

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.162.474,41D	1.613.603,36	1.656.305,09	1.119.772,68D
CIRCULANTE - [00011]	545.838,97D	1.613.603,36	1.654.940,12	504.502,21D
DISPONIVEL - [00012]	67.099,21D	1.087.352,61	1.123.629,51	30.822,31D
CAIXA - [00101]	2.564,98D	7.605,65	6.615,46	3.555,17D
Caixa - [10101]	2.564,98D	7.605,65	6.615,46	3.555,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	64.534,23D	1.079.746,96	1.117.014,05	27.267,14D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	62.118,07D	544.269,16	579.166,65	27.220,58D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	2.416,16D	2.373,90	4.743,50	46,56D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	533.103,90	533.103,90	0,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	478.739,76D	526.250,75	531.310,61	473.679,90D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	358.196,12D	526.250,75	525.170,61	359.276,26D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	339.243,95D	502.888,24	505.179,01	336.953,18D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.660,46D	828,50	524,26	2.964,70D
Convenio Farmacia - [10224]	8.500,99D	11.221,40	11.079,18	8.643,21D
Convenio Telefonia - [10225]	827,95D	325,15	231,47	921,63D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	58,20D	2.278,41	2.263,86	72,75D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	150,25D	227,70	255,20	122,75D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	758,78	758,78	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.644,31D	3.280,65	3.278,85	2.646,11D
Emprestimo a Associados - [10232]	3.715,01D	3.741,92	900,00	6.556,93D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	700,00	700,00	395,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.416,39D	0,00	0,00	12.416,39D
IRRF - [10271]	12.202,03D	0,00	0,00	12.202,03D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	108.127,25D	0,00	6.140,00	101.987,25D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	3.080,00D	0,00	140,00	2.940,00D
Jose Luiz Baccarini - [10282]	105.047,25D	0,00	6.000,00	99.047,25D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	616.635,44D	0,00	1.364,97	615.270,47D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	616.635,44D	0,00	1.364,97	615.270,47D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
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]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	7.362,90D	0,00	0,00	7.362,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	34.932,95D	0,00	0,00	34.932,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	34.282,95D	0,00	0,00	34.282,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	48.323,00D	0,00	0,00	48.323,00D
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
SOFTWARE - [00118]	12.225,00D	0,00	0,00	12.225,00D
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Website - [11802]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	70.861,76C	0,00	1.364,97	72.226,73C
Instalacoes - [10052]	1.272,88C	0,00	27,16	1.300,04C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.419,61C	0,00	44,08	4.463,69C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	17.633,66C	0,00	606,17	18.239,83C
Equipamentos de Informatica - [10056]	47.535,61C	0,00	687,56	48.223,17C
PASSIVO - [00002]	1.141.900,55C	570.629,04	501.272,07	1.072.543,58C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	716.459,18C	570.629,04	501.272,07	647.102,21C
EXIGIVEL - [00022]	716.459,18C	570.629,04	501.272,07	647.102,21C
FORNECEDORES - [00202]	542.087,56C	519.960,50	449.960,50	472.087,56C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	389.332,88	389.332,88	336.789,20C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	401,21	401,21	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	787,07	787,07	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	4.955,65	4.955,65	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	88,06	88,06	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	45.016,06C	45.078,61	45.078,61	45.016,06C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	296,40	296,40	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.743,41	5.743,41	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	1.144,70	1.144,70	0,00C
SOU - Adm e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.927,58	1.927,58	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	204,93	204,93	282,30C
Ernani de Andrade Moura - [80079]	160.000,00C	70.000,00	0,00	90.000,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	11.925,48C	15.317,46	16.200,00	12.808,02C
Salarios a Pagar - [20301]	11.925,48C	15.317,46	16.200,00	12.808,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.823,43C	29.351,08	29.894,92	36.367,27C
INSS - [20401]	23.546,76C	23.546,76	24.036,36	24.036,36C
FGTS - [20402]	1.200,00C	1.200,00	1.288,00	1.288,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.458,14C	67,40	0,00	1.390,74C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	277,37C	150,00	161,00	288,37C
ISSQN - [20407]	9.341,16C	3.934,79	3.936,36	9.342,73C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	0,00	452,13	473,20	21,07C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	104.750,48C	6.000,00	0,00	98.750,48C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	69.714,92C	4.569,00	0,00	65.145,92C
Virginia Baccarini - [20505]	35.035,56C	1.431,00	0,00	33.604,56C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	20.622,22C	0,00	3.766,67	24.388,89C
Ferias - [20601]	20.622,22C	0,00	3.766,67	24.388,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	1.250,01C	0,00	1.449,98	2.699,99C
13§Salario - [20701]	1.250,01C	0,00	1.449,98	2.699,99C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
Superavits Acumulados - [23401]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
DESPESA/CUSTO - [00003]	42.157,57D	38.360,69	1.138,83	79.379,43D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	42.157,57D	38.360,69	1.138,83	79.379,43D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	42.157,57D	38.360,69	1.138,83	79.379,43D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	24.965,75D	29.759,64	477,00	54.248,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	15.000,00D	16.200,00	100,00	31.100,00D
Ferias - [30106]	1.666,66D	3.766,67	0,00	5.433,33D
13§Salario - [30107]	1.250,01D	1.449,98	0,00	2.699,99D
INSS - [30108]	3.969,00D	4.260,06	0,00	8.229,06D
FGTS - [30109]	1.200,00D	1.288,00	0,00	2.488,00D
Vale Transporte - [30111]	196,00D	1.030,00	300,00	926,00D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	1.684,08D	1.764,93	77,00	3.372,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	15.294,78D	4.619,34	381,83	19.532,29D
Combustiveis - [30205]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	620,44	0,00	620,44D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	12.162,00D	898,37	320,00	12.740,37D
Correios - [30213]	2,90D	91,95	0,00	94,85D
Telefone - [30222]	457,10D	254,24	61,83	649,51D
Servicos de Contabilidade - [30223]	693,89D	693,39	0,00	1.387,28D
Lanches e Refeicoes - [30224]	74,19D	0,00	0,00	74,19D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	1.364,97D	1.364,97	0,00	2.729,94D
Patrocinio - [30227]	0,00	195,00	0,00	195,00D
Utilizacao de Software - [30228]	409,40D	500,98	0,00	910,38D
Estacionamento - [30229]	13,75D	0,00	0,00	13,75D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	1.465,41D	161,00	0,00	1.626,41D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	150,00D	161,00	0,00	311,00D
IPTU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	431,63D	3.820,71	280,00	3.972,34D
Tarifas Bancarias - [30401]	119,00D	447,90	280,00	286,90D
Juros e Mora - [30406]	312,63D	3.372,81	0,00	3.685,44D
RECEITAS - [00004]	62.731,43C	9,46	63.886,56	126.608,53C
RECEITAS - [00041]	62.731,43C	9,46	63.886,56	126.608,53C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	61.998,39C	9,46	62.328,05	124.316,98C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	13.697,22C	9,46	13.668,84	27.356,60C
Mensalidade de Associados - [40101]	13.697,22C	9,46	13.668,84	27.356,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	46.487,83C	0,00	46.505,87	92.993,70C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	7.876,39C	0,00	7.872,17	15.748,56C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	444,88C	0,00	444,88	889,76C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	96,32C	0,00	101,13	197,45C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	0,00	0,00	41,43	41,43C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	3.005,39C	0,00	2.930,08	5.935,47C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	9,17C	0,00	7,60	16,77C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	32.072,78C	0,00	32.075,87	64.148,65C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	107,12C	0,00	117,21	224,33C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	129,35C	0,00	148,75	278,10C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	21,66C	0,00	22,77	44,43C
Comissao Contrato SOU - [40227]	189,17C	0,00	192,19	381,36C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	2.535,60C	0,00	2.551,79	5.087,39C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.813,34C	0,00	2.153,34	3.966,68C
Feira das Maes - [40401]	0,00	0,00	498,34	498,34C
Festa de Natal - [40407]	1.813,34C	0,00	1.655,00	3.468,34C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	733,04C	0,00	1.558,51	2.291,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	34,39C	0,00	112,61	147,00C
Juros Ativos - [42203]	34,39C	0,00	112,61	147,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	498,65C	0,00	1.385,00	1.883,65C
Copias e Reproducoes - [42303]	407,25C	0,00	1.107,70	1.514,95C
Encadernacoes - [42305]	91,40C	0,00	277,30	368,70C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	60,90	260,90C
Taxa de Convenio - [42403]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	60,90	60,90C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.119.772,68D	Passivo ----->	1.072.543,58C
Despesa ----->	79.379,43D	Receita ----->	126.608,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.199.152,11D	=====>	1.199.152,11C
Superávit =====>	47.229,10		

Valores do Período

Receita ----->	63.877,10C
Despesa/Custo ----->	37.221,86D
Superávit ----->	26.655,24