

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.501.227,28D	3.544.508,55	3.530.836,63	2.514.899,20D
CIRCULANTE - [00011]	1.555.654,11D	3.543.996,01	3.528.726,96	1.570.923,16D
DISPONIVEL - [00012]	731.080,37D	2.686.124,99	2.697.432,86	719.772,50D
CAIXA - [00101]	12.086,00D	10.442,31	18.345,18	4.183,13D
Caixa - [10101]	12.086,00D	10.442,31	18.345,18	4.183,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	138.856,93D	1.705.006,47	1.843.173,50	689,90D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.675.468,68	1.675.167,22	301,46D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	138.856,93D	29.537,79	168.006,28	388,44D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	580.137,44D	970.676,21	835.914,18	714.899,47D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	544.215,80D	3.610,67	50.671,27	497.155,20D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	25.000,00D	127,20	4.109,00	21.018,20D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	10.921,64D	966.938,34	781.133,91	196.726,07D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	824.573,74D	857.871,02	831.294,10	851.150,66D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	794.839,60D	849.497,18	830.794,10	813.542,68D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	771.763,71D	821.647,77	809.741,51	783.669,97D
Convenio Farmacia - [10224]	4.094,46D	8.837,24	8.727,68	4.204,02D
Convenio Telefonia - [10225]	3.369,14C	1.648,12	1.207,74	2.928,76C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	9,50D	1.847,96	1.752,96	104,50D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	985,98	985,98	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.704,07	2.473,25	230,82D
Emprestimo a Associados - [10232]	23.501,76D	8.800,00	4.744,27	27.557,49D
Convenio Zurich - [10235]	1.160,69C	3.026,04	1.160,71	704,64D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.109,14D	3.823,84	0,00	15.932,98D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	12.109,14D	0,00	0,00	12.109,14D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	3.823,84	0,00	3.823,84D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	16.625,00D	4.550,00	0,00	21.175,00D
Forattini e Cardoso Ltda - [10277]	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
Restaurante Santa Lucia Ltda - [10279]	16.625,00D	0,00	0,00	16.625,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
Multa - DCTF - [10273]	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	945.573,17D	512,54	2.109,67	943.976,04D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	945.573,17D	512,54	2.109,67	943.976,04D
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]	13.992,84D	512,54	0,00	14.505,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	13.992,84D	512,54	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

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
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]	139.734,19C	0,00	2.109,67	141.843,86C
Imoveis - [10051]	34.200,89C	0,00	1.266,77	35.467,66C
Instalacoes - [10052]	2.440,76C	0,00	27,16	2.467,92C
Moveis e Utensilios - [10053]	6.996,27C	0,00	116,61	7.112,88C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	36.751,46C	0,00	606,17	37.357,63C
Equipamentos de Informatica - [10056]	59.344,81C	0,00	92,96	59.437,77C
PASSIVO - [00002]	2.144.400,09C	811.368,15	835.410,19	2.168.442,13C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	860.257,23C	811.368,15	835.410,19	884.299,27C
EXIGIVEL - [00022]	860.257,23C	811.368,15	835.410,19	884.299,27C
FORNECEDORES - [00202]	721.728,08C	721.413,93	736.278,02	736.592,17C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	641.189,78C	641.475,63	657.154,27	656.868,42C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	79.338,30C	79.338,30	79.123,75	79.123,75C
Copyusa Comercial Ltda - [80115]	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	24.803,77C	34.293,01	36.286,21	26.796,97C
Salarios a Pagar - [20301]	24.803,77C	33.852,21	35.845,41	26.796,97C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	440,80	440,80	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	53.778,33C	55.087,87	55.203,09	53.893,55C
INSS - [20401]	41.249,89C	41.249,89	41.835,86	41.835,86C
FGTS - [20402]	3.131,82C	3.131,82	2.923,89	2.923,89C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	29,25C	16,02	16,02	29,25C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	374,28C	374,28	365,49	365,49C
ISSQN - [20407]	144,97C	5.915,68	6.051,01	280,30C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.848,12C	4.400,18	4.010,82	8.458,76C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	35.708,64C	573,34	4.613,07	39.748,37C
Ferias - [20601]	35.708,64C	573,34	4.613,07	39.748,37C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	24.238,41C	0,00	3.029,80	27.268,21C
13§Salario - [20701]	24.238,41C	0,00	3.029,80	27.268,21C
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]	1.428.693,38D	138.599,45	576,45	1.566.716,38D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.428.693,38D	138.599,45	576,45	1.566.716,38D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.428.693,38D	138.599,45	576,45	1.566.716,38D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	449.617,87D	58.206,46	186,14	507.638,19D
Ordenados e Salarios - [30102]	273.280,46D	35.080,96	0,00	308.361,42D
Ferias - [30106]	21.877,35D	4.804,18	0,00	26.681,53D
13§Salario - [30107]	15.452,92D	3.029,80	0,00	18.482,72D
INSS - [30108]	91.906,61D	9.395,92	0,00	101.302,53D
FGTS - [30109]	28.980,09D	2.923,89	0,00	31.903,98D
Vale Transporte - [30111]	19,16D	180,53	109,14	90,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	18.101,28D	2.791,18	77,00	20.815,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	86.606,80D	13.852,40	0,00	100.459,20D
Energia Eletrica - [30204]	153,31D	20,36	0,00	173,67D
Combustiveis - [30205]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	7.188,47D	133,80	0,00	7.322,27D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.647,04D	380,00	0,00	4.027,04D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	32.410,42D	4.128,81	0,00	36.539,23D
Correios - [30213]	294,05D	21,40	0,00	315,45D
Transporte e Conducao - [30215]	561,85D	5,70	0,00	567,55D
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]	243,39D	61,51	0,00	304,90D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.950,66D	819,41	0,00	7.770,07D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.614,35D	589,88	0,00	5.204,23D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.166,63D	1.393,90	0,00	2.560,53D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	13.802,44D	2.109,67	0,00	15.912,11D
Patrocinio - [30227]	1.853,30D	318,86	0,00	2.172,16D
Utilizacao de Software - [30228]	5.612,40D	3.451,55	0,00	9.063,95D
Estacionamento - [30229]	35,00D	4,00	0,00	39,00D
Mensalidades e Taxas - [30330]	799,72D	0,00	0,00	799,72D
Material de Uso e Consumo - [30338]	1.525,00D	27,12	0,00	1.552,12D
Despesas de Condominio - [30341]	3.414,06D	386,43	0,00	3.800,49D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.869,07D	2.163,65	0,00	21.032,72D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.579,20D	365,49	0,00	3.944,69D
Imposto de Renda - [30303]	11.950,67D	835,78	0,00	12.786,45D
IPITU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
IOF - [30308]	0,15D	962,38	0,00	962,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.021,48D	4.583,70	390,31	5.214,87D
Tariffas Bancarias - [30401]	959,15D	474,70	390,31	1.043,54D
Juros Passivo - [30403]	47,97D	0,00	0,00	47,97D
Outras Despesas Financeiras - [30405]	0,00	4.109,00	0,00	4.109,00D
Multas por Atraso - [30407]	14,36D	0,00	0,00	14,36D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	872.578,16D	59.793,24	0,00	932.371,40D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
Custos c/ Evento Feira dos Pais - [30608]	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
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]	869.988,55D	55.793,24	0,00	925.781,79D
Custo c/ Aula Inaugural do Curso de Direito da AMM - [30620]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
RECEITAS - [00004]	1.785.520,57C	0,00	127.652,88	1.913.173,45C
RECEITAS - [00041]	1.785.520,57C	0,00	127.652,88	1.913.173,45C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	800.688,60C	0,00	120.659,12	921.347,72C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	169.804,12C	0,00	21.217,19	191.021,31C
Mensalidade de Associados - [40101]	169.804,12C	0,00	21.217,19	191.021,31C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	620.649,96C	0,00	98.371,81	719.021,77C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	150.551,39C	0,00	37.991,80	188.543,19C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.917,16C	0,00	358,99	3.276,15C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	360,18C	0,00	40,83	401,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	32.928,05C	0,00	3.927,59	36.855,64C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	21,99C	0,00	0,00	21,99C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	401.357,77C	0,00	51.623,84	452.981,61C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	905,66C	0,00	135,92	1.041,58C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	30.024,64C	0,00	3.884,60	33.909,24C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	658,08C	0,00	106,78	764,86C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	925,04C	0,00	301,46	1.226,50C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.234,52C	0,00	1.070,12	11.304,64C
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	128,52	128,52C
Festa de Natal - [40407]	10.234,52C	0,00	0,00	10.234,52C
Aula Inaugural de Direito da AMM - [40410]	0,00C	0,00	941,60	941,60C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	984.831,97C	0,00	6.993,76	991.825,73C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	33.170,10C	0,00	5.296,06	38.466,16C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	32.518,07C	0,00	5.198,23	37.716,30C
Juros Ativos - [42203]	652,03C	0,00	97,83	749,86C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.191,87C	0,00	1.647,70	12.839,57C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	9.544,50C	0,00	1.411,80	10.956,30C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	312,54C	0,00	56,00	368,54C
Encadernacoes - [42305]	1.307,48C	0,00	179,90	1.487,38C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	450,00C	0,00	50,00	500,00C
Taxa de Convenio - [42403]	450,00C	0,00	50,00	500,00C
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	0,00	940.000,00C
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	940.000,00C	0,00	0,00	940.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.514.899,20D	Passivo ----->	2.168.442,13C
Despesa ----->	1.566.716,38D	Receita ----->	1.913.173,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.081.615,58D	=====>	4.081.615,58C
Superávit =====>	346.457,07		

Valores do Período

Receita ----->	127.652,88C
Despesa/Custo ----->	138.023,00D
Déficit ----->	10.370,12

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