

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>833.783,21D</b>	<b>1.298.676,03</b>	<b>1.298.110,29</b>	<b>834.348,95D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>792.582,04D</b>	<b>1.298.557,03</b>	<b>1.296.813,29</b>	<b>794.325,78D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>298.275,01D</b>	<b>873.324,39</b>	<b>867.384,18</b>	<b>304.215,22D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.490,01D</b>	<b>10.429,37</b>	<b>10.621,48</b>	<b>1.297,90D</b>
Caixa - [10101]	1.490,01D	10.429,37	10.621,48	1.297,90D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>26.090,15D</b>	<b>861.261,22</b>	<b>856.577,68</b>	<b>30.773,69D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	19.536,51D	432.301,65	426.618,53	25.219,63D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	6.553,64D	1.278,83	2.278,41	5.554,06D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	427.680,74	427.680,74	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>270.694,85D</b>	<b>1.633,80</b>	<b>185,02</b>	<b>272.143,63D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	142.186,38D	890,47	185,02	142.891,83D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 003 - [10304]	119.287,04D	689,98	0,00	119.977,02D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 034 - [10305]	9.221,43D	53,35	0,00	9.274,78D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>494.307,03D</b>	<b>425.232,64</b>	<b>429.429,11</b>	<b>490.110,56D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>482.721,76D</b>	<b>425.135,64</b>	<b>424.029,11</b>	<b>483.828,29D</b>
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	131.810,69D	0,00	0,00	131.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	330.636,71D	403.517,38	402.565,33	331.588,76D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.457,47D	0,00	617,35	2.840,12D
Convenio Farmacia - [10224]	10.523,84D	14.171,31	12.993,77	11.701,38D
Convenio Telefonia - [10225]	2.866,14D	175,43	341,78	2.699,79D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.904,33	1.904,33	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.154,74D	2.068,78	1.963,18	2.260,34D
Empréstimo a Associados - [10232]	1.257,17D	350,00	814,96	792,21D
Convenio Clube Libânes - [10233]	15,00D	670,00	550,00	135,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento de Salarios - [10242]	900,00D	0,00	900,00	0,00
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Restaurante Caminhos de Minas Ltda - [10262]	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>6.185,27D</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,27D</b>
IRRF - [10271]	5.970,91D	97,00	0,00	6.067,91D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>41.201,17D</b>	<b>119,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>40.023,17D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>41.201,17D</b>	<b>119,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>40.023,17D</b>
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>6.912,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,90D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	6.912,90D	0,00	0,00	6.912,90D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>33.659,70D</b>	<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.778,70D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	33.009,70D	119,00	0,00	33.128,70D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>45.743,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.743,00D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	39.599,84D	0,00	0,00	39.599,84D
Monitor - [11702]	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
Impressora - [11703]	4.335,00D	0,00	0,00	4.335,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>12.225,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,00D</b>
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
Website - [11802]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>61.992,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,00</b>	<b>63.289,78C</b>
Instalacoes - [10052]	919,79C	0,00	27,16	946,95C
Moveis e Utensilios - [10053]	3.865,30C	0,00	40,34	3.905,64C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	18.438,33C	0,00	584,95	19.023,28C
Equipamentos de Informatica - [10056]	38.769,36C	0,00	644,55	39.413,91C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>833.783,21C</b>	<b>439.274,95</b>	<b>441.759,68</b>	<b>836.267,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>542.768,97C</b>	<b>439.274,95</b>	<b>441.759,68</b>	<b>545.253,70C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>542.768,97C</b>	<b>439.274,95</b>	<b>441.759,68</b>	<b>545.253,70C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>365.404,66C</b>	<b>402.380,14</b>	<b>402.717,44</b>	<b>365.741,96C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	321.391,16C	323.435,11	324.309,70	322.265,75C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	376,25	376,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	699,65C	699,65	0,00	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	6.135,66	6.135,66	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	61,58	61,58	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.313,85C	47.045,56	47.207,92	43.476,21C
Prointernet do Brasil Ltda - [80048]	0,00	61,90	61,90	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	523,32	523,32	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	7.512,33	7.512,33	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	1.892,78	1.892,78	0,00C
Restaurante Caminhos de Minas Ltda - [80075]	0,00C	14.460,00	14.460,00	0,00C
SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	176,00	176,00	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,65</b>	<b>14.810,55</b>	<b>7.139,90C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	7.670,65	14.810,55	7.139,90C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>21.743,61C</b>	<b>19.456,74</b>	<b>23.390,02</b>	<b>25.676,89C</b>
INSS - [20401]	18.801,28C	18.801,28	18.934,20	18.934,20C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	808,00	808,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	880,62C	413,46	151,69	618,85C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	242,00C	242,00	113,51	113,51C
ISSQN - [20407]	1.819,71C	0,00	3.382,62	5.202,33C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>138.379,04C</b>	<b>6.568,35</b>	<b>0,00</b>	<b>131.810,69C</b>
Desconto Indevido Associados - [20501]	240,02C	240,02	0,00	0,00
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	131.810,69C	0,00	0,00	131.810,69C
Unimed BH - [20504]	6.328,33C	6.328,33	0,00	0,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>17.241,66C</b>	<b>3.199,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042,59C</b>
Ferias - [20601]	17.241,66C	3.199,07	0,00	14.042,59C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,67</b>	<b>841,67C</b>
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	841,67	841,67C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.014,24C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.014,24C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.014,24C</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>47.944,47</b>	<b>3.960,87</b>	<b>43.983,60D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>47.944,47</b>	<b>3.960,87</b>	<b>43.983,60D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>47.944,47</b>	<b>3.960,87</b>	<b>43.983,60D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,71</b>	<b>3.762,87</b>	<b>22.070,84D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	12.105,00	0,00	12.105,00D
Ferias - [30106]	0,00	2.538,89	3.199,07	660,18C
13§Salario - [30107]	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33D
INSS - [30108]	0,00	3.129,27	0,00	3.129,27D
FGTS - [30109]	0,00	3.728,62	0,00	3.728,62D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	34,40	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	0,00	698,60	269,80	428,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.590,60	294,00	2.296,60D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,23D</b>
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	207,20	0,00	207,20D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	465,00	0,00	465,00D
Correios - [30213]	0,00	78,90	0,00	78,90D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	10,00	0,00	10,00D
Seguros - [30220]	0,00	14,55	0,00	14,55D
Telefone - [30222]	0,00	150,00	0,00	150,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	1.252,60	0,00	1.252,60D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	244,84	0,00	244,84D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	724,41	0,00	724,41D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	437,83	0,00	437,83D
Estacionamento - [30229]	0,00	10,00	0,00	10,00D
Internet - [30337]	0,00	61,90	0,00	61,90D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>0,00</b>	<b>298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>298,53D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	113,51	0,00	113,51D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	185,02	0,00	185,02D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	198,00	198,00	0,00
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>0,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.660,00D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>0,00</b>	<b>368,60</b>	<b>42.433,21</b>	<b>42.064,61C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>368,60</b>	<b>42.433,21</b>	<b>42.064,61C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>368,60</b>	<b>39.844,93</b>	<b>39.476,33C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>12.564,60</b>	<b>12.556,00C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	8,60	12.564,60	12.556,00C
<b>RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.205,33</b>	<b>27.205,33C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	0,00	0,00	22.587,25	22.587,25C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	0,00	0,00	444,88	444,88C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	0,00	0,00	122,72	122,72C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	0,00	0,00	3.697,87	3.697,87C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	0,00	0,00	13,08	13,08C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	0,00C	0,00	150,25	150,25C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	0,00C	0,00	189,28	189,28C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>75,00</b>	<b>285,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Feira de Natal - [40404]	0,00	360,00	0,00	360,00D
Festa de Natal - [40407]	0,00	0,00	75,00	75,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,28</b>	<b>2.588,28C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,80</b>	<b>1.633,80C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	1.633,80	1.633,80C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,83</b>	<b>699,83C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	625,33	625,33C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	2,00	2,00C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	72,50	72,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,65</b>	<b>254,65C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	150,00	150,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	76,25	76,25C
Venda de Filmes - [42406]	0,00	0,00	28,40	28,40C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	834.348,95D	Passivo ----->	836.267,94C
Despesa ----->	43.983,60D	Receita ----->	42.064,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	878.332,55D	=====>	878.332,55C
Déficit =====>	1.918,99		

## Valores do Período

Receita ----->	42.064,61C
Despesa/Custo ----->	43.983,60D
Déficit ----->	1.918,99

JOAQUIM BATISTELE DE BARROS

Presidente

CPF: 186.174.256-87

SMM Consultoria Contábil e Tributária Ltda  
 CNPJ: 03.615.270/0001-03 CRC: MG-006646/O  
 Leonardo Pereira Miranda  
 CPF: 045.149.216-10 CRC: MG-91.893/O