

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.490.408,93D	1.680.329,11	1.789.503,63	2.381.234,41D
CIRCULANTE - [00011]	1.543.381,25D	1.680.329,11	1.788.000,13	1.435.710,23D
DISPONIVEL - [00012]	729.976,14D	859.591,71	953.023,97	636.543,88D
CAIXA - [00101]	6.381,50D	14.279,96	13.845,46	6.816,00D
Caixa - [10101]	6.381,50D	14.279,96	13.845,46	6.816,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	189.825,44D	841.183,67	938.165,19	92.843,92D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	189.476,22D	816.186,73	938.165,19	67.497,76D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	349,22D	24.996,94	0,00	25.346,16D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	533.769,20D	4.128,08	1.013,32	536.883,96D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	533.769,20D	4.128,08	1.013,32	536.883,96D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	813.405,11D	820.737,40	834.976,16	799.166,35D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	799.870,31D	810.821,70	822.777,28	787.914,73D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	774.179,63D	791.378,97	802.605,62	762.952,98D
Convenio Farmacia - [10224]	1.960,64D	7.579,78	8.146,75	1.393,67D
Convenio Telefonia - [10225]	1.695,64C	2.422,56	2.186,13	1.459,21C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.896,46	1.896,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	521,25D	882,15	1.108,17	295,23D
Emprestimo a Associados - [10232]	24.904,41D	5.501,07	5.673,44	24.732,04D
Convenio Zurich - [10235]	0,02D	1.160,71	1.160,71	0,02D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	10.191,30D	9.915,70	11.355,38	8.751,62D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.054,57D	0,00	0,00	6.054,57D
Adiantamento de Ferias - [10243]	4.136,73D	9.915,70	11.355,38	2.697,05D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	343,50D	0,00	343,50	0,00
Elite - [10276]	343,50D	0,00	343,50	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
Multa - DCTF - [10273]	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	947.027,68D	0,00	1.503,50	945.524,18D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	947.027,68D	0,00	1.503,50	945.524,18D
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]	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]	131.901,68C	0,00	1.503,50	133.405,18C
Imoveis - [10051]	29.133,81C	0,00	1.266,77	30.400,58C
Instalacoes - [10052]	2.332,12C	0,00	27,16	2.359,28C
Moveis e Utensilios - [10053]	6.529,83C	0,00	116,61	6.646,44C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.932,95C	0,00	0,00	34.932,95C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.972,97C	0,00	92,96	59.065,93C
PASSIVO - [00002]	2.105.307,60C	857.984,58	879.077,88	2.126.400,90C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	821.164,74C	857.984,58	879.077,88	842.258,04C
EXIGIVEL - [00022]	821.164,74C	857.984,58	879.077,88	842.258,04C
FORNECEDORES - [00202]	694.017,05C	699.957,37	706.955,31	701.014,99C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	616.291,79C	622.232,11	629.590,73	623.650,41C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	77.725,26C	77.725,26	77.364,58	77.364,58C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	34.699,07	51.060,53	16.361,46C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	22.699,07	39.060,53	16.361,46C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	59.575,28C	55.755,73	59.527,68	63.347,23C
INSS - [20401]	40.140,51C	40.140,51	43.474,93	43.474,93C
FGTS - [20402]	2.977,66C	2.977,96	3.139,78	3.139,48C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	362,34C	362,34	13,23	13,23C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	372,25C	372,25	392,47	392,47C
ISSQN - [20407]	4.453,89C	4.595,89	6.381,33	6.239,33C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	1.088,33C	1.088,33	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.180,30C	6.218,45	6.125,94	10.087,79C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	51.272,14C	51.272,14	41.159,00	41.159,00C
Ferias - [20601]	51.272,14C	51.272,14	41.159,00	41.159,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.300,27C	16.300,27	20.375,36	20.375,36C
13§Salario - [20701]	16.300,27C	16.300,27	20.375,36	20.375,36C
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]	946.187,81D	306.073,71	68.082,31	1.184.179,21D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	946.187,81D	306.073,71	68.082,31	1.184.179,21D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	946.187,81D	306.073,71	68.082,31	1.184.179,21D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	237.567,67D	115.830,58	67.751,91	285.646,34D
Ordenados e Salarios - [30102]	135.146,77D	32.895,85	0,00	168.042,62D
Ferias - [30106]	14.824,95D	36.766,19	51.272,14	319,00D
13§Salario - [30107]	12.256,78D	15.149,00	16.300,27	11.105,51D
INSS - [30108]	51.598,29D	21.600,58	0,00	73.198,87D
FGTS - [30109]	16.310,92D	6.799,76	0,00	23.110,68D
Vale Transporte - [30111]	8,60D	106,00	106,00	8,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	7.421,36D	2.513,20	73,50	9.861,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	43.965,89D	10.404,25	0,00	54.370,14D
Energia Eletrica - [30204]	70,74D	0,00	0,00	70,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustiveis - [30205]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.896,34D	1.160,74	0,00	4.057,08D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.647,04D	0,00	0,00	3.647,04D
Servicos Prestados - P.J - [30209]	16.122,44D	4.046,39	0,00	20.168,83D
Correios - [30213]	105,95D	54,69	0,00	160,64D
Transporte e Conducao - [30215]	338,90D	41,35	0,00	380,25D
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]	67,33D	26,91	0,00	94,24D
Servicos de Contabilidade - [30223]	3.277,64D	819,41	0,00	4.097,05D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.774,12D	277,48	0,00	4.051,60D
Despesa com Cartorio. - [30225]	228,37D	0,00	0,00	228,37D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	5.969,93D	1.503,50	0,00	7.473,43D
Patrocinio - [30227]	430,30D	585,00	0,00	1.015,30D
Utilizacao de Software - [30228]	2.806,20D	701,55	0,00	3.507,75D
Estacionamento - [30229]	29,00D	0,00	0,00	29,00D
Mensalidades e Taxas - [30330]	0,00	626,66	0,00	626,66D
Material de Uso e Consumo - [30338]	460,00D	0,00	0,00	460,00D
Despesas de Condominio - [30341]	1.594,88D	560,57	0,00	2.155,45D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	12.343,40D	2.139,78	0,00	14.483,18D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.995,59D	849,97	0,00	2.845,56D
Imposto de Renda - [30303]	7.008,76D	1.289,81	0,00	8.298,57D
IP TU - [30304]	3.339,05D	0,00	0,00	3.339,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	356,34D	412,05	330,40	437,99D
Tarifas Bancarias - [30401]	319,74D	386,81	330,40	376,15D
Juros Passivo - [30403]	36,60D	10,88	0,00	47,48D
Multas por Atraso - [30407]	0,00D	14,36	0,00	14,36D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	651.954,51D	177.287,05	0,00	829.241,56D
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]	651.604,90D	177.287,05	0,00	828.891,95D
RECEITAS - [00004]	1.331.289,14C	0,00	107.723,58	1.439.012,72C
RECEITAS - [00041]	1.331.289,14C	0,00	107.723,58	1.439.012,72C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	398.989,23C	0,00	101.960,28	500.949,51C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	83.250,25C	0,00	22.555,87	105.806,12C
Mensalidade de Associados - [40101]	83.250,25C	0,00	22.555,87	105.806,12C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	305.616,38C	0,00	79.292,49	384.908,87C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	74.313,90C	0,00	19.534,73	93.848,63C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.481,20C	0,00	368,41	1.849,61C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	159,97C	0,00	51,82	211,79C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	15.045,13C	0,00	5.070,97	20.116,10C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	9,99C	0,00	2,20	12,19C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	198.673,60C	0,00	50.150,84	248.824,44C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	472,12C	0,00	99,78	571,90C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	14.619,18C	0,00	3.809,89	18.429,07C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	263,14C	0,00	88,22	351,36C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	578,15C	0,00	115,63	693,78C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.122,60C	0,00	111,92	10.234,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Festa de Natal - [40407]	10.122,60C	0,00	111,92	10.234,52C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	932.299,91C	0,00	5.763,30	938.063,21C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	15.935,32C	0,00	4.239,11	20.174,43C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	15.664,22C	0,00	4.128,08	19.792,30C
Juros Ativos - [42203]	271,10C	0,00	111,03	382,13C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	6.094,59C	0,00	1.524,19	7.618,78C
Exposicao Hall - [42302]	27,35C	0,00	0,00	27,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	5.205,59C	0,00	1.319,98	6.525,57C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	152,85C	0,00	44,00	196,85C
Encadernacoes - [42305]	708,80C	0,00	160,21	869,01C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
Taxa de Convenio - [42403]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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 ----->	2.381.234,41D	Passivo ----->	2.126.400,90C
Despesa ----->	1.184.179,21D	Receita ----->	1.439.012,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.565.413,62D	=====>	3.565.413,62C
Superávit =====>	254.833,51		

Valores do Período

Receita ----->	107.723,58C
Despesa/Custo ----->	237.991,40D
Déficit ----->	130.267,82

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