

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.257.518,08D	2.182.125,60	1.852.011,96	2.587.631,72D
CIRCULANTE - [00011]	1.308.613,40D	2.182.125,60	1.850.508,46	1.640.230,54D
DISPONIVEL - [00012]	515.627,91D	1.360.088,23	1.033.708,78	842.007,36D
CAIXA - [00101]	6.918,59D	51.735,91	53.835,95	4.818,55D
Caixa - [10101]	6.918,59D	51.735,91	53.835,95	4.818,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	76.264,80D	1.305.415,26	979.192,85	402.487,21D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	16.791,69D	1.277.955,07	973.642,55	321.104,21D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	59.473,11D	27.460,19	5.550,30	81.383,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	432.444,52D	2.937,06	679,98	434.701,60D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	432.444,52D	2.937,06	679,98	434.701,60D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	792.985,49D	822.037,37	816.799,68	798.223,18D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	777.275,08D	816.493,88	805.457,34	788.311,62D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	757.819,14D	795.869,55	786.065,12	767.623,57D
Convenio Farmacia - [10224]	577,00D	7.742,67	7.651,95	667,72D
Convenio Telefonia - [10225]	1.208,83C	2.009,25	2.423,26	1.622,84C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.896,46	1.896,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.515,24	2.376,50	138,74D
Emprestimo a Associados - [10232]	20.087,75D	5.300,00	3.883,34	21.504,41D
Convenio Zurich - [10235]	0,02D	1.160,71	1.160,71	0,02D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	11.366,91D	13,49	5.312,34	6.068,06D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.054,57D	0,00	0,00	6.054,57D
Adiantamento de Salarios - [10242]	0,00	13,49	0,00	13,49D
Adiantamento de Ferias - [10243]	5.312,34D	0,00	5.312,34	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	343,50D	5.530,00	5.530,00	343,50D
Elite - [10276]	343,50D	0,00	0,00	343,50D
Forattini e Cardoso Ltda - [10277]	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	4.000,00D	0,00	500,00	3.500,00D
Multa - DCTF - [10273]	4.000,00D	0,00	500,00	3.500,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	948.904,68D	0,00	1.503,50	947.401,18D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	948.904,68D	0,00	1.503,50	947.401,18D
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	0,00	0,00	34.932,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	62.795,22D	0,00	0,00	62.795,22D
Computadores e Perifericos - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	128.894,68C	0,00	1.503,50	130.398,18C
Imoveis - [10051]	26.600,27C	0,00	1.266,77	27.867,04C
Instalacoes - [10052]	2.277,80C	0,00	27,16	2.304,96C
Moveis e Utensilios - [10053]	6.296,61C	0,00	116,61	6.413,22C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.932,95C	0,00	0,00	34.932,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.787,05C	0,00	92,96	58.880,01C
PASSIVO - [00002]	2.088.248,53C	773.961,47	812.076,15	2.126.363,21C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	804.105,67C	773.961,47	812.076,15	842.220,35C
EXIGIVEL - [00022]	804.105,67C	773.961,47	812.076,15	842.220,35C
FORNECEDORES - [00202]	693.022,88C	693.299,58	711.590,43	711.313,73C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	616.311,69C	616.588,39	635.202,91	634.926,21C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	76.711,19C	76.711,19	76.387,52	76.387,52C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	18.097,28	42.150,98	24.053,70C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	14.648,99	38.702,69	24.053,70C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	3.448,29	3.448,29	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	57.142,74C	57.977,85	58.334,74	57.499,63C
INSS - [20401]	40.095,79C	40.095,79	42.358,65	42.358,65C
FGTS - [20402]	3.101,25C	3.101,25	3.095,13	3.095,13C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	0,00	0,00	127,03	127,03C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	370,46C	370,46	386,89	386,89C
ISSQN - [20407]	3.819,43C	9.337,00	7.234,93	1.717,36C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	982,58	982,58C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.755,81C	5.073,35	4.149,53	8.831,99C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	47.880,45C	4.586,76	0,00	43.293,69C
Ferias - [20601]	47.880,45C	4.586,76	0,00	43.293,69C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	6.059,60C	0,00	0,00	6.059,60C
13§Salario - [20701]	6.059,60C	0,00	0,00	6.059,60C
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]	141.208,22D	291.627,76	483,60	432.352,38D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	141.208,22D	291.627,76	483,60	432.352,38D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	141.208,22D	291.627,76	483,60	432.352,38D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	115.718,67D	47.848,37	150,40	163.416,64D
Ordenados e Salarios - [30102]	68.816,38D	32.573,53	0,00	101.389,91D
Ferias - [30106]	11.148,58D	1.528,91	0,00	12.677,49D
13§Salario - [30107]	6.197,20D	0,00	0,00	6.197,20D
INSS - [30108]	18.621,45D	10.555,40	0,00	29.176,85D
FGTS - [30109]	6.219,02D	3.095,13	0,00	9.314,15D
Vale Transporte - [30111]	9,60D	95,40	96,40	8,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	4.706,44D	0,00	54,00	4.652,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	19.656,38D	15.438,25	0,00	35.094,63D
Energia Eletrica - [30204]	35,42D	17,65	0,00	53,07D
Combustiveis - [30205]	60,00D	40,00	0,00	100,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.812,87D	837,56	0,00	2.650,43D
Servicos Prestados - PF - [30208]	198,75D	3.448,29	0,00	3.647,04D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	8.061,22D	4.030,61	0,00	12.091,83D
Correios - [30213]	21,30D	64,70	0,00	86,00D
Transporte e Conducao - [30215]	116,80D	23,35	0,00	140,15D
Seguros - [30220]	1.160,71D	0,00	0,00	1.160,71D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	350,00	0,00	350,00D
Telefone - [30222]	0,00	36,35	0,00	36,35D
Servicos de Contabilidade - [30223]	1.638,82D	819,41	0,00	2.458,23D
Lanches e Refeicoes - [30224]	847,98D	2.685,81	0,00	3.533,79D
Despesa com Cartorio. - [30225]	228,37D	0,00	0,00	228,37D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	2.962,93D	1.503,50	0,00	4.466,43D
Patrocinio - [30227]	229,30D	120,00	0,00	349,30D
Utilizacao de Software - [30228]	1.403,10D	701,55	0,00	2.104,65D
Estacionamento - [30229]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	460,00	0,00	460,00D
Despesas de Condominio - [30341]	857,81D	299,47	0,00	1.157,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	5.549,80D	1.343,57	0,00	6.893,37D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	734,04D	386,89	0,00	1.120,93D
Imposto de Renda - [30303]	1.476,71D	956,68	0,00	2.433,39D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	73,24D	425,90	333,20	165,94D
Tarifas Bancarias - [30401]	36,64D	425,90	333,20	129,34D
Juros Passivo - [30403]	36,60D	0,00	0,00	36,60D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	210,13D	226.571,67	0,00	226.781,80D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	28,00D	0,00	0,00	28,00D
Custo Evento - Transparencia e Controle Social - [30615]	0,00D	149,70	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]	10,22D	226.421,97	0,00	226.432,19D
RECEITAS - [00004]	310.477,77C	0,00	583.143,12	893.620,89C
RECEITAS - [00041]	310.477,77C	0,00	583.143,12	893.620,89C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	202.911,62C	0,00	98.198,58	301.110,20C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	41.489,17C	0,00	21.273,73	62.762,90C
Mensalidade de Associados - [40101]	41.489,17C	0,00	21.273,73	62.762,90C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	152.142,61C	0,00	76.284,01	228.426,62C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	36.991,75C	0,00	18.446,90	55.438,65C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	740,60C	0,00	370,30	1.110,90C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	92,02C	0,00	34,53	126,55C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	7.523,88C	0,00	3.767,03	11.290,91C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	5,00C	0,00	2,50	7,50C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	98.525,44C	0,00	50.105,43	148.630,87C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	243,98C	0,00	118,30	362,28C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	7.560,21C	0,00	3.248,24	10.808,45C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	112,84C	0,00	75,15	187,99C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	346,89C	0,00	115,63	462,52C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	9.279,84C	0,00	640,84	9.920,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Festa de Natal - [40407]	9.279,84C	0,00	640,84	9.920,68C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	107.566,15C	0,00	484.944,54	592.510,69C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	4.868,99C	0,00	3.036,99	7.905,98C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	4.749,56C	0,00	2.937,06	7.686,62C
Juros Ativos - [42203]	119,43C	0,00	99,93	219,36C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.597,16C	0,00	1.757,55	4.354,71C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	2.195,96C	0,00	1.472,05	3.668,01C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	53,85C	0,00	82,00	135,85C
Encadernacoes - [42305]	320,00C	0,00	203,50	523,50C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	100,00C	0,00	150,00	250,00C
Taxa de Convenio - [42403]	100,00C	0,00	150,00	250,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	480.000,00	580.000,00C
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	100.000,00C	0,00	480.000,00	580.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.587.631,72D	Passivo ----->	2.126.363,21C
Despesa ----->	432.352,38D	Receita ----->	893.620,89C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.019.984,10D	=====>	3.019.984,10C
Superávit =====>	461.268,51		

Valores do Período

Receita ----->	583.143,12C
Despesa/Custo ----->	291.144,16D
Superávit ----->	291.998,96

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