

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.528.398,98D	3.310.936,11	3.251.835,95	2.587.499,14D
CIRCULANTE - [00011]	1.586.532,61D	3.310.936,11	3.249.726,28	1.647.742,44D
DISPONIVEL - [00012]	723.165,08D	2.473.084,10	2.417.324,55	778.924,63D
CAIXA - [00101]	1.449,54D	10.227,60	6.144,42	5.532,72D
Caixa - [10101]	1.449,54D	10.227,60	6.144,42	5.532,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	30.094,81D	1.648.491,46	1.612.703,91	65.882,36D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.612.683,61	1.612.683,61	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	30.094,81D	35.807,85	20,30	65.882,36D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	691.620,73D	814.365,04	798.476,22	707.509,55D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	501.120,00D	184.803,60	922,80	685.000,80D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	21.018,20D	246,15	0,00	21.264,35D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	169.482,53D	629.315,29	797.553,42	1.244,40D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	863.367,53D	837.852,01	832.401,73	868.817,81D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	834.633,39D	831.782,37	832.401,73	834.014,03D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	806.714,67D	809.270,19	812.740,22	803.244,64D
Convenio Farmacia - [10224]	4.325,70D	8.610,26	8.127,51	4.808,45D
Convenio Telefonia - [10225]	3.967,99C	1.753,72	1.088,17	3.302,44C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	104,50D	1.752,96	1.752,96	104,50D
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.396,54	2.396,54	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	27.912,58D	4.972,66	4.783,31	28.101,93D
Convenio Zurich - [10235]	456,07C	3.026,04	1.513,02	1.056,95D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.109,14D	6.069,64	0,00	18.178,78D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	12.109,14D	6.069,64	0,00	18.178,78D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	16.625,00D	0,00	0,00	16.625,00D
Restaurante Santa Lucia Ltda - [10279]	16.625,00D	0,00	0,00	16.625,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	941.866,37D	0,00	2.109,67	939.756,70D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	941.866,37D	0,00	2.109,67	939.756,70D
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
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	143.953,53C	0,00	2.109,67	146.063,20C
Imoveis - [10051]	36.734,43C	0,00	1.266,77	38.001,20C
Instalacoes - [10052]	2.495,08C	0,00	27,16	2.522,24C
Movéis e Utensílios - [10053]	7.229,49C	0,00	116,61	7.346,10C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	37.963,80C	0,00	606,17	38.569,97C
Equipamentos de Informatica - [10056]	59.530,73C	0,00	92,96	59.623,69C
PASSIVO - [00002]	2.142.189,33C	800.432,70	824.081,87	2.165.838,50C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	858.046,47C	800.432,70	824.081,87	881.695,64C
EXIGIVEL - [00022]	858.046,47C	800.432,70	824.081,87	881.695,64C
FORNECEDORES - [00202]	728.442,83C	734.539,92	724.849,19	718.752,10C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	646.760,54C	652.857,63	645.492,36	639.395,27C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	81.682,29C	81.682,29	79.356,83	79.356,83C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	9.791,07	36.648,06	26.856,99C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	9.500,60	36.357,59	26.856,99C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	290,47	290,47	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	60.104,28C	55.616,15	55.029,51	59.517,64C
INSS - [20401]	42.127,38C	42.127,38	41.173,52	41.173,52C
FGTS - [20402]	3.009,51C	3.009,51	3.394,17	3.394,17C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	27,32C	14,09	12,13	25,36C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	376,19C	376,19	363,58	363,58C
ISSQN - [20407]	6.078,16C	6.078,16	6.006,62	6.006,62C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.485,72C	4.010,82	4.079,49	8.554,39C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	39.201,37C	0,00	4.039,73	43.241,10C
Ferias - [20601]	39.201,37C	0,00	4.039,73	43.241,10C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	30.297,99C	485,56	3.515,38	33.327,81C
13§Salario - [20701]	30.297,99C	485,56	3.515,38	33.327,81C
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]	1.652.152,84D	84.586,87	592,55	1.736.147,16D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.652.152,84D	84.586,87	592,55	1.736.147,16D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.652.152,84D	84.586,87	592,55	1.736.147,16D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	563.404,39D	58.271,29	182,64	621.493,04D
Ordenados e Salarios - [30102]	341.393,63D	36.357,59	0,00	377.751,22D
Ferias - [30106]	30.721,26D	4.039,73	0,00	34.760,99D
13§Salario - [30107]	21.512,50D	3.515,38	0,00	25.027,88D
INSS - [30108]	111.079,64D	9.329,28	0,00	120.408,92D
FGTS - [30109]	34.913,49D	2.908,61	0,00	37.822,10D
Vale Transporte - [30111]	226,51D	0,00	109,14	117,37D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	23.557,36D	2.120,70	73,50	25.604,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	121.104,22D	14.860,21	0,00	135.964,43D
Energia Eletrica - [30204]	194,33D	20,64	0,00	214,97D
Combustiveis - [30205]	190,00D	20,82	0,00	210,82D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	7.322,27D	754,20	0,00	8.076,47D
Servicos Prestados - PF - [30208]	4.948,47D	290,47	0,00	5.238,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos Prestados - PJ - [30209]	40.668,04D	4.128,81	0,00	44.796,85D
Correios - [30213]	350,05D	450,75	0,00	800,80D
Transporte e Conducao - [30215]	604,45D	0,00	0,00	604,45D
Seguros - [30220]	1.160,71D	0,00	0,00	1.160,71D
Conservacao e Manutencao - [30221]	994,00D	0,00	0,00	994,00D
Telefone - [30222]	369,71D	131,44	0,00	501,15D
Servicos de Contabilidade - [30223]	8.589,48D	409,71	0,00	8.999,19D
Lanches e Refeicoes - [30224]	5.519,82D	503,09	0,00	6.022,91D
Despesa com Cartorio. - [30225]	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	18.021,78D	2.109,67	0,00	20.131,45D
Patrocinio - [30227]	2.386,80D	5.248,90	0,00	7.635,70D
Utilizacao de Software - [30228]	9.772,81D	708,86	0,00	10.481,67D
Estacionamento - [30229]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
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]	4.191,28D	82,85	0,00	4.274,13D
Brindes e Presentes - [30343]	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.151,67D	2.755,53	0,00	25.907,20D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.320,88D	363,58	0,00	4.684,46D
Imposto de Renda - [30303]	13.518,52D	1.590,41	0,00	15.108,93D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
IOF - [30308]	1.973,22D	801,54	0,00	2.774,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.341,56D	458,50	409,91	5.390,15D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.170,23D	458,50	409,91	1.218,82D
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]	939.151,00D	8.241,34	0,00	947.392,34D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	5.770,15D	6.941,34	0,00	12.711,49D
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]	557,45D	1.300,00	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]	2.038.362,49C	0,00	119.445,31	2.157.807,80C
RECEITAS - [00041]	2.038.362,49C	0,00	119.445,31	2.157.807,80C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.036.246,64C	0,00	111.206,63	1.147.453,27C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	223.192,28C	0,00	22.567,37	245.759,65C
Mensalidade de Associados - [40101]	223.192,28C	0,00	22.567,37	245.759,65C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	800.145,01C	0,00	79.945,76	880.090,77C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	208.274,62C	0,00	19.351,45	227.626,07C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.616,68C	0,00	340,53	3.957,21C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	455,11C	0,00	49,02	504,13C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	41.876,54C	0,00	4.016,23	45.892,77C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	23,19C	0,00	0,00	23,19C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	504.857,16C	0,00	51.764,59	556.621,75C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.167,71C	0,00	123,19	1.290,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	37.788,71C	0,00	3.882,12	41.670,83C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	858,79C	0,00	80,87	939,66C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.226,50C	0,00	301,46	1.527,96C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	0,00C	0,00	36,30	36,30C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	12.909,35C	0,00	8.693,50	21.602,85C
Feira de Natal - [40404]	0,00	0,00	95,00	95,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	128,52C	0,00	0,00	128,52C
Festa de Natal - [40407]	10.868,52C	0,00	8.598,50	19.467,02C
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]	1.002.115,85C	0,00	8.238,68	1.010.354,53C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	45.234,24C	0,00	6.733,88	51.968,12C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	44.387,38C	0,00	6.631,72	51.019,10C
Juros Ativos - [42203]	846,86C	0,00	102,16	949,02C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.991,61C	0,00	1.354,80	16.346,41C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.906,44C	0,00	1.147,40	14.053,84C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	386,54C	0,00	40,10	426,64C
Encadernacoes - [42305]	1.671,28C	0,00	167,30	1.838,58C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	670,00C	0,00	150,00	820,00C
Taxa de Convenio - [42403]	550,00C	0,00	150,00	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 2ª 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 ----->	2.587.499,14D	Passivo ----->	2.165.838,50C
Despesa ----->	1.736.147,16D	Receita ----->	2.157.807,80C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.323.646,30D	=====>	4.323.646,30C
Superávit =====>	421.660,64		

Valores do Período

Receita ----->	119.445,31C
Despesa/Custo ----->	83.994,32D
Superávit ----->	35.450,99

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