

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.692.800,40D</b>	<b>1.982.586,32</b>	<b>1.954.011,63</b>	<b>1.721.375,09D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>723.805,66D</b>	<b>1.982.586,32</b>	<b>1.951.997,08</b>	<b>754.394,90D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>110.928,25D</b>	<b>1.329.736,07</b>	<b>1.312.444,72</b>	<b>128.219,60D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>295,10D</b>	<b>5.659,27</b>	<b>4.956,32</b>	<b>998,05D</b>
Caixa - [10101]	295,10D	5.659,27	4.956,32	998,05D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>15.482,25D</b>	<b>1.323.654,36</b>	<b>1.305.892,78</b>	<b>33.243,83D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	586,91D	648.768,26	647.302,68	2.052,49D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	14.895,34D	17.466,30	1.170,30	31.191,34D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	657.419,80	657.419,80	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>95.150,90D</b>	<b>422,44</b>	<b>1.595,62</b>	<b>93.977,72D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	95.150,90D	422,44	1.595,62	93.977,72D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>612.877,41D</b>	<b>652.850,25</b>	<b>639.552,36</b>	<b>626.175,30D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>585.153,27D</b>	<b>643.837,75</b>	<b>639.412,36</b>	<b>589.578,66D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	570.364,64D	625.601,02	619.582,96	576.382,70D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	7.183,52	7.183,52	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.968,51	2.968,51	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	0,00	231,55	231,55	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	867,59	867,59	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.852,56	2.852,56	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	14.788,63D	2.557,24	4.161,67	13.184,20D
Convenio Clube Libânes - [10233]	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
Convenio Inova - [10234]	0,00D	11,76	0,00	11,76D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>2.437,50D</b>	<b>6.112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,00D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	2.437,50D	6.112,50	0,00	8.550,00D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>10.200,00D</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00D</b>
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
Marina Teixeira dos Santos - [10270]	0,00D	2.900,00	0,00	2.900,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>14.808,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.808,04D</b>
IRRF - [10271]	14.593,68D	0,00	0,00	14.593,68D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]</b>	<b>278,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>138,60D</b>
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	278,60D	0,00	140,00	138,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>968.994,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>966.980,19D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>968.994,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>966.980,19D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
<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>7.992,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992,90D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	7.992,90D	0,00	0,00	7.992,90D
<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>61.445,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.445,22D</b>
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
<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>101.454,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>103.469,23C</b>
Imoveis - [10051]	6.333,35C	0,00	1.266,67	7.600,02C
Instalacoes - [10052]	1.843,24C	0,00	27,16	1.870,40C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.345,29C	0,00	44,08	5.389,37C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	30.363,23C	0,00	606,17	30.969,40C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.569,57C	0,00	70,47	57.640,04C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.348.563,07C</b>	<b>621.460,89</b>	<b>621.638,51</b>	<b>1.348.740,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>638.414,74C</b>	<b>621.460,89</b>	<b>621.638,51</b>	<b>638.592,36C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>638.414,74C</b>	<b>621.460,89</b>	<b>621.638,51</b>	<b>638.592,36C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>547.366,66C</b>	<b>557.528,97</b>	<b>561.648,79</b>	<b>551.486,48C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	494.238,32C	497.219,93	496.935,24	493.953,63C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	429,09	429,09	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	2.086,27	2.086,27	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	190,11	190,11	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	53.128,34C	54.907,71	59.312,22	57.532,85C
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
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>56.823,08C</b>	<b>44.842,92</b>	<b>37.284,05</b>	<b>49.264,21C</b>
INSS - [20401]	30.566,33C	30.566,33	28.885,40	28.885,40C
FGTS - [20402]	1.488,00C	1.488,00	1.977,00	1.977,00C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	456,93C	448,42	12,55	21,06C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	186,00C	186,00	186,00	186,00C
ISSQN - [20407]	19.973,56C	9.443,96	5.266,16	15.795,76C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	685,36C	685,36	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	3.466,90C	2.024,85	956,94	2.398,99C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>20.225,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,67</b>	<b>22.291,67C</b>
Ferias - [20601]	20.225,00C	0,00	2.066,67	22.291,67C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>14.000,00C</b>	<b>489,00</b>	<b>2.039,00</b>	<b>15.550,00C</b>
13§Salario - [20701]	14.000,00C	489,00	2.039,00	15.550,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>710.148,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.148,33C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>710.148,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.148,33C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>710.148,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.148,33C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>631.213,95D</b>	<b>57.918,21</b>	<b>5.139,21</b>	<b>683.992,95D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>631.213,95D</b>	<b>57.918,21</b>	<b>5.139,21</b>	<b>683.992,95D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>631.213,95D</b>	<b>57.918,21</b>	<b>5.139,21</b>	<b>683.992,95D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>291.573,34D</b>	<b>31.003,75</b>	<b>178,50</b>	<b>322.398,59D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	163.537,50D	18.600,00	0,00	182.137,50D
Ferias - [30106]	22.463,06D	2.066,67	0,00	24.529,73D
13§Salario - [30107]	14.744,17D	2.039,00	0,00	16.783,17D
INSS - [30108]	47.106,97D	4.743,00	0,00	51.849,97D
FGTS - [30109]	26.742,61D	1.488,00	0,00	28.230,61D
Assistencia Medica - [30110]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	1.169,80D	201,40	112,50	1.258,70D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	15.754,23D	1.865,68	66,00	17.553,91D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>98.004,79D</b>	<b>14.821,75</b>	<b>4.579,91</b>	<b>108.246,63D</b>
Energia Eletrica - [30204]	64,58D	25,11	0,00	89,69D
Combustiveis - [30205]	185,07D	20,00	0,00	205,07D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.602,81D	0,00	0,00	6.602,81D
Servicos Prestados - PF - [30208]	14.958,63D	0,00	0,00	14.958,63D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	12.434,13D	765,00	0,00	13.199,13D
Viagens - [30210]	178,35D	0,00	0,00	178,35D
Correios - [30213]	150,95D	0,00	0,00	150,95D
Transporte e Conducao - [30215]	201,45D	0,00	0,00	201,45D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	8.915,00D	380,00	0,00	9.295,00D
Propaganda e Publicidade - [30218]	6.750,00D	4.595,00	0,00	11.345,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.056,65D	0,00	0,00	2.056,65D
Telefone - [30222]	2.175,99D	4.292,99	4.579,91	1.889,07D
Servicos de Contabilidade - [30223]	7.342,79D	1.083,99	0,00	8.426,78D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.540,89D	450,65	0,00	4.991,54D
Despesa com Cartorio. - [30225]	6.084,41D	0,00	0,00	6.084,41D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	15.254,12D	2.014,55	0,00	17.268,67D
Patrocinio - [30227]	2.275,88D	282,59	0,00	2.558,47D
Utilizacao de Software - [30228]	6.256,83D	635,55	0,00	6.892,38D
Estacionamento - [30229]	39,75D	2,80	0,00	42,55D
Mensalidades e Taxas - [30330]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	350,00D	200,00	0,00	550,00D
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]	519,79D	73,52	0,00	593,31D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>15.279,96D</b>	<b>186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.465,96D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.619,11D	186,00	0,00	1.805,11D
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]	10.364,01D	0,00	0,00	10.364,01D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>4.860,76D</b>	<b>524,04</b>	<b>380,80</b>	<b>5.004,00D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.581,46D	524,04	380,80	1.724,70D
Juros Passivo - [30403]	3.279,30D	0,00	0,00	3.279,30D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>221.495,10D</b>	<b>11.382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>232.877,77D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	2.158,20D	2.404,50	0,00	4.562,70D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	12.807,66D	0,00	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]	205.382,22D	8.978,17	0,00	214.360,39D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>975.451,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.176,07</b>	<b>1.056.627,35C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>975.451,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.176,07</b>	<b>1.056.627,35C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>715.683,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.299,92</b>	<b>794.983,04C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>155.028,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.902,17</b>	<b>172.930,77C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	155.028,60C	0,00	17.902,17	172.930,77C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>555.764,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.852,75</b>	<b>613.616,94C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	99.538,00C	0,00	9.944,43	109.482,43C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.624,35C	0,00	370,30	4.994,65C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	765,79C	0,00	42,57	808,36C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	28.393,69C	0,00	4.422,80	32.816,49C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	59,92C	0,00	8,13	68,05C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	394.445,15C	0,00	40.015,91	434.461,06C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	985,29C	0,00	93,77	1.079,06C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	145,14C	0,00	0,00	145,14C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.376,91C	0,00	197,56	1.574,47C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	25.028,67C	0,00	2.673,61	27.702,28C
Comissão Contrato Alegro Clinica OdontoI - [40230]	401,28C	0,00	83,67	484,95C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>4.890,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,00</b>	<b>8.435,33C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	440,33C	0,00	0,00	440,33C
Festa de Natal - [40407]	4.450,00C	0,00	105,00	4.555,00C
Festa Natal Prestadores Servicos TCEMG - [40409]	0,00C	0,00	3.440,00	3.440,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>259.768,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,15</b>	<b>261.644,31C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>13.355,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>592,41</b>	<b>13.948,27C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	5.992,82C	0,00	422,44	6.415,26C
Descontos Obtidos - [42202]	1.624,64C	0,00	0,00	1.624,64C
Juros Ativos - [42203]	5.286,40C	0,00	135,74	5.422,14C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	452,00C	0,00	34,23	486,23C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>13.711,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,54</b>	<b>14.739,15C</b>
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	23,75C	0,00	0,00	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	11.455,31C	0,00	897,94	12.353,25C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	362,00C	0,00	25,00	387,00C
Encadernacoes - [42305]	1.870,55C	0,00	104,60	1.975,15C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>12.680,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>	<b>12.936,89C</b>
Reversao de Provisoes - [42402]	0,00	0,00	56,20	56,20C
Taxa de Convenio - [42403]	558,00C	0,00	200,00	758,00C
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
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>20,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
Subvenção Evento Transparencia e Control - [41202]	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.721.375,09D	Passivo ----->	1.348.740,69C
Despesa ----->	683.992,95D	Receita ----->	1.056.627,35C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.405.368,04D	=====>	2.405.368,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit =====>	372.634,40			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	81.176,07C			
Despesa/Custo ----->	52.779,00D			
Superávit ----->	28.397,07			
=====				