

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.132.591,78D</b>	<b>1.599.923,26</b>	<b>1.570.040,60</b>	<b>1.162.474,44D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>514.591,37D</b>	<b>1.599.923,26</b>	<b>1.568.675,63</b>	<b>545.839,00D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>26.965,80D</b>	<b>1.076.532,43</b>	<b>1.036.398,99</b>	<b>67.099,24D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>3.987,80</b>	<b>2.422,82</b>	<b>2.564,98D</b>
Caixa - [10101]	1.000,00D	3.987,80	2.422,82	2.564,98D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>25.965,80D</b>	<b>1.072.544,63</b>	<b>1.033.976,17</b>	<b>64.534,26D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	25.725,36D	536.752,24	500.359,50	62.118,10D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	240,44D	2.190,72	15,00	2.416,16D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	533.601,67	533.601,67	0,00D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>487.625,57D</b>	<b>523.390,83</b>	<b>532.276,64</b>	<b>478.739,76D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>355.289,93D</b>	<b>523.390,83</b>	<b>520.484,64</b>	<b>358.196,12D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	338.969,42D	500.777,35	500.502,82	339.243,95D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.921,06D	0,00	260,60	2.660,46D
Convenio Farmacia - [10224]	9.153,99D	10.538,98	11.191,98	8.500,99D
Convenio Telefonia - [10225]	153,05D	1.131,14	456,24	827,95D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	43,65D	2.278,41	2.263,86	58,20D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	112,40D	216,60	178,75	150,25D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	751,54	751,54	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.638,41D	3.284,75	3.278,85	2.644,31D
Emprestimo a Associados - [10232]	952,95D	3.712,06	950,00	3.715,01D
Convenio Clube Libânes - [10233]	345,00D	700,00	650,00	395,00D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>11.652,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.652,00</b>	<b>0,00</b>
Rotermund S/A Ind. Comercio - [10255]	11.652,00D	0,00	11.652,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>12.416,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.416,39D</b>
IRRF - [10271]	12.202,03D	0,00	0,00	12.202,03D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]</b>	<b>108.267,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>108.127,25D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	3.220,00D	0,00	140,00	3.080,00D
Jose Luiz Baccarini - [10282]	105.047,25D	0,00	0,00	105.047,25D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>618.000,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,97</b>	<b>616.635,44D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>618.000,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,97</b>	<b>616.635,44D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>580.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00D</b>
Terrenos - [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>
Moveis 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
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>48.323,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.323,00D</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>69.496,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,97</b>	<b>70.861,76C</b>
Instalacoes - [10052]	1.245,72C	0,00	27,16	1.272,88C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.375,53C	0,00	44,08	4.419,61C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	17.027,49C	0,00	606,17	17.633,66C
Equipamentos de Informatica - [10056]	46.848,05C	0,00	687,56	47.535,61C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>998.164,65C</b>	<b>195.442,88</b>	<b>205.050,83</b>	<b>1.007.772,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>707.150,41C</b>	<b>108.770,41</b>	<b>118.378,36</b>	<b>716.758,36C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>707.150,41C</b>	<b>108.770,41</b>	<b>118.378,36</b>	<b>716.758,36C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>552.087,56C</b>	<b>77.175,19</b>	<b>67.175,19</b>	<b>542.087,56C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	0,00	0,00	336.789,20C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	401,21	401,21	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	4.719,86	4.719,86	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	89,75	89,75	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	45.016,06C	44.510,92	44.510,92	45.016,06C
Rotermund S.A. Industria e Comercio - [80052]	0,00	11.652,00	11.652,00	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	357,81	357,81	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.248,70	5.248,70	0,00C
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	194,94	194,94	282,30C
Ermani de Andrade Moura - [80079]	170.000,00C	10.000,00	0,00	160.000,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.925,48C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	3.074,52	15.000,00	11.925,48C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>31.356,81C</b>	<b>24.520,70</b>	<b>29.286,50</b>	<b>36.122,61C</b>
INSS - [20401]	23.549,04C	23.549,04	23.546,76	23.546,76C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.506,14C	67,40	19,40	1.458,14C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	426,55C	0,00	150,00	576,55C
ISSQN - [20407]	5.422,95C	0,00	3.918,21	9.341,16C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	452,13C	904,26	452,13	0,00
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>104.750,48C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>104.750,48C</b>
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	69.714,92C	3.046,00	3.046,00	69.714,92C
Virginia Baccarini - [20505]	35.035,56C	954,00	954,00	35.035,56C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>18.955,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,66</b>	<b>20.622,22C</b>
Ferias - [20601]	18.955,56C	0,00	1.666,66	20.622,22C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,01</b>	<b>1.250,01C</b>
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	1.250,01	1.250,01C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>86.672,47</b>	<b>86.672,47</b>	<b>291.014,24C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>86.672,47</b>	<b>86.672,47</b>	<b>291.014,24C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>291.014,24C</b>	<b>86.672,47</b>	<b>86.672,47</b>	<b>291.014,24C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	204.341,77C	0,00	86.672,47	291.014,24C
Superavit/Deficit do Exercicio - [23403]	86.672,47C	86.672,47	0,00	0,00
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>436.580,44D</b>	<b>43.735,82</b>	<b>1.279,10</b>	<b>479.037,16D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>436.580,44D</b>	<b>43.735,82</b>	<b>1.279,10</b>	<b>479.037,16D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>436.580,44D</b>	<b>43.735,82</b>	<b>1.279,10</b>	<b>479.037,16D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>286.102,38D</b>	<b>25.292,60</b>	<b>326,85</b>	<b>311.068,13D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	159.228,34D	15.000,00	0,00	174.228,34D
Premios e Gratificacoes - [30103]	218,18D	0,00	0,00	218,18D
Ferias - [30106]	22.386,13D	1.666,66	0,00	24.052,79D
13§Salario - [30107]	16.132,11D	1.250,01	0,00	17.382,12D
INSS - [30108]	49.218,53D	3.969,00	0,00	53.187,53D
FGTS - [30109]	16.822,91D	1.200,00	0,00	18.022,91D
Assistencia Medica - [30110]	34,40D	0,00	0,00	34,40D
Vale Transporte - [30111]	2.396,20D	442,00	246,00	2.592,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	19.665,58D	1.764,93	80,85	21.349,66D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>67.991,41D</b>	<b>16.001,03</b>	<b>706,25</b>	<b>83.286,19D</b>
Combustiveis - [30205]	126,00D	25,00	0,00	151,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.580,54D	0,00	0,00	4.580,54D
Servicos Prestados - PF - [30208]	214,28D	0,00	0,00	214,28D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.231,33D	12.802,00	640,00	21.393,33D
Contribuicoes a Entidades de Classe - [30212]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Correios - [30213]	3.802,57D	2,90	0,00	3.805,47D
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]	1.629,75D	523,35	66,25	2.086,85D
Servicos de Contabilidade - [30223]	8.752,13D	693,89	0,00	9.446,02D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.474,86D	74,19	0,00	2.549,05D
Despesa com Cartorio. - [30225]	6.329,24D	0,00	0,00	6.329,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	16.304,01D	1.364,97	0,00	17.668,98D
Patrocinio - [30227]	1.286,36D	0,00	0,00	1.286,36D
Utilizacao de Software - [30228]	5.875,12D	409,40	0,00	6.284,52D
Estacionamento - [30229]	149,25D	13,75	0,00	163,00D
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]	399,84D	91,58	0,00	491,42D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>19.745,39D</b>	<b>1.764,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.509,98D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.883,48D	449,18	0,00	2.332,66D
Imposto de Renda - [30303]	2.770,10D	0,00	0,00	2.770,10D
IPTU - [30304]	0,00	1.315,41	0,00	1.315,41D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	15.091,81D	0,00	0,00	15.091,81D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>797,31D</b>	<b>677,60</b>	<b>246,00</b>	<b>1.228,91D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	557,24D	365,00	246,00	676,24D
Juros Passivo - [30403]	237,08D	0,00	0,00	237,08D
Juros e Mora - [30406]	2,99D	312,60	0,00	315,59D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>57.096,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.096,33D</b>
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	1.007,35D	0,00	0,00	1.007,35D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	42.113,90D	0,00	0,00	42.113,90D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	13.975,08D	0,00	0,00	13.975,08D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>4.847,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,62D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	4.847,62D	0,00	0,00	4.847,62D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>571.007,57C</b>	<b>12,06</b>	<b>62.743,49</b>	<b>633.739,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>571.007,57C</b>	<b>12,06</b>	<b>62.743,49</b>	<b>633.739,00C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>500.074,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.998,39</b>	<b>562.073,08C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>159.342,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.697,22</b>	<b>173.039,65C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	159.342,43C	0,00	13.697,22	173.039,65C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>336.823,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.487,83</b>	<b>383.311,09C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	211.503,89C	0,00	7.876,39	219.380,28C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	5.338,56C	0,00	444,88	5.783,44C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	1.453,87C	0,00	96,32	1.550,19C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	319,23C	0,00	0,00	319,23C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	40.034,67C	0,00	3.005,39	43.040,06C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	106,52C	0,00	9,17	115,69C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	68.054,09C	0,00	32.072,78	100.126,87C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.500,51C	0,00	107,12	1.607,63C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	2.282,87C	0,00	129,35	2.412,22C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	269,13C	0,00	21,66	290,79C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.073,33C	0,00	189,17	1.262,50C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	4.886,59C	0,00	2.535,60	7.422,19C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>3.909,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,34</b>	<b>5.722,34C</b>
Feira de Natal - [40404]	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Festa de Natal - [40407]	5.079,00C	0,00	1.813,34	6.892,34C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>70.132,88C</b>	<b>12,06</b>	<b>745,10</b>	<b>70.865,92C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>33.285,84C</b>	<b>12,06</b>	<b>46,45</b>	<b>33.320,23C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	30.779,67C	0,00	0,00	30.779,67C
Juros Ativos - [42203]	1.659,70C	12,06	46,45	1.694,09C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	846,47C	0,00	0,00	846,47C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>16.171,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>498,65</b>	<b>16.670,06C</b>
Exposicao Hall - [42302]	1.454,47C	0,00	0,00	1.454,47C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.383,69C	0,00	407,25	12.790,94C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
Encadernacoes - [42305]	2.325,25C	0,00	91,40	2.416,65C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>11.065,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.265,63C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	1.120,92C	0,00	200,00	1.320,92C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	9.916,31C	0,00	0,00	9.916,31C
Venda de Filmes - [42406]	28,40C	0,00	0,00	28,40C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>9.610,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610,00C</b>
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
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00C</b>
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	800,00C	0,00	0,00	800,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.162.474,44D	Passivo ----->	1.007.772,60C
Despesa ----->	479.037,16D	Receita ----->	633.739,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.641.511,60D	=====>	1.641.511,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit =====>	154.701,84			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	62.731,43C			
Despesa/Custo ----->	42.456,72D			
Superávit ----->	20.274,71			
=====				