

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.759.254,29D</b>	<b>3.135.330,60</b>	<b>3.083.868,97</b>	<b>1.810.715,92D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>798.317,75D</b>	<b>3.135.330,60</b>	<b>3.081.854,42</b>	<b>851.793,93D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>192.803,27D</b>	<b>2.417.019,56</b>	<b>2.371.374,68</b>	<b>238.448,15D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>2.264,85D</b>	<b>6.265,37</b>	<b>4.974,17</b>	<b>3.556,05D</b>
Caixa - [10101]	2.264,85D	6.265,37	4.974,17	3.556,05D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>35.588,93D</b>	<b>1.909.926,34</b>	<b>1.896.189,27</b>	<b>49.326,00D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	34.113,36D	1.175.054,14	1.179.142,99	30.024,51D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	1.475,57D	17.846,22	20,30	19.301,49D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	717.025,98	717.025,98	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>154.949,49D</b>	<b>500.827,85</b>	<b>470.211,24</b>	<b>185.566,10D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	154.949,49D	500.827,85	470.211,24	185.566,10D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>605.514,48D</b>	<b>718.311,04</b>	<b>710.479,74</b>	<b>613.345,78D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>578.464,56D</b>	<b>714.606,63</b>	<b>703.757,76</b>	<b>589.313,43D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	555.895,29D	691.598,56	680.629,42	566.864,43D
Convenio Farmacia - [10224]	448,95D	8.778,38	8.788,67	438,66D
Convenio Telefonica - [10225]	3.290,62D	3.922,91	3.953,33	3.260,20D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	730,27D	2.968,13	1.337,97	2.360,43D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	910,93	910,93	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	70,97D	2.395,35	2.395,35	70,97D
Emprestimo a Associados - [10232]	17.922,38D	3.290,37	5.000,08	16.212,67D
Convenio Clube Libânes - [10233]	106,00D	742,00	742,00	106,00D
Convenio Inova - [10234]	0,08D	0,00	0,01	0,07D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>10.772,96D</b>	<b>3.544,61</b>	<b>6.721,98</b>	<b>7.595,59D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
Adiantamento de Ferias - [10243]	6.721,98D	3.544,61	6.721,98	3.544,61D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>16.276,96D</b>	<b>159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.436,76D</b>
IRRF - [10271]	16.062,60D	159,80	0,00	16.222,40D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>960.936,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>958.921,99D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>960.936,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>958.921,99D</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 Perifericos - [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>109.512,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>111.527,43C</b>
Imoveis - [10051]	11.400,03C	0,00	1.266,67	12.666,70C
Instalacoes - [10052]	1.951,88C	0,00	27,16	1.979,04C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.521,61C	0,00	44,08	5.565,69C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	32.787,91C	0,00	606,17	33.394,08C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.851,45C	0,00	70,47	57.921,92C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.741.605,44C</b>	<b>689.577,78</b>	<b>710.831,55</b>	<b>1.762.859,21C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>678.181,85C</b>	<b>689.577,78</b>	<b>710.831,55</b>	<b>699.435,62C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>678.181,85C</b>	<b>689.577,78</b>	<b>710.831,55</b>	<b>699.435,62C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>529.477,55C</b>	<b>593.263,64</b>	<b>618.770,96</b>	<b>554.984,87C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	529.477,55C	529.477,55	554.433,02	554.433,02C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	459,52	459,52	0,00
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	0,00	0,00	431,85	431,85C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	190,05	190,05	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	57.533,67	57.533,67	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	320,31	320,31	0,00
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	4.958,49	4.958,49	0,00C
VmSistemas Digitais Ltda ME - [80085]	0,00	0,00	120,00	120,00C
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	324,05	324,05	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>26.513,36C</b>	<b>42.408,95</b>	<b>36.421,76</b>	<b>20.526,17C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	26.513,36C	42.323,95	36.336,76	20.526,17C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	85,00	85,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>61.817,67C</b>	<b>45.331,69</b>	<b>49.031,81</b>	<b>65.517,79C</b>
INSS - [20401]	35.221,39C	35.221,39	37.034,20	37.034,20C
FGTS - [20402]	2.718,32C	2.718,32	2.906,94	2.906,94C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	8,51C	0,00	0,00	8,51C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	339,79C	339,79	363,37	363,37C
ISSQN - [20407]	14.114,42C	3.324,28	3.479,02	14.269,16C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	918,32	918,32C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.415,24C	3.727,91	4.329,96	10.017,29C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>49.471,92C</b>	<b>8.573,50</b>	<b>3.775,44</b>	<b>44.673,86C</b>
Ferias - [20601]	49.471,92C	8.573,50	3.775,44	44.673,86C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>10.901,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,58</b>	<b>13.732,93C</b>
13§Salario - [20701]	10.901,35C	0,00	2.831,58	13.732,93C
<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>153.765,40D</b>	<b>58.445,22</b>	<b>700,00</b>	<b>211.510,62D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>153.765,40D</b>	<b>58.445,22</b>	<b>700,00</b>	<b>211.510,62D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>153.765,40D</b>	<b>58.445,22</b>	<b>700,00</b>	<b>211.510,62D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>130.941,34D</b>	<b>49.211,67</b>	<b>355,60</b>	<b>179.797,41D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	66.881,43D	27.763,26	0,00	94.644,69D
Ferias - [30106]	25.113,59D	3.775,44	0,00	28.889,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13§Salario - [30107]	10.901,35D	2.831,58	0,00	13.732,93D
INSS - [30108]	17.054,77D	9.282,87	0,00	26.337,64D
FGTS - [30109]	5.674,58D	2.906,94	0,00	8.581,52D
Vale Transporte - [30111]	92,90D	336,00	285,60	143,30D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	5.222,72D	2.315,58	70,00	7.468,30D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>16.846,64D</b>	<b>8.101,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.948,12D</b>
Energia Eletrica - [30204]	39,69D	16,15	0,00	55,84D
Combustiveis - [30205]	0,00	30,00	0,00	30,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.141,25D	329,82	0,00	1.471,07D
Servicos Prestados - PF - [30208]	5.000,00D	2.585,00	0,00	7.585,00D
Correios - [30213]	64,05D	15,30	0,00	79,35D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	126,40	0,00	126,40D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	10,00	0,00	10,00D
Telefone - [30222]	207,74D	101,50	0,00	309,24D
Servicos de Contabilidade - [30223]	1.570,54D	782,67	0,00	2.353,21D
Lanches e Refeicoes - [30224]	527,61D	43,54	0,00	571,15D
Despesa com Cartorio. - [30225]	170,25D	143,72	0,00	313,97D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	4.029,10D	2.014,55	0,00	6.043,65D
Patrocinio - [30227]	2.617,04D	370,60	0,00	2.987,64D
Utilizacao de Software - [30228]	1.333,20D	710,04	0,00	2.043,24D
Estacionamento - [30229]	14,60D	11,00	0,00	25,60D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	431,85	0,00	431,85D
Despesas de Condominio - [30341]	131,57D	379,34	0,00	510,91D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>4.930,32D</b>	<b>363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,69D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	668,81D	363,37	0,00	1.032,18D
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>1.047,10D</b>	<b>437,20</b>	<b>344,40</b>	<b>1.139,90D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.047,10D	437,20	344,40	1.139,90D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>331,50D</b>
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	331,50	0,00	331,50D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>171.414,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.953,08</b>	<b>259.367,33C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>171.414,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.953,08</b>	<b>259.367,33C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>168.108,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.174,97</b>	<b>253.283,47C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>38.065,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.938,13</b>	<b>60.003,28C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	38.065,15C	0,00	21.938,13	60.003,28C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>123.745,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.798,51</b>	<b>186.543,53C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	22.322,88C	0,00	10.653,47	32.976,35C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.314,03C	0,00	477,06	2.791,09C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	101,33C	0,00	0,00	101,33C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	6.656,36C	0,00	2.963,16	9.619,52C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	14,29C	0,00	8,21	22,50C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	85.284,72C	0,00	43.764,61	129.049,33C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	228,40C	0,00	1.702,60	1.931,00C
Comissao Contrato SOU - [40227]	401,62C	0,00	0,00	401,62C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	6.331,55C	0,00	3.193,39	9.524,94C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	89,84C	0,00	36,01	125,85C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>6.298,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>438,33</b>	<b>6.736,66C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Festa de Natal - [40407]	6.298,33C	0,00	438,33	6.736,66C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>3.305,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,11</b>	<b>6.083,86C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>794,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,61</b>	<b>1.916,21C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	490,49C	0,00	815,23	1.305,72C
Juros Ativos - [42203]	304,11C	0,00	306,38	610,49C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>1.600,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,50</b>	<b>3.247,07C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	1.288,57C	0,00	1.405,10	2.693,67C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	56,00C	0,00	20,00	76,00C
Encadernacoes - [42305]	256,00C	0,00	221,40	477,40C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>910,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,58C</b>
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	789,20C	0,00	0,00	789,20C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	2,80C	0,00	0,00	2,80C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	0,00	0,00	10,00	10,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.810.715,92D	Passivo ----->	1.762.859,21C
Despesa ----->	211.510,62D	Receita ----->	259.367,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.022.226,54D	=====>	2.022.226,54C
Superávit =====>	47.856,71		

## Valores do Período

Receita ----->	87.953,08C
Despesa/Custo ----->	57.745,22D
Superávit ----->	30.207,86