

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	882.702,97D	1.468.539,37	1.449.422,99	901.819,35D
CIRCULANTE - [00011]	846.570,80D	1.444.005,12	1.435.861,77	854.714,15D
DISPONIVEL - [00012]	384.163,38D	1.006.181,35	997.217,73	393.127,00D
CAIXA - [00101]	1.444,52D	4.375,40	4.254,90	1.565,02D
Caixa - [10101]	1.444,52D	4.375,40	4.254,90	1.565,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	20.506,40D	989.284,18	991.960,20	17.830,38D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	20.191,20D	447.892,06	452.098,75	15.984,51D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	315,20D	1.545,67	15,00	1.845,87D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	539.846,45	539.846,45	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	362.212,46D	12.521,77	1.002,63	373.731,60D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	230.667,24D	11.641,56	293,25	242.015,55D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 003 - [10304]	122.105,88D	817,04	658,48	122.264,44D
CEF Caixa FIC Executivo RFLP / C/C 034 - [10305]	9.439,34D	63,17	50,90	9.451,61D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	462.407,42D	437.823,77	438.644,04	461.587,15D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	455.872,95D	437.823,77	438.587,41	455.109,31D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	105.810,69D	0,00	2.000,00	103.810,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	332.141,92D	410.320,83	410.089,28	332.373,47D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.641,94D	688,20	861,67	3.468,47D
Convenio Farmacia - [10224]	7.455,01D	15.289,56	15.250,65	7.493,92D
Convenio Telefonia - [10225]	1.640,90D	1.367,24	1.087,40	1.920,74D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.278,41	2.278,41	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	45,80D	283,50	375,00	45,70C
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.729,65	1.729,65	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.531,54D	3.016,38	3.016,38	2.531,54D
Empréstimo a Associados - [10232]	2.460,15D	2.100,00	1.098,97	3.461,18D
Convenio Clube Libânes - [10233]	145,00D	750,00	800,00	95,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	56,63D	0,00	56,63	0,00
Imantec Instal. e Manut. Tecnica Ltda - [10264]	56,63D	0,00	56,63	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	6.477,84D	0,00	0,00	6.477,84D
IRRF - [10271]	6.263,48D	0,00	0,00	6.263,48D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	36.132,17D	24.534,25	13.561,22	47.105,20D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	36.132,17D	24.534,25	13.561,22	47.105,20D
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	13.154,25	12.000,00	34.932,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	33.128,70D	13.154,25	12.000,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	45.743,00D	2.580,00	0,00	48.323,00D
Computadores e Periféricos - [11701]	39.599,84D	1.888,88	0,00	41.488,72D
Monitor - [11702]	1.089,00D	691,12	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	67.180,78C	8.800,00	1.561,22	59.942,00C
Instalacoes - [10052]	1.028,44C	0,00	27,16	1.055,60C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.026,64C	0,00	40,33	4.066,97C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	20.778,13C	8.800,00	806,17	12.784,30C
Equipamentos de Informatica - [10056]	41.347,57C	0,00	687,56	42.035,13C
PASSIVO - [00002]	826.708,38C	451.282,95	459.798,85	835.224,28C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	535.694,14C	451.282,95	459.798,85	544.210,04C
EXIGIVEL - [00022]	535.694,14C	451.282,95	459.798,85	544.210,04C
FORNECEDORES - [00202]	371.422,07C	409.724,69	412.475,55	374.172,93C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	326.771,07C	328.759,08	331.332,99	329.344,98C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	376,25	376,25	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	808,05C	842,46	688,20	653,79C
Nasbel Equipamentos Com e Servico Ltda - [80028]	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	6.131,25	6.131,25	0,00
By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039]	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	110,58	110,58	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Tecnica Ltda - [80044]	0,00	10,30	10,30	0,00
Lanna Projetos Graficos Ltda - [80046]	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	42.800,06C	46.543,86	47.635,66	43.891,86C
Prointernet do Brasil Ltda - [80048]	0,00	61,92	61,92	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	226,61	226,61	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	8.931,70	8.931,70	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	1.759,08	1.759,08	0,00C
Blended Solutions Desenv. Corporativo Lt - [80074]	0,00C	930,00	930,00	0,00C
SOU - Adm e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00C	1.257,30	1.257,30	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	283,50	283,50	282,30C
Tecnysistem Sistemas Ltda - [80078]	760,59C	760,60	0,01	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	9.696,28C	13.748,91	15.000,00	10.947,37C
Salarios a Pagar - [20301]	9.696,28C	13.748,91	15.000,00	10.947,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	28.957,31C	24.094,41	25.576,07	30.438,97C
INSS - [20401]	19.315,31C	19.315,31	20.200,73	20.200,73C
FGTS - [20402]	1.016,00C	1.016,00	1.200,00	1.200,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.119,04C	139,12	492,47	1.472,39C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	254,37C	127,00	150,00	277,37C
INSS - Retencao 11% - [20406]	56,63C	57,94	1,31	0,00
ISSQN - [20407]	7.195,96C	3.439,04	3.531,56	7.288,48C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	107.326,82C	3.714,94	0,00	103.611,88C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	107.326,82C	3.714,94	0,00	103.611,88C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	14.133,33C	0,00	4.755,56	18.888,89C
Ferias - [20601]	14.133,33C	0,00	4.755,56	18.888,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	4.158,33C	0,00	1.991,67	6.150,00C
13§Salario - [20701]	4.158,33C	0,00	1.991,67	6.150,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	124.244,32D	36.962,05	879,76	160.326,61D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	124.244,32D	36.962,05	879,76	160.326,61D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	124.244,32D	36.962,05	879,76	160.326,61D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	84.514,19D	28.790,57	326,85	112.977,91D
Ordenados e Salarios - [30102]	45.395,00D	15.000,00	0,00	60.395,00D
Ferias - [30106]	5.963,89D	4.755,56	0,00	10.719,45D
13§Salario - [30107]	4.324,99D	1.991,67	0,00	6.316,66D
INSS - [30108]	13.302,67D	3.825,00	0,00	17.127,67D
FGTS - [30109]	6.914,48D	1.200,00	0,00	8.114,48D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	1.130,80D	326,60	246,00	1.211,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	7.447,96D	1.691,74	80,85	9.058,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	17.546,19D	6.631,90	322,91	23.855,18D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	847,07D	351,72	0,00	1.198,79D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	3.097,93D	832,91	322,91	3.607,93D
Correios - [30213]	432,05D	536,00	0,00	968,05D
Transporte e Conducao - [30215]	84,00D	40,34	0,00	124,34D
Seguros - [30220]	29,10D	14,55	0,00	43,65D
Conservacao e Manutencao - [30221]	154,00D	0,00	0,00	154,00D
Telefone - [30222]	250,00D	34,22	0,00	284,22D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.507,71D	0,00	0,00	2.507,71D
Lanches e Refeicoes - [30224]	624,82D	136,01	0,00	760,83D
Despesa com Cartorio. - [30225]	991,83D	0,00	0,00	991,83D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	5.188,00D	1.561,22	0,00	6.749,22D
Patrocinio - [30227]	352,00D	130,00	0,00	482,00D
Utilizacao de Software - [30228]	2.701,32D	486,83	0,00	3.188,15D
Estacionamento - [30229]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332]	0,00	2.446,20	0,00	2.446,20D
Internet - [30337]	246,36D	61,90	0,00	308,26D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	1.160,72D	1.308,24	0,00	2.468,96D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	511,75D	150,00	0,00	661,75D
Imposto de Renda - [30303]	648,97D	1.002,63	0,00	1.651,60D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	155,61	0,00	155,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	231,34	230,00	1,34D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	230,00	230,00	0,00
Juros Passivo - [30403]	0,00	1,34	0,00	1,34D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	17.667,35D	0,00	0,00	17.667,35D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	1.007,35D	0,00	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]	3.355,87D	0,00	0,00	3.355,87D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.355,87D	0,00	0,00	3.355,87D
RECEITAS - [00004]	180.238,91C	12.000,00	58.682,77	226.921,68C
RECEITAS - [00041]	180.238,91C	12.000,00	58.682,77	226.921,68C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	165.500,30C	0,00	39.384,09	204.884,39C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	51.247,40C	0,00	12.487,20	63.734,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mensalidade de Associados - [40101]	51.247,40C	0,00	12.487,20	63.734,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	112.128,90C	0,00	26.896,89	139.025,79C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	91.064,51C	0,00	22.996,70	114.061,21C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.779,52C	0,00	444,88	2.224,40C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	514,71C	0,00	122,62	637,33C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	119,53C	0,00	34,41	153,94C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	17.193,80C	0,00	2.909,72	20.103,52C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	46,45C	0,00	5,67	52,12C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	555,27C	0,00	178,63	733,90C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	823,95C	0,00	175,91	999,86C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	31,16C	0,00	28,35	59,51C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
Feira de Natal - [40404]	630,00D	0,00	0,00	630,00D
Festa de Natal - [40407]	2.754,00C	0,00	0,00	2.754,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	14.738,61C	0,00	6.498,68	21.237,29C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	8.606,09C	0,00	2.539,94	11.146,03C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	7.166,58C	0,00	2.521,77	9.688,35C
Juros Ativos - [42203]	674,05C	0,00	18,17	692,22C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	765,46C	0,00	0,00	765,46C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.460,24C	0,00	1.728,94	7.189,18C
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.386,11C	0,00	1.489,84	4.875,95C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	6,00C	0,00	2,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	613,66C	0,00	237,10	850,76C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	672,28C	0,00	669,80	1.342,08C
Taxa de Convenio - [42403]	250,00C	0,00	100,00	350,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	393,88C	0,00	569,80	963,68C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
Anuncios Jornal - [42501]	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]	0,00	12.000,00	12.800,00	800,00C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]	0,00	12.000,00	12.800,00	800,00C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	0,00	12.000,00	12.800,00	800,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	901.819,35D	Passivo ----->	835.224,28C
Despesa ----->	160.326,61D	Receita ----->	226.921,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.062.145,96D	=====>	1.062.145,96C
Superávit =====>	66.595,07		

Valores do Período

Receita ----->	46.682,77C
Despesa/Custo ----->	36.082,29D
Superávit ----->	10.600,48

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

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