

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.067.407,76D	2.471.608,25	2.406.424,23	1.132.591,78D
CIRCULANTE - [00011]	1.028.042,38D	1.891.608,25	2.405.059,26	514.591,37D
DISPONIVEL - [00012]	65.685,27D	998.329,13	1.037.048,60	26.965,80D
CAIXA - [00101]	3.197,19D	5.474,48	7.671,67	1.000,00D
Caixa - [10101]	3.197,19D	5.474,48	7.671,67	1.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	24.349,15D	992.840,59	991.223,94	25.965,80D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	5.346,30D	545.988,45	525.609,39	25.725,36D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	19.002,85D	1.274,59	20.037,00	240,44D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	445.577,55	445.577,55	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	38.138,93D	14,06	38.152,99	0,00
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	38.138,93D	14,06	38.152,99	0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	962.357,11D	893.279,12	1.368.010,66	487.625,57D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	519.068,72D	788.231,87	952.010,66	355.289,93D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	127.047,25D	0,00	127.047,25	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	39.660,18D	767.721,30	468.412,06	338.969,42D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.674,72D	887,20	640,86	2.921,06D
Convenio Farmacia - [10224]	344.815,06D	11.926,62	347.587,69	9.153,99D
Convenio Telefonia - [10225]	0,00	260,67	107,62	153,05D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	43,65D	2.278,41	2.278,41	43,65D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	141,50D	321,80	350,90	112,40D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	874,62	874,62	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.638,41D	3.261,25	3.261,25	2.638,41D
Empréstimo a Associados - [10232]	1.702,95D	0,00	750,00	952,95D
Convenio Clube Libânes - [10233]	345,00D	700,00	700,00	345,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.460,00D	0,00	7.460,00	0,00
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	7.460,00D	0,00	7.460,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	420.052,00D	0,00	408.400,00	11.652,00D
Rotermund S/A Ind. Comercio - [10255]	11.652,00D	0,00	0,00	11.652,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00D
Ermani de Andrade Moura - [10267]	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	0,00	0,00	12.416,39D
IRRF - [10271]	12.202,03D	0,00	0,00	12.202,03D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	3.360,00D	105.047,25	140,00	108.267,25D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	3.360,00D	0,00	140,00	3.220,00D
Jose Luiz Baccarini - [10282]	0,00	105.047,25	0,00	105.047,25D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	39.365,38D	580.000,00	1.364,97	618.000,41D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	39.365,38D	580.000,00	1.364,97	618.000,41D
IMOVEIS - [00112]	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
Terrenos - [11201]	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
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]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	48.323,00D	0,00	0,00	48.323,00D
Computadores e Periféricos - [11701]	41.488,72D	0,00	0,00	41.488,72D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	4.335,00D	0,00	0,00	4.335,00D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
Website - [11802]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	68.131,82C	0,00	1.364,97	69.496,79C
Instalacoes - [10052]	1.218,56C	0,00	27,16	1.245,72C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.331,45C	0,00	44,08	4.375,53C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	16.421,32C	0,00	606,17	17.027,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	46.160,49C	0,00	687,56	46.848,05C
PASSIVO - [00002]	916.039,97C	985.355,85	1.067.480,53	998.164,65C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	625.025,73C	985.355,85	1.067.480,53	707.150,41C
EXIGIVEL - [00022]	625.025,73C	985.355,85	1.067.480,53	707.150,41C
FORNECEDORES - [00202]	424.888,36C	867.584,72	994.783,92	552.087,56C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	337.112,75	337.112,75	336.789,20C
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	842,84	842,84	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.514,12	5.514,12	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	87.816,86C	87.816,86	45.016,06	45.016,06C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	358,16	358,16	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.813,98	5.813,98	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	1.144,70	1.144,70	0,00C
SOU - Adm e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.891,69	1.891,69	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	289,62	289,62	282,30C
Ermani de Andrade Moura - [80079]	0,00	410.000,00	580.000,00	170.000,00C
Restaurante Santa Lucia Ltda - [80080]	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	12.103,73C	42.164,77	30.061,04	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	12.103,73C	42.021,91	29.918,18	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	142,86	142,86	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	33.729,72C	38.109,71	35.736,80	31.356,81C
INSS - [20401]	21.099,20C	26.583,20	29.033,04	23.549,04C
FGTS - [20402]	1.668,80C	3.465,45	1.796,65	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.012,10C	25,49	519,53	1.506,14C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	134,49C	7,12	299,18	426,55C
ISSQN - [20407]	9.348,60C	7.561,92	3.636,27	5.422,95C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	466,53C	466,53	452,13	452,13C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	126.750,48C	22.000,00	0,00	104.750,48C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	86.467,92C	16.753,00	0,00	69.714,92C
Virginia Baccarini - [20505]	40.282,56C	5.247,00	0,00	35.035,56C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	15.622,23C	0,00	3.333,33	18.955,56C
Ferias - [20601]	15.622,23C	0,00	3.333,33	18.955,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	11.931,21C	15.496,65	3.565,44	0,00
13§Salario - [20701]	11.931,21C	15.496,65	3.565,44	0,00
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C
Superavits Acumulados - [23401]	204.341,77C	0,00	0,00	204.341,77C
Superavit/Deficit do Exercicio - [23403]	86.672,47C	0,00	0,00	86.672,47C
DESPESA/CUSTO - [00003]	373.375,70D	67.323,74	4.119,00	436.580,44D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	373.375,70D	67.323,74	4.119,00	436.580,44D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	373.375,70D	67.323,74	4.119,00	436.580,44D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	253.947,04D	32.478,34	323,00	286.102,38D
Ordenados e Salarios - [30102]	144.228,34D	15.000,00	0,00	159.228,34D
Premios e Gratificacoes - [30103]	200,00D	18,18	0,00	218,18D
Ferias - [30106]	19.052,80D	3.333,33	0,00	22.386,13D
13§Salario - [30107]	12.566,67D	3.565,44	0,00	16.132,11D
INSS - [30108]	41.273,60D	7.944,93	0,00	49.218,53D
FGTS - [30109]	15.622,91D	1.200,00	0,00	16.822,91D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	2.642,20D	0,00	246,00	2.396,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	18.326,12D	1.416,46	77,00	19.665,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	60.969,47D	10.541,94	3.520,00	67.991,41D
Combustiveis - [30205]	50,00D	76,00	0,00	126,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.970,94D	609,60	0,00	4.580,54D
Servicos Prestados - PF - [30208]	71,42D	142,86	0,00	214,28D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	8.721,33D	4.030,00	3.520,00	9.231,33D
Contribuicoes a Entidades de Classe - [30212]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Correios - [30213]	2.839,67D	962,90	0,00	3.802,57D
Transporte e Conducao - [30215]	236,34D	0,00	0,00	236,34D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	149,99D	0,00	0,00	149,99D
Seguros - [30220]	29,10D	0,00	0,00	29,10D
Conservacao e Manutencao - [30221]	484,00D	0,00	0,00	484,00D
Telefone - [30222]	1.347,94D	281,81	0,00	1.629,75D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.874,54D	1.877,59	0,00	8.752,13D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.878,59D	596,27	0,00	2.474,86D
Despesa com Cartorio. - [30225]	6.238,28D	90,96	0,00	6.329,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	14.939,04D	1.364,97	0,00	16.304,01D
Patrocinio - [30227]	1.286,36D	0,00	0,00	1.286,36D
Utilizacao de Software - [30228]	5.465,72D	409,40	0,00	5.875,12D
Estacionamento - [30229]	141,25D	8,00	0,00	149,25D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	1.115,50D	0,00	0,00	1.115,50D
Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332]	4.776,20D	0,00	0,00	4.776,20D
Internet - [30337]	308,26D	91,58	0,00	399,84D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	19.293,07D	452,32	0,00	19.745,39D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.434,30D	449,18	0,00	1.883,48D
Imposto de Renda - [30303]	2.766,96D	3,14	0,00	2.770,10D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	15.091,81D	0,00	0,00	15.091,81D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	434,65D	638,66	276,00	797,31D
Tarifas Bancarias - [30401]	347,20D	486,04	276,00	557,24D
Juros Passivo - [30403]	84,46D	152,62	0,00	237,08D
Juros e Mora - [30406]	2,99D	0,00	0,00	2,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	33.883,85D	23.212,48	0,00	57.096,33D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	1.007,35D	0,00	0,00	1.007,35D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	21.485,10D	20.628,80	0,00	42.113,90D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	11.391,40D	2.583,68	0,00	13.975,08D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
RECEITAS - [00004]	524.743,49C	7.426,52	53.690,60	571.007,57C
RECEITAS - [00041]	524.743,49C	7.426,52	53.690,60	571.007,57C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	454.786,95C	7.426,52	52.714,26	500.074,69C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	145.833,05C	417,90	13.927,28	159.342,43C
Mensalidade de Associados - [40101]	145.833,05C	417,90	13.927,28	159.342,43C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	306.814,90C	6.648,62	36.656,98	336.823,26C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	204.687,59C	6.648,62	13.464,92	211.503,89C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.893,68C	0,00	444,88	5.338,56C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.341,34C	0,00	112,53	1.453,87C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	274,87C	0,00	44,36	319,23C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	37.058,20C	0,00	2.976,47	40.034,67C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	97,34C	0,00	9,18	106,52C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	50.966,81C	0,00	17.087,28	68.054,09C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.381,86C	0,00	118,65	1.500,51C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	2.153,52C	0,00	129,35	2.282,87C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	236,95C	0,00	32,18	269,13C
Comissao Contrato SOU - [40227]	722,30C	0,00	351,03	1.073,33C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	3.000,44C	0,00	1.886,15	4.886,59C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.139,00C	360,00	2.130,00	3.909,00C
Feira de Natal - [40404]	810,00D	360,00	0,00	1.170,00D
Festa de Natal - [40407]	2.949,00C	0,00	2.130,00	5.079,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	69.156,54C	0,00	976,34	70.132,88C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	33.206,07C	0,00	79,77	33.285,84C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	30.765,61C	0,00	14,06	30.779,67C
Juros Ativos - [42203]	1.643,99C	0,00	15,71	1.659,70C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	796,47C	0,00	50,00	846,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	15.514,91C	0,00	656,50	16.171,41C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	11.881,98C	0,00	501,71	12.383,69C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	2.170,46C	0,00	154,79	2.325,25C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	10.825,56C	0,00	240,07	11.065,63C
Taxa de Convenio - [42403]	1.070,92C	0,00	50,00	1.120,92C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	9.726,24C	0,00	190,07	9.916,31C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
PUBLICIDADES - [00408]	9.610,00C	0,00	0,00	9.610,00C
Anuncios Jornal - [42501]	5.960,00C	0,00	0,00	5.960,00C
Anuncios Agenda - [42502]	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	800,00C	0,00	0,00	800,00C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.132.591,78D	Passivo ----->	998.164,65C
Despesa ----->	436.580,44D	Receita ----->	571.007,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.569.172,22D	=====>	1.569.172,22C
Superávit =====>	134.427,13		

Valores do Período

Receita ----->	46.264,08C
Despesa/Custo ----->	63.204,74D
Déficit ----->	16.940,66