

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.797.101,70D	2.191.746,69	2.296.047,99	1.692.800,40D
CIRCULANTE - [00011]	826.092,41D	2.191.746,69	2.294.033,44	723.805,66D
DISPONIVEL - [00012]	214.651,16D	1.539.175,91	1.642.898,82	110.928,25D
CAIXA - [00101]	1.882,90D	6.195,10	7.782,90	295,10D
Caixa - [10101]	1.882,90D	6.195,10	7.782,90	295,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	177.650,02D	1.452.938,94	1.615.106,71	15.482,25D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	165.837,47D	789.337,17	954.587,73	586,91D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	11.812,55D	9.860,51	6.777,72	14.895,34D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	653.741,26	653.741,26	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	35.118,24D	80.041,87	20.009,21	95.150,90D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	35.118,24D	80.041,87	20.009,21	95.150,90D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	611.441,25D	652.570,78	651.134,62	612.877,41D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	582.187,52D	652.420,37	649.454,62	585.153,27D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	568.215,79D	622.513,57	620.364,72	570.364,64D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	8.838,37	8.838,37	0,00
Convenio Telefonica - [10225]	0,00	4.639,88	4.639,88	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.968,13	2.968,13	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	0,00	123,75	123,75	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	5.484,39	5.484,39	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.871,38	2.871,38	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	13.971,73D	4.291,90	3.475,00	14.788,63D
Convenio Clube Libânes - [10233]	0,00	689,00	689,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	2.437,50D	0,00	0,00	2.437,50D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	2.437,50D	0,00	0,00	2.437,50D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	11.880,00D	0,00	1.680,00	10.200,00D
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [10259]	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.657,63D	150,41	0,00	14.808,04D
IRRF - [10271]	14.443,27D	150,41	0,00	14.593,68D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	278,60D	0,00	0,00	278,60D
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	278,60D	0,00	0,00	278,60D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	971.009,29D	0,00	2.014,55	968.994,74D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	971.009,29D	0,00	2.014,55	968.994,74D
IMOVEIS - [00112]	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
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]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
Moveis e Utensilios - [11401]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
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]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
Computadores e Periféricos - [11701]	51.873,42D	0,00	0,00	51.873,42D
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
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]	99.440,13C	0,00	2.014,55	101.454,68C
Imoveis - [10051]	5.066,68C	0,00	1.266,67	6.333,35C
Instalacoes - [10052]	1.816,08C	0,00	27,16	1.843,24C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.301,21C	0,00	44,08	5.345,29C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	29.757,06C	0,00	606,17	30.363,23C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.499,10C	0,00	70,47	57.569,57C
PASSIVO - [00002]	1.390.518,12C	674.831,98	632.876,93	1.348.563,07C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	681.247,75C	674.831,98	631.998,97	638.414,74C
EXIGIVEL - [00022]	681.247,75C	674.831,98	631.998,97	638.414,74C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	634,67D	0,00	634,67	0,00
Cheques Emitidos a Compensar - [20101]	634,67D	0,00	634,67	0,00
FORNECEDORES - [00202]	583.510,11C	594.390,09	558.246,64	547.366,66C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	498.361,83C	501.345,16	497.221,65	494.238,32C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	0,00	1.745,65	1.745,65	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	190,11	190,11	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	53.148,28C	54.791,42	54.771,48	53.128,34C
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [80064]	0,00C	1.192,80	1.192,80	0,00C
SOU - Adm e Com. de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.955,38	1.955,38	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	740,48	740,48	0,00C
Espaco Engenharia - [80099]	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	15.926,92C	42.670,69	26.743,77	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	15.926,92C	34.526,92	18.600,00	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	8.143,77	8.143,77	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.337,06C	37.771,20	44.257,22	56.823,08C
INSS - [20401]	29.195,68C	29.195,68	30.566,33	30.566,33C
FGTS - [20402]	1.563,00C	1.563,00	1.488,00	1.488,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	272,69C	36,84	221,08	456,93C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	186,00C	186,00	186,00	186,00C
INSS - Retencao 11% - [20406]	40,46C	40,46	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	15.750,46C	4.945,57	9.168,67	19.973,56C
Contribuicao Sindical dos Enpregados - [20409]	837,50C	837,50	0,00	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	685,36	685,36C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	2.491,27C	966,15	1.941,78	3.466,90C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	18.158,33C	0,00	2.066,67	20.225,00C
Ferias - [20601]	18.158,33C	0,00	2.066,67	20.225,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	13.950,00C	0,00	50,00	14.000,00C
13§Salario - [20701]	13.950,00C	0,00	50,00	14.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	709.270,37C	0,00	877,96	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	709.270,37C	0,00	877,96	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	709.270,37C	0,00	877,96	710.148,33C
Superavits Acumulados - [23401]	709.270,37C	0,00	877,96	710.148,33C
DESPESA/CUSTO - [00003]	379.188,84D	265.615,43	13.590,32	631.213,95D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	379.188,84D	265.615,43	13.590,32	631.213,95D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	379.188,84D	265.615,43	13.590,32	631.213,95D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	261.966,97D	29.784,87	178,50	291.573,34D
Ordenados e Salarios - [30102]	144.937,50D	18.600,00	0,00	163.537,50D
Ferias - [30106]	20.396,39D	2.066,67	0,00	22.463,06D
13§Salario - [30107]	14.694,17D	50,00	0,00	14.744,17D
INSS - [30108]	42.292,54D	4.814,43	0,00	47.106,97D
FGTS - [30109]	25.254,61D	1.488,00	0,00	26.742,61D
Assistencia Medica - [30110]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	999,10D	283,20	112,50	1.169,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	13.337,66D	2.482,57	66,00	15.754,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	82.465,24D	26.055,37	10.515,82	98.004,79D
Energia Eletrica - [30204]	44,53D	20,05	0,00	64,58D
Combustiveis - [30205]	145,00D	40,07	0,00	185,07D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	5.069,70D	1.533,11	0,00	6.602,81D
Servicos Prestados - PF - [30208]	14.601,48D	8.143,77	7.786,62	14.958,63D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.489,13D	2.945,00	0,00	12.434,13D
Viagens - [30210]	178,35D	0,00	0,00	178,35D
Correios - [30213]	118,55D	32,40	0,00	150,95D
Transporte e Conducao - [30215]	88,30D	113,15	0,00	201,45D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	8.915,00D	0,00	0,00	8.915,00D
Propaganda e Publicidade - [30218]	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	305,00D	1.751,65	0,00	2.056,65D
Telefone - [30222]	4.885,19D	20,00	2.729,20	2.175,99D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.618,95D	723,84	0,00	7.342,79D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.478,63D	62,26	0,00	4.540,89D
Despesa com Cartorio. - [30225]	6.079,90D	4,51	0,00	6.084,41D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	13.239,57D	2.014,55	0,00	15.254,12D
Patrocinio - [30227]	1.618,58D	657,30	0,00	2.275,88D
Utilizacao de Software - [30228]	5.621,28D	635,55	0,00	6.256,83D
Estacionamento - [30229]	39,75D	0,00	0,00	39,75D
Mensalidades e Taxas - [30330]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	0,00	350,00	0,00	350,00D
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	9,46D	0,00	0,00	9,46D
Material de Uso e Consumo - [30338]	647,06D	0,00	0,00	647,06D
Despesas de Condominio - [30341]	261,63D	258,16	0,00	519,79D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.043,96D	236,00	0,00	15.279,96D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.433,11D	186,00	0,00	1.619,11D
Imposto de Renda - [30303]	1.021,31D	0,00	0,00	1.021,31D
IPTU - [30304]	2.275,53D	0,00	0,00	2.275,53D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	10.314,01D	50,00	0,00	10.364,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	4.722,81D	3.033,95	2.896,00	4.860,76D
Tarifas Bancarias - [30401]	3.790,53D	686,93	2.896,00	1.581,46D
Juros Passivo - [30403]	932,28D	2.347,02	0,00	3.279,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	14.989,86D	206.505,24	0,00	221.495,10D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	2.158,20D	0,00	0,00	2.158,20D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	8.433,66D	4.374,00	0,00	12.807,66D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	378,00D	0,00	0,00	378,00D
Custo Evento - Encontro Tribunais de Con - [30614]	769,02D	0,00	0,00	769,02D
Custo Evento - Transparencia e Controle - [30615]	3.250,98D	202.131,24	0,00	205.382,22D
RECEITAS - [00004]	785.772,42C	12.335,22	202.014,08	975.451,28C
RECEITAS - [00041]	785.772,42C	12.335,22	202.014,08	975.451,28C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	650.328,97C	9.853,62	75.207,77	715.683,12C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	137.114,66C	0,00	17.913,94	155.028,60C
Mensalidade de Associados - [40101]	137.114,66C	0,00	17.913,94	155.028,60C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	508.394,60C	9.853,62	57.223,21	555.764,19C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	98.282,89C	9.853,62	11.108,73	99.538,00C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.254,05C	0,00	370,30	4.624,35C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	690,60C	0,00	75,19	765,79C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	25.711,41C	0,00	2.682,28	28.393,69C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	52,81C	0,00	7,11	59,92C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	354.536,00C	0,00	39.909,15	394.445,15C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	891,56C	0,00	93,73	985,29C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	145,14C	0,00	0,00	145,14C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.165,91C	0,00	211,00	1.376,91C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	22.346,62C	0,00	2.682,05	25.028,67C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odonto1 - [40230]	317,61C	0,00	83,67	401,28C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	4.819,71C	0,00	70,62	4.890,33C
Campeonato de Futebol - [40406]	369,71C	0,00	70,62	440,33C
Festa de Natal - [40407]	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	135.443,45C	2.481,60	126.806,31	259.768,16C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	8.701,57C	0,00	4.654,29	13.355,86C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	5.950,95C	0,00	41,87	5.992,82C
Descontos Obtidos - [42202]	1.624,64C	0,00	0,00	1.624,64C
Juros Ativos - [42203]	1.125,98C	0,00	4.160,42	5.286,40C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	0,00	0,00	452,00	452,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.609,59C	0,00	2.102,02	13.711,61C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	23,75C	0,00	0,00	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	9.640,79C	0,00	1.814,52	11.455,31C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	340,00C	0,00	22,00	362,00C
Encadernacoes - [42305]	1.605,05C	0,00	265,50	1.870,55C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	15.112,29C	2.481,60	50,00	12.680,69C
Taxa de Convenio - [42403]	2.989,60C	2.481,60	50,00	558,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.121,41C	0,00	0,00	12.121,41C
Venda de CD's - [42405]	1,28C	0,00	0,00	1,28C
PUBLICIDADES - [00408]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Anuncios Jornal - [42501]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C
Subvenção Evento Transparencia e Control - [41202]	100.000,00C	0,00	120.000,00	220.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	1.692.800,40D	Passivo ----->	1.348.563,07C	
Despesa ----->	631.213,95D	Receita ----->	975.451,28C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	2.324.014,35D	=====>	2.324.014,35C	
Superávit =====>	344.237,33			
Valores do Período =====				
Receita ----->	189.678,86C			
Despesa/Custo ----->	252.025,11D			
Déficit ----->	62.346,25			