

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.379.302,83D	2.748.107,08	3.144.797,70	1.982.612,21D
CIRCULANTE - [00011]	1.422.395,39D	2.748.107,08	3.142.783,15	1.027.719,32D
DISPONIVEL - [00012]	702.652,60D	2.034.401,15	2.424.385,19	312.668,56D
CAIXA - [00101]	674,10D	5.652,79	5.634,84	692,05D
Caixa - [10101]	674,10D	5.652,79	5.634,84	692,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	85.860,64D	2.027.964,90	2.049.548,61	64.276,93D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	46.757,91D	1.254.064,25	1.268.091,09	32.731,07D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	39.102,73D	48.963,43	56.520,30	31.545,86D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	724.937,22	724.937,22	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	616.117,86D	783,46	369.201,74	247.699,58D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	616.117,86D	783,46	369.201,74	247.699,58D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	719.742,79D	713.705,93	718.397,96	715.050,76D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	689.806,69D	713.539,67	709.116,94	694.229,42D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	664.860,43D	687.043,39	685.649,21	666.254,61D
Convenio Farmacia - [10224]	739,21D	9.828,37	9.396,61	1.170,97D
Convenio Telefonia - [10225]	3.272,86D	3.927,83	4.188,74	3.011,95D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.360,43D	2.968,13	2.968,13	2.360,43D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.092,73	1.092,73	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	70,97D	1.807,77	1.807,77	70,97D
Emprestimo a Associados - [10232]	18.396,72D	6.129,45	3.271,74	21.254,43D
Convenio Clube Libânes - [10233]	106,00D	742,00	742,00	106,00D
Convenio Inova - [10234]	0,07D	0,00	0,01	0,06D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.332,00D	0,00	9.281,02	4.050,98D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.050,98D	0,00	0,00	4.050,98D
Adiantamento de Ferias - [10243]	9.281,02D	0,00	9.281,02	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.604,10D	166,26	0,00	16.770,36D
IRRF - [10271]	16.389,74D	166,26	0,00	16.556,00D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	956.907,44D	0,00	2.014,55	954.892,89D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	956.907,44D	0,00	2.014,55	954.892,89D
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
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	61.445,22D	0,00	0,00	61.445,22D
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
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]	113.541,98C	0,00	2.014,55	115.556,53C
Imoveis - [10051]	13.933,37C	0,00	1.266,67	15.200,04C
Instalacoes - [10052]	2.006,20C	0,00	27,16	2.033,36C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.609,77C	0,00	44,08	5.653,85C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.000,25C	0,00	606,17	34.606,42C
Equipamentos de Informatica - [10056]	57.992,39C	0,00	70,47	58.062,86C
PASSIVO - [00002]	2.284.227,77C	1.173.998,85	704.150,46	1.814.379,38C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.220.804,18C	1.173.998,85	704.150,46	750.955,79C
EXIGIVEL - [00022]	1.220.804,18C	1.173.998,85	704.150,46	750.955,79C
FORNECEDORES - [00202]	1.057.667,45C	1.061.032,18	614.900,31	611.535,58C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	550.874,08C	554.189,94	552.643,05	549.327,19C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	62.905,67C	62.905,67	62.208,39	62.208,39C
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	48,87	48,87	0,00C
HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em Tecnologi - [80100]	31.642,32C	31.642,32	0,00	0,00
Gravasome Imagem Ltda - [80101]	30.653,25C	30.653,25	0,00	0,00
Dupla Iluminação Ltda - [80102]	6.860,00C	6.860,00	0,00	0,00
Cerimonial Brasil Ltda - [80103]	10.780,00C	10.780,00	0,00	0,00
Geralda Martins Sueira - [80108]	13.648,56C	13.648,56	0,00	0,00
Nakano & Nakano Equipamentos Promocionais Ltda - [80109]	334.153,10C	334.153,10	0,00	0,00
MP Locações Ltda - [80110]	11.732,97C	11.732,97	0,00	0,00
Flavio Viera Organização & Produção de Eventos Ltd - [80111]	4.417,50C	4.417,50	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	23.797,45C	40.741,38	39.650,41	22.706,48C
Salarios a Pagar - [20301]	23.797,45C	40.741,38	39.650,41	22.706,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	78.612,10C	62.649,86	49.599,74	65.561,98C
INSS - [20401]	36.853,61C	36.853,61	36.804,34	36.804,34C
FGTS - [20402]	2.804,05C	2.804,05	2.883,95	2.883,95C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	1.042,76C	1.034,25	0,00	8,51C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	350,51C	350,51	360,50	360,50C
ISSQN - [20407]	24.831,20C	14.413,86	5.945,59	16.362,93C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	3.206,18C	3.206,18	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.523,79C	3.987,40	3.605,36	9.141,75C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	44.162,65C	7.027,17	0,00	37.135,48C
Ferias - [20601]	44.162,65C	7.027,17	0,00	37.135,48C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.564,53C	2.548,26	0,00	14.016,27C
13§Salario - [20701]	16.564,53C	2.548,26	0,00	14.016,27C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
Superavits Acumulados - [23401]	1.063.423,59C	0,00	0,00	1.063.423,59C
DESPESA/CUSTO - [00003]	719.801,80D	169.633,34	6.016,34	883.418,80D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	719.801,80D	169.633,34	6.016,34	883.418,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	719.801,80D	169.633,34	6.016,34	883.418,80D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	205.003,34D	51.011,06	4.552,52	251.461,88D
Ordenados e Salarios - [30102]	125.408,74D	31.548,46	0,00	156.957,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias - [30106]	32.664,49D	2.700,64	1.625,86	33.739,27D
13§Salario - [30107]	16.564,53D	0,00	2.548,26	14.016,27D
INSS - [30108]	8.275,20D	10.918,32	0,00	19.193,52D
FGTS - [30109]	11.385,57D	2.883,95	0,00	14.269,52D
Vale Transporte - [30111]	268,00D	336,00	304,90	299,10D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	10.436,81D	2.623,69	73,50	12.987,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	34.113,00D	8.849,67	0,00	42.962,67D
Energia Eletrica - [30204]	72,19D	16,99	0,00	89,18D
Combustiveis - [30205]	90,02D	20,00	0,00	110,02D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.919,79D	714,75	0,00	2.634,54D
Servicos Prestados - PF - [30208]	10.085,00D	0,00	0,00	10.085,00D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
Correios - [30213]	97,70D	16,70	0,00	114,40D
Transporte e Conducao - [30215]	235,80D	91,20	0,00	327,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	10,00D	0,00	0,00	10,00D
Telefone - [30222]	430,21D	28,99	0,00	459,20D
Servicos de Contabilidade - [30223]	3.134,13D	850,17	0,00	3.984,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	964,94D	279,48	0,00	1.244,42D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.204,53D	0,00	0,00	1.204,53D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	8.058,20D	2.014,55	0,00	10.072,75D
Patrocinio - [30227]	4.049,44D	560,00	0,00	4.609,44D
Utilizacao de Software - [30228]	2.709,84D	666,60	0,00	3.376,44D
Estacionamento - [30229]	34,60D	7,00	0,00	41,60D
Material de Uso e Consumo - [30338]	431,85D	0,00	0,00	431,85D
Despesas de Condomínio - [30341]	584,76D	1.083,24	0,00	1.668,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	5.647,80D	446,83	72,22	6.022,41D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.382,69D	360,50	0,00	1.743,19D
Imposto de Renda - [30303]	1.310,59D	0,00	72,22	1.238,37D
IP TU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	86,33	0,00	86,33D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.571,50D	612,78	1.391,60	792,68D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.571,50D	496,85	1.391,60	676,75D
Juros Passivo - [30403]	0,00	115,93	0,00	115,93D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	473.466,16D	107.693,00	0,00	581.159,16D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	0,00	693,00	0,00	693,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	331,50D	0,00	0,00	331,50D
Custo c/ Eventos 1ª Conferencia de Controle Extern - [30617]	473.134,66D	104.730,00	0,00	577.864,66D
Custo c/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	0,00D	980,00	0,00	980,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
RECEITAS - [00004]	814.876,86C	1.771,34	238.546,11	1.051.651,63C
RECEITAS - [00041]	814.876,86C	1.771,34	238.546,11	1.051.651,63C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	335.265,91C	0,00	83.717,96	418.983,87C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	79.914,68C	0,00	19.910,14	99.824,82C
Mensalidade de Associados - [40101]	79.914,68C	0,00	19.910,14	99.824,82C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	248.516,24C	0,00	63.807,82	312.324,06C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	44.131,95C	0,00	11.083,99	55.215,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissão Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.268,15C	0,00	477,06	3.745,21C
Comissão Contrato Droga Raia - [40205]	207,51C	0,00	72,23	279,74C
Comissão Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	12.614,37C	0,00	4.876,92	17.491,29C
Comissão Contrato Redemed - [40218]	29,07C	0,00	7,27	36,34C
Comissão Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	172.916,74C	0,00	44.025,54	216.942,28C
Comissão Contrato D. Araujo - [40221]	2.033,27C	0,00	118,25	2.151,52C
Comissão Contrato SOU - [40227]	808,68C	0,00	0,00	808,68C
Comissão Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	12.354,88C	0,00	3.141,13	15.496,01C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	151,62C	0,00	5,43	157,05C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
Festa de Natal - [40407]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	479.610,95C	1.771,34	154.828,15	632.667,76C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	3.242,67C	701,74	3.462,31	6.003,24C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	2.245,98C	701,74	3.126,65	4.670,89C
Juros Ativos - [42203]	996,69C	0,00	335,66	1.332,35C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.867,30C	0,00	1.215,84	6.083,14C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.093,50C	0,00	1.035,54	5.129,04C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	115,00C	0,00	39,00	154,00C
Encadernacoes - [42305]	658,80C	0,00	141,30	800,10C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.490,98C	1.069,60	150,00	571,38C
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	1.369,60C	1.069,60	150,00	450,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	2,80C	0,00	0,00	2,80C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	470.000,00C	0,00	150.000,00	620.000,00C
Subvenção Evento 1a Conf de Controle Externo - [41203]	470.000,00C	0,00	150.000,00	620.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.982.612,21D	Passivo ----->	1.814.379,38C
Despesa ----->	883.418,80D	Receita ----->	1.051.651,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.866.031,01D	=====>	2.866.031,01C
Superávit =====>	168.232,83		

Valores do Período

Receita ----->	236.774,77C
Despesa/Custo ----->	163.617,00D
Superávit ----->	73.157,77

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------