

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.514.899,20D	3.405.692,35	3.392.192,57	2.528.398,98D
CIRCULANTE - [00011]	1.570.923,16D	3.405.692,35	3.390.082,90	1.586.532,61D
DISPONIVEL - [00012]	719.772,50D	2.546.860,58	2.543.468,00	723.165,08D
CAIXA - [00101]	4.183,13D	11.085,47	13.819,06	1.449,54D
Caixa - [10101]	4.183,13D	11.085,47	13.819,06	1.449,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	689,90D	1.714.005,59	1.684.600,68	30.094,81D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	301,46D	1.684.278,92	1.684.580,38	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	388,44D	29.726,67	20,30	30.094,81D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	714.899,47D	821.769,52	845.048,26	691.620,73D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	497.155,20D	4.262,40	297,60	501.120,00D
Banco do Brasil BB - Titulo de Capitalização - [10306]	21.018,20D	0,00	0,00	21.018,20D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	196.726,07D	817.507,12	844.750,66	169.482,53D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	851.150,66D	858.831,77	846.614,90	863.367,53D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	813.542,68D	858.831,77	837.741,06	834.633,39D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	783.669,97D	839.607,31	816.562,61	806.714,67D
Convenio Farmacia - [10224]	4.204,02D	9.060,41	8.938,73	4.325,70D
Convenio Telefonia - [10225]	2.928,76C	602,82	1.642,05	3.967,99C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	104,50D	1.752,96	1.752,96	104,50D
Convenio Odontologico - [10231]	230,82D	2.575,57	2.806,39	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	27.557,49D	5.232,70	4.877,61	27.912,58D
Convenio Zurich - [10235]	704,64D	0,00	1.160,71	456,07C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	15.932,98D	0,00	3.823,84	12.109,14D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	12.109,14D	0,00	0,00	12.109,14D
Adiantamento de Ferias - [10243]	3.823,84D	0,00	3.823,84	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	21.175,00D	0,00	4.550,00	16.625,00D
Forattini e Cardoso Ltda - [10277]	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00
Restaurante Santa Lucia Ltda - [10279]	16.625,00D	0,00	0,00	16.625,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	500,00D	0,00	500,00	0,00
Multa - DCTF - [10273]	500,00D	0,00	500,00	0,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	943.976,04D	0,00	2.109,67	941.866,37D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	943.976,04D	0,00	2.109,67	941.866,37D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	141.843,86C	0,00	2.109,67	143.953,53C
Imoveis - [10051]	35.467,66C	0,00	1.266,77	36.734,43C
Instalacoes - [10052]	2.467,92C	0,00	27,16	2.495,08C
Moveis e Utensilios - [10053]	7.112,88C	0,00	116,61	7.229,49C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	37.357,63C	0,00	606,17	37.963,80C
Equipamentos de Informatica - [10056]	59.437,77C	0,00	92,96	59.530,73C
PASSIVO - [00002]	2.168.442,13C	876.212,98	849.960,18	2.142.189,33C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	884.299,27C	876.212,98	849.960,18	858.046,47C
EXIGIVEL - [00022]	884.299,27C	876.212,98	849.960,18	858.046,47C
FORNECEDORES - [00202]	736.592,17C	751.856,94	743.707,60	728.442,83C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	656.868,42C	663.033,19	652.925,31	646.760,54C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	79.123,75C	79.123,75	81.682,29	81.682,29C
Copyusa Comercial Ltda - [80115]	600,00C	600,00	0,00	0,00
Forattini e Cardoso Ltda - [80124]	0,00C	9.100,00	9.100,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.796,97C	65.337,34	38.540,37	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	26.796,97C	64.415,91	37.618,94	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	921,43	921,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	53.893,55C	55.578,65	61.789,38	60.104,28C
INSS - [20401]	41.835,86C	41.835,86	42.127,38	42.127,38C
FGTS - [20402]	2.923,89C	2.923,89	3.009,51	3.009,51C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	29,25C	26,06	24,13	27,32C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	365,49C	365,49	376,19	376,19C
ISSQN - [20407]	280,30C	6.192,12	11.989,98	6.078,16C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.458,76C	4.235,23	4.262,19	8.485,72C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	39.748,37C	3.440,05	2.893,05	39.201,37C
Ferias - [20601]	39.748,37C	3.440,05	2.893,05	39.201,37C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	27.268,21C	0,00	3.029,78	30.297,99C
13§Salario - [20701]	27.268,21C	0,00	3.029,78	30.297,99C
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]	1.566.716,38D	86.016,11	579,65	1.652.152,84D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.566.716,38D	86.016,11	579,65	1.652.152,84D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.566.716,38D	86.016,11	579,65	1.652.152,84D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	507.638,19D	55.944,34	178,14	563.404,39D
Ordenados e Salarios - [30102]	308.361,42D	33.032,21	0,00	341.393,63D
Ferias - [30106]	26.681,53D	4.039,73	0,00	30.721,26D
13§Salario - [30107]	18.482,72D	3.029,78	0,00	21.512,50D
INSS - [30108]	101.302,53D	9.777,11	0,00	111.079,64D
FGTS - [30109]	31.903,98D	3.009,51	0,00	34.913,49D
Vale Transporte - [30111]	90,55D	245,10	109,14	226,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	20.815,46D	2.810,90	69,00	23.557,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	100.459,20D	20.645,02	0,00	121.104,22D
Energia Eletrica - [30204]	173,67D	20,66	0,00	194,33D
Combustiveis - [30205]	180,00D	10,00	0,00	190,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	7.322,27D	0,00	0,00	7.322,27D
Servicos Prestados - PF - [30208]	4.027,04D	921,43	0,00	4.948,47D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	36.539,23D	4.128,81	0,00	40.668,04D
Correios - [30213]	315,45D	34,60	0,00	350,05D
Transporte e Conducao - [30215]	567,55D	36,90	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]	304,90D	64,81	0,00	369,71D
Servicos de Contabilidade - [30223]	7.770,07D	819,41	0,00	8.589,48D
Lanches e Refeicoes - [30224]	5.204,23D	315,59	0,00	5.519,82D
Despesa com Cartorio. - [30225]	2.560,53D	154,16	0,00	2.714,69D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	15.912,11D	2.109,67	0,00	18.021,78D
Patrocinio - [30227]	2.172,16D	214,64	0,00	2.386,80D
Utilizacao de Software - [30228]	9.063,95D	708,86	0,00	9.772,81D
Estacionamento - [30229]	39,00D	16,00	0,00	55,00D
Mensalidades e Taxas - [30330]	799,72D	0,00	0,00	799,72D
Material de Uso e Consumo - [30338]	1.552,12D	1.598,69	0,00	3.150,81D
Despesas de Condominio - [30341]	3.800,49D	390,79	0,00	4.191,28D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	9.100,00	0,00	9.100,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	21.032,72D	2.118,95	0,00	23.151,67D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.944,69D	376,19	0,00	4.320,88D
Imposto de Renda - [30303]	12.786,45D	732,07	0,00	13.518,52D
IPTU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
IOF - [30308]	962,53D	1.010,69	0,00	1.973,22D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.214,87D	528,20	401,51	5.341,56D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.043,54D	528,20	401,51	1.170,23D
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]	932.371,40D	6.779,60	0,00	939.151,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	28,00D	5.742,15	0,00	5.770,15D
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]	0,00	557,45	0,00	557,45D
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]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
RECEITAS - [00004]	1.913.173,45C	0,00	125.189,04	2.038.362,49C
RECEITAS - [00041]	1.913.173,45C	0,00	125.189,04	2.038.362,49C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	921.347,72C	0,00	114.898,92	1.036.246,64C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	191.021,31C	0,00	32.170,97	223.192,28C
Mensalidade de Associados - [40101]	191.021,31C	0,00	32.170,97	223.192,28C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	719.021,77C	0,00	81.123,24	800.145,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Unimed - [40201]	188.543,19C	0,00	19.731,43	208.274,62C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.276,15C	0,00	340,53	3.616,68C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	401,01C	0,00	54,10	455,11C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	36.855,64C	0,00	5.020,90	41.876,54C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	21,99C	0,00	1,20	23,19C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	452.981,61C	0,00	51.875,55	504.857,16C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.041,58C	0,00	126,13	1.167,71C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	33.909,24C	0,00	3.879,47	37.788,71C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	764,86C	0,00	93,93	858,79C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.226,50C	0,00	0,00	1.226,50C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.304,64C	0,00	1.604,71	12.909,35C
Campeonato de Futebol - [40406]	128,52C	0,00	0,00	128,52C
Festa de Natal - [40407]	10.234,52C	0,00	634,00	10.868,52C
Passeio Ecologico - [40408]	0,00	0,00	970,71	970,71C
Aula Inaugural de Direito da AMM - [40410]	941,60C	0,00	0,00	941,60C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	991.825,73C	0,00	10.290,12	1.002.115,85C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	38.466,16C	0,00	6.768,08	45.234,24C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	37.716,30C	0,00	6.671,08	44.387,38C
Juros Ativos - [42203]	749,86C	0,00	97,00	846,86C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.839,57C	0,00	2.152,04	14.991,61C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	10.956,30C	0,00	1.950,14	12.906,44C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	368,54C	0,00	18,00	386,54C
Encadernacoes - [42305]	1.487,38C	0,00	183,90	1.671,28C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	500,00C	0,00	170,00	670,00C
Taxa de Convenio - [42403]	500,00C	0,00	50,00	550,00C
Taxa Administrativa - [42207]	0,00C	0,00	120,00	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]	940.000,00C	0,00	1.200,00	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]	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.528.398,98D	Passivo ----->	2.142.189,33C
Despesa ----->	1.652.152,84D	Receita ----->	2.038.362,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.180.551,82D	=====>	4.180.551,82C
Superávit =====>	386.209,65		

Valores do Período

Receita ----->	125.189,04C
Despesa/Custo ----->	85.436,46D
Superávit ----->	39.752,58

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