

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.390.299,68D	1.717.208,87	1.645.648,48	2.461.860,07D
CIRCULANTE - [00011]	1.440.885,17D	1.716.830,87	1.643.538,81	1.514.177,23D
DISPONIVEL - [00012]	640.634,79D	874.765,47	822.797,13	692.603,13D
CAIXA - [00101]	5.749,17D	10.541,97	8.337,37	7.953,77D
Caixa - [10101]	5.749,17D	10.541,97	8.337,37	7.953,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	94.944,34D	859.639,38	813.430,24	141.153,48D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	42.148,00D	802.130,51	813.409,94	30.868,57D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	52.796,34D	57.508,87	20,30	110.284,91D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	539.941,28D	4.584,12	1.029,52	543.495,88D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	539.941,28D	4.584,12	1.029,52	543.495,88D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	800.250,38D	842.065,40	820.741,68	821.574,10D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	789.565,08D	824.320,40	816.490,95	797.394,53D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	766.744,19D	803.725,75	796.517,00	773.952,94D
Convenio Farmacia - [10224]	1.632,72D	7.386,19	7.261,78	1.757,13D
Convenio Telefonia - [10225]	2.051,32C	1.720,20	1.759,22	2.090,34C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	48,50D	1.750,96	1.789,96	9,50D
Convenio Odontologico - [10231]	831,23D	3.074,46	3.122,23	783,46D
Emprestimo a Associados - [10232]	22.359,74D	5.502,13	4.880,05	22.981,82D
Convenio Zurich - [10235]	0,02D	1.160,71	1.160,71	0,02D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.185,30D	0,00	2.130,73	6.054,57D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.054,57D	0,00	0,00	6.054,57D
Adiantamento de Férias - [10243]	2.130,73D	0,00	2.130,73	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	17.745,00	1.120,00	16.625,00D
Distribuidora Mineira de Brindes - [10278]	0,00D	1.120,00	1.120,00	0,00D
Restaurante Santa Lucia Ltda - [10279]	0,00	16.625,00	0,00	16.625,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	2.500,00D	0,00	1.000,00	1.500,00D
Multa - DCTF - [10273]	2.500,00D	0,00	1.000,00	1.500,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	949.414,51D	378,00	2.109,67	947.682,84D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	949.414,51D	378,00	2.109,67	947.682,84D
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]	40.932,95D	378,00	0,00	41.310,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	40.282,95D	378,00	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
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
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]	135.514,85C	0,00	2.109,67	137.624,52C
Imoveis - [10051]	31.667,35C	0,00	1.266,77	32.934,12C
Instalacoes - [10052]	2.386,44C	0,00	27,16	2.413,60C
Movéis e Utensílios - [10053]	6.763,05C	0,00	116,61	6.879,66C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	35.539,12C	0,00	606,17	36.145,29C
Equipamentos de Informática - [10056]	59.158,89C	0,00	92,96	59.251,85C
PASSIVO - [00002]	2.129.717,49C	803.188,91	814.409,67	2.140.938,25C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	845.574,63C	803.188,91	814.409,67	856.795,39C
EXIGIVEL - [00022]	845.574,63C	803.188,91	814.409,67	856.795,39C
FORNECEDORES - [00202]	710.341,55C	711.064,69	720.915,62	720.192,48C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	630.117,75C	630.400,89	639.685,18	639.402,04C
Imantec Instal.e Manutencao Tecnica Ltda - [80044]	195,75C	195,75	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	77.628,05C	77.628,05	78.990,44	78.990,44C
Copyusa Comercial Ltda - [80115]	2.400,00C	600,00	0,00	1.800,00C
Distribuidora Mineira Ltda - [80116]	0,00C	2.240,00	2.240,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	25.944,47C	37.425,86	37.317,43	25.836,04C
Salarios a Pagar - [20301]	25.944,47C	37.425,86	37.317,43	25.836,04C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.468,56C	52.532,60	49.366,66	53.302,62C
INSS - [20401]	40.803,66C	40.803,66	41.121,05	41.121,05C
FGTS - [20402]	2.962,24C	2.962,54	3.309,02	3.308,72C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	26,46C	13,23	16,76	29,99C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	370,32C	370,32	370,25	370,25C
ISSQN - [20407]	5.798,06C	5.890,92	149,40	56,54C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	6.507,82C	2.491,93	4.400,18	8.416,07C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	34.641,24C	1.819,00	3.433,40	36.255,64C
Ferías - [20601]	34.641,24C	1.819,00	3.433,40	36.255,64C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	18.178,81C	346,76	3.376,56	21.208,61C
13§Salario - [20701]	18.178,81C	346,76	3.376,56	21.208,61C
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]	1.282.593,26D	74.795,63	80,20	1.357.308,69D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.282.593,26D	74.795,63	80,20	1.357.308,69D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.282.593,26D	74.795,63	80,20	1.357.308,69D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	336.405,31D	57.284,87	69,00	393.621,18D
Ordenados e Salarios - [30102]	211.335,49D	34.892,10	0,00	246.227,59D
Ferías - [30106]	7.627,06D	4.039,73	0,00	11.666,79D
13§Salario - [30107]	8.908,96D	3.376,56	0,00	12.285,52D
INSS - [30108]	72.921,25D	9.441,26	0,00	82.362,51D
FGTS - [30109]	23.023,61D	2.962,26	0,00	25.985,87D
Vale Transporte - [30111]	8,60D	0,00	0,00	8,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	12.580,34D	2.572,96	69,00	15.084,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	63.453,05D	13.160,25	0,00	76.613,30D
Energia Eletrica - [30204]	111,52D	20,93	0,00	132,45D
Combustiveis - [30205]	130,00D	30,00	0,00	160,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.318,12D	2.348,66	0,00	6.666,78D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.647,04D	0,00	0,00	3.647,04D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	24.234,36D	4.046,39	0,00	28.280,75D
Correios - [30213]	216,04D	61,61	0,00	277,65D
Transporte e Conducao - [30215]	485,15D	5,70	0,00	490,85D
Seguros - [30220]	1.160,71D	0,00	0,00	1.160,71D
Conservacao e Manutencao - [30221]	856,00D	138,00	0,00	994,00D
Telefone - [30222]	120,01D	50,71	0,00	170,72D
Servicos de Contabilidade - [30223]	4.492,43D	1.638,82	0,00	6.131,25D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.067,29D	539,48	0,00	4.606,77D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.276,76D	0,00	0,00	1.276,76D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	9.583,10D	2.109,67	0,00	11.692,77D
Patrocinio - [30227]	1.015,30D	723,10	0,00	1.738,40D
Utilizacao de Software - [30228]	4.209,30D	701,55	0,00	4.910,85D
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	0,00	0,00	460,00D
Despesas de Condominio - [30341]	2.235,20D	745,63	0,00	2.980,83D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.644,55D	1.682,91	0,00	17.327,46D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.834,67D	370,25	0,00	3.204,92D
Imposto de Renda - [30303]	9.470,83D	1.312,66	0,00	10.783,49D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	514,79D	427,60	11,20	931,19D
Tarifas Bancarias - [30401]	452,95D	427,60	11,20	869,35D
Juros Passivo - [30403]	47,48D	0,00	0,00	47,48D
Multas por Atraso - [30407]	14,36D	0,00	0,00	14,36D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	866.575,56D	2.240,00	0,00	868.815,56D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
Custos c/ Evento Feira dos Pais - [30608]	0,00	2.240,00	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	0,00	0,00	866.225,95D
RECEITAS - [00004]	1.543.175,45C	0,00	135.055,06	1.678.230,51C
RECEITAS - [00041]	1.543.175,45C	0,00	135.055,06	1.678.230,51C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	599.852,88C	0,00	99.469,99	699.322,87C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	127.023,26C	0,00	21.266,75	148.290,01C
Mensalidade de Associados - [40101]	127.023,26C	0,00	21.266,75	148.290,01C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	462.595,10C	0,00	78.203,24	540.798,34C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	112.568,68C	0,00	19.048,04	131.616,72C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.218,02C	0,00	340,15	2.558,17C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	272,27C	0,00	46,14	318,41C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	23.914,37C	0,00	3.814,31	27.728,68C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	14,54C	0,00	2,50	17,04C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	299.385,02C	0,00	50.772,41	350.157,43C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	693,38C	0,00	101,58	794,96C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	22.279,83C	0,00	3.850,76	26.130,59C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	439,58C	0,00	111,72	551,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	809,41C	0,00	115,63	925,04C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.234,52C	0,00	0,00	10.234,52C
Festa de Natal - [40407]	10.234,52C	0,00	0,00	10.234,52C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	943.322,57C	0,00	35.585,07	978.907,64C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	24.206,52C	0,00	4.688,71	28.895,23C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	23.741,08C	0,00	4.584,12	28.325,20C
Juros Ativos - [42203]	465,44C	0,00	104,59	570,03C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	8.696,05C	0,00	846,36	9.542,41C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.409,84C	0,00	706,96	8.116,80C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	242,85C	0,00	37,00	279,85C
Encadernacoes - [42305]	1.016,01C	0,00	102,40	1.118,41C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	400,00C	0,00	50,00	450,00C
Taxa de Convenio - [42403]	400,00C	0,00	50,00	450,00C
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]	910.000,00C	0,00	30.000,00	940.000,00C
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	910.000,00C	0,00	30.000,00	940.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.461.860,07D	Passivo ----->	2.140.938,25C
Despesa ----->	1.357.308,69D	Receita ----->	1.678.230,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.819.168,76D	=====>	3.819.168,76C
Superávit =====>	320.921,82		

Valores do Período

Receita ----->	135.055,06C
Despesa/Custo ----->	74.715,43D
Superávit ----->	60.339,63

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