

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	856.683,10D	1.498.121,76	1.472.101,89	882.702,97D
CIRCULANTE - [00011]	819.253,93D	1.498.121,76	1.470.804,89	846.570,80D
DISPONIVEL - [00012]	351.039,63D	1.064.454,16	1.031.330,41	384.163,38D
CAIXA - [00101]	1.234,81D	23.724,26	23.514,55	1.444,52D
Caixa - [10101]	1.234,81D	23.724,26	23.514,55	1.444,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	34.417,34D	993.717,69	1.007.628,63	20.506,40D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	25.670,70D	469.020,04	474.499,54	20.191,20D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	8.746,64D	2.083,56	10.515,00	315,20D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	0,00	8.716,05	8.716,05	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	513.898,04	513.898,04	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	315.387,48D	47.012,21	187,23	362.212,46D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	184.606,33D	46.248,14	187,23	230.667,24D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	121.396,63D	709,25	0,00	122.105,88D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	9.384,52D	54,82	0,00	9.439,34D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	468.214,30D	433.667,60	439.474,48	462.407,42D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	461.640,68D	433.512,66	439.280,39	455.872,95D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	107.810,69D	0,00	2.000,00	105.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	331.562,19D	409.886,44	409.306,71	332.141,92D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.854,41D	1.280,61	493,08	3.641,94D
Convenio Farmacia - [10224]	12.126,20D	12.289,62	16.960,81	7.455,01D
Convenio Telefonia - [10225]	1.980,40D	1.819,62	2.159,12	1.640,90D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	0,00	208,65	162,85	45,80D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.188,76	1.188,76	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.643,50D	3.210,55	3.322,51	2.531,54D
Empréstimo a Associados - [10232]	2.568,29D	600,00	708,14	2.460,15D
Convenio Clube Libânes - [10233]	95,00D	750,00	700,00	145,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	194,09D	0,00	194,09	0,00
Adiantamento de Salarios - [10242]	194,09D	0,00	194,09	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	56,63	0,00	56,63D
Imantec Instal. e Manut. Tecnica Ltda - [10264]	0,00	56,63	0,00	56,63D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.379,53D	98,31	0,00	6.477,84D
IRRF - [10271]	6.165,17D	98,31	0,00	6.263,48D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	37.429,17D	0,00	1.297,00	36.132,17D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	37.429,17D	0,00	1.297,00	36.132,17D
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]	6.912,90D	0,00	0,00	6.912,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	6.912,90D	0,00	0,00	6.912,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	33.778,70D	0,00	0,00	33.778,70D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	33.128,70D	0,00	0,00	33.128,70D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	45.743,00D	0,00	0,00	45.743,00D
Computadores e Periféricos - [11701]	39.599,84D	0,00	0,00	39.599,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Monitor - [11702]	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
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]	65.883,78C	0,00	1.297,00	67.180,78C
Instalacoes - [10052]	1.001,28C	0,00	27,16	1.028,44C
Movéis e Utensílios - [10053]	3.986,31C	0,00	40,33	4.026,64C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	20.193,18C	0,00	584,95	20.778,13C
Equipamentos de Informatica - [10056]	40.703,01C	0,00	644,56	41.347,57C
PASSIVO - [00002]	821.779,61C	428.157,35	433.086,12	826.708,38C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	530.765,37C	428.157,35	433.086,12	535.694,14C
EXIGIVEL - [00022]	530.765,37C	428.157,35	433.086,12	535.694,14C
FORNECEDORES - [00202]	370.824,02C	392.868,57	393.466,62	371.422,07C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	325.729,82C	327.800,59	328.841,84	326.771,07C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	376,25	376,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	472,56	1.280,61	808,05C
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.908,47	5.908,47	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	61,58	61,58	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Tecnica Ltda - [80044]	0,00	571,48	571,48	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.404,71C	47.082,69	46.478,04	42.800,06C
Prointernet do Brasil Ltda - [80048]	0,00	61,90	61,90	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	269,36	269,36	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	6.111,79	6.111,79	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	3.176,65	3.176,65	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	208,65	208,65	282,30C
TecnysistemSistemas Ltda - [80078]	1.407,19C	766,60	120,00	760,59C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	6.604,55C	9.813,97	12.905,70	9.696,28C
Salarios a Pagar - [20301]	6.604,55C	9.718,27	12.810,00	9.696,28C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	95,70	95,70	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	29.864,57C	25.151,62	24.244,36	28.957,31C
INSS - [20401]	19.846,84C	19.846,84	19.315,31	19.315,31C
FGTS - [20402]	1.150,93C	1.150,93	1.016,00	1.016,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.001,19C	149,02	266,87	1.119,04C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	271,24C	143,87	127,00	254,37C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	56,63	56,63C
ISSQN - [20407]	7.171,03C	3.437,62	3.462,55	7.195,96C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	423,34C	423,34	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	107.650,01C	323,19	0,00	107.326,82C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	107.650,01C	323,19	0,00	107.326,82C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	12.722,25C	0,00	1.411,08	14.133,33C
Ferías - [20601]	12.722,25C	0,00	1.411,08	14.133,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.099,97C	0,00	1.058,36	4.158,33C
13§Salario - [20701]	3.099,97C	0,00	1.058,36	4.158,33C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	291.014,24C	0,00	0,00	291.014,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Exercício - [23403]	86.672,47C	0,00	0,00	86.672,47C
DESPESA/CUSTO - [00003]	97.397,28D	27.677,23	830,19	124.244,32D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	97.397,28D	27.677,23	830,19	124.244,32D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	97.397,28D	27.677,23	830,19	124.244,32D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	62.656,39D	22.132,80	275,00	84.514,19D
Ordenados e Salarios - [30102]	32.695,00D	12.700,00	0,00	45.395,00D
Ferias - [30106]	4.552,81D	1.411,08	0,00	5.963,89D
13§Salario - [30107]	3.266,63D	1.058,36	0,00	4.324,99D
INSS - [30108]	10.045,72D	3.256,95	0,00	13.302,67D
FGTS - [30109]	5.898,48D	1.016,00	0,00	6.914,48D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	492,80D	836,00	198,00	1.130,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	5.670,55D	1.854,41	77,00	7.447,96D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	14.068,53D	3.800,85	323,19	17.546,19D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	747,61D	99,46	0,00	847,07D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	2.587,93D	833,19	323,19	3.097,93D
Correios - [30213]	429,55D	2,50	0,00	432,05D
Transporte e Conducao - [30215]	64,00D	20,00	0,00	84,00D
Seguros - [30220]	29,10D	0,00	0,00	29,10D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	154,00	0,00	154,00D
Telefone - [30222]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	1.882,53D	625,18	0,00	2.507,71D
Lanches e Refeicoes - [30224]	524,23D	100,59	0,00	624,82D
Despesa com Cartorio. - [30225]	991,83D	0,00	0,00	991,83D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	3.891,00D	1.297,00	0,00	5.188,00D
Patrocinio - [30227]	182,80D	169,20	0,00	352,00D
Utilizacao de Software - [30228]	2.263,49D	437,83	0,00	2.701,32D
Estacionamento - [30229]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Internet - [30337]	184,46D	61,90	0,00	246,36D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	846,49D	314,23	0,00	1.160,72D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	384,75D	127,00	0,00	511,75D
Imposto de Renda - [30303]	461,74D	187,23	0,00	648,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	232,00	232,00	0,00
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	232,00	232,00	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	16.660,00D	1.007,35	0,00	17.667,35D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	0,00	1.007,35	0,00	1.007,35D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	16.660,00D	0,00	0,00	16.660,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.165,87D	190,00	0,00	3.355,87D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.165,87D	190,00	0,00	3.355,87D
RECEITAS - [00004]	132.300,77C	240,00	48.178,14	180.238,91C
RECEITAS - [00041]	132.300,77C	240,00	48.178,14	180.238,91C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	123.634,96C	90,00	41.955,34	165.500,30C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	37.564,80C	0,00	13.682,60	51.247,40C
Mensalidade de Associados - [40101]	37.564,80C	0,00	13.682,60	51.247,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	83.871,16C	0,00	28.257,74	112.128,90C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	68.039,83C	0,00	23.024,68	91.064,51C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.334,64C	0,00	444,88	1.779,52C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	396,54C	0,00	118,17	514,71C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	55,50C	0,00	64,03	119,53C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	12.933,10C	0,00	4.260,70	17.193,80C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	39,72C	0,00	6,73	46,45C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	433,03C	0,00	122,24	555,27C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	628,50C	0,00	0,00	628,50C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	10,30C	0,00	20,86	31,16C
Comissao Contrato SOU - [40227]	0,00	0,00	195,45	195,45C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.199,00C	90,00	15,00	2.124,00C
Feira de Natal - [40404]	540,00D	90,00	0,00	630,00D
Festa de Natal - [40407]	2.739,00C	0,00	15,00	2.754,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	8.665,81C	150,00	6.222,80	14.738,61C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	5.315,40C	0,00	3.290,69	8.606,09C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	5.154,37C	0,00	2.012,21	7.166,58C
Juros Ativos - [42203]	161,03C	0,00	513,02	674,05C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	0,00	0,00	765,46	765,46C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.833,23C	150,00	2.777,01	5.460,24C
Exposicao Hall - [42302]	15,00C	150,00	1.589,47	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	2.327,97C	0,00	1.058,14	3.386,11C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	2,00C	0,00	4,00	6,00C
Encadernacoes - [42305]	488,26C	0,00	125,40	613,66C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	517,18C	0,00	155,10	672,28C
Taxa de Convenio - [42403]	200,00C	0,00	50,00	250,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	288,78C	0,00	105,10	393,88C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C

Análise do Balancete

Ativo ----->	882.702,97D	Passivo ----->	826.708,38C
Despesa ----->	124.244,32D	Receita ----->	180.238,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.006.947,29D	=====>	1.006.947,29C
Superávit =====>	55.994,59		

Valores do Período

Receita ----->	47.938,14C
Despesa/Custo ----->	26.847,04D
Superávit ----->	21.091,10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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