

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.165.549,87D	1.762.846,47	1.742.904,71	1.185.491,63D
CIRCULANTE - [00011]	567.461,54D	1.762.846,47	1.741.539,74	588.768,27D
DISPONIVEL - [00012]	115.753,94D	1.202.061,84	1.197.628,54	120.187,24D
CAIXA - [00101]	2.062,11D	5.763,52	7.310,20	515,43D
Caixa - [10101]	2.062,11D	5.763,52	7.310,20	515,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	113.691,83D	1.105.997,72	1.190.318,34	29.371,21D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	113.506,96D	554.051,27	638.228,54	29.329,69D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	184,87D	2.376,95	2.520,30	41,52D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	549.569,50	549.569,50	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	0,00	90.300,60	0,00	90.300,60D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	0,00	90.300,60	0,00	90.300,60D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	451.707,60D	560.784,63	543.911,20	468.581,03D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	436.371,40D	552.099,21	543.201,60	445.269,01D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	419.561,93D	524.302,83	522.280,52	421.584,24D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	3.719,23D	0,00	0,00	3.719,23D
Convenio Farmacia - [10224]	8.640,91D	11.093,11	11.157,01	8.577,01D
Convenio Telefonica - [10225]	609,46D	0,00	71,26	538,20D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	101,85D	2.263,86	2.263,86	101,85D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	131,40D	299,20	261,25	169,35D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	2.884,38	2.884,38	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	4.163,16	3.583,32	579,84D
Emprestimo a Associados - [10232]	3.211,62D	6.492,67	100,00	9.604,29D
Convenio Clube Libânes - [10233]	395,00D	600,00	600,00	395,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	569,60D	0,00	569,60	0,00
Adiantamento de Ferias - [10243]	569,60D	0,00	569,60	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	12.668,00D	285,42	0,00	12.953,42D
IRRF - [10271]	12.453,64D	285,42	0,00	12.739,06D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	2.098,60D	0,00	140,00	1.958,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	2.098,60D	0,00	140,00	1.958,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	598.088,33D	0,00	1.364,97	596.723,36D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	598.088,33D	0,00	1.364,97	596.723,36D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	50.193,00D	0,00	0,00	50.193,00D
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
SOFTWARE - [00118]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	80.478,87C	0,00	1.364,97	81.843,84C
Instalacoes - [10052]	1.463,00C	0,00	27,16	1.490,16C
Moveis e Utensilios - [10053]	4.728,17C	0,00	44,08	4.772,25C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	21.876,85C	0,00	606,17	22.483,02C
Equipamentos de Informatica - [10056]	52.410,85C	0,00	687,56	53.098,41C
PASSIVO - [00002]	966.504,10C	533.515,35	532.629,70	965.618,45C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	541.062,73C	533.515,35	532.629,70	540.177,08C
EXIGIVEL - [00022]	541.062,73C	533.515,35	532.629,70	540.177,08C
FORNECEDORES - [00202]	456.999,45C	477.454,54	481.573,20	461.118,11C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	413.509,45C	413.509,45	417.035,50	417.035,50C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	409,40	409,40	0,00
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	0,00	120,00	120,00	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	5.236,83	5.236,83	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	96,27	96,27	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	43.207,70C	46.936,65	47.811,56	44.082,61C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	427,60	427,60	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.428,68	5.428,68	0,00C
Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	186,56	186,56	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	3.976,60	3.976,60	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	282,30C	581,50	299,20	0,00
Advocacia Carlos Goulart - [80082]	0,00	545,00	545,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	18.614,40C	21.798,16	14.160,00	10.976,24C
Salarios a Pagar - [20301]	18.614,40C	21.798,16	14.160,00	10.976,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	43.256,39C	32.456,82	29.803,16	40.602,73C
INSS - [20401]	26.717,09C	26.717,09	24.086,71	24.086,71C
FGTS - [20402]	1.275,11C	1.275,11	1.132,80	1.132,80C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	881,88C	0,00	0,00	881,88C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	344,91C	217,54	141,60	268,97C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	13.131,49C	4.015,66	4.089,41	13.205,24C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	587,50C	0,00	0,00	587,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	277,95C	231,42	352,64	399,17C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	1.325,83C	1.325,83	0,00	0,00
Adiant. Convenio Odontologico - [20507]	1.325,83C	1.325,83	0,00	0,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	11.733,33C	480,00	4.360,00	15.613,33C
Ferias - [20601]	11.733,33C	480,00	4.360,00	15.613,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.133,33C	0,00	2.733,34	11.866,67C
13§Salario - [20701]	9.133,33C	0,00	2.733,34	11.866,67C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	425.441,37C	0,00	0,00	425.441,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	312.992,89D	45.102,51	741,72	357.353,68D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	312.992,89D	45.102,51	741,72	357.353,68D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	302.192,89D	45.102,51	741,72	346.553,68D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	215.285,76D	34.897,66	294,00	249.889,42D
Ordenados e Salarios - [30102]	123.180,28D	13.520,00	0,00	136.700,28D
Ferias - [30106]	18.653,32D	4.520,00	0,00	23.173,32D
13§Salario - [30107]	11.917,33D	2.733,34	0,00	14.650,67D
INSS - [30108]	36.965,71D	3.746,74	0,00	40.712,45D
FGTS - [30109]	10.700,28D	8.451,04	0,00	19.151,32D
Vale Transporte - [30111]	1.646,80D	411,60	228,00	1.830,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	12.222,04D	1.514,94	66,00	13.670,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	64.426,46D	4.754,41	36,58	69.144,29D
Combustiveis - [30205]	136,25D	30,00	0,00	166,25D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	5.576,22D	532,83	0,00	6.109,05D
Servicos Prestados - PF - [30208]	178,56D	0,00	0,00	178,56D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	18.876,99D	565,00	0,00	19.441,99D
Correios - [30213]	1.269,00D	2,90	0,00	1.271,90D
Transporte e Conducao - [30215]	2,45D	0,00	0,00	2,45D
Conservacao e Manutencao - [30221]	723,66D	0,00	0,00	723,66D
Telefone - [30222]	2.286,79D	418,16	36,58	2.668,37D
Servicos de Contabilidade - [30223]	5.645,18D	691,74	0,00	6.336,92D
Lanches e Reficoes - [30224]	943,93D	90,80	0,00	1.034,73D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.063,95D	0,00	0,00	1.063,95D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.982,08D	1.364,97	0,00	12.347,05D
Patrocinio - [30227]	5.403,32D	409,84	0,00	5.813,16D
Utilizacao de Software - [30228]	4.073,30D	509,92	0,00	4.583,22D
Estacionamento - [30229]	58,20D	18,25	0,00	76,45D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Internet - [30337]	91,58D	0,00	0,00	91,58D
Manutenção e Conservação - [30338]	335,00D	120,00	0,00	455,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	3.046,99D	141,60	0,00	3.188,59D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.395,69D	141,60	0,00	1.537,29D
IPTU - [30304]	1.315,41D	0,00	0,00	1.315,41D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	335,89D	0,00	0,00	335,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	13.259,88D	519,94	326,00	13.453,82D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.542,87D	519,94	326,00	1.736,81D
Juros Passivo - [30403]	7.662,35D	0,00	0,00	7.662,35D
Outras Despesas Financeiras - [30405]	296,77D	0,00	0,00	296,77D
Juros e Mora - [30406]	3.757,89D	0,00	0,00	3.757,89D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	6.173,80D	4.788,90	85,14	10.877,56D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	6.173,80D	4.788,90	85,14	10.877,56D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201]	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	512.038,66C	0,00	65.188,20	577.226,86C
RECEITAS - [00041]	512.038,66C	0,00	65.188,20	577.226,86C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	499.978,24C	0,00	63.326,93	563.305,17C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	109.563,94C	0,00	15.334,10	124.898,04C
Mensalidade de Associados - [40101]	109.563,94C	0,00	15.334,10	124.898,04C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	385.911,02C	0,00	47.853,91	433.764,93C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	65.516,75C	0,00	8.320,11	73.836,86C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.550,52C	0,00	442,04	3.992,56C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	790,27C	0,00	104,74	895,01C
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	205,97C	0,00	0,00	205,97C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	23.078,70C	0,00	2.864,25	25.942,95C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	66,31C	0,00	10,69	77,00C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	265.573,04C	0,00	33.538,05	299.111,09C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	933,71C	0,00	108,57	1.042,28C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	989,54C	0,00	0,00	989,54C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	231,15C	0,00	29,92	261,07C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.520,37C	0,00	0,00	1.520,37C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	23.436,03C	0,00	2.416,88	25.852,91C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	18,66C	0,00	18,66	37,32C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.503,28C	0,00	138,92	4.642,20C
Feira das Maes - [40401]	498,34C	0,00	0,00	498,34C
Happy Hour - [40403]	37,84C	0,00	0,00	37,84C
Venda de Camisetas - [40405]	60,00C	0,00	120,00	180,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	255,42C	0,00	18,92	274,34C
Festa de Natal - [40407]	3.651,68C	0,00	0,00	3.651,68C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	12.060,42C	0,00	1.861,27	13.921,69C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	564,25C	0,00	595,45	1.159,70C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	327,60	327,60C
Descontos Obtidos - [42202]	0,01C	0,00	28,23	28,24C
Juros Ativos - [42203]	564,24C	0,00	239,62	803,86C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	8.754,27C	0,00	1.115,82	9.870,09C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.252,72C	0,00	914,12	8.166,84C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	112,00C	0,00	20,00	132,00C
Encadernacoes - [42305]	1.389,55C	0,00	181,70	1.571,25C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	920,90C	0,00	150,00	1.070,90C
Taxa de Convenio - [42403]	856,00C	0,00	150,00	1.006,00C
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
PUBLICIDADES - [00408]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C
Anuncios Jornal - [42501]	1.821,00C	0,00	0,00	1.821,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.185.491,63D	Passivo ----->	965.618,45C
Despesa ----->	357.353,68D	Receita ----->	577.226,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.542.845,31D	=====>	1.542.845,31C
Superávit =====>	219.873,18		

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

Valores do Período

Receita ----->	65.188,20C
----------------	------------

Despesa/Custo ----->	44.360,79D
----------------------	------------

Superávit ----->	20.827,41
------------------	-----------