

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.587.483,09D	3.513.384,68	3.585.329,60	2.515.538,17D
CIRCULANTE - [00011]	1.647.726,39D	3.513.384,68	3.583.219,93	1.577.891,14D
DISPONIVEL - [00012]	778.924,63D	2.638.206,08	2.707.116,95	710.013,76D
CAIXA - [00101]	5.532,72D	6.319,72	6.687,77	5.164,67D
Caixa - [10101]	5.532,72D	6.319,72	6.687,77	5.164,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	65.882,36D	1.788.357,26	1.759.993,88	94.245,74D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.759.993,90	1.759.973,58	20,32D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	65.882,36D	28.363,36	20,30	94.225,42D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	707.509,55D	843.529,10	940.435,30	610.603,35D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	685.000,80D	4.316,40	103.365,08	585.952,12D
Banco do Brasil BB - Titulo de Capitalização - [10306]	21.264,35D	124,45	0,00	21.388,80D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	1.244,40D	839.088,25	837.070,22	3.262,43D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	868.801,76D	875.178,60	876.102,98	867.877,38D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	833.997,98D	871.398,60	841.299,20	864.097,38D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	803.228,59D	847.650,72	815.277,37	835.601,94D
Convenio Farmacia - [10224]	4.808,45D	8.727,01	13.535,46	0,00
Convenio Telefonia - [10225]	3.302,44C	4.195,58	893,14	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	104,50D	1.752,96	1.857,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	3.308,28	3.308,28	0,00D
Empréstimo a Associados - [10232]	28.101,93D	4.251,03	3.857,52	28.495,44D
Convenio Zurich - [10235]	1.056,95D	1.513,02	2.569,97	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.178,78D	0,00	18.178,78	0,00
Adiantamento 13º Salario - [10241]	18.178,78D	0,00	18.178,78	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	16.625,00D	3.780,00	16.625,00	3.780,00D
Restaurante Santa Lucia Ltda - [10279]	16.625,00D	0,00	16.625,00	0,00
Gury Comércio de Agendas e Serviços Ltda - [10280]	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	939.756,70D	0,00	2.109,67	937.647,03D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	939.756,70D	0,00	2.109,67	937.647,03D
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]	63.925,22D	0,00	0,00	63.925,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	54.353,42D	0,00	0,00	54.353,42D
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]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	146.063,20C	0,00	2.109,67	148.172,87C
Imoveis - [10051]	38.001,20C	0,00	1.266,77	39.267,97C
Instalacoes - [10052]	2.522,24C	0,00	27,16	2.549,40C
Moveis e Utensilios - [10053]	7.346,10C	0,00	116,61	7.462,71C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	38.569,97C	0,00	606,17	39.176,14C
Equipamentos de Informatica - [10056]	59.623,69C	0,00	92,96	59.716,65C
PASSIVO - [00002]	2.165.838,50C	941.228,30	910.131,92	2.134.742,12C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	881.695,64C	941.228,30	910.131,92	850.599,26C
EXIGIVEL - [00022]	881.695,64C	941.228,30	910.131,92	850.599,26C
FORNECEDORES - [00202]	718.752,10C	725.066,46	753.611,89	747.297,53C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	639.395,27C	645.709,63	670.001,77	663.687,41C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	79.356,83C	79.356,83	83.610,12	83.610,12C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.856,99C	100.697,17	73.840,18	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	26.856,99C	99.572,17	72.715,18	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	59.517,64C	77.652,80	74.156,06	56.020,90C
INSS - [20401]	41.173,52C	53.192,44	54.568,29	42.549,37C
FGTS - [20402]	3.394,17C	7.757,08	4.362,91	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	25,36C	24,26	12,13	13,23C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	363,58C	363,58	727,16	727,16C
ISSQN - [20407]	6.006,62C	12.333,21	6.326,59	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.554,39C	3.982,23	8.158,98	12.731,14C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	43.241,10C	0,00	4.039,73	47.280,83C
Ferias - [20601]	43.241,10C	0,00	4.039,73	47.280,83C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	33.327,81C	37.811,87	4.484,06	0,00
13º Salario - [20701]	33.327,81C	37.811,87	4.484,06	0,00
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
Superavits Acumulados - [23401]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.736.147,16D	154.810,80	568,50	1.890.389,46D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.736.147,16D	154.810,80	568,50	1.890.389,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.736.147,16D	154.810,80	568,50	1.890.389,46D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	621.493,04D	69.177,71	159,00	690.511,75D
Ordenados e Salarios - [30102]	377.751,22D	36.357,59	0,00	414.108,81D
Ferias - [30106]	34.760,99D	4.039,73	0,00	38.800,72D
13º Salario - [30107]	25.027,88D	4.484,06	0,00	29.511,94D
INSS - [30108]	120.408,92D	18.767,38	0,00	139.176,30D
FGTS - [30109]	37.822,10D	2.908,63	0,00	40.730,73D
Vale Transporte - [30111]	117,37D	85,50	85,50	117,37D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	25.604,56D	2.534,82	73,50	28.065,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	135.964,43D	23.223,10	25,90	159.161,63D
Energia Eletrica - [30204]	214,97D	20,86	0,00	235,83D
Combustiveis - [30205]	210,82D	70,00	0,00	280,82D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	8.076,47D	1.441,80	0,00	9.518,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos Prestados - PF - [30208]	5.238,94D	1.213,00	0,00	6.451,94D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	44.796,85D	11.437,31	0,00	56.234,16D
Correios - [30213]	800,80D	42,30	0,00	843,10D
Transporte e Conducao - [30215]	604,45D	101,00	0,00	705,45D
Seguros - [30220]	1.160,71D	0,00	0,00	1.160,71D
Conservacao e Manutencao - [30221]	994,00D	1.681,32	0,00	2.675,32D
Telefone - [30222]	501,15D	0,00	0,00	501,15D
Servicos de Contabilidade - [30223]	8.999,19D	1.365,33	0,00	10.364,52D
Lanches e Refeições - [30224]	6.022,91D	593,59	0,00	6.616,50D
Despesa com Cartorio. - [30225]	2.714,69D	136,05	25,90	2.824,84D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	20.131,45D	2.109,67	0,00	22.241,12D
Patrocinio - [30227]	7.635,70D	1.271,90	0,00	8.907,60D
Utilizacao de Software - [30228]	10.481,67D	726,98	0,00	11.208,65D
Estacionamento - [30229]	55,00D	73,00	0,00	128,00D
Mensalidades e Taxas - [30330]	799,72D	0,00	0,00	799,72D
Material de Uso e Consumo - [30338]	3.150,81D	0,00	0,00	3.150,81D
Despesas de Condominio - [30341]	4.274,13D	938,99	0,00	5.213,12D
Brindes e Presentes - [30343]	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	25.907,20D	1.933,48	0,00	27.840,68D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.684,46D	727,16	0,00	5.411,62D
Imposto de Renda - [30303]	15.108,93D	461,02	0,00	15.569,95D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
IOF - [30308]	2.774,76D	745,30	0,00	3.520,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.390,15D	560,53	383,60	5.567,08D
Tariffas Bancarias - [30401]	1.218,82D	560,53	383,60	1.395,75D
Juros Passivo - [30403]	47,97D	0,00	0,00	47,97D
Outras Despesas Financeiras - [30405]	4.109,00D	0,00	0,00	4.109,00D
Multas por Atraso - [30407]	14,36D	0,00	0,00	14,36D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	947.392,34D	59.915,98	0,00	1.007.308,32D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	12.711,49D	59.915,98	0,00	72.627,47D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
Custos c/ Evento Feira dos Pais - [30608]	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
Custo c/ Evento Caminhada Ecologica - [30610]	1.857,45D	0,00	0,00	1.857,45D
Custo Evento - Transparencia e Controle Social - [30615]	149,70D	0,00	0,00	149,70D
Custo c/ Eventos 1ª Conferencia de Controle Extern - [30617]	171,91D	0,00	0,00	171,91D
Custo c/ Eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619]	925.781,79D	0,00	0,00	925.781,79D
Custo c/ Aula Inaugural do Curso de Direito da AMM - [30620]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Custo C/Evento Posse da Nova Diretoria da ASPEJUDI - [30621]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
RECEITAS - [00004]	2.157.791,75C	0,00	113.393,76	2.271.185,51C
RECEITAS - [00041]	2.157.791,75C	0,00	113.393,76	2.271.185,51C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.147.437,22C	0,00	107.019,47	1.254.456,69C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	245.759,65C	0,00	22.254,75	268.014,40C
Mensalidade de Associados - [40101]	245.759,65C	0,00	22.254,75	268.014,40C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	880.074,72C	0,00	81.148,52	961.223,24C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	227.626,07C	0,00	19.449,70	247.075,77C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.957,21C	0,00	340,53	4.297,74C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	504,13C	0,00	41,91	546,04C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	45.892,77C	0,00	5.035,36	50.928,13C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	23,19C	0,00	0,00	23,19C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	556.621,75C	0,00	51.669,08	608.290,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.290,90C	0,00	132,63	1.423,53C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	41.654,78C	0,00	4.247,71	45.902,49C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	939,66C	0,00	80,87	1.020,53C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.527,96C	0,00	150,73	1.678,69C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	36,30C	0,00	0,00	36,30C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	21.602,85C	0,00	3.616,20	25.219,05C
Feira de Natal - [40404]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	128,52C	0,00	0,00	128,52C
Festa de Natal - [40407]	19.467,02C	0,00	3.616,20	23.083,22C
Passeio Ecologico - [40408]	970,71C	0,00	0,00	970,71C
Aula Inaugural de Direito da AMM - [40410]	941,60C	0,00	0,00	941,60C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.010.354,53C	0,00	6.374,29	1.016.728,82C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	51.968,12C	0,00	5.484,22	57.452,34C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	51.019,10C	0,00	5.365,98	56.385,08C
Descontos Obtidos - [42202]	0,00	0,00	3,70	3,70C
Juros Ativos - [42203]	949,02C	0,00	114,54	1.063,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	16.346,41C	0,00	890,07	17.236,48C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	14.053,84C	0,00	755,39	14.809,23C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	426,64C	0,00	25,00	451,64C
Encadernacoes - [42305]	1.838,58C	0,00	109,68	1.948,26C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	820,00C	0,00	0,00	820,00C
Taxa de Convenio - [42403]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
Taxa Administrativa - [42207]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Anuncios Jornal - [42501]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	941.200,00C	0,00	0,00	941.200,00C
Subvenção Evento 2º Conf de Controle Externo - [41204]	940.000,00C	0,00	0,00	940.000,00C
Posse da Nova Diretoria ASPEJUDI - [41205]	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.515.538,17D	Passivo ----->	2.134.742,12C
Despesa ----->	1.890.389,46D	Receita ----->	2.271.185,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.405.927,63D	=====>	4.405.927,63C
Superávit =====>	380.796,05		

Valores do Período

Receita ----->	113.393,76C
Despesa/Custo ----->	154.242,30D
Déficit ----->	40.848,54

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