

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.138.586,78D</b>	<b>1.880.303,64</b>	<b>1.761.372,34</b>	<b>2.257.518,08D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.188.222,67D</b>	<b>1.880.259,57</b>	<b>1.759.868,84</b>	<b>1.308.613,40D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>410.539,85D</b>	<b>1.061.961,92</b>	<b>956.873,86</b>	<b>515.627,91D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>4.810,67D</b>	<b>8.470,07</b>	<b>6.362,15</b>	<b>6.918,59D</b>
Caixa - [10101]	4.810,67D	8.470,07	6.362,15	6.918,59D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>105.327,84D</b>	<b>920.983,33</b>	<b>950.046,37</b>	<b>76.264,80D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	71.366,23D	895.423,03	949.997,57	16.791,69D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	33.961,61D	25.560,30	48,80	59.473,11D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>300.401,34D</b>	<b>132.508,52</b>	<b>465,34</b>	<b>432.444,52D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	300.401,34D	132.508,52	465,34	432.444,52D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>777.682,82D</b>	<b>818.297,65</b>	<b>802.994,98</b>	<b>792.985,49D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>772.839,32D</b>	<b>800.442,42</b>	<b>796.006,66</b>	<b>777.275,08D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	754.483,36D	778.702,69	775.366,91	757.819,14D
Convenio Farmacia - [10224]	107,37D	8.725,53	8.255,90	577,00D
Convenio Telefonia - [10225]	1.074,49C	2.384,75	2.519,09	1.208,83C
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]	19.323,08D	5.320,03	4.555,36	20.087,75D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.160,73	1.160,71	0,02D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>0,00</b>	<b>17.855,23</b>	<b>6.488,32</b>	<b>11.366,91D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	6.054,57	0,00	6.054,57D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	11.800,66	6.488,32	5.312,34D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>343,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,50D</b>
Elite - [10276]	343,50D	0,00	0,00	343,50D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Multa - DCTF - [10273]	4.500,00D	0,00	500,00	4.000,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>950.364,11D</b>	<b>44,07</b>	<b>1.503,50</b>	<b>948.904,68D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>950.364,11D</b>	<b>44,07</b>	<b>1.503,50</b>	<b>948.904,68D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>13.992,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.992,84D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	13.992,84D	0,00	0,00	13.992,84D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>34.932,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.932,95D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>62.795,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.795,22D</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>1.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00D</b>
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>127.435,25C</b>	<b>44,07</b>	<b>1.503,50</b>	<b>128.894,68C</b>
Imoveis - [10051]	25.333,50C	0,00	1.266,77	26.600,27C
Instalacoes - [10052]	2.250,64C	0,00	27,16	2.277,80C
Moveis e Utensilios - [10053]	6.180,00C	0,00	116,61	6.296,61C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.977,02C	44,07	0,00	34.932,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.694,09C	0,00	92,96	58.787,05C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.113.090,27C</b>	<b>816.471,79</b>	<b>791.630,05</b>	<b>2.088.248,53C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>828.947,41C</b>	<b>816.471,79</b>	<b>791.630,05</b>	<b>804.105,67C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>828.947,41C</b>	<b>816.471,79</b>	<b>791.630,05</b>	<b>804.105,67C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>690.193,59C</b>	<b>694.188,44</b>	<b>697.017,73</b>	<b>693.022,88C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	613.285,89C	617.280,74	620.306,54	616.311,69C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	76.907,70C	76.907,70	76.711,19	76.711,19C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>27.628,54C</b>	<b>67.732,04</b>	<b>40.103,50</b>	<b>0,00</b>
Salarios a Pagar - [20301]	27.628,54C	67.732,04	40.103,50	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>56.774,91C</b>	<b>50.973,59</b>	<b>51.341,42</b>	<b>57.142,74C</b>
INSS - [20401]	39.825,56C	39.825,56	40.095,79	40.095,79C
FGTS - [20402]	3.255,37C	3.255,37	3.101,25	3.101,25C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	363,58C	363,58	370,46	370,46C
ISSQN - [20407]	3.801,17C	3.801,17	3.819,43	3.819,43C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.529,23C	3.727,91	3.954,49	9.755,81C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>51.320,57C</b>	<b>3.440,12</b>	<b>0,00</b>	<b>47.880,45C</b>
Ferias - [20601]	51.320,57C	3.440,12	0,00	47.880,45C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>3.029,80C</b>	<b>137,60</b>	<b>3.167,40</b>	<b>6.059,60C</b>
13§Salario - [20701]	3.029,80C	137,60	3.167,40	6.059,60C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.284.142,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.142,86C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.284.142,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.142,86C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>1.284.142,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.142,86C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	1.284.142,86C	0,00	0,00	1.284.142,86C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>75.184,34D</b>	<b>66.683,41</b>	<b>659,53</b>	<b>141.208,22D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>75.184,34D</b>	<b>66.683,41</b>	<b>659,53</b>	<b>141.208,22D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>75.184,34D</b>	<b>66.683,41</b>	<b>659,53</b>	<b>141.208,22D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>61.485,97D</b>	<b>54.399,10</b>	<b>166,40</b>	<b>115.718,67D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	36.357,59D	32.458,79	0,00	68.816,38D
Ferias - [30106]	6.943,99D	4.204,59	0,00	11.148,58D
13§Salario - [30107]	3.029,80D	3.167,40	0,00	6.197,20D
INSS - [30108]	9.174,82D	9.446,63	0,00	18.621,45D
FGTS - [30109]	3.255,37D	2.963,65	0,00	6.219,02D
Vale Transporte - [30111]	0,00	106,00	96,40	9,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.724,40D	2.052,04	70,00	4.706,44D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>9.179,89D</b>	<b>10.520,56</b>	<b>44,07</b>	<b>19.656,38D</b>
Energia Eletrica - [30204]	17,76D	17,66	0,00	35,42D
Combustiveis - [30205]	20,00D	40,00	0,00	60,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	600,37D	1.212,50	0,00	1.812,87D
Servicos Prestados - PF - [30208]	198,75D	0,00	0,00	198,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos Prestados - PJ - [30209]	4.030,61D	4.030,61	0,00	8.061,22D
Correios - [30213]	0,00	21,30	0,00	21,30D
Transporte e Conducao - [30215]	50,00D	66,80	0,00	116,80D
Seguros - [30220]	0,00	1.160,71	0,00	1.160,71D
Servicos de Contabilidade - [30223]	819,41D	819,41	0,00	1.638,82D
Lanches e Refeicoes - [30224]	420,97D	427,01	0,00	847,98D
Despesa com Cartorio. - [30225]	218,15D	10,22	0,00	228,37D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	1.503,50D	1.503,50	44,07	2.962,93D
Patrocinio - [30227]	109,30D	120,00	0,00	229,30D
Utilizacao de Software - [30228]	701,55D	701,55	0,00	1.403,10D
Estacionamento - [30229]	3,50D	17,50	0,00	21,00D
Despesas de Condominio - [30341]	486,02D	371,79	0,00	857,81D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>4.439,34D</b>	<b>1.110,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549,80D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	363,58D	370,46	0,00	734,04D
Imposto de Renda - [30303]	736,71D	740,00	0,00	1.476,71D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>51,14D</b>	<b>471,16</b>	<b>449,06</b>	<b>73,24D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	48,50D	437,20	449,06	36,64D
Juros Passivo - [30403]	2,64D	33,96	0,00	36,60D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>28,00D</b>	<b>182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>210,13D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
Custo c/ Eventos 1ª Conferencia de Controle Extern - [30617]	0,00	171,91	0,00	171,91D
Custo c/Eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619]	0,00	10,22	0,00	10,22D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>100.680,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.796,92</b>	<b>310.477,77C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>100.680,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.796,92</b>	<b>310.477,77C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>97.426,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.485,34</b>	<b>202.911,62C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>20.257,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.232,05</b>	<b>41.489,17C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	20.257,12C	0,00	21.232,05	41.489,17C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>76.177,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.965,45</b>	<b>152.142,61C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	18.681,16C	0,00	18.310,59	36.991,75C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	370,30C	0,00	370,30	740,60C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	50,32C	0,00	41,70	92,02C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	3.758,47C	0,00	3.765,41	7.523,88C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	2,50C	0,00	2,50	5,00C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	49.252,54C	0,00	49.272,90	98.525,44C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	113,19C	0,00	130,79	243,98C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	3.776,63C	0,00	3.783,58	7.560,21C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	56,42C	0,00	56,42	112,84C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	115,63C	0,00	231,26	346,89C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>992,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,84</b>	<b>9.279,84C</b>
Festa de Natal - [40407]	992,00C	0,00	8.287,84	9.279,84C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>3.254,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.311,58</b>	<b>107.566,15C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>2.302,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,46</b>	<b>4.868,99C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	2.241,04C	0,00	2.508,52	4.749,56C
Juros Ativos - [42203]	61,49C	0,00	57,94	119,43C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>952,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,12</b>	<b>2.597,16C</b>
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Copias e Reproducoes - [42303]	782,79C	0,00	1.413,17	2.195,96C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	15,00C	0,00	38,85	53,85C
Encadernacoes - [42305]	126,90C	0,00	193,10	320,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
***** ( XXXXX )*****				

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.257.518,08D	Passivo ----->	2.088.248,53C
Despesa ----->	141.208,22D	Receita ----->	310.477,77C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.398.726,30D	=====>	2.398.726,30C
Superávit =====>	169.269,55		

## Valores do Período

Receita ----->	209.796,92C
Despesa/Custo ----->	66.023,88D
Superávit ----->	143.773,04