

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.721.375,09D	2.077.875,19	2.074.171,35	1.725.078,93D
CIRCULANTE - [00011]	754.394,90D	2.077.875,19	2.072.156,80	760.113,29D
DISPONIVEL - [00012]	128.219,60D	1.388.169,03	1.399.761,95	116.626,68D
CAIXA - [00101]	998,05D	10.016,80	8.594,85	2.420,00D
Caixa - [10101]	998,05D	10.016,80	8.594,85	2.420,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	33.243,83D	1.378.045,09	1.350.193,34	61.095,58D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	2.052,49D	690.382,75	690.564,41	1.870,83D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	31.191,34D	33.579,93	5.546,52	59.224,75D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	654.082,41	654.082,41	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	93.977,72D	107,14	40.973,76	53.111,10D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	93.977,72D	107,14	40.973,76	53.111,10D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	626.175,30D	689.706,16	672.394,85	643.486,61D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	589.578,66D	689.415,68	650.464,85	628.529,49D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	576.382,70D	669.108,83	632.253,92	613.237,61D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	8.157,95	8.157,95	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.968,13	2.968,13	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	832,78	832,78	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	0,00D	2.553,64	2.553,64	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	13.184,20D	4.969,35	2.861,67	15.291,88D
Convenio Clube Libânes - [10233]	0,00	825,00	825,00	0,00
Convenio Inova - [10234]	11,76D	0,00	11,76	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.550,00D	0,00	8.550,00	0,00
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.550,00D	0,00	8.550,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	13.100,00D	0,00	13.100,00	0,00
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00D
Marina Teixeira dos Santos - [10270]	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	14.808,04D	149,08	0,00	14.957,12D
IRRF - [10271]	14.593,68D	149,08	0,00	14.742,76D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	138,60D	141,40	280,00	0,00
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	138,60D	141,40	280,00	0,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	966.980,19D	0,00	2.014,55	964.965,64D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	966.980,19D	0,00	2.014,55	964.965,64D
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]	103.469,23C	0,00	2.014,55	105.483,78C
Imoveis - [10051]	7.600,02C	0,00	1.266,67	8.866,69C
Instalacoes - [10052]	1.870,40C	0,00	27,16	1.897,56C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.389,37C	0,00	44,08	5.433,45C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	30.969,40C	0,00	606,17	31.575,57C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.640,04C	0,00	70,47	57.710,51C
PASSIVO - [00002]	1.348.740,69C	671.986,97	695.049,95	1.371.803,67C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	638.592,36C	671.986,97	695.049,95	661.655,34C
EXIGIVEL - [00022]	638.592,36C	671.986,97	695.049,95	661.655,34C
FORNECEDORES - [00202]	551.486,48C	559.634,36	597.286,08	589.138,20C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	493.953,63C	497.144,11	531.746,96	528.556,48C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	459,52	459,52	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	190,11	190,11	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	57.532,85C	59.406,51	62.455,38	60.581,72C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odo - [80076]	0,00	1.882,36	1.882,36	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	551,75	551,75	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	43.741,65	43.741,65	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	8.041,65	8.041,65	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	49.264,21C	50.826,96	49.721,56	48.158,81C
INSS - [20401]	28.885,40C	34.925,43	38.542,85	32.502,82C
FGTS - [20402]	1.977,00C	4.149,00	2.172,00	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	21,06C	12,55	1.994,21	2.002,72C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	186,00C	186,00	357,00	357,00C
ISSQN - [20407]	15.795,76C	10.597,04	5.591,42	10.790,14C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	2.398,99C	956,94	1.064,08	2.506,13C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	22.291,67C	0,00	2.066,66	24.358,33C
Ferias - [20601]	22.291,67C	0,00	2.066,66	24.358,33C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	15.550,00C	17.784,00	2.234,00	0,00
13§Salario - [20701]	15.550,00C	17.784,00	2.234,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
Superavits Acumulados - [23401]	710.148,33C	0,00	0,00	710.148,33C
DESPESA/CUSTO - [00003]	683.992,95D	117.825,70	14.131,19	787.687,46D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	683.992,95D	117.825,70	14.131,19	787.687,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	683.992,95D	117.825,70	14.131,19	787.687,46D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	322.398,59D	37.618,67	1.765,40	358.251,86D
Ordenados e Salarios - [30102]	182.137,50D	18.600,00	0,00	200.737,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias - [30106]	24.529,73D	2.066,66	0,00	26.596,39D
13§Salario - [30107]	16.783,17D	2.234,00	0,00	19.017,17D
INSS - [30108]	51.849,97D	10.711,83	1.586,90	60.974,90D
FGTS - [30109]	28.230,61D	1.488,00	0,00	29.718,61D
Assistencia Medica - [30110]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
Vale Transporte - [30111]	1.258,70D	159,00	112,50	1.305,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	17.553,91D	2.359,18	66,00	19.847,09D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	108.246,63D	31.450,52	11.518,02	128.179,13D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	0,00	35,02	0,00	35,02D
Energia Eletrica - [30204]	89,69D	19,96	0,00	109,65D
Combustiveis - [30205]	205,07D	19,98	0,00	225,05D
Copias e Autenticacoes - [30206]	1,20D	0,00	0,00	1,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.602,81D	287,53	0,00	6.890,34D
Servicos Prestados - PF - [30208]	14.958,63D	8.541,64	7.934,50	15.565,77D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	13.199,13D	0,00	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	98,05	0,00	299,50D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	9.295,00D	0,00	0,00	9.295,00D
Propaganda e Publicidade - [30218]	11.345,00D	2.500,00	0,00	13.845,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.056,65D	0,00	0,00	2.056,65D
Telefone - [30222]	1.889,07D	2.573,74	3.583,52	879,29D
Servicos de Contabilidade - [30223]	8.426,78D	1.080,44	0,00	9.507,22D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.991,54D	513,31	0,00	5.504,85D
Despesa com Cartorio. - [30225]	6.084,41D	0,00	0,00	6.084,41D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	17.268,67D	2.014,55	0,00	19.283,22D
Patrocinio - [30227]	2.558,47D	250,28	0,00	2.808,75D
Utilizacao de Software - [30228]	6.892,38D	666,60	0,00	7.558,98D
Estacionamento - [30229]	42,55D	0,00	0,00	42,55D
Mensalidades e Taxas - [30330]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
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]	593,31D	349,42	0,00	942,73D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.465,96D	357,00	0,00	15.822,96D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.805,11D	357,00	0,00	2.162,11D
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
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.004,00D	535,12	847,77	4.691,35D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.724,70D	535,12	838,68	1.421,14D
Juros Passivo - [30403]	3.279,30D	0,00	9,09	3.270,21D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	232.877,77D	47.864,39	0,00	280.742,16D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	4.562,70D	30.299,31	0,00	34.862,01D
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]	214.360,39D	0,00	0,00	214.360,39D
Custo Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	0,00D	17.565,08	0,00	17.565,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	1.056.627,35C	473,76	84.809,13	1.140.962,72C
RECEITAS - [00041]	1.056.627,35C	473,76	84.809,13	1.140.962,72C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	794.983,04C	0,00	82.545,16	877.528,20C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	172.930,77C	0,00	18.403,60	191.334,37C
Mensalidade de Associados - [40101]	172.930,77C	0,00	18.403,60	191.334,37C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	613.616,94C	0,00	56.867,41	670.484,35C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	109.482,43C	0,00	9.938,70	119.421,13C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.994,65C	0,00	370,30	5.364,95C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	808,36C	0,00	66,14	874,50C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	32.816,49C	0,00	3.454,32	36.270,81C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	68,05C	0,00	5,86	73,91C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	434.461,06C	0,00	39.796,39	474.257,45C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	1.079,06C	0,00	92,33	1.171,39C
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	145,14C	0,00	0,00	145,14C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.574,47C	0,00	197,56	1.772,03C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	27.702,28C	0,00	2.884,50	30.586,78C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odonto1 - [40230]	484,95C	0,00	61,31	546,26C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	8.435,33C	0,00	7.274,15	15.709,48C
Campeonato de Futebol - [40406]	440,33C	0,00	0,00	440,33C
Festa de Natal - [40407]	4.555,00C	0,00	2.030,00	6.585,00C
Festa Natal Prestadores Servicos TCEMG - [40409]	3.440,00C	0,00	5.244,15	8.684,15C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	261.644,31C	473,76	2.263,97	263.434,52C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	13.948,27C	473,76	1.054,61	14.529,12C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	6.415,26C	473,76	0,00	5.941,50C
Descontos Obtidos - [42202]	1.624,64C	0,00	0,00	1.624,64C
Juros Ativos - [42203]	5.422,14C	0,00	386,66	5.808,80C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	486,23C	0,00	667,95	1.154,18C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.739,15C	0,00	830,40	15.569,55C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	23,75C	0,00	0,00	23,75C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.353,25C	0,00	672,50	13.025,75C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	387,00C	0,00	24,00	411,00C
Encadernacoes - [42305]	1.975,15C	0,00	133,90	2.109,05C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.936,89C	0,00	378,96	13.315,85C
Reversao de Provisoes - [42402]	56,20C	0,00	0,00	56,20C
Taxa de Convenio - [42403]	758,00C	0,00	50,00	808,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.121,41C	0,00	0,00	12.121,41C
Venda de CD's - [42405]	1,28C	0,00	328,96	330,24C
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]	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
Subvenção Evento Transparencia e Control - [41202]	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.725.078,93D	Passivo ----->	1.371.803,67C
Despesa ----->	787.687,46D	Receita ----->	1.140.962,72C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	2.512.766,39D	=====>	2.512.766,39C	
Superávit =====>	353.275,26			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	84.335,37C			
Despesa/Custo ----->	103.694,51D			
Déficit ----->	19.359,14			
=====				