

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.461.860,07D</b>	<b>1.722.464,49</b>	<b>1.687.431,83</b>	<b>2.496.892,73D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.514.177,23D</b>	<b>1.722.464,49</b>	<b>1.685.322,16</b>	<b>1.551.319,56D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>692.603,13D</b>	<b>894.969,05</b>	<b>856.491,81</b>	<b>731.080,37D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>7.953,77D</b>	<b>9.112,51</b>	<b>4.980,28</b>	<b>12.086,00D</b>
Caixa - [10101]	7.953,77D	9.112,51	4.980,28	12.086,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>141.153,48D</b>	<b>845.222,86</b>	<b>847.519,41</b>	<b>138.856,93D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	30.868,57D	816.630,54	847.499,11	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	110.284,91D	28.592,32	20,30	138.856,93D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>543.495,88D</b>	<b>40.633,68</b>	<b>3.992,12</b>	<b>580.137,44D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	543.495,88D	4.182,48	3.462,56	544.215,80D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	0,00D	11.451,20	529,56	10.921,64D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>821.574,10D</b>	<b>827.495,44</b>	<b>828.830,35</b>	<b>820.239,19D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>797.394,53D</b>	<b>825.775,42</b>	<b>828.330,35</b>	<b>794.839,60D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	773.952,94D	806.589,79	808.779,02	771.763,71D
Convenio Farmacia - [10224]	1.757,13D	9.982,79	7.645,46	4.094,46D
Convenio Telefonia - [10225]	2.090,34C	371,35	1.650,15	3.369,14C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	9,50D	1.847,96	1.847,96	9,50D
Convenio Odontologico - [10231]	783,46D	1.783,53	2.566,99	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	22.981,82D	5.200,00	4.680,06	23.501,76D
Convenio Zurich - [10235]	0,02D	0,00	1.160,71	1.160,69C
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>6.054,57D</b>	<b>1.720,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774,59D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.054,57D	1.720,02	0,00	7.774,59D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>16.625,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.625,00D</b>
Restaurante Santa Lucia Ltda - [10279]	16.625,00D	0,00	0,00	16.625,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Multa - DCTF - [10273]	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>947.682,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>945.573,17D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>947.682,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>945.573,17D</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>41.310,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.310,95D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	40.660,95D	0,00	0,00	40.660,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>63.925,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.925,22D</b>
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
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>137.624,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>139.734,19C</b>
Imoveis - [10051]	32.934,12C	0,00	1.266,77	34.200,89C
Instalacoes - [10052]	2.413,60C	0,00	27,16	2.440,76C
Movéis e Utensílios - [10053]	6.879,66C	0,00	116,61	6.996,27C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	36.145,29C	0,00	606,17	36.751,46C
Equipamentos de Informática - [10056]	59.251,85C	0,00	92,96	59.344,81C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>2.140.938,25C</b>	<b>819.702,08</b>	<b>823.071,06</b>	<b>2.144.307,23C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>856.795,39C</b>	<b>819.702,08</b>	<b>823.071,06</b>	<b>860.164,37C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>856.795,39C</b>	<b>819.702,08</b>	<b>823.071,06</b>	<b>860.164,37C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>720.192,48C</b>	<b>719.276,50</b>	<b>720.812,10</b>	<b>721.728,08C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	639.402,04C	639.686,06	641.473,80	641.189,78C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	78.990,44C	78.990,44	79.338,30	79.338,30C
Copyusa Comercial Ltda - [80115]	1.800,00C	600,00	0,00	1.200,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>25.836,04C</b>	<b>43.177,25</b>	<b>42.144,98</b>	<b>24.803,77C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	25.836,04C	43.177,25	42.144,98	24.803,77C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>53.302,62C</b>	<b>54.244,02</b>	<b>54.626,87</b>	<b>53.685,47C</b>
INSS - [20401]	41.121,05C	41.121,05	41.249,89	41.249,89C
FGTS - [20402]	3.308,72C	3.308,72	3.131,82	3.131,82C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	29,99C	16,76	16,02	29,25C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	370,25C	370,25	374,28	374,28C
ISSQN - [20407]	56,54C	5.904,02	5.899,59	52,11C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.416,07C	3.523,22	3.955,27	8.848,12C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>36.255,64C</b>	<b>2.866,71</b>	<b>2.319,71</b>	<b>35.708,64C</b>
Ferías - [20601]	36.255,64C	2.866,71	2.319,71	35.708,64C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>21.208,61C</b>	<b>137,60</b>	<b>3.167,40</b>	<b>24.238,41C</b>
13§Salario - [20701]	21.208,61C	137,60	3.167,40	24.238,41C
<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>1.357.308,69D</b>	<b>76.283,17</b>	<b>656,79</b>	<b>1.432.935,07D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.357.308,69D</b>	<b>76.283,17</b>	<b>656,79</b>	<b>1.432.935,07D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.357.308,69D</b>	<b>76.283,17</b>	<b>656,79</b>	<b>1.432.935,07D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>393.621,18D</b>	<b>60.510,38</b>	<b>179,14</b>	<b>453.952,42D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	246.227,59D	38.322,70	0,00	284.550,29D
Ferías - [30106]	11.666,79D	3.275,28	0,00	14.942,07D
13§Salario - [30107]	12.285,52D	3.167,40	0,00	15.452,92D
INSS - [30108]	82.362,51D	9.544,10	0,00	91.906,61D
FGTS - [30109]	25.985,87D	2.994,22	0,00	28.980,09D
Vale Transporte - [30111]	8,60D	119,70	109,14	19,16D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	15.084,30D	3.086,98	70,00	18.101,28D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>76.613,30D</b>	<b>10.103,49</b>	<b>110,85</b>	<b>86.605,94D</b>
Energia Eletrica - [30204]	132,45D	20,86	0,00	153,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustiveis - [30205]	160,00D	20,00	0,00	180,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.666,78D	521,69	0,00	7.188,47D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.647,04D	0,00	0,00	3.647,04D
Servicos Prestados - P.J - [30209]	28.280,75D	4.128,81	0,00	32.409,56D
Correios - [30213]	277,65D	16,40	0,00	294,05D
Transporte e Conducao - [30215]	490,85D	71,00	0,00	561,85D
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]	170,72D	72,67	0,00	243,39D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.131,25D	819,41	0,00	6.950,66D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.606,77D	7,58	0,00	4.614,35D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.276,76D	0,72	110,85	1.166,63D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	11.692,77D	2.109,67	0,00	13.802,44D
Patrocinio - [30227]	1.738,40D	114,90	0,00	1.853,30D
Utilizacao de Software - [30228]	4.910,85D	701,55	0,00	5.612,40D
Estacionamento - [30229]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Mensalidades e Taxas - [30330]	799,72D	0,00	0,00	799,72D
Material de Uso e Consumo - [30338]	460,00D	1.065,00	0,00	1.525,00D
Despesas de Condominio - [30341]	2.980,83D	433,23	0,00	3.414,06D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>17.327,46D</b>	<b>1.541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.869,07D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.204,92D	374,28	0,00	3.579,20D
Imposto de Renda - [30303]	10.783,49D	1.167,18	0,00	11.950,67D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
IOF - [30308]	0,00	0,15	0,00	0,15D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>931,19D</b>	<b>457,09</b>	<b>366,80</b>	<b>1.021,48D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	869,35D	456,60	366,80	959,15D
Juros Passivo - [30403]	47,48D	0,49	0,00	47,97D
Multas por Atraso - [30407]	14,36D	0,00	0,00	14,36D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>868.815,56D</b>	<b>3.670,60</b>	<b>0,00</b>	<b>872.486,16D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
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]	866.225,95D	3.670,60	0,00	869.896,55D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.678.230,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.290,06</b>	<b>1.785.520,57C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.678.230,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>107.290,06</b>	<b>1.785.520,57C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>699.322,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.365,73</b>	<b>800.688,60C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>148.290,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.514,11</b>	<b>169.804,12C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	148.290,01C	0,00	21.514,11	169.804,12C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>540.798,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.851,62</b>	<b>620.649,96C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	131.616,72C	0,00	18.934,67	150.551,39C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.558,17C	0,00	358,99	2.917,16C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	318,41C	0,00	41,77	360,18C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	27.728,68C	0,00	5.199,37	32.928,05C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	17,04C	0,00	4,95	21,99C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	350.157,43C	0,00	51.200,34	401.357,77C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	794,96C	0,00	110,70	905,66C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	26.130,59C	0,00	3.894,05	30.024,64C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	551,30C	0,00	106,78	658,08C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	925,04C	0,00	0,00	925,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>10.234,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,52C</b>
Festa de Natal - [40407]	10.234,52C	0,00	0,00	10.234,52C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>978.907,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,33</b>	<b>984.831,97C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>28.895,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,87</b>	<b>33.170,10C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	28.325,20C	0,00	4.192,87	32.518,07C
Juros Ativos - [42203]	570,03C	0,00	82,00	652,03C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>9.542,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,46</b>	<b>11.191,87C</b>
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	8.116,80C	0,00	1.427,70	9.544,50C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	279,85C	0,00	32,69	312,54C
Encadernacoes - [42305]	1.118,41C	0,00	189,07	1.307,48C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>20,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>940.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00C</b>
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	940.000,00C	0,00	0,00	940.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.496.892,73D	Passivo ----->	2.144.307,23C
Despesa ----->	1.432.935,07D	Receita ----->	1.785.520,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.929.827,80D	=====>	3.929.827,80C
Superávit =====>	352.585,50		

## Valores do Período

Receita ----->	107.290,06C
Despesa/Custo ----->	75.626,38D
Superávit ----->	31.663,68

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