

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.381.234,41D	1.676.503,90	1.666.832,46	2.390.905,85D
CIRCULANTE - [00011]	1.435.710,23D	1.670.503,90	1.665.328,96	1.440.885,17D
DISPONIVEL - [00012]	636.543,88D	850.514,69	846.423,78	640.634,79D
CAIXA - [00101]	6.816,00D	13.684,11	14.750,94	5.749,17D
Caixa - [10101]	6.816,00D	13.684,11	14.750,94	5.749,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	92.843,92D	832.881,80	830.781,38	94.944,34D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	67.497,76D	805.411,32	830.761,08	42.148,00D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	25.346,16D	27.470,48	20,30	52.796,34D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	536.883,96D	3.948,78	891,46	539.941,28D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	536.883,96D	3.948,78	891,46	539.941,28D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	799.166,35D	819.989,21	818.905,18	800.250,38D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	787.914,73D	817.858,48	816.208,13	789.565,08D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	762.952,98D	798.918,11	795.126,90	766.744,19D
Convenio Farmacia - [10224]	1.393,67D	9.097,98	8.858,93	1.632,72D
Convenio Telefonia - [10225]	1.459,21C	1.532,13	2.124,24	2.051,32C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.896,46	1.847,96	48,50D
Convenio Odontologico - [10231]	295,23D	2.602,44	2.066,44	831,23D
Emprestimo a Associados - [10232]	24.732,04D	2.650,65	5.022,95	22.359,74D
Convenio Zurich - [10235]	0,02D	1.160,71	1.160,71	0,02D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.751,62D	2.130,73	2.697,05	8.185,30D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.054,57D	0,00	0,00	6.054,57D
Adiantamento de Férias - [10243]	2.697,05D	2.130,73	2.697,05	2.130,73D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
Multa - DCTF - [10273]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	945.524,18D	6.000,00	1.503,50	950.020,68D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	945.524,18D	6.000,00	1.503,50	950.020,68D
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	6.000,00	0,00	40.932,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	6.000,00	0,00	40.282,95D
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
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	133.405,18C	0,00	1.503,50	134.908,68C
Imoveis - [10051]	30.400,58C	0,00	1.266,77	31.667,35C
Instalacoes - [10052]	2.359,28C	0,00	27,16	2.386,44C
Moveis e Utensilios - [10053]	6.646,44C	0,00	116,61	6.763,05C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.932,95C	0,00	0,00	34.932,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	59.065,93C	0,00	92,96	59.158,89C
PASSIVO - [00002]	2.126.400,90C	867.070,03	888.609,49	2.147.940,36C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	842.258,04C	867.070,03	888.609,49	863.797,50C
EXIGIVEL - [00022]	842.258,04C	867.070,03	888.609,49	863.797,50C
FORNECEDORES - [00202]	701.014,99C	710.618,35	719.944,91	710.341,55C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	623.650,41C	629.653,77	636.121,11	630.117,75C
Imantec Instal.e Manutencao Tecnica Ltda - [80044]	0,00	0,00	195,75	195,75C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	77.364,58C	77.364,58	77.628,05	77.628,05C
Copyusa Comercial Ltda - [80115]	0,00	3.600,00	6.000,00	2.400,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	16.361,46C	34.384,12	43.967,13	25.944,47C
Salarios a Pagar - [20301]	16.361,46C	34.384,12	43.967,13	25.944,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	63.347,23C	60.533,20	53.654,53	56.468,56C
INSS - [20401]	43.474,93C	43.474,93	40.803,66	40.803,66C
FGTS - [20402]	3.139,48C	3.139,78	2.962,54	2.962,24C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	13,23C	0,00	13,23	26,46C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	392,47C	392,47	370,32	370,32C
ISSQN - [20407]	6.239,33C	6.422,83	5.981,56	5.798,06C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.087,79C	7.103,19	3.523,22	6.507,82C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	41.159,00C	41.159,00	46.592,41	46.592,41C
Ferias - [20601]	41.159,00C	41.159,00	46.592,41	46.592,41C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	20.375,36C	20.375,36	24.450,51	24.450,51C
13§Salario - [20701]	20.375,36C	20.375,36	24.450,51	24.450,51C
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]	1.184.179,21D	178.079,51	62.048,76	1.300.209,96D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.184.179,21D	178.079,51	62.048,76	1.300.209,96D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.184.179,21D	178.079,51	62.048,76	1.300.209,96D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	285.646,34D	129.790,78	61.718,36	353.718,76D
Ordenados e Salarios - [30102]	168.042,62D	43.292,87	0,00	211.335,49D
Ferias - [30106]	319,00D	35.315,50	41.159,00	5.524,50C
13§Salario - [30107]	11.105,51D	18.178,81	20.375,36	8.908,96D
INSS - [30108]	73.198,87D	22.912,24	0,00	96.111,11D
FGTS - [30109]	23.110,68D	7.188,08	0,00	30.298,76D
Vale Transporte - [30111]	8,60D	114,00	114,00	8,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	9.861,06D	2.789,28	70,00	12.580,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	54.370,14D	8.476,74	0,00	62.846,88D
Energia Eletrica - [30204]	70,74D	40,78	0,00	111,52D
Combustiveis - [30205]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.057,08D	261,04	0,00	4.318,12D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.647,04D	0,00	0,00	3.647,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos Prestados - PJ - [30209]	20.168,83D	4.065,53	0,00	24.234,36D
Correios - [30213]	160,64D	55,40	0,00	216,04D
Transporte e Conducao - [30215]	380,25D	104,90	0,00	485,15D
Seguros - [30220]	1.160,71D	0,00	0,00	1.160,71D
Conservacao e Manutencao - [30221]	856,00D	0,00	0,00	856,00D
Telefone - [30222]	94,24D	25,77	0,00	120,01D
Servicos de Contabilidade - [30223]	4.097,05D	395,38	0,00	4.492,43D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.051,60D	15,69	0,00	4.067,29D
Despesa com Cartorio. - [30225]	228,37D	1.048,39	0,00	1.276,76D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	7.473,43D	1.503,50	0,00	8.976,93D
Patrocinio - [30227]	1.015,30D	0,00	0,00	1.015,30D
Utilizacao de Software - [30228]	3.507,75D	701,55	0,00	4.209,30D
Estacionamento - [30229]	29,00D	6,00	0,00	35,00D
Mensalidades e Taxas - [30330]	626,66D	173,06	0,00	799,72D
Material de Uso e Consumo - [30338]	460,00D	0,00	0,00	460,00D
Despesas de Condominio - [30341]	2.155,45D	79,75	0,00	2.235,20D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	14.483,18D	2.070,79	0,00	16.553,97D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.845,56D	898,53	0,00	3.744,09D
Imposto de Renda - [30303]	8.298,57D	1.172,26	0,00	9.470,83D
IPTU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	437,99D	407,20	330,40	514,79D
Tariffas Bancarias - [30401]	376,15D	407,20	330,40	452,95D
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]	829.241,56D	37.334,00	0,00	866.575,56D
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]	828.891,95D	37.334,00	0,00	866.225,95D
RECEITAS - [00004]	1.439.012,72C	0,00	104.162,73	1.543.175,45C
RECEITAS - [00041]	1.439.012,72C	0,00	104.162,73	1.543.175,45C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	500.949,51C	0,00	98.903,37	599.852,88C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	105.806,12C	0,00	21.217,14	127.023,26C
Mensalidade de Associados - [40101]	105.806,12C	0,00	21.217,14	127.023,26C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	384.908,87C	0,00	77.686,23	462.595,10C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	93.848,63C	0,00	18.720,05	112.568,68C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.849,61C	0,00	368,41	2.218,02C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	211,79C	0,00	60,48	272,27C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	20.116,10C	0,00	3.798,27	23.914,37C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	12,19C	0,00	2,35	14,54C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	248.824,44C	0,00	50.560,58	299.385,02C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	571,90C	0,00	121,48	693,38C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	18.429,07C	0,00	3.850,76	22.279,83C
Comissao Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	351,36C	0,00	88,22	439,58C
Comissao Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	693,78C	0,00	115,63	809,41C
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]	938.063,21C	0,00	5.259,36	943.322,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	20.174,43C	0,00	4.032,09	24.206,52C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	19.792,30C	0,00	3.948,78	23.741,08C
Juros Ativos - [42203]	382,13C	0,00	83,31	465,44C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.618,78C	0,00	1.077,27	8.696,05C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	6.525,57C	0,00	884,27	7.409,84C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	196,85C	0,00	46,00	242,85C
Encadernacoes - [42305]	869,01C	0,00	147,00	1.016,01C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	250,00C	0,00	150,00	400,00C
Taxa de Convenio - [42403]	250,00C	0,00	150,00	400,00C
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	0,00	910.000,00C
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	910.000,00C	0,00	0,00	910.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.390.905,85D	Passivo ----->	2.147.940,36C
Despesa ----->	1.300.209,96D	Receita ----->	1.543.175,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.691.115,81D	=====>	3.691.115,81C
Superávit =====>	242.965,49		

Valores do Período

Receita ----->	104.162,73C
Despesa/Custo ----->	116.030,75D
Déficit ----->	11.868,02

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