

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.142.723,29D</b>	<b>1.674.406,93</b>	<b>1.698.876,08</b>	<b>1.118.254,14D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>526.947,79D</b>	<b>1.674.406,93</b>	<b>1.697.479,95</b>	<b>503.874,77D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>71.973,71D</b>	<b>1.113.905,88</b>	<b>1.148.812,74</b>	<b>37.066,85D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>524,98D</b>	<b>8.772,85</b>	<b>6.281,79</b>	<b>3.016,04D</b>
Caixa - [10101]	524,98D	8.772,85	6.281,79	3.016,04D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>71.448,73D</b>	<b>1.105.133,03</b>	<b>1.142.530,95</b>	<b>34.050,81D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	68.482,34D	553.246,50	592.231,27	29.497,57D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	2.966,39D	1.601,85	15,00	4.553,24D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	550.284,68	550.284,68	0,00D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>454.974,08D</b>	<b>560.501,05</b>	<b>548.667,21</b>	<b>466.807,92D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>342.510,44D</b>	<b>560.501,05</b>	<b>546.527,21</b>	<b>356.484,28D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	320.023,66D	539.243,68	522.240,79	337.026,55D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.155,61D	370,20	647,87	2.877,94D
Convenio Farmacia - [10224]	8.489,08D	10.463,07	10.128,51	8.823,64D
Convenio Telefonia - [10225]	311,92D	0,00	48,35	263,57D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	87,30D	2.278,41	2.278,41	87,30D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	109,65D	374,85	423,50	61,00D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	2.079,94	2.079,94	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.637,91D	3.496,51	3.496,51	2.637,91D
Emprestimo a Associados - [10232]	7.300,31D	1.544,39	4.533,33	4.311,37D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	650,00	650,00	395,00D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
Placas Noronha Ltda - [10268]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<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>99.847,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>97.707,25D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	2.800,00D	0,00	140,00	2.660,00D
Jose Luiz Baccarini - [10282]	97.047,25D	0,00	2.000,00	95.047,25D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>615.775,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,13</b>	<b>614.379,37D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>615.775,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,13</b>	<b>614.379,37D</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>50.193,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.193,00D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	43.358,72D	0,00	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
<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>73.591,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,13</b>	<b>74.987,83C</b>
Instalacoes - [10052]	1.327,20C	0,00	27,16	1.354,36C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.507,77C	0,00	44,08	4.551,85C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	18.846,00C	0,00	606,17	19.452,17C
Equipamentos de Informatica - [10056]	48.910,73C	0,00	718,72	49.629,45C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.065.802,73C</b>	<b>579.996,09</b>	<b>530.997,81</b>	<b>1.016.804,45C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>640.361,36C</b>	<b>579.996,09</b>	<b>530.997,81</b>	<b>591.363,08C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>640.361,36C</b>	<b>579.996,09</b>	<b>530.997,81</b>	<b>591.363,08C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>462.440,06C</b>	<b>530.147,44</b>	<b>480.324,94</b>	<b>412.617,56C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	336.789,20C	422.352,06	422.352,06	336.789,20C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	401,21	401,21	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	351,69	351,69	0,00
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	352,50C	882,50	1.060,00	530,00C
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	4.713,85	4.713,85	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	45.016,06C	42.314,58	42.314,58	45.016,06C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	308,30	308,30	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.220,07	5.220,07	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	1.956,01	1.956,01	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	337,36	337,36	282,30C
Ermani de Andrade Moura - [80079]	80.000,00C	50.000,00	0,00	30.000,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>12.641,10C</b>	<b>15.446,41</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.394,69C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	12.641,10C	15.446,41	16.200,00	13.394,69C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>38.290,83C</b>	<b>32.402,24</b>	<b>31.322,86</b>	<b>37.211,45C</b>
INSS - [20401]	25.496,80C	25.496,80	24.821,83	24.821,83C
FGTS - [20402]	1.296,00C	1.296,00	1.296,00	1.296,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.380,64C	487,23	22,20	915,61C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	289,37C	162,00	162,00	289,37C
ISSQN - [20407]	9.355,87C	4.057,00	4.138,48	9.437,35C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	430,01C	430,01	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	42,14C	473,20	882,35	451,29C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>96.750,48C</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.750,48C</b>
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	63.622,92C	1.523,00	0,00	62.099,92C
Virginia Baccarini - [20505]	33.127,56C	477,00	0,00	32.650,56C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>26.188,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>27.988,89C</b>
Ferias - [20601]	26.188,89C	0,00	1.800,00	27.988,89C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>4.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,01</b>	<b>5.400,01C</b>
13§Salario - [20701]	4.050,00C	0,00	1.350,01	5.400,01C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>425.441,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.441,37C</b>
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>112.987,54D</b>	<b>39.955,22</b>	<b>1.230,30</b>	<b>151.712,46D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>112.987,54D</b>	<b>39.955,22</b>	<b>1.230,30</b>	<b>151.712,46D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>112.987,54D</b>	<b>39.955,22</b>	<b>1.230,30</b>	<b>151.712,46D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>80.943,75D</b>	<b>27.141,16</b>	<b>283,15</b>	<b>107.801,76D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	47.300,00D	16.200,00	0,00	63.500,00D
Ferias - [30106]	7.233,33D	1.800,00	0,00	9.033,33D
13§Salario - [30107]	4.050,00D	1.350,01	0,00	5.400,01D
INSS - [30108]	12.515,58D	4.286,52	0,00	16.802,10D
FGTS - [30109]	3.784,00D	1.296,00	0,00	5.080,00D
Vale Transporte - [30111]	1.088,40D	481,20	210,00	1.359,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	4.972,44D	1.727,43	73,15	6.626,72D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>25.472,31D</b>	<b>8.016,03</b>	<b>645,15</b>	<b>32.843,19D</b>
Combustiveis - [30205]	25,00D	15,00	0,00	40,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.611,84D	1.060,00	0,00	2.671,84D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	13.405,37D	904,90	320,00	13.990,27D
Correios - [30213]	341,40D	158,50	0,00	499,90D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	2,45	0,00	2,45D
Conservacao e Manutencao - [30221]	705,00D	0,00	0,00	705,00D
Telefone - [30222]	1.249,69D	341,62	325,15	1.266,16D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.081,17D	689,39	0,00	2.770,56D
Lanches e Refeicoes - [30224]	171,24D	166,55	0,00	337,79D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	448,10	0,00	448,10D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	4.094,91D	1.396,13	0,00	5.491,04D
Patrocinio - [30227]	270,00D	76,16	0,00	346,16D
Utilizacao de Software - [30228]	1.411,36D	500,98	0,00	1.912,34D
Estacionamento - [30229]	13,75D	6,25	0,00	20,00D
Internet - [30337]	91,58D	2.250,00	0,00	2.341,58D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>1.788,41D</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,41D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	473,00D	162,00	0,00	635,00D
IPTU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>4.783,07D</b>	<b>4.636,03</b>	<b>302,00</b>	<b>9.117,10D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	456,50D	571,87	302,00	726,37D
Juros Passivo - [30403]	641,13D	4.064,16	0,00	4.705,29D
Juros e Mora - [30406]	3.685,44D	0,00	0,00	3.685,44D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>189.908,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.254,05</b>	<b>253.162,15C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>189.908,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.254,05</b>	<b>253.162,15C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>186.270,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.009,14</b>	<b>248.279,79C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>41.101,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.688,62</b>	<b>54.790,54C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	41.101,92C	0,00	13.688,62	54.790,54C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>141.018,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.320,52</b>	<b>189.339,23C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	23.662,57C	0,00	8.539,81	32.202,38C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.334,64C	0,00	444,88	1.779,52C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	281,52C	0,00	96,21	377,73C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	67,43C	0,00	18,51	85,94C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	8.917,16C	0,00	2.789,85	11.707,01C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	23,19C	0,00	7,91	31,10C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	97.750,98C	0,00	33.551,03	131.302,01C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	336,35C	0,00	106,53	442,88C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	426,10C	0,00	148,00	574,10C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	49,91C	0,00	37,49	87,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato SOU - [40227]	573,15C	0,00	0,00	573,15C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	7.595,71C	0,00	2.580,30	10.176,01C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>4.150,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,02C</b>
Feira das Maes - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Festa de Natal - [40407]	3.651,68C	0,00	0,00	3.651,68C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>3.637,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,91</b>	<b>4.882,36C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>214,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>	<b>309,42C</b>
Juros Ativos - [42203]	214,82C	0,00	94,60	309,42C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>3.107,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,31</b>	<b>4.148,04C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	2.567,18C	0,00	878,21	3.445,39C
Encadernacoes - [42305]	540,55C	0,00	162,10	702,65C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>314,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>414,90C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	250,00C	0,00	100,00	350,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	60,90C	0,00	0,00	60,90C
Venda de CD's - [42405]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	0,00	0,00	10,00	10,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.118.254,14D	Passivo ----->	1.016.804,45C
Despesa ----->	151.712,46D	Receita ----->	253.162,15C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.269.966,60D	=====>	1.269.966,60C
Superávit =====>	101.449,69		

## Valores do Período

Receita ----->	63.254,05C
Despesa/Custo ----->	38.724,92D
Superávit ----->	24.529,13