

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.381.962,45D</b>	<b>1.920.570,53</b>	<b>1.863.659,99</b>	<b>1.438.872,99D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>785.541,67D</b>	<b>1.920.570,53</b>	<b>1.862.803,52</b>	<b>843.308,68D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>221.693,26D</b>	<b>1.285.317,67</b>	<b>1.230.900,64</b>	<b>276.110,29D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.335,20D</b>	<b>2.177,52</b>	<b>3.273,82</b>	<b>238,90D</b>
Caixa - [10101]	1.335,20D	2.177,52	3.273,82	238,90D
<b>BANCOS COM MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>127.337,66D</b>	<b>1.282.488,55</b>	<b>1.227.626,82</b>	<b>182.199,39D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	114.594,56D	640.819,27	588.966,46	166.447,37D
Caixa Econômica Federal C/C 26-1 - [10202]	12.743,10D	3.029,22	20,30	15.752,02D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	638.640,06	638.640,06	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>93.020,40D</b>	<b>651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.672,00D</b>
Banco do Brasil BDI Empresarial - [10303]	93.020,40D	651,60	0,00	93.672,00D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>563.848,41D</b>	<b>635.252,86</b>	<b>631.902,88</b>	<b>567.198,39D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>543.505,55D</b>	<b>633.348,86</b>	<b>625.547,99</b>	<b>551.306,42D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	532.148,23D	615.654,40	608.224,24	539.578,39D
Convenio Farmacia - [10224]	371,70D	9.353,97	8.724,62	1.001,05D
Convenio Telefonia - [10225]	75,94D	1.072,27	1.148,21	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.276,48	2.254,16	22,32D
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	15,05D	122,15	106,25	30,95D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	337,14	337,14	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	244,68D	2.582,33	2.887,10	60,09C
Emprestimo a Associados - [10232]	10.467,95D	1.221,12	1.336,27	10.352,80D
Convenio Clube Libanes - [10233]	182,00D	729,00	530,00	381,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>5.011,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.424,79</b>	<b>586,92D</b>
Adiantamento de Férias - [10243]	5.011,71D	0,00	4.424,79	586,92D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>451,46D</b>	<b>1.759,43</b>	<b>1.930,10</b>	<b>280,79D</b>
Imantec Instal. e Minut. Tecnica Ltda - [10264]	442,00D	1.759,43	1.930,10	271,33D
Maxima PS - [10269]	9,46D	0,00	0,00	9,46D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>13.621,09D</b>	<b>144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765,66D</b>
IRRF - [10271]	13.406,73D	144,57	0,00	13.551,30D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]</b>	<b>1.258,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,60D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	1.258,60D	0,00	0,00	1.258,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>596.420,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>856,47</b>	<b>595.564,31D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>596.420,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>856,47</b>	<b>595.564,31D</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>
Mbveis 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>57.217,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.217,22D</b>
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
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>1.425,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00D</b>
Software - [11801]	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>89.170,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>856,47</b>	<b>90.027,11C</b>
Instalacoes - [10052]	1.625,96C	0,00	27,16	1.653,12C
Móveis e Utensílios - [10053]	4.992,65C	0,00	44,08	5.036,73C
Máquinas e Equipamentos - [10055]	25.513,87C	0,00	606,17	26.120,04C
Equipamentos de Informática - [10056]	57.038,16C	0,00	179,06	57.217,22C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.318.699,47C</b>	<b>611.582,16</b>	<b>625.382,09</b>	<b>1.332.499,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>609.429,10C</b>	<b>611.582,16</b>	<b>625.382,09</b>	<b>623.229,03C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>609.429,10C</b>	<b>611.582,16</b>	<b>625.382,09</b>	<b>623.229,03C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>531.706,46C</b>	<b>549.480,15</b>	<b>565.791,81</b>	<b>548.018,12C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Médico Ltda - [80017]	479.002,24C	481.987,69	497.575,00	494.589,55C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	3.424,38	3.424,38	0,00
Vector Internet Business Ltda - [80040]	0,00	175,19	175,19	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Técnica Ltda - [80044]	271,33C	0,00	0,00	271,33C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	52.432,89C	53.040,46	53.764,81	53.157,24C
Redemed Ltda - [80059]	0,00	228,65	228,65	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	5.512,69	5.512,69	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	2.265,73	2.265,73	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	109,93	109,93	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	221,88	221,88	0,00C
Espaço Aberto Ltda - [80098]	0,00	2.084,46	2.084,46	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>11.624,87C</b>	<b>23.444,21</b>	<b>19.718,73</b>	<b>7.899,39C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	11.624,87C	19.400,48	15.675,00	7.899,39C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	4.043,73	4.043,73	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>45.256,10C</b>	<b>33.924,46</b>	<b>38.696,55</b>	<b>50.028,19C</b>
INSS - [20401]	27.365,60C	27.365,60	28.977,07	28.977,07C
FGTS - [20402]	1.128,00C	1.128,00	1.254,00	1.254,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	485,67C	0,00	0,00	485,67C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	141,00C	141,00	156,75	156,75C
INSS - Retencao 11%- [20406]	40,46C	0,00	0,00	40,46C
ISSQN - [20407]	13.810,36C	4.696,34	6.551,32	15.665,34C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	687,50C	0,00	470,00	1.157,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	1.597,51C	593,52	1.287,41	2.291,40C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>18.491,67C</b>	<b>4.733,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.758,33C</b>
Ferias - [20601]	18.491,67C	4.733,34	0,00	13.758,33C
<b>PROMISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>2.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>3.525,00C</b>
13§Salario - [20701]	2.350,00C	0,00	1.175,00	3.525,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>709.270,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.270,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>709.270,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.270,37C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>709.270,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.270,37C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superavits Acumulados - [23401]	709.270,37C	0,00	0,00	709.270,37C
<b>DESPESA/CUSTO- [00003]</b>	<b>80.666,41D</b>	<b>31.020,18</b>	<b>966,34</b>	<b>110.720,25D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO- [00031]</b>	<b>80.666,41D</b>	<b>31.020,18</b>	<b>966,34</b>	<b>110.720,25D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>80.666,41D</b>	<b>31.020,18</b>	<b>966,34</b>	<b>110.720,25D</b>
<b>DESPESAS COMPESSOAL- [00301]</b>	<b>70.393,64D</b>	<b>20.397,84</b>	<b>648,34</b>	<b>90.143,14D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	33.680,00D	10.005,00	0,00	43.685,00D
Férias - [30106]	6.929,73D	1.417,50	480,84	7.866,39D
13º Salario - [30107]	2.899,17D	1.175,00	0,00	4.074,17D
INSS - [30108]	8.587,05D	4.805,88	0,00	13.392,93D
FGTS - [30109]	15.250,02D	1.254,00	0,00	16.504,02D
Assistencia Medica - [30110]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	246,00D	233,20	112,50	366,70D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.746,67D	1.507,26	55,00	4.198,93D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>9.393,64D</b>	<b>7.418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.812,03D</b>
Combustiveis - [30205]	70,00D	10,00	0,00	80,00D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	579,17D	0,00	0,00	579,17D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.935,48D	4.043,73	0,00	5.979,21D
Correios - [30213]	14,30D	21,95	0,00	36,25D
Transporte e Conducao - [30215]	36,80D	51,50	0,00	88,30D
Telefone - [30222]	330,84D	116,42	0,00	447,26D
Servicos de Contabilidade - [30223]	1.448,28D	723,29	0,00	2.171,57D
Lanches e Refeicoes - [30224]	109,89D	80,99	0,00	190,88D
Despesa com Cartorio. - [30225]	357,54D	234,06	0,00	591,60D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	2.964,08D	856,47	0,00	3.820,55D
Patrocinio - [30227]	294,00D	452,70	0,00	746,70D
Utilizacao de Software - [30228]	1.241,56D	620,78	0,00	1.862,34D
Estacionamento - [30229]	10,50D	2,50	0,00	13,00D
Mensalidades e Taxas - [30330]	0,00	9,00	0,00	9,00D
Manutenção e Conservação - [30338]	0,00	195,00	0,00	195,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>492,13D</b>	<b>198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>690,28D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	182,53D	156,75	0,00	339,28D
Imposto de Renda - [30303]	309,60D	41,40	0,00	351,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>387,00D</b>	<b>500,80</b>	<b>318,00</b>	<b>569,80D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	387,00D	500,80	318,00	569,80D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,00D</b>
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	378,00	0,00	378,00D
Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614]	0,00D	2.127,00	0,00	2.127,00D
<b>RECETAS - [00004]</b>	<b>143.929,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,45</b>	<b>217.093,84C</b>
<b>RECETAS - [00041]</b>	<b>143.929,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,45</b>	<b>217.093,84C</b>
<b>RECETA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>139.252,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300,11</b>	<b>207.552,50C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>27.698,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.925,12</b>	<b>41.624,00C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	27.698,88C	0,00	13.925,12	41.624,00C
<b>RECETA C/ COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]</b>	<b>107.150,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.299,99</b>	<b>161.450,12C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	19.298,75C	0,00	9.637,87	28.936,62C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	882,19C	0,00	440,15	1.322,34C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	142,02C	0,00	69,89	211,91C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	5.245,04C	0,00	1.451,48	6.696,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Redenred - [40218]	5,76C	0,00	5,86	11,62C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	77.430,07C	0,00	39.296,71	116.726,78C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	121,21C	0,00	112,50	233,71C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	8,86C	0,00	12,22	21,08C
Comissao Contrato SOU - [40227]	0,00	0,00	621,66	621,66C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	3.993,03C	0,00	2.627,00	6.620,03C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230]	23,20C	0,00	24,65	47,85C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>4.403,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>4.478,38C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	28,38C	0,00	0,00	28,38C
Festa de Natal - [40407]	4.375,00C	0,00	75,00	4.450,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00403]</b>	<b>4.677,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,34</b>	<b>9.541,34C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>1.568,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>845,01</b>	<b>2.413,11C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	1.375,20C	0,00	693,00	2.068,20C
Juros Ativos - [42203]	192,90C	0,00	152,01	344,91C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>2.243,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,55</b>	<b>3.650,39C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	1.920,34C	0,00	1.125,85	3.046,19C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	42,00C	0,00	43,00	85,00C
Encadernacoes - [42305]	281,50C	0,00	237,70	519,20C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>865,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,78</b>	<b>3.477,84C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	54,00C	0,00	200,00	254,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	809,78C	0,00	2.412,78	3.222,56C
Venda de CDs - [42405]	1,28C	0,00	0,00	1,28C

## Análise do Balancete

Ativo →	1.438.872,99D	Passivo →	1.332.499,40C
Despesa →	110.720,25D	Receita →	217.093,84C
Custo →	0,00D		
→	1.549.593,24D	→	1.549.593,24C
Superávit →	106.373,59		

## Valores do Período

Receita →	73.164,45C
Despesa/Custo →	30.053,84D
Superávit →	43.110,61