

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO- [00001]</b>	<b>1.118.254,14D</b>	<b>1.664.452,71</b>	<b>1.667.381,80</b>	<b>1.115.325,05D</b>
<b>CIRCULANTE- [00011]</b>	<b>503.874,77D</b>	<b>1.664.452,71</b>	<b>1.667.381,80</b>	<b>500.945,68D</b>
<b>DISPONIVEL- [00012]</b>	<b>37.066,85D</b>	<b>1.116.422,38</b>	<b>1.121.925,50</b>	<b>31.563,73D</b>
<b>CAIXA- [00101]</b>	<b>3.016,04D</b>	<b>7.635,04</b>	<b>8.926,87</b>	<b>1.724,21D</b>
Caixa - [10101]	3.016,04D	7.635,04	8.926,87	1.724,21D
<b>BANCOS COM MOVIMENTO- [00102]</b>	<b>34.050,81D</b>	<b>1.108.787,34</b>	<b>1.112.998,63</b>	<b>29.839,52D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X- [10201]	29.497,57D	564.564,40	564.250,05	29.811,92D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	4.553,24D	2.997,61	7.523,25	27,60D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	541.225,33	541.225,33	0,00D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO- [00010]</b>	<b>466.807,92D</b>	<b>548.030,33</b>	<b>545.456,30</b>	<b>469.381,95D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS- [00126]</b>	<b>356.484,28D</b>	<b>546.250,33</b>	<b>543.950,24</b>	<b>358.784,37D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	337.026,55D	519.758,96	519.372,64	337.412,87D
Convenio Coopertaxi BH- [10223]	2.877,94D	2.441,06	355,56	4.963,44D
Convenio Farmacia - [10224]	8.823,64D	12.219,99	12.934,18	8.109,45D
Convenio Telefonias - [10225]	263,57D	0,00	0,00	263,57D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	87,30D	2.278,41	2.263,86	101,85D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	61,00D	387,30	273,10	175,20D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	523,55	523,55	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.637,91D	5.797,72	5.797,72	2.637,91D
Emprestimo a Associados - [10232]	4.311,37D	2.193,34	1.779,63	4.725,08D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	650,00	650,00	395,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS- [00127]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.364,66</b>	<b>415,34D</b>
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	1.780,00	1.364,66	415,34D
<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>97.707,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>141,40</b>	<b>97.565,85D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	2.660,00D	0,00	141,40	2.518,60D
Jose Luiz Baccarini - [10282]	95.047,25D	0,00	0,00	95.047,25D
<b>ATIVO PERMANENTE- [00016]</b>	<b>614.379,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.379,37D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO- [00018]</b>	<b>614.379,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
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>
Móveis e Utensílios - [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>
Máquinas 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mbnitor - [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
<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>74.987,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.987,83C</b>
Instalacoes - [10052]	1.354,36C	0,00	0,00	1.354,36C
Mbveis e Utensilios - [10053]	4.551,85C	0,00	0,00	4.551,85C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	19.452,17C	0,00	0,00	19.452,17C
Equipamentos de Informatica - [10056]	49.629,45C	0,00	0,00	49.629,45C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.016.804,45C</b>	<b>555.925,13</b>	<b>529.650,47</b>	<b>990.529,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>591.363,08C</b>	<b>555.925,13</b>	<b>529.650,47</b>	<b>565.088,42C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>591.363,08C</b>	<b>555.925,13</b>	<b>529.650,47</b>	<b>565.088,42C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>412.617,56C</b>	<b>505.691,89</b>	<b>475.161,89</b>	<b>382.087,56C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Médico Ltda - [80017]	336.789,20C	407.015,09	407.015,09	336.789,20C
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	2.441,06	2.441,06	0,00
Nasbel Equipamentos Com e Servico Ltda - [80028]	530,00C	530,00	0,00	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.770,55	5.770,55	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	45.016,06C	47.399,33	47.399,33	45.016,06C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	285,50	285,50	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	6.163,94	6.163,94	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	3.781,22	3.781,22	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.917,90	1.917,90	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	387,30	387,30	282,30C
Emani de Andrade Moura - [80079]	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>13.394,69C</b>	<b>18.085,36</b>	<b>17.845,33</b>	<b>13.154,66C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	13.394,69C	18.085,36	17.845,33	13.154,66C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>37.211,45C</b>	<b>30.997,88</b>	<b>31.816,93</b>	<b>38.030,50C</b>
INSS - [20401]	24.821,83C	24.821,83	25.541,46	25.541,46C
FGIS - [20402]	1.296,00C	1.296,00	1.427,62	1.427,62C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	915,61C	33,73	68,25	950,13C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	289,37C	162,00	178,45	305,82C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	40,46	40,46C
ISSQN - [20407]	9.437,35C	4.037,63	3.944,11	9.343,83C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	451,29C	646,69	616,58	421,18C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>94.750,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.750,48C</b>
Joaquim Batistele de Barros - [20503]	62.099,92C	0,00	0,00	62.099,92C
Virginia Baccarini - [20505]	32.650,56C	0,00	0,00	32.650,56C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>27.988,89C</b>	<b>1.150,00</b>	<b>2.971,33</b>	<b>29.810,22C</b>
Ferias - [20601]	27.988,89C	1.150,00	2.971,33	29.810,22C
<b>PROVISAO PARA 13§ SALARIO - [00207]</b>	<b>5.400,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,99</b>	<b>7.255,00C</b>
13§ Salario - [20701]	5.400,01C	0,00	1.854,99	7.255,00C
<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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superavits Acumulados - [23401]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C
<b>DESPESA/CUSTO- [00003]</b>	<b>151.712,46D</b>	<b>42.164,19</b>	<b>845,77</b>	<b>193.030,88D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO- [00031]</b>	<b>151.712,46D</b>	<b>42.164,19</b>	<b>845,77</b>	<b>193.030,88D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS- [00032]</b>	<b>151.712,46D</b>	<b>42.164,19</b>	<b>845,77</b>	<b>193.030,88D</b>
<b>DESPESAS COMPESSOAL- [00301]</b>	<b>107.801,76D</b>	<b>29.897,68</b>	<b>285,35</b>	<b>137.414,09D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	63.500,00D	16.312,00	0,00	79.812,00D
Ferias - [30106]	9.033,33D	3.354,66	0,00	12.387,99D
13º Salario - [30107]	5.400,01D	1.854,99	0,00	7.255,00D
INSS - [30108]	16.802,10D	4.721,88	0,00	21.523,98D
FGIS - [30109]	5.080,00D	1.427,62	0,00	6.507,62D
Vale Transporte - [30111]	1.359,60D	411,60	210,00	1.561,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	6.626,72D	1.814,93	75,35	8.366,30D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS- [00302]</b>	<b>32.843,19D</b>	<b>8.508,60</b>	<b>242,42</b>	<b>41.109,37D</b>
Combustiveis - [30205]	40,00D	40,00	0,00	80,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.671,84D	623,40	0,00	3.295,24D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	13.990,27D	846,06	0,00	14.836,33D
Correios - [30213]	499,90D	145,80	0,00	645,70D
Transporte e Conducao - [30215]	2,45D	0,00	0,00	2,45D
Conservacao e Manutencao - [30221]	705,00D	0,00	0,00	705,00D
Telefone - [30222]	1.266,16D	466,85	242,42	1.490,59D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.770,56D	690,14	0,00	3.460,70D
Lanches e Refeicoes - [30224]	337,79D	135,29	0,00	473,08D
Despesa com Cartorio. - [30225]	448,10D	80,82	0,00	528,92D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	5.491,04D	0,00	0,00	5.491,04D
Patrocinio - [30227]	346,16D	4.637,46	0,00	4.983,62D
Utilizacao de Software - [30228]	1.912,34D	500,98	0,00	2.413,32D
Estacionamento - [30229]	20,00D	6,80	0,00	26,80D
Internet - [30337]	2.341,58D	0,00	0,00	2.341,58D
Manuteção e Conservação - [30338]	0,00	335,00	0,00	335,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS- [00303]</b>	<b>1.950,41D</b>	<b>255,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,96D</b>
PIS sobre Folha de Paganento - [30301]	635,00D	178,45	0,00	813,45D
IPITU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	77,10	0,00	77,10D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS- [00304]</b>	<b>9.117,10D</b>	<b>3.502,36</b>	<b>318,00</b>	<b>12.301,46D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	726,37D	545,30	318,00	953,67D
Juros Passivo - [30403]	4.705,29D	2.957,06	0,00	7.662,35D
Juros e Mbra - [30406]	3.685,44D	0,00	0,00	3.685,44D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>253.162,15C</b>	<b>11,03</b>	<b>64.675,02</b>	<b>317.826,14C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>253.162,15C</b>	<b>11,03</b>	<b>64.675,02</b>	<b>317.826,14C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS- [00042]</b>	<b>248.279,79C</b>	<b>9,46</b>	<b>62.873,81</b>	<b>311.144,14C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS- [00401]</b>	<b>54.790,54C</b>	<b>9,46</b>	<b>13.944,04</b>	<b>68.725,12C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	54.790,54C	9,46	13.944,04	68.725,12C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM CONTRATO- [00402]</b>	<b>189.339,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.869,77</b>	<b>238.209,00C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	32.202,38C	0,00	8.229,70	40.432,08C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.779,52C	0,00	444,88	2.224,40C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	377,73C	0,00	115,41	493,14C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	85,94C	0,00	120,03	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	11.707,01C	0,00	2.237,57	13.944,58C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	31,10C	0,00	7,14	38,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	131.302,01C	0,00	33.598,04	164.900,05C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	442,88C	0,00	123,28	566,16C
Comissao Contrato Clinimpresa - [40222]	574,10C	0,00	378,12	952,22C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	87,40C	0,00	38,70	126,10C
Comissao Contrato SOU - [40227]	573,15C	0,00	0,00	573,15C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	10.176,01C	0,00	3.576,90	13.752,91C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>4.150,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>4.210,02C</b>
Feira das Mães - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Venda de Canisetas - [40405]	0,00	0,00	60,00	60,00C
Festa de Natal - [40407]	3.651,68C	0,00	0,00	3.651,68C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00403]</b>	<b>4.882,36C</b>	<b>1,57</b>	<b>1.801,21</b>	<b>6.682,00C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>309,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,76</b>	<b>411,18C</b>
Juros Ativos - [42203]	309,42C	0,00	101,76	411,18C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>4.148,04C</b>	<b>1,57</b>	<b>1.039,45</b>	<b>5.185,92C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	3.445,39C	1,57	862,65	4.306,47C
Encademacoes - [42305]	702,65C	0,00	176,80	879,45C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>414,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>564,90C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	350,00C	0,00	150,00	500,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	60,90C	0,00	0,00	60,90C
Venda de CDs - [42405]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>520,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	510,00	520,00C

## Análise do Balancete

Ativo —————>	1.115.325,05D	Passivo —————>	990.529,79C
Despesa —————>	193.030,88D	Receita —————>	317.826,14C
Custo —————>	0,00D		
—————>	1.308.355,93D	—————>	1.308.355,93C
Superávit —————>	124.795,26		

## Valores do Período

Receita —————>	64.663,99C
Despesa/Custo —————>	41.318,42D
Superávit —————>	23.345,57

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

SVM Consultoria Contábil e Tributária Ltda  
CNPJ: 03.615.270/0001-03 CRC: MG-006646/O  
Leonardo Pereira Miranda  
CPF: 045.149.216-10 CRC: MG-91.893/O