

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.069.262,63D	1.557.606,24	1.565.189,79	2.061.679,08D
CIRCULANTE - [00011]	1.117.395,02D	1.557.606,24	1.563.686,29	1.111.314,97D
DISPONIVEL - [00012]	339.073,81D	834.493,65	763.027,61	410.539,85D
CAIXA - [00101]	5.186,80D	12.092,84	12.468,97	4.810,67D
Caixa - [10101]	5.186,80D	12.092,84	12.468,97	4.810,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	35.265,25D	820.159,77	750.097,18	105.327,84D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	321,79D	795.122,22	724.077,78	71.366,23D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	34.943,46D	25.037,55	26.019,40	33.961,61D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	298.621,76D	2.241,04	461,46	300.401,34D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	298.621,76D	2.241,04	461,46	300.401,34D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	778.321,21D	723.112,59	800.658,68	700.775,12D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	773.321,21D	722.769,09	800.158,68	695.931,62D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	753.271,12D	701.582,10	777.277,56	677.575,66D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	8.290,03	8.182,66	107,37D
Convenio Telefonia - [10225]	0,00	2.587,56	3.662,05	1.074,49C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.896,46	1.896,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.252,23	2.252,23	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	20.050,09D	5.000,00	5.727,01	19.323,08D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.160,71	1.160,71	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	343,50	0,00	343,50D
Elite - [10276]	0,00	343,50	0,00	343,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	5.000,00D	0,00	500,00	4.500,00D
Multa - DCTF - [10273]	5.000,00D	0,00	500,00	4.500,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	951.867,61D	0,00	1.503,50	950.364,11D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	951.867,61D	0,00	1.503,50	950.364,11D
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	0,00	0,00	13.992,84D
Moveis e Utensilios - [11401]	13.992,84D	0,00	0,00	13.992,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	62.795,22D	0,00	0,00	62.795,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	53.223,42D	0,00	0,00	53.223,42D
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
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	125.931,75C	0,00	1.503,50	127.435,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imoveis - [10051]	24.066,73C	0,00	1.266,77	25.333,50C
Instalacoes - [10052]	2.223,48C	0,00	27,16	2.250,64C
Moveis e Utensilios - [10053]	6.063,39C	0,00	116,61	6.180,00C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.977,02C	0,00	0,00	34.977,02C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.601,13C	0,00	92,96	58.694,09C
PASSIVO - [00002]	2.069.262,63C	747.903,31	714.823,25	2.036.182,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	785.119,77C	747.903,31	714.823,25	752.039,71C
EXIGIVEL - [00022]	785.119,77C	747.903,31	714.823,25	752.039,71C
FORNECEDORES - [00202]	687.753,71C	691.730,89	617.263,07	613.285,89C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	615.181,86C	619.159,04	617.263,07	613.285,89C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	72.571,85C	72.571,85	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	8.729,05	36.357,59	27.628,54C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	8.729,05	36.357,59	27.628,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	52.989,48C	47.443,37	51.228,80	56.774,91C
INSS - [20401]	39.392,91C	39.296,54	39.729,19	39.825,56C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	3.255,37	3.255,37C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	12,85C	12,85	0,00	0,00
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	678,16C	678,16	363,58	363,58C
ISSQN - [20407]	0,00	0,00	3.801,17	3.801,17C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	12.905,56C	7.455,82	4.079,49	9.529,23C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	44.376,58C	0,00	6.943,99	51.320,57C
Ferias - [20601]	44.376,58C	0,00	6.943,99	51.320,57C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	3.029,80	3.029,80C
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	3.029,80	3.029,80C
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]	0,00	75.700,84	516,50	75.184,34D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	75.700,84	516,50	75.184,34D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	75.700,84	516,50	75.184,34D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	61.663,67	177,70	61.485,97D
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	36.357,59	0,00	36.357,59D
Ferias - [30106]	0,00	6.943,99	0,00	6.943,99D
13§Salario - [30107]	0,00	3.029,80	0,00	3.029,80D
INSS - [30108]	0,00	9.174,82	0,00	9.174,82D
FGTS - [30109]	0,00	3.255,37	0,00	3.255,37D
Vale Transporte - [30111]	0,00	100,70	100,70	0,00
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.801,40	77,00	2.724,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	9.179,89	0,00	9.179,89D
Energia Eletrica - [30204]	0,00	17,76	0,00	17,76D
Combustiveis - [30205]	0,00	20,00	0,00	20,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	600,37	0,00	600,37D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	198,75	0,00	198,75D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	4.030,61	0,00	4.030,61D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	50,00	0,00	50,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	819,41	0,00	819,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lanches e Refeições - [30224]	0,00	420,97	0,00	420,97D
Despesa com Cartório - [30225]	0,00	218,15	0,00	218,15D
Depreciação e Amortização - [30226]	0,00D	1.503,50	0,00	1.503,50D
Patrocínio - [30227]	0,00	109,30	0,00	109,30D
Utilização de Software - [30228]	0,00	701,55	0,00	701,55D
Estacionamento - [30229]	0,00	3,50	0,00	3,50D
Despesas de Condomínio - [30341]	0,00	486,02	0,00	486,02D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	4.439,34	0,00	4.439,34D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	363,58	0,00	363,58D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	736,71	0,00	736,71D
IPTU - [30304]	0,00	3.339,05	0,00	3.339,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	389,94	338,80	51,14D
Tarifas Bancárias - [30401]	0,00	387,30	338,80	48,50D
Juros Passivo - [30403]	0,00	2,64	0,00	2,64D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	28,00	0,00	28,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	28,00	0,00	28,00D
RECEITAS - [00004]	0,00	0,00	100.680,85	100.680,85C
RECEITAS - [00041]	0,00	0,00	100.680,85	100.680,85C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	0,00	97.426,28	97.426,28C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	20.257,12	20.257,12C
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	20.257,12	20.257,12C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	76.177,16	76.177,16C
Comissão Contrato Unimed - [40201]	0,00	0,00	18.681,16	18.681,16C
Comissão Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	0,00	0,00	370,30	370,30C
Comissão Contrato Droga Raia - [40205]	0,00	0,00	50,32	50,32C
Comissão Contrato Saúde Sistema Assist. - [40210]	0,00	0,00	3.758,47	3.758,47C
Comissão Contrato Redemed - [40218]	0,00	0,00	2,50	2,50C
Comissão Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	0,00	0,00	49.252,54	49.252,54C
Comissão Contrato D. Araujo - [40221]	0,00C	0,00	113,19	113,19C
Comissão Contrato Saúde Sistema Tx Adm - [40228]	0,00C	0,00	3.776,63	3.776,63C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	0,00	0,00	56,42	56,42C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	0,00	0,00	115,63	115,63C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	992,00	992,00C
Festa de Natal - [40407]	0,00	0,00	992,00	992,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	3.254,57	3.254,57C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	2.302,53	2.302,53C
Rendimentos de Aplicação Financeira - [42201]	0,00	0,00	2.241,04	2.241,04C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	61,49	61,49C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	952,04	952,04C
Exposição Hall - [42302]	0,00	0,00	27,35	27,35C
Cópias e Reproduções - [42303]	0,00	0,00	782,79	782,79C
Plastificações de Documentos - [42304]	0,00	0,00	15,00	15,00C
Encadernações - [42305]	0,00	0,00	126,90	126,90C
***** (XXXXX)*****				

Análise do Balancete

Ativo ----->

2.061.679,08D

Passivo ----->

2.036.182,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	75.184,34D	Receita ----->	100.680,85C	
Custo----->	0,00D			
=====>	2.136.863,42D	=====>	2.136.863,42C	
Superávit =====>	25.496,51			