

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO- [00001]</b>	<b>1.244.364,36D</b>	<b>1.686.293,93</b>	<b>1.676.800,70</b>	<b>1.253.857,59D</b>
<b>CIRCULANTE- [00011]</b>	<b>647.019,64D</b>	<b>1.679.269,71</b>	<b>1.676.123,29</b>	<b>650.166,06D</b>
<b>DISPONIVEL- [00012]</b>	<b>168.944,63D</b>	<b>1.115.844,54</b>	<b>1.129.632,97</b>	<b>155.156,20D</b>
<b>CAIXA- [00101]</b>	<b>1.889,70D</b>	<b>5.369,91</b>	<b>5.893,46</b>	<b>1.366,15D</b>
Caixa - [10101]	1.889,70D	5.369,91	5.893,46	1.366,15D
<b>BANCOS COM MOVIMENTO- [00102]</b>	<b>76.237,73D</b>	<b>1.109.923,83</b>	<b>1.123.739,51</b>	<b>62.422,05D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X- [10201]	73.923,90D	554.564,24	570.869,45	57.618,69D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	2.313,83D	2.509,83	20,30	4.803,36D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	552.849,76	552.849,76	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS- [00103]</b>	<b>90.817,20D</b>	<b>550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91.368,00D</b>
Banco do Brasil BBI Empresarial - [10303]	90.817,20D	550,80	0,00	91.368,00D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO- [00010]</b>	<b>478.075,01D</b>	<b>563.425,17</b>	<b>546.490,32</b>	<b>495.009,86D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS- [00126]</b>	<b>450.268,35D</b>	<b>551.671,70</b>	<b>541.841,55</b>	<b>460.098,50D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	425.746,39D	527.979,87	524.045,47	429.680,79D
Convenio Coopertaxi BH- [10223]	3.719,23D	0,00	0,00	3.719,23D
Convenio Farmacia - [10224]	9.214,41D	10.365,76	10.225,97	9.354,20D
Convenio Telefonia - [10225]	1.999,32D	4.708,85	0,00	6.708,17D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	93,28D	2.263,86	2.263,86	93,28D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	169,30D	87,90	85,05	172,15D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	560,70	560,70	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	662,47D	2.313,49	2.308,49	667,47D
Emprestimo a Associados - [10232]	8.268,95D	2.755,27	1.752,01	9.272,21D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	636,00	600,00	431,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS- [00127]</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,00D</b>
Adiantamento 13º Salario - [10241]	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS- [00128]</b>	<b>12.908,77D</b>	<b>4.252,54</b>	<b>4.508,77</b>	<b>12.652,54D</b>
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
Mixima PS - [10269]	4.508,77D	4.252,54	4.508,77	4.252,54D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR- [00129]</b>	<b>13.079,29D</b>	<b>125,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205,22D</b>
IRRF - [10271]	12.864,93D	125,93	0,00	12.990,86D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL- [00130]</b>	<b>1.818,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1.678,60D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.818,60D	0,00	140,00	1.678,60D
<b>ATIVO PERMANENTE- [00016]</b>	<b>597.344,72D</b>	<b>7.024,22</b>	<b>677,41</b>	<b>603.691,53D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO- [00018]</b>	<b>597.344,72D</b>	<b>7.024,22</b>	<b>677,41</b>	<b>603.691,53D</b>
<b>IMOVEIS- [00112]</b>	<b>580.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00D</b>
Terenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
<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>7.362,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362,90D</b>
Mbveis e Utensilios - [11401]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- [00116]</b>	<b>34.932,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.932,95D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>52.213,00D</b>	<b>4.757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>56.970,52D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	45.378,72D	2.020,00	0,00	47.398,72D
Mnitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	4.335,00D	2.737,52	0,00	7.072,52D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>1.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00D</b>
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>83.242,48C</b>	<b>2.266,70</b>	<b>677,41</b>	<b>81.653,19C</b>
Instalacoes - [10052]	1.517,32C	0,00	27,16	1.544,48C
Mbveis e Utensilios - [10053]	4.816,33C	0,00	44,08	4.860,41C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	23.089,19C	0,00	606,17	23.695,36C
Equipamentos de Informática - [10056]	53.819,64C	2.266,70	0,00	51.552,94C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>979.291,22C</b>	<b>545.084,49</b>	<b>550.549,66</b>	<b>984.756,39C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>553.849,85C</b>	<b>545.084,49</b>	<b>550.549,66</b>	<b>559.315,02C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>553.849,85C</b>	<b>545.084,49</b>	<b>550.549,66</b>	<b>559.315,02C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>465.960,60C</b>	<b>491.712,38</b>	<b>497.607,84</b>	<b>471.856,06C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Médico Ltda - [80017]	417.236,52C	419.764,22	421.282,87	418.755,17C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	1.673,69	1.673,69	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	3.949,58	3.949,58	0,00
By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039]	1.346,67C	673,33	2.020,00	2.693,34C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,19	175,19	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	47.377,41C	48.936,41	51.966,55	50.407,55C
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.927,53	5.927,53	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.950,57	1.950,57	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	87,90	87,90	0,00
Maxis Informatica Ltda - [80091]	0,00	1.115,54	1.115,54	0,00
TASK - Forponto Informatica S/A - [80092]	0,00	6.778,05	6.778,05	0,00
Droga Zap Ltda - [80093]	0,00	408,04	408,04	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	272,33	272,33	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>13.701,19C</b>	<b>16.951,29</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.749,90C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	13.701,19C	16.951,29	17.000,00	13.749,90C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>46.949,17C</b>	<b>35.830,82</b>	<b>32.046,27</b>	<b>43.164,62C</b>
INSS - [20401]	25.054,80C	25.054,80	25.235,93	25.235,93C
FGIS - [20402]	1.336,00C	1.336,00	1.950,00	1.950,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	765,70C	0,00	26,02	791,72C
PIS sobre Folha Paganento - [20404]	294,37C	167,00	0,00	127,37C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	14.199,15C	5.108,24	4.212,58	13.303,49C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	587,50C	0,00	100,00	687,50C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	17,34	17,34C
IRRF 0561 S/ Folha de Paganento - [20411]	4.671,19C	4.164,78	504,40	1.010,81C
<b>PROMISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>15.322,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,89</b>	<b>17.211,11C</b>
Ferias - [20601]	15.322,22C	0,00	1.888,89	17.211,11C
<b>PROMISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>11.916,67C</b>	<b>590,00</b>	<b>2.006,66</b>	<b>13.333,33C</b>
13§Salario - [20701]	11.916,67C	590,00	2.006,66	13.333,33C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>477.341,26D</b>	<b>62.051,68</b>	<b>683,22</b>	<b>538.709,72D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>477.341,26D</b>	<b>62.051,68</b>	<b>683,22</b>	<b>538.709,72D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>466.541,26D</b>	<b>62.051,68</b>	<b>683,22</b>	<b>527.909,72D</b>
<b>DESPESAS COMPESSOAL - [00301]</b>	<b>274.030,06D</b>	<b>29.523,16</b>	<b>305,00</b>	<b>303.248,22D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	153.400,28D	17.000,00	0,00	170.400,28D
Ferias - [30106]	22.882,21D	1.888,89	0,00	24.771,10D
13º Salario - [30107]	14.700,67D	2.006,66	0,00	16.707,33D
INSS - [30108]	45.131,27D	4.498,20	0,00	49.629,47D
FGIS - [30109]	20.487,32D	1.360,00	0,00	21.847,32D
Assistencia Medica - [30110]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
Vale Transporte - [30111]	2.044,40D	392,00	228,00	2.208,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	15.358,91D	2.377,41	77,00	17.659,32D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>73.338,96D</b>	<b>12.485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>85.824,63D</b>
Energia Eletrica - [30204]	0,00	7,00	0,00	7,00D
Combustiveis - [30205]	206,25D	70,01	0,00	276,26D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.259,05D	674,06	0,00	6.933,11D
Servicos Prestados - PF - [30208]	178,56D	0,00	0,00	178,56D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	19.441,99D	2.381,40	0,00	21.823,39D
Fretes e Carretos - [30211]	0,00	80,49	0,00	80,49D
Correios - [30213]	1.285,30D	1.226,40	0,00	2.511,70D
Transporte e Conducao - [30215]	23,45D	0,00	0,00	23,45D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	0,00	2.440,89	0,00	2.440,89D
Conservacao e Manutencao - [30221]	723,66D	0,00	0,00	723,66D
Telefone - [30222]	2.986,91D	157,66	0,00	3.144,57D
Servicos de Contabilidade - [30223]	7.025,66D	1.031,41	0,00	8.057,07D
Lanches e Reficoes - [30224]	1.254,85D	193,01	0,00	1.447,86D
Despesa com Cartorio - [30225]	1.063,95D	0,00	0,00	1.063,95D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	13.745,69D	677,41	0,00	14.423,10D
Patrocinio - [30227]	5.899,56D	592,86	0,00	6.492,42D
Utilizacao de Software - [30228]	5.575,55D	2.400,27	0,00	7.975,82D
Estacionamento - [30229]	118,95D	12,20	0,00	131,15D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	223,00D	0,00	0,00	223,00D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
Manutenção e Conservação - [30338]	455,00D	540,60	0,00	995,60D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>3.572,96D</b>	<b>160,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,16D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.704,29D	0,00	0,00	1.704,29D
Imposto de Renda - [30303]	208,80D	160,20	0,00	369,00D
IPTU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	335,89D	0,00	0,00	335,89D
IOF - [30308]	8,57D	0,00	0,00	8,57D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>13.689,72D</b>	<b>515,80</b>	<b>312,00</b>	<b>13.893,52D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.972,71D	515,80	312,00	2.176,51D
Juros Passivo - [30403]	7.662,35D	0,00	0,00	7.662,35D
Outras Despesas Financeiras - [30405]	296,77D	0,00	0,00	296,77D
Juros e Mora - [30406]	3.757,89D	0,00	0,00	3.757,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>101.909,56D</b>	<b>19.366,85</b>	<b>66,22</b>	<b>121.210,19D</b>
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	14.146,56D	4.925,00	66,22	19.005,34D
Custo c/ Evento Feira de Natal - [30613]	0,00	4.331,85	0,00	4.331,85D
Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614]	87.763,00D	10.110,00	0,00	97.873,00D
<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
<b>DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]</b>	<b>10.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>742.414,40C</b>	<b>19,44</b>	<b>65.415,96</b>	<b>807.810,92C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>742.414,40C</b>	<b>19,44</b>	<b>65.415,96</b>	<b>807.810,92C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>624.700,14C</b>	<b>19,44</b>	<b>62.062,74</b>	<b>686.743,44C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>138.709,64C</b>	<b>19,44</b>	<b>13.877,82</b>	<b>152.568,02C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	138.709,64C	19,44	13.877,82	152.568,02C
<b>RECEITA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]</b>	<b>481.319,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.908,96</b>	<b>529.228,88C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	82.227,92C	0,00	8.395,10	90.623,02C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.434,60C	0,00	442,04	4.876,64C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	998,51C	0,00	0,00	998,51C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	28.289,37C	0,00	2.742,43	31.031,80C
Comissao Contrato Redenmed - [40218]	87,30C	0,00	0,00	87,30C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	332.705,63C	0,00	33.569,72	366.275,35C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.156,16C	0,00	118,55	1.274,71C
Comissao Contrato Clinimpresa - [40222]	989,54C	0,00	0,00	989,54C
Comissão Contrato Droga Zap Enbramed Ltd - [40225]	0,00	0,00	10,20	10,20C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	261,07C	0,00	0,00	261,07C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.520,37C	0,00	397,66	1.918,03C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	28.367,64C	0,00	2.203,00	30.570,64C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	75,84C	0,00	30,26	106,10C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>4.670,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>275,96</b>	<b>4.946,54C</b>
Feira das Mães - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Happy Hour - [40403]	37,84C	0,00	0,00	37,84C
Venda de Canisetas - [40405]	180,00C	0,00	0,00	180,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	302,72C	0,00	245,96	548,68C
Festa de Natal - [40407]	3.651,68C	0,00	30,00	3.681,68C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>117.714,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,22</b>	<b>121.067,48C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>2.106,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,04</b>	<b>3.109,75C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	1.053,00C	0,00	711,00	1.764,00C
Descontos Obtidos - [42202]	108,68C	0,00	89,40	198,08C
Juros Ativos - [42203]	945,03C	0,00	202,64	1.147,67C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>12.013,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,29</b>	<b>13.555,39C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	9.905,05C	0,00	1.332,29	11.237,34C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	172,00C	0,00	30,00	202,00C
Encadernacoes - [42305]	1.936,05C	0,00	180,00	2.116,05C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>1.773,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,89</b>	<b>2.581,34C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	1.006,00C	0,00	0,00	1.006,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	763,45C	0,00	807,89	1.571,34C
Venda de CDs - [42405]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>1.821,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Anuncios Jomal - [42501]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Subvencao Evento Encontro Tribunal Conta - [41201]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo —————>	1.253.857,59D	Passivo —————>	984.756,39C
Despesa —————>	538.709,72D	Receita —————>	807.810,92C
Custo —————>	0,00D		
=====>	1.792.567,31D	=====>	1.792.567,31C
Superávit =====>	269.101,20		

## Valores do Período

Receita —————>	65.396,52C
Despesa/Custo —————>	61.368,46D
Superávit —————>	4.028,06