115,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.588,12D	302,05	0,00	3.890,17D
Servicos Prestados - PF - [30208]	20.765,04D	1.944,59	0,00	22.709,63D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	15.847,98D	2.590,00	0,00	18.437,98D
Correios - [30213]	398,35D	65,75	0,00	464,10D
Transporte e Conducao - [30215]	1.309,05D	0,00	0,00	1.309,05D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	265,72D	0,00	0,00	265,72D
Conservacao e Manutencao - [30221]	241,60D	918,00	0,00	1.159,60D
Telefone - [30222]	1.130,44D	1.525,55	0,00	2.655,99D
Servicos de Contabilidade - [30223]	5.947,55D	849,65	0,00	6.797,20D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.084,17D	327,89	0,00	2.412,06D
Despesa com Cartorio. - [30225]	600,66D	304,82	0,00	905,48D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	18.611,69D	3.340,59	0,00	21.952,28D
Patrocinio - [30227]	1.638,95D	75,00	0,00	1.713,95D
Utilizacao de Software - [30228]	8.237,44D	726,98	0,00	8.964,42D
Estacionamento - [30229]	23,25D	4,50	0,00	27,75D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.221,30D	8.830,00	0,00	11.051,30D
Despesas de Condominio - [30341]	2.946,33D	1.203,89	0,00	4.150,22D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	4.456,39D	500,00	0,00	4.956,39D
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
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>48.349,62D</b>	<b>2.766,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.115,72D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.935,20D	423,54	0,00	3.358,74D
Imposto de Renda - [30303]	12.899,23D	1.250,31	0,00	14.149,54D
IPTU - [30304]	3.454,79D	30,78	0,00	3.485,57D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	23.159,28D	0,00	0,00	23.159,28D
IOF - [30308]	5.901,12D	1.061,47	0,00	6.962,59D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>883,60D</b>	<b>530,04</b>	<b>460,12</b>	<b>953,52D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	795,79D	529,85	460,12	865,52D
Multas por Atraso - [30407]	87,81D	0,19	0,00	88,00D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>864.639,10D</b>	<b>7.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>871.926,60D</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	3.937,50	0,00	7.875,00D
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
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
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.693.252,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.350,73</b>	<b>1.806.603,00C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.693.252,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.350,73</b>	<b>1.806.603,00C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>696.233,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.413,66</b>	<b>799.647,00C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>159.315,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.505,28</b>	<b>181.820,28C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	159.315,00C	0,00	22.505,28	181.820,28C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>526.405,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.908,38</b>	<b>607.313,72C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Unimed - [40201]	102.220,38C	0,00	20.418,23	122.638,61C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.051,91C	0,00	366,72	2.418,63C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	291,53C	0,00	35,12	326,65C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	21.288,81C	0,00	781,13	22.069,94C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	373.063,26C	0,00	55.356,02	428.419,28C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	563,43C	0,00	110,38	673,81C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	25.018,41C	0,00	3.809,28	28.827,69C
Comissão Contratual - [40229]	340,53C	0,00	0,00	340,53C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	349,97C	0,00	31,50	381,47C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.055,11C	0,00	0,00	1.055,11C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	162,00C	0,00	0,00	162,00C
<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>997.018,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.937,07</b>	<b>1.006.956,00C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>74.757,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,30</b>	<b>82.210,41C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	73.994,36C	0,00	7.325,06	81.319,42C
Juros Ativos - [42203]	762,75C	0,00	128,24	890,99C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>11.753,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,63</b>	<b>14.033,64C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	9.389,21C	0,00	1.951,73	11.340,94C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	589,80C	0,00	51,00	640,80C
Encadernacoes - [42305]	1.768,00C	0,00	277,40	2.045,40C
Envelope - [42306]	6,00C	0,00	0,50	6,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>1.633,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>203,14</b>	<b>1.836,95C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	450,00C	0,00	200,00	650,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	1.183,81C	0,00	3,14	1.186,95C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>908.875,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.875,00C</b>
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	908.875,00C	0,00	0,00	908.875,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.079.106,68D	Passivo ----->	2.829.836,74C
Despesa ----->	1.557.333,06D	Receita ----->	1.806.603,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.636.439,74D	=====>	4.636.439,74C
Superávit =====>	249.269,94		

## Valores do Período

Receita ----->	113.350,73C
Despesa/Custo ----->	95.996,85D
Superávit ----->	17.353,88

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