

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.301.731,14D	1.880.334,71	1.848.095,39	1.333.970,46D
CIRCULANTE - [00011]	702.346,28D	1.880.334,71	1.846.613,35	736.067,64D
DISPONIVEL - [00012]	139.098,01D	1.263.589,43	1.223.382,38	179.305,06D
CAIXA - [00101]	378,93D	4.817,90	3.458,98	1.737,85D
Caixa - [10101]	378,93D	4.817,90	3.458,98	1.737,85D
BANCOS COM MOVIMENTO - [00102]	46.764,28D	1.258.193,73	1.219.923,40	85.034,61D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	39.577,50D	627.029,76	591.743,93	74.863,33D
Caixa Econômica Federal C/C 26-1 - [10202]	7.186,78D	3.004,80	20,30	10.171,28D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	628.159,17	628.159,17	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	91.954,80D	577,80	0,00	92.532,60D
Banco do Brasil BDI Empresarial - [10303]	91.954,80D	577,80	0,00	92.532,60D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	563.248,27D	616.745,28	623.230,97	556.762,58D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	543.957,30D	616.600,22	623.090,97	537.466,55D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	536.220,27D	597.368,03	603.754,65	529.833,65D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	9.647,33	9.647,33	0,00
Convenio Telefonia - [10225]	0,00	2.557,35	2.267,89	289,46D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.263,86	2.263,86	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	0,00	88,55	286,20	197,65C
Conta Transitoria - [10229]	0,00	414,11	414,11	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.451,83	2.229,93	221,90D
Emprestimo a Associados - [10232]	7.737,03D	1.226,16	1.700,00	7.263,19D
Convenio Clube Libânes - [10233]	0,00	583,00	527,00	56,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	4.420,77D	0,00	0,00	4.420,77D
Máxima PS - [10269]	4.420,77D	0,00	0,00	4.420,77D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	13.331,60D	145,06	0,00	13.476,66D
IRRF - [10271]	13.117,24D	145,06	0,00	13.262,30D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	1.538,60D	0,00	140,00	1.398,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.538,60D	0,00	140,00	1.398,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	599.384,86D	0,00	1.482,04	597.902,82D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	599.384,86D	0,00	1.482,04	597.902,82D
IMOVEIS - [00112]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Terenos - [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
Móveis e Utensílios - [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
Máquinas 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]	57.217,22D	0,00	0,00	57.217,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	47.645,42D	0,00	0,00	47.645,42D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	7.072,52D	0,00	0,00	7.072,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	86.206,56C	0,00	1.482,04	87.688,60C
Instalacoes - [10052]	1.571,64C	0,00	27,16	1.598,80C
Móveis e Utensílios - [10053]	4.904,49C	0,00	44,08	4.948,57C
Máquinas e Equipamentos - [10055]	24.301,53C	0,00	606,17	24.907,70C
Equipamentos de Informática - [10056]	55.428,90C	0,00	804,63	56.233,53C
PASSIVO - [00002]	1.301.731,14C	589.201,29	602.890,74	1.315.420,59C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	592.460,77C	589.201,29	602.890,74	606.150,22C
EXIGIVEL - [00022]	592.460,77C	589.201,29	602.890,74	606.150,22C
FORNECEDORES - [00202]	532.708,16C	540.174,88	538.122,07	530.655,35C
Unimed BH Coop. Trabalho Médico Ltda - [80017]	480.619,39C	483.507,89	481.416,81	478.528,31C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Véctor Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	175,19	175,19	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Técnica Ltda - [80044]	0,00	0,00	271,33	271,33C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	52.088,77C	53.692,55	53.459,49	51.855,71C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	2.265,73	2.265,73	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	104,43	104,43	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	16.097,39	27.667,23	11.569,84C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	16.097,39	27.667,23	11.569,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	40.652,61C	29.462,35	34.634,77	45.825,03C
INSS - [20401]	28.091,98C	28.091,98	27.723,58	27.723,58C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	937,80C	0,00	0,00	937,80C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	444,87C	444,87	168,90	168,90C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	9.114,03C	0,00	4.578,85	13.692,88C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	687,50C	0,00	0,00	687,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	1.335,97C	925,50	1.035,44	1.445,91C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	19.100,00C	3.166,67	991,67	16.925,00C
Ferias - [20601]	19.100,00C	3.166,67	991,67	16.925,00C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	0,00	300,00	1.475,00	1.175,00C
13º Salario - [20701]	0,00	300,00	1.475,00	1.175,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
Superavits Acumulados - [23401]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
DESPESA/CUSTO - [00003]	0,00	51.537,33	608,37	50.928,96D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	51.537,33	608,37	50.928,96D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	51.537,33	608,37	50.928,96D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	0,00	47.174,28	173,00	47.001,28D
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00D
Ferias - [30106]	0,00	5.363,06	0,00	5.363,06D
13º Salario - [30107]	0,00	1.724,17	0,00	1.724,17D
INSS - [30108]	0,00	4.469,09	0,00	4.469,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [30109]	0,00	14.122,02	0,00	14.122,02D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	55,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	0,00	421,00	112,50	308,50D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	1.439,94	60,50	1.379,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	3.547,35	0,00	3.547,35D
Combustiveis - [30205]	0,00	40,00	0,00	40,00D
Copias e Autenticacoes - [30206]	0,00	1,20	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	155,00	0,00	155,00D
Correios - [30213]	0,00	9,30	0,00	9,30D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	36,80	0,00	36,80D
Telefone - [30222]	0,00	237,42	0,00	237,42D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	723,59	0,00	723,59D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	34,30	0,00	34,30D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	196,42	0,00	196,42D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	1.482,04	0,00	1.482,04D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	620,78	0,00	620,78D
Estacionamento - [30229]	0,00	10,50	0,00	10,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	336,30	127,37	208,93D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	168,90	127,37	41,53D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	167,40	0,00	167,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	479,40	308,00	171,40D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	479,40	308,00	171,40D
RECEITAS - [00004]	0,00	0,00	69.478,83	69.478,83C
RECEITAS - [00041]	0,00	0,00	69.478,83	69.478,83C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	0,00	67.817,05	67.817,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	13.821,06	13.821,06C
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	13.821,06	13.821,06C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	53.685,99	53.685,99C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	0,00	0,00	9.670,41	9.670,41C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	0,00	0,00	442,04	442,04C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	0,00	0,00	98,05	98,05C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	0,00	0,00	2.627,06	2.627,06C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	0,00	0,00	38.763,79	38.763,79C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	0,00	0,00	8,86	8,86C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	0,00C	0,00	2.064,18	2.064,18C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	0,00	0,00	11,60	11,60C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	310,00	310,00C
Festa de Natal - [40407]	0,00	0,00	310,00	310,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	1.661,78	1.661,78C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	810,11	810,11C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	745,20	745,20C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	64,91	64,91C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	847,67	847,67C
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	724,97	724,97C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	16,00	16,00C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	106,70	106,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	4,00	4,00C
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	4,00	4,00C

Análise do Balancete

Ativo →	1.333.970,46D	Passivo →	1.315.420,59C
Despesa →	50.928,96D	Receita →	69.478,83C
Custo →	0,00D		
=====	1.384.899,42D	=====	1.384.899,42C
Superávit =====	18.549,87		

Valores do Período

Receita →	69.478,83C
Despesa/Custo →	50.928,96D
Superávit →	18.549,87