

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.587.631,72D</b>	<b>2.983.515,41</b>	<b>3.080.738,20</b>	<b>2.490.408,93D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.640.230,54D</b>	<b>2.982.385,41</b>	<b>3.079.234,70</b>	<b>1.543.381,25D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>842.007,36D</b>	<b>2.167.369,36</b>	<b>2.279.400,58</b>	<b>729.976,14D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>4.818,55D</b>	<b>4.231,83</b>	<b>2.668,88</b>	<b>6.381,50D</b>
Caixa - [10101]	4.818,55D	4.231,83	2.668,88	6.381,50D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>402.487,21D</b>	<b>1.655.159,93</b>	<b>1.867.821,70</b>	<b>189.825,44D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	321.104,21D	1.629.173,41	1.760.801,40	189.476,22D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	81.383,00D	25.986,52	107.020,30	349,22D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>434.701,60D</b>	<b>507.977,60</b>	<b>408.910,00</b>	<b>533.769,20D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	434.701,60D	507.977,60	408.910,00	533.769,20D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>798.223,18D</b>	<b>815.016,05</b>	<b>799.834,12</b>	<b>813.405,11D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>788.311,62D</b>	<b>805.100,35</b>	<b>793.541,66</b>	<b>799.870,31D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	767.623,57D	782.295,27	775.739,21	774.179,63D
Convenio Farmacia - [10224]	667,72D	7.257,78	5.964,86	1.960,64D
Convenio Telefonia - [10225]	1.622,84C	2.023,25	2.096,05	1.695,64C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.896,46	1.896,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	138,74D	2.466,88	2.084,37	521,25D
Emprestimo a Associados - [10232]	21.504,41D	8.000,00	4.600,00	24.904,41D
Convenio Zurich - [10235]	0,02D	1.160,71	1.160,71	0,02D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>6.068,06D</b>	<b>9.915,70</b>	<b>5.792,46</b>	<b>10.191,30D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.054,57D	0,00	0,00	6.054,57D
Adiantamento de Salarios - [10242]	13,49D	0,00	13,49	0,00
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	9.915,70	5.778,97	4.136,73D
<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>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Multa - DCTF - [10273]	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>947.401,18D</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.503,50</b>	<b>947.027,68D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>947.401,18D</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.503,50</b>	<b>947.027,68D</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>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.925,22D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	53.223,42D	1.130,00	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

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>130.398,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,50</b>	<b>131.901,68C</b>
Imoveis - [10051]	27.867,04C	0,00	1.266,77	29.133,81C
Instalacoes - [10052]	2.304,96C	0,00	27,16	2.332,12C
Movéis e Utensílios - [10053]	6.413,22C	0,00	116,61	6.529,83C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.932,95C	0,00	0,00	34.932,95C
Equipamentos de Informática - [10056]	58.880,01C	0,00	92,96	58.972,97C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.126.363,21C</b>	<b>891.266,44</b>	<b>870.210,83</b>	<b>2.105.307,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>842.220,35C</b>	<b>891.266,44</b>	<b>870.210,83</b>	<b>821.164,74C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>842.220,35C</b>	<b>891.266,44</b>	<b>870.210,83</b>	<b>821.164,74C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>711.313,73C</b>	<b>715.316,93</b>	<b>698.020,25</b>	<b>694.017,05C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	634.926,21C	638.929,41	620.294,99	616.291,79C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	76.387,52C	76.387,52	77.725,26	77.725,26C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>24.053,70C</b>	<b>65.131,13</b>	<b>41.077,43</b>	<b>0,00</b>
Salarios a Pagar - [20301]	24.053,70C	65.131,13	41.077,43	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>57.499,63C</b>	<b>61.465,09</b>	<b>63.540,74</b>	<b>59.575,28C</b>
INSS - [20401]	42.358,65C	42.358,65	40.140,51	40.140,51C
FGTS - [20402]	3.095,13C	3.095,13	2.977,66	2.977,66C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	127,03C	127,03	362,34	362,34C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	386,89C	386,89	372,25	372,25C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	1.785,19	1.785,19	0,00
ISSQN - [20407]	1.717,36C	9.448,59	12.185,12	4.453,89C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	982,58C	982,58	0,00	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	1.088,33	1.088,33C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.831,99C	3.281,03	4.629,34	10.180,30C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>43.293,69C</b>	<b>43.293,69</b>	<b>51.272,14</b>	<b>51.272,14C</b>
Ferías - [20601]	43.293,69C	43.293,69	51.272,14	51.272,14C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>6.059,60C</b>	<b>6.059,60</b>	<b>16.300,27</b>	<b>16.300,27C</b>
13§Salario - [20701]	6.059,60C	6.059,60	16.300,27	16.300,27C
<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>432.352,38D</b>	<b>572.587,74</b>	<b>58.752,31</b>	<b>946.187,81D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>432.352,38D</b>	<b>572.587,74</b>	<b>58.752,31</b>	<b>946.187,81D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>432.352,38D</b>	<b>572.587,74</b>	<b>58.752,31</b>	<b>946.187,81D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>163.416,64D</b>	<b>121.076,19</b>	<b>46.925,16</b>	<b>237.567,67D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	101.389,91D	33.756,86	0,00	135.146,77D
Ferías - [30106]	12.677,49D	42.840,42	40.692,96	14.824,95D
13§Salario - [30107]	6.197,20D	12.119,18	6.059,60	12.256,78D
INSS - [30108]	29.176,85D	22.421,44	0,00	51.598,29D
FGTS - [30109]	9.314,15D	6.996,77	0,00	16.310,92D
Vale Transporte - [30111]	8,60D	102,60	102,60	8,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	4.652,44D	2.838,92	70,00	7.421,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>35.094,63D</b>	<b>8.871,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.965,89D</b>
Energia Eletrica - [30204]	53,07D	17,67	0,00	70,74D
Combustiveis - [30205]	100,00D	30,00	0,00	130,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.650,43D	245,91	0,00	2.896,34D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.647,04D	0,00	0,00	3.647,04D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	12.091,83D	4.030,61	0,00	16.122,44D
Correios - [30213]	86,00D	19,95	0,00	105,95D
Transporte e Conducao - [30215]	140,15D	198,75	0,00	338,90D
Seguros - [30220]	1.160,71D	0,00	0,00	1.160,71D
Conservacao e Manutencao - [30221]	350,00D	506,00	0,00	856,00D
Telefone - [30222]	36,35D	30,98	0,00	67,33D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.458,23D	819,41	0,00	3.277,64D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.533,79D	240,33	0,00	3.774,12D
Despesa com Cartorio. - [30225]	228,37D	0,00	0,00	228,37D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	4.466,43D	1.503,50	0,00	5.969,93D
Patrocinio - [30227]	349,30D	81,00	0,00	430,30D
Utilizacao de Software - [30228]	2.104,65D	701,55	0,00	2.806,20D
Estacionamento - [30229]	21,00D	8,00	0,00	29,00D
Material de Uso e Consumo - [30338]	460,00D	0,00	0,00	460,00D
Despesas de Condominio - [30341]	1.157,28D	437,60	0,00	1.594,88D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>6.893,37D</b>	<b>5.450,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.343,40D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.120,93D	874,66	0,00	1.995,59D
Imposto de Renda - [30303]	2.433,39D	4.575,37	0,00	7.008,76D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>165,94D</b>	<b>509,60</b>	<b>319,20</b>	<b>356,34D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	129,34D	509,60	319,20	319,74D
Juros Passivo - [30403]	36,60D	0,00	0,00	36,60D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>226.781,80D</b>	<b>436.680,66</b>	<b>11.507,95</b>	<b>651.954,51D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
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]	226.432,19D	436.680,66	11.507,95	651.604,90D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>893.620,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>437.668,25</b>	<b>1.331.289,14C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>893.620,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>437.668,25</b>	<b>1.331.289,14C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>301.110,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.879,03</b>	<b>398.989,23C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>62.762,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.487,35</b>	<b>83.250,25C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	62.762,90C	0,00	20.487,35	83.250,25C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>228.426,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.189,76</b>	<b>305.616,38C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	55.438,65C	0,00	18.875,25	74.313,90C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.110,90C	0,00	370,30	1.481,20C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	126,55C	0,00	33,42	159,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	11.290,91C	0,00	3.754,22	15.045,13C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	7,50C	0,00	2,49	9,99C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	148.630,87C	0,00	50.042,73	198.673,60C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	362,28C	0,00	109,84	472,12C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	10.808,45C	0,00	3.810,73	14.619,18C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	187,99C	0,00	75,15	263,14C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	462,52C	0,00	115,63	578,15C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>9.920,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,92</b>	<b>10.122,60C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Festa de Natal - [40407]	9.920,68C	0,00	201,92	10.122,60C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>592.510,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>339.789,22</b>	<b>932.299,91C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>7.905,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,34</b>	<b>15.935,32C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	7.686,62C	0,00	7.977,60	15.664,22C
Juros Ativos - [42203]	219,36C	0,00	51,74	271,10C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>4.354,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,88</b>	<b>6.094,59C</b>
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.668,01C	0,00	1.537,58	5.205,59C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	135,85C	0,00	17,00	152,85C
Encadernacoes - [42305]	523,50C	0,00	185,30	708,80C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	0,00	0,00	20,00	20,00C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>580.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>910.000,00C</b>
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	580.000,00C	0,00	330.000,00	910.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.490.408,93D	Passivo ----->	2.105.307,60C
Despesa ----->	946.187,81D	Receita ----->	1.331.289,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.436.596,74D	=====>	3.436.596,74C
Superávit =====>	385.101,33		

## Valores do Período

Receita ----->	437.668,25C
Despesa/Custo ----->	513.835,43D
Déficit ----->	76.167,18

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