

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.119.772,68D	1.634.832,56	1.611.881,95	1.142.723,29D
CIRCULANTE - [00011]	504.502,21D	1.632.962,56	1.610.516,98	526.947,79D
DISPONIVEL - [00012]	30.822,31D	1.109.039,63	1.067.888,23	71.973,71D
CAIXA - [00101]	3.555,17D	4.330,57	7.360,76	524,98D
Caixa - [10101]	3.555,17D	4.330,57	7.360,76	524,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	27.267,14D	1.104.709,06	1.060.527,47	71.448,73D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	27.220,58D	553.349,41	512.087,65	68.482,34D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	46,56D	2.934,83	15,00	2.966,39D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	548.424,82	548.424,82	0,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	473.679,90D	523.922,93	542.628,75	454.974,08D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	359.276,26D	523.722,93	540.488,75	342.510,44D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	336.953,18D	504.048,87	520.978,39	320.023,66D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	2.964,70D	520,00	329,09	3.155,61D
Convenio Farmacia - [10224]	8.643,21D	10.060,78	10.214,91	8.489,08D
Convenio Telefonia - [10225]	921,63D	65,19	674,90	311,92D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	72,75D	2.278,41	2.263,86	87,30D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	122,75D	54,80	67,90	109,65D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	676,69	676,69	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.646,11D	3.474,81	3.483,01	2.637,91D
Emprestimo a Associados - [10232]	6.556,93D	1.843,38	1.100,00	7.300,31D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	700,00	700,00	395,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	200,00	0,00	200,00D
Placas Noronha Ltda - [10268]	0,00	200,00	0,00	200,00D
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]	101.987,25D	0,00	2.140,00	99.847,25D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	2.940,00D	0,00	140,00	2.800,00D
Jose Luiz Baccarini - [10282]	99.047,25D	0,00	2.000,00	97.047,25D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	615.270,47D	1.870,00	1.364,97	615.775,50D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	615.270,47D	1.870,00	1.364,97	615.775,50D
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	1.870,00	0,00	50.193,00D
Computadores e Periféricos - [11701]	41.488,72D	1.870,00	0,00	43.358,72D
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
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]	72.226,73C	0,00	1.364,97	73.591,70C
Instalacoes - [10052]	1.300,04C	0,00	27,16	1.327,20C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.463,69C	0,00	44,08	4.507,77C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	18.239,83C	0,00	606,17	18.846,00C
Equipamentos de Informatica - [10056]	48.223,17C	0,00	687,56	48.910,73C
PASSIVO - [00002]	1.072.543,58C	505.479,72	498.738,87	1.065.802,73C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	647.102,21C	505.479,72	498.738,87	640.361,36C
EXIGIVEL - [00022]	647.102,21C	505.479,72	498.738,87	640.361,36C
FORNECEDORES - [00202]	472.087,56C	457.249,52	447.602,02	462.440,06C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	391.402,23	391.402,23	336.789,20C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	401,21	401,21	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	494,00	494,00	0,00
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	0,00	341,50	694,00	352,50C
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	4.119,19	4.119,19	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	45.016,06C	41.458,22	41.458,22	45.016,06C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	250,30	250,30	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.488,78	5.488,78	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	1.309,81	1.309,81	0,00C
SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.934,96	1.934,96	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	49,32	49,32	282,30C
Ermani de Andrade Moura - [80079]	90.000,00C	10.000,00	0,00	80.000,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	12.808,02C	16.366,92	16.200,00	12.641,10C
Salarios a Pagar - [20301]	12.808,02C	16.366,92	16.200,00	12.641,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	36.367,27C	29.863,28	31.786,84	38.290,83C
INSS - [20401]	24.036,36C	24.036,36	25.496,80	25.496,80C
FGTS - [20402]	1.288,00C	1.288,00	1.296,00	1.296,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.390,74C	32,30	22,20	1.380,64C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	288,37C	161,00	162,00	289,37C
ISSQN - [20407]	9.342,73C	3.893,49	3.906,63	9.355,87C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	430,01	430,01C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	21,07C	452,13	473,20	42,14C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	98.750,48C	2.000,00	0,00	96.750,48C
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	65.145,92C	1.523,00	0,00	63.622,92C
Virginia Baccarini - [20505]	33.604,56C	477,00	0,00	33.127,56C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	24.388,89C	0,00	1.800,00	26.188,89C
Ferias - [20601]	24.388,89C	0,00	1.800,00	26.188,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	2.699,99C	0,00	1.350,01	4.050,00C
13§Salario - [20701]	2.699,99C	0,00	1.350,01	4.050,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	79.379,43D	34.521,11	913,00	112.987,54D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	79.379,43D	34.521,11	913,00	112.987,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	79.379,43D	34.521,11	913,00	112.987,54D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	54.248,39D	26.982,36	287,00	80.943,75D
Ordenados e Salarios - [30102]	31.100,00D	16.200,00	0,00	47.300,00D
Ferias - [30106]	5.433,33D	1.800,00	0,00	7.233,33D
13§Salario - [30107]	2.699,99D	1.350,01	0,00	4.050,00D
INSS - [30108]	8.229,06D	4.286,52	0,00	12.515,58D
FGTS - [30109]	2.488,00D	1.296,00	0,00	3.784,00D
Vale Transporte - [30111]	926,00D	372,40	210,00	1.088,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	3.372,01D	1.677,43	77,00	4.972,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	19.532,29D	6.260,02	320,00	25.472,31D
Combustiveis - [30205]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	620,44D	991,40	0,00	1.611,84D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	12.740,37D	985,00	320,00	13.405,37D
Correios - [30213]	94,85D	246,55	0,00	341,40D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	705,00	0,00	705,00D
Telefone - [30222]	649,51D	600,18	0,00	1.249,69D
Servicos de Contabilidade - [30223]	1.387,28D	693,89	0,00	2.081,17D
Lanches e Refeicoes - [30224]	74,19D	97,05	0,00	171,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	2.729,94D	1.364,97	0,00	4.094,91D
Patrocinio - [30227]	195,00D	75,00	0,00	270,00D
Utilizacao de Software - [30228]	910,38D	500,98	0,00	1.411,36D
Estacionamento - [30229]	13,75D	0,00	0,00	13,75D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	1.626,41D	162,00	0,00	1.788,41D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	311,00D	162,00	0,00	473,00D
IPTU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.972,34D	1.116,73	306,00	4.783,07D
Tarifas Bancarias - [30401]	286,90D	475,60	306,00	456,50D
Juros Passivo - [30403]	0,00	641,13	0,00	641,13D
Juros e Mora - [30406]	3.685,44D	0,00	0,00	3.685,44D
RECEITAS - [00004]	126.608,53C	0,00	63.299,57	189.908,10C
RECEITAS - [00041]	126.608,53C	0,00	63.299,57	189.908,10C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	124.316,98C	0,00	61.953,67	186.270,65C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	27.356,60C	0,00	13.745,32	41.101,92C
Mensalidade de Associados - [40101]	27.356,60C	0,00	13.745,32	41.101,92C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	92.993,70C	0,00	48.025,01	141.018,71C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	15.748,56C	0,00	7.914,01	23.662,57C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	889,76C	0,00	444,88	1.334,64C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	197,45C	0,00	84,07	281,52C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	41,43C	0,00	26,00	67,43C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	5.935,47C	0,00	2.981,69	8.917,16C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	16,77C	0,00	6,42	23,19C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	64.148,65C	0,00	33.602,33	97.750,98C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	224,33C	0,00	112,02	336,35C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	278,10C	0,00	148,00	426,10C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	44,43C	0,00	5,48	49,91C
Comissao Contrato SOU - [40227]	381,36C	0,00	191,79	573,15C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	5.087,39C	0,00	2.508,32	7.595,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	3.966,68C	0,00	183,34	4.150,02C
Feira das Maes - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Festa de Natal - [40407]	3.468,34C	0,00	183,34	3.651,68C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	2.291,55C	0,00	1.345,90	3.637,45C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	147,00C	0,00	67,82	214,82C
Juros Ativos - [42203]	147,00C	0,00	67,82	214,82C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	1.883,65C	0,00	1.224,08	3.107,73C
Copias e Reproducoes - [42303]	1.514,95C	0,00	1.052,23	2.567,18C
Encadernacoes - [42305]	368,70C	0,00	171,85	540,55C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	260,90C	0,00	54,00	314,90C
Taxa de Convenio - [42403]	200,00C	0,00	50,00	250,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	60,90C	0,00	0,00	60,90C
Venda de CD's - [42405]	0,00	0,00	4,00	4,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.142.723,29D	Passivo ----->	1.065.802,73C
Despesa ----->	112.987,54D	Receita ----->	189.908,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.255.710,83D	=====>	1.255.710,83C
Superávit =====>	76.920,56		

Valores do Período

Receita ----->	63.299,57C
Despesa/Custo ----->	33.608,11D
Superávit ----->	29.691,46