

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.790.969,39D</b>	<b>2.269.112,13</b>	<b>2.300.827,23</b>	<b>1.759.254,29D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>828.018,30D</b>	<b>2.269.112,13</b>	<b>2.298.812,68</b>	<b>798.317,75D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>168.805,67D</b>	<b>1.631.832,23</b>	<b>1.607.834,63</b>	<b>192.803,27D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>983,70D</b>	<b>4.431,44</b>	<b>3.150,29</b>	<b>2.264,85D</b>
Caixa - [10101]	983,70D	4.431,44	3.150,29	2.264,85D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>79.753,62D</b>	<b>1.537.374,26</b>	<b>1.581.538,95</b>	<b>35.588,93D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	4.770,36D	813.306,49	783.963,49	34.113,36D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	74.983,26D	16.640,11	90.147,80	1.475,57D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	707.427,66	707.427,66	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>88.068,35D</b>	<b>90.026,53</b>	<b>23.145,39</b>	<b>154.949,49D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	88.068,35D	90.026,53	23.145,39	154.949,49D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>659.212,63D</b>	<b>637.279,90</b>	<b>690.978,05</b>	<b>605.514,48D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>639.045,01D</b>	<b>630.397,60</b>	<b>690.978,05</b>	<b>578.464,56D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	614.753,01D	604.080,99	662.938,71	555.895,29D
Convenio Farmacia - [10224]	180,93D	8.681,65	8.413,63	448,95D
Convenio Telefonica - [10225]	1.553,91D	5.862,47	4.125,76	3.290,62D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	2.968,13	2.237,86	730,27D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	795,76	795,76	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	220,45D	2.489,45	2.638,93	70,97D
Emprestimo a Associados - [10232]	22.289,95D	4.777,15	9.144,72	17.922,38D
Convenio Clube Libânes - [10233]	0,00	742,00	636,00	106,00D
Convenio Inova - [10234]	46,76D	0,00	46,68	0,08D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>4.050,98D</b>	<b>6.721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772,96D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	6.721,98	0,00	6.721,98D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>16.116,64D</b>	<b>160,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.276,96D</b>
IRRF - [10271]	15.902,28D	160,32	0,00	16.062,60D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>962.951,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>960.936,54D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>962.951,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>960.936,54D</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
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>107.498,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>109.512,88C</b>
Imoveis - [10051]	10.133,36C	0,00	1.266,67	11.400,03C
Instalacoes - [10052]	1.924,72C	0,00	27,16	1.951,88C
Movéis e Utensílios - [10053]	5.477,53C	0,00	44,08	5.521,61C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	32.181,74C	0,00	606,17	32.787,91C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.780,98C	0,00	70,47	57.851,45C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.794.204,77C</b>	<b>688.234,61</b>	<b>635.635,28</b>	<b>1.741.605,44C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>730.781,18C</b>	<b>688.234,61</b>	<b>635.635,28</b>	<b>678.181,85C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>730.781,18C</b>	<b>688.234,61</b>	<b>635.635,28</b>	<b>678.181,85C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>591.854,27C</b>	<b>606.589,85</b>	<b>544.213,13</b>	<b>529.477,55C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	531.190,78C	534.386,82	532.673,59	529.477,55C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	459,52	459,52	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	2.234,12	2.234,12	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	190,05	190,05	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	60.663,49C	60.663,49	0,00	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	267,31	267,31	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	6.005,22	6.005,22	0,00C
SOU - Adm e Com de Planos de Saude Odontologicos - [80076]	0,00	1.979,08	1.979,08	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	404,24	404,24	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>29.705,71C</b>	<b>37.269,40</b>	<b>34.077,05</b>	<b>26.513,36C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	29.705,71C	37.269,40	34.077,05	26.513,36C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>60.834,81C</b>	<b>44.375,36</b>	<b>45.358,22</b>	<b>61.817,67C</b>
INSS - [20401]	34.921,27C	34.921,27	35.221,39	35.221,39C
FGTS - [20402]	2.956,26C	2.956,26	2.718,32	2.718,32C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	8,51C	0,00	0,00	8,51C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	329,02C	329,02	339,79	339,79C
ISSQN - [20407]	16.002,01C	5.211,87	3.324,28	14.114,42C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	6.617,74C	956,94	3.754,44	9.415,24C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>45.696,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,45</b>	<b>49.471,92C</b>
Ferías - [20601]	45.696,47C	0,00	3.775,45	49.471,92C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>2.689,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211,43</b>	<b>10.901,35C</b>
13§Salario - [20701]	2.689,92C	0,00	8.211,43	10.901,35C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.063.423,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.423,59C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.063.423,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.423,59C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>1.063.423,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.423,59C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>85.125,39D</b>	<b>68.995,61</b>	<b>355,60</b>	<b>153.765,40D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>85.125,39D</b>	<b>68.995,61</b>	<b>355,60</b>	<b>153.765,40D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>85.125,39D</b>	<b>68.995,61</b>	<b>355,60</b>	<b>153.765,40D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>70.761,71D</b>	<b>60.535,23</b>	<b>355,60</b>	<b>130.941,34D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	32.902,38D	33.979,05	0,00	66.881,43D
Ferías - [30106]	21.338,14D	3.775,45	0,00	25.113,59D
13§Salario - [30107]	2.689,92D	8.211,43	0,00	10.901,35D
INSS - [30108]	8.390,11D	8.664,66	0,00	17.054,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [30109]	2.956,26D	2.718,32	0,00	5.674,58D
Vale Transporte - [30111]	82,90D	295,60	285,60	92,90D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.402,00D	2.890,72	70,00	5.222,72D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>9.316,95D</b>	<b>7.529,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,64D</b>
Energia Eletrica - [30204]	19,96D	19,73	0,00	39,69D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	289,25D	852,00	0,00	1.141,25D
Servicos Prestados - PF - [30208]	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
Correios - [30213]	45,00D	19,05	0,00	64,05D
Telefone - [30222]	143,94D	63,80	0,00	207,74D
Servicos de Contabilidade - [30223]	785,27D	785,27	0,00	1.570,54D
Lanches e Reficoes - [30224]	222,49D	305,12	0,00	527,61D
Despesa com Cartorio. - [30225]	9,68D	160,57	0,00	170,25D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	2.014,55D	2.014,55	0,00	4.029,10D
Patrocinio - [30227]	2.551,04D	66,00	0,00	2.617,04D
Utilizacao de Software - [30228]	666,60D	666,60	0,00	1.333,20D
Estacionamento - [30229]	5,60D	9,00	0,00	14,60D
Despesas de Condominio - [30341]	63,57D	68,00	0,00	131,57D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>4.590,53D</b>	<b>339,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,32D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	329,02D	339,79	0,00	668,81D
Imposto de Renda - [30303]	1.306,99D	0,00	0,00	1.306,99D
IPTU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>456,20D</b>	<b>590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,10D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	456,20D	590,90	0,00	1.047,10D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>81.890,01C</b>	<b>145,39</b>	<b>89.669,63</b>	<b>171.414,25C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>81.890,01C</b>	<b>145,39</b>	<b>89.669,63</b>	<b>171.414,25C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>80.380,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.727,74</b>	<b>168.108,50C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>18.156,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.909,15</b>	<b>38.065,15C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	18.156,00C	0,00	19.909,15	38.065,15C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>61.704,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.040,26</b>	<b>123.745,02C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	11.634,94C	0,00	10.687,94	22.322,88C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	370,30C	0,00	1.943,73	2.314,03C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	55,74C	0,00	45,59	101,33C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	3.591,17C	0,00	3.065,19	6.656,36C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	7,44C	0,00	6,85	14,29C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	42.624,21C	0,00	42.660,51	85.284,72C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	105,84C	0,00	122,56	228,40C
Comissao Contrato SOU - [40227]	194,06C	0,00	207,56	401,62C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	3.076,14C	0,00	3.255,41	6.331,55C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	44,92C	0,00	44,92	89,84C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>520,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778,33</b>	<b>6.298,33C</b>
Festa de Natal - [40407]	520,00C	0,00	5.778,33	6.298,33C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>1.509,25C</b>	<b>145,39</b>	<b>1.941,89</b>	<b>3.305,75C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>407,04C</b>	<b>145,39</b>	<b>532,95</b>	<b>794,60C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	268,34C	145,39	367,54	490,49C
Juros Ativos - [42203]	138,70C	0,00	165,41	304,11C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>611,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>989,34</b>	<b>1.600,57C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	520,73C	0,00	767,84	1.288,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Plasticacoes de Documentos - [42304]	19,00C	0,00	37,00	56,00C
Encadernacoes - [42305]	71,50C	0,00	184,50	256,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>490,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>419,60</b>	<b>910,58C</b>
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	372,40C	0,00	416,80	789,20C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	2,80	2,80C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.759.254,29D	Passivo ----->	1.741.605,44C
Despesa ----->	153.765,40D	Receita ----->	171.414,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.913.019,69D	=====>	1.913.019,69C
Superávit =====>	17.648,85		

## Valores do Período

Receita ----->	89.524,24C
Despesa/Custo ----->	68.640,01D
Superávit ----->	20.884,23