

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>1.810.715,92D</b>	<b>3.159.784,86</b>	<b>2.590.486,71</b>	<b>2.380.014,07D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>851.793,93D</b>	<b>3.159.784,86</b>	<b>2.588.472,16</b>	<b>1.423.106,63D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>238.448,15D</b>	<b>2.347.208,32</b>	<b>1.882.292,63</b>	<b>703.363,84D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>3.556,05D</b>	<b>5.408,04</b>	<b>8.289,99</b>	<b>674,10D</b>
Caixa - [10101]	3.556,05D	5.408,04	8.289,99	674,10D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>49.326,00D</b>	<b>1.910.225,18</b>	<b>1.873.690,54</b>	<b>85.860,64D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	30.024,51D	1.170.733,11	1.153.999,71	46.757,91D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	19.301,49D	19.821,54	20,30	39.102,73D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	719.670,53	719.670,53	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>185.566,10D</b>	<b>431.575,10</b>	<b>312,10</b>	<b>616.829,10D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	185.566,10D	431.575,10	312,10	616.829,10D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>613.345,78D</b>	<b>812.576,54</b>	<b>706.179,53</b>	<b>719.742,79D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>589.313,43D</b>	<b>803.128,18</b>	<b>702.634,92</b>	<b>689.806,69D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	566.864,43D	778.924,48	680.928,48	664.860,43D
Convenio Farmacia - [10224]	438,66D	7.294,83	6.994,28	739,21D
Convenio Telefonica - [10225]	3.260,20D	4.186,98	4.174,32	3.272,86D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.360,43D	2.968,13	2.968,13	2.360,43D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	753,62	753,62	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	70,97D	2.212,47	2.212,47	70,97D
Emprestimo a Associados - [10232]	16.212,67D	6.045,67	3.861,62	18.396,72D
Convenio Clube Libânes - [10233]	106,00D	742,00	742,00	106,00D
Convenio Inova - [10234]	0,07D	0,00	0,00	0,07D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>7.595,59D</b>	<b>9.281,02</b>	<b>3.544,61</b>	<b>13.332,00D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
Adiantamento de Ferias - [10243]	3.544,61D	9.281,02	3.544,61	9.281,02D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>16.436,76D</b>	<b>167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.604,10D</b>
IRRF - [10271]	16.222,40D	167,34	0,00	16.389,74D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>958.921,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>956.907,44D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>958.921,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>956.907,44D</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>111.527,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,55</b>	<b>113.541,98C</b>
Imoveis - [10051]	12.666,70C	0,00	1.266,67	13.933,37C
Instalacoes - [10052]	1.979,04C	0,00	27,16	2.006,20C
Movéis e Utensílios - [10053]	5.565,69C	0,00	44,08	5.609,77C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	33.394,08C	0,00	606,17	34.000,25C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.921,92C	0,00	70,47	57.992,39C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.762.859,21C</b>	<b>725.549,20</b>	<b>1.246.990,56</b>	<b>2.284.300,57C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>699.435,62C</b>	<b>725.549,20</b>	<b>1.246.990,56</b>	<b>1.220.876,98C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>699.435,62C</b>	<b>725.549,20</b>	<b>1.246.990,56</b>	<b>1.220.876,98C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>554.984,87C</b>	<b>613.454,79</b>	<b>1.116.137,37</b>	<b>1.057.667,45C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	554.433,02C	554.433,02	550.874,08	550.874,08C
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	431,85C	431,85	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	58.213,77	121.119,44	62.905,67C
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	256,15	256,15	0,00
VmSistemas Digitais Ltda ME - [80085]	120,00C	120,00	0,00	0,00
HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em Tecnologi - [80100]	0,00	0,00	31.642,32	31.642,32C
Gravasome Imagem Ltda - [80101]	0,00	0,00	30.653,25	30.653,25C
Dupla Iluminação Ltda - [80102]	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00C
Cerimonial Brasil Ltda - [80103]	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00C
Geralda Martins Sueira - [80108]	0,00	0,00	13.648,56	13.648,56C
Nakano & Nakano Equipamentos Promocionais Ltda - [80109]	0,00	0,00	334.153,10	334.153,10C
MP Locações Ltda - [80110]	0,00	0,00	11.732,97	11.732,97C
Flavio Viera Organização & Produção de Eventos Ltd - [80111]	0,00	0,00	4.417,50	4.417,50C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>20.526,17C</b>	<b>31.779,44</b>	<b>35.050,72</b>	<b>23.797,45C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	20.526,17C	31.779,44	35.050,72	23.797,45C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>65.517,79C</b>	<b>76.028,30</b>	<b>89.195,41</b>	<b>78.684,90C</b>
INSS - [20401]	37.034,20C	64.034,57	63.853,98	36.853,61C
FGTS - [20402]	2.906,94C	2.906,94	2.804,05	2.804,05C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	8,51C	0,00	516,75	525,26C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	363,37C	363,37	350,51	350,51C
ISSQN - [20407]	14.269,16C	3.480,52	14.042,56	24.831,20C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	918,32C	918,32	0,00	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	3.206,18	3.206,18C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.017,29C	4.324,58	4.421,38	10.114,09C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>44.673,86C</b>	<b>4.286,67</b>	<b>3.775,46</b>	<b>44.162,65C</b>
Ferías - [20601]	44.673,86C	4.286,67	3.775,46	44.162,65C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>13.732,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,60</b>	<b>16.564,53C</b>
13§Salario - [20701]	13.732,93C	0,00	2.831,60	16.564,53C
<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>211.510,62D</b>	<b>535.648,85</b>	<b>27.361,27</b>	<b>719.798,20D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>211.510,62D</b>	<b>535.648,85</b>	<b>27.361,27</b>	<b>719.798,20D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>211.510,62D</b>	<b>535.648,85</b>	<b>27.361,27</b>	<b>719.798,20D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>179.797,41D</b>	<b>52.567,20</b>	<b>27.361,27</b>	<b>205.003,34D</b>
Ordenados e Salários - [30102]	94.644,69D	30.764,05	0,00	125.408,74D
Férias - [30106]	28.889,03D	3.775,46	0,00	32.664,49D
13º Salário - [30107]	13.732,93D	2.831,60	0,00	16.564,53D
INSS - [30108]	26.337,64D	8.937,93	27.000,37	8.275,20D
FGTS - [30109]	8.581,52D	2.804,05	0,00	11.385,57D
Vale Transporte - [30111]	143,30D	419,60	294,90	268,00D
Programa de Alimentação do Trabalhador - [30112]	7.468,30D	3.034,51	66,00	10.436,81D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>24.948,12D</b>	<b>9.164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.113,00D</b>
Energia Elétrica - [30204]	55,84D	16,35	0,00	72,19D
Combustíveis - [30205]	30,00D	60,02	0,00	90,02D
Material de Escritório e Expediente - [30207]	1.471,07D	448,72	0,00	1.919,79D
Serviços Prestados - PF - [30208]	7.585,00D	2.500,00	0,00	10.085,00D
Correios - [30213]	79,35D	18,35	0,00	97,70D
Transporte e Condução - [30215]	126,40D	109,40	0,00	235,80D
Conservação e Manutenção - [30221]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Telefone - [30222]	309,24D	120,97	0,00	430,21D
Serviços de Contabilidade - [30223]	2.353,21D	780,92	0,00	3.134,13D
Lanches e Refeições - [30224]	571,15D	393,79	0,00	964,94D
Despesa com Cartório - [30225]	313,97D	890,56	0,00	1.204,53D
Depreciação e Amortização - [30226]	6.043,65D	2.014,55	0,00	8.058,20D
Patrocínio - [30227]	2.987,64D	1.061,80	0,00	4.049,44D
Utilização de Software - [30228]	2.043,24D	666,60	0,00	2.709,84D
Estacionamento - [30229]	25,60D	9,00	0,00	34,60D
Material de Uso e Consumo - [30338]	431,85D	0,00	0,00	431,85D
Despesas de Condomínio - [30341]	510,91D	73,85	0,00	584,76D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>5.293,69D</b>	<b>350,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.644,20D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.032,18D	350,51	0,00	1.382,69D
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>1.139,90D</b>	<b>431,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,50D</b>
Tarifas Bancárias - [30401]	1.139,90D	431,60	0,00	1.571,50D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>331,50D</b>	<b>473.134,66</b>	<b>0,00</b>	<b>473.466,16D</b>
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	331,50D	0,00	0,00	331,50D
Custo c/ Eventos 1ª Conferência de Controle Extern - [30617]	0,00	473.134,66	0,00	473.134,66D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>259.367,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.144,37</b>	<b>815.511,70C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>259.367,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>556.144,37</b>	<b>815.511,70C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>253.283,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.982,44</b>	<b>335.265,91C</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>60.003,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.911,40</b>	<b>79.914,68C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	60.003,28C	0,00	19.911,40	79.914,68C
<b>RECEITA C/ COMISSÃO EM ADM. CONTRATO - [00402]</b>	<b>186.543,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.972,71</b>	<b>248.516,24C</b>
Comissão Contrato Unimed - [40201]	32.976,35C	0,00	11.155,60	44.131,95C
Comissão Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.791,09C	0,00	477,06	3.268,15C
Comissão Contrato Droga Raia - [40205]	101,33C	0,00	106,18	207,51C
Comissão Contrato Saúde Sistema Assist. - [40210]	9.619,52C	0,00	2.994,85	12.614,37C
Comissão Contrato Redemed - [40218]	22,50C	0,00	6,57	29,07C
Comissão Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	129.049,33C	0,00	43.867,41	172.916,74C
Comissão Contrato D. Araujo - [40221]	1.931,00C	0,00	102,27	2.033,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato SOU - [40227]	401,62C	0,00	407,06	808,68C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	9.524,94C	0,00	2.829,94	12.354,88C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	125,85C	0,00	25,77	151,62C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>6.736,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33</b>	<b>6.834,99C</b>
Festa de Natal - [40407]	6.736,66C	0,00	98,33	6.834,99C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>6.083,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>474.161,93</b>	<b>480.245,79C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>1.916,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,30</b>	<b>3.877,51C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	1.305,72C	0,00	1.575,10	2.880,82C
Juros Ativos - [42203]	610,49C	0,00	386,20	996,69C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>3.247,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,23</b>	<b>4.867,30C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	2.693,67C	0,00	1.399,83	4.093,50C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	76,00C	0,00	39,00	115,00C
Encadernacoes - [42305]	477,40C	0,00	181,40	658,80C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>910,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>580,40</b>	<b>1.490,98C</b>
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	789,20C	0,00	580,40	1.369,60C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	2,80C	0,00	0,00	2,80C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00C</b>
Subvenção Evento 1a Conf. de Controle Externo - [41203]	0,00D	0,00	470.000,00	470.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.380.014,07D	Passivo ----->	2.284.300,57C
Despesa ----->	719.798,20D	Receita ----->	815.511,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.099.812,27D	=====>	3.099.812,27C
Superávit =====>	95.713,50		

## Valores do Período

Receita ----->	556.144,37C
Despesa/Custo ----->	508.287,58D
Superávit ----->	47.856,79