

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.982.612,21D	2.187.973,61	2.191.011,80	1.979.574,02D
CIRCULANTE - [00011]	1.027.719,32D	2.187.973,61	2.189.276,90	1.026.416,03D
DISPONIVEL - [00012]	312.668,56D	1.469.895,47	1.481.412,30	301.151,73D
CAIXA - [00101]	692,05D	10.773,12	10.194,50	1.270,67D
Caixa - [10101]	692,05D	10.773,12	10.194,50	1.270,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	64.276,93D	1.457.815,09	1.470.924,33	51.167,69D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	32.731,07D	732.299,36	714.628,46	50.401,97D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	31.545,86D	20.253,01	51.033,15	765,72D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	705.262,72	705.262,72	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	247.699,58D	1.307,26	293,47	248.713,37D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	247.699,58D	1.307,26	293,47	248.713,37D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	715.050,76D	718.078,14	707.864,60	725.264,30D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	694.229,42D	712.925,50	707.864,60	699.290,32D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	666.254,61D	692.672,86	685.823,00	673.104,47D
Convenio Farmacia - [10224]	1.170,97D	6.348,59	6.546,34	973,22D
Convenio Telefonica - [10225]	3.011,95D	3.327,21	4.300,39	2.038,77D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.360,43D	2.968,13	2.968,13	2.360,43D
Convenio Odontologico - [10231]	70,97D	1.733,34	1.638,81	165,50D
Emprestimo a Associados - [10232]	21.254,43D	5.133,37	5.845,93	20.541,87D
Convenio Clube Libânes - [10233]	106,00D	742,00	742,00	106,00D
Convenio Inova - [10234]	0,06D	0,00	0,00	0,06D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.050,98D	5.152,11	0,00	9.203,09D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.050,98D	1.607,50	0,00	5.658,48D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	3.544,61	0,00	3.544,61D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.770,36D	0,53	0,00	16.770,89D
IRRF - [10271]	16.556,00D	0,53	0,00	16.556,53D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	954.892,89D	0,00	1.734,90	953.157,99D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	954.892,89D	0,00	1.734,90	953.157,99D
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 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
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]	115.556,53C	0,00	1.734,90	117.291,43C
Imoveis - [10051]	15.200,04C	0,00	1.266,67	16.466,71C
Instalacoes - [10052]	2.033,36C	0,00	27,16	2.060,52C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.653,85C	0,00	44,08	5.697,93C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.606,42C	0,00	326,52	34.932,94C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.062,86C	0,00	70,47	58.133,33C
PASSIVO - [00002]	1.814.379,38C	695.449,43	707.345,54	1.826.275,49C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	750.955,79C	695.449,43	707.345,54	762.851,90C
EXIGIVEL - [00022]	750.955,79C	695.449,43	707.345,54	762.851,90C
FORNECEDORES - [00202]	611.535,58C	614.872,46	618.910,35	615.573,47C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	549.327,19C	552.664,07	556.145,57	552.808,69C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	62.208,39C	62.208,39	62.764,78	62.764,78C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	22.706,48C	30.860,00	34.574,29	26.420,77C
Salarios a Pagar - [20301]	22.706,48C	30.264,76	33.979,05	26.420,77C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	595,24	595,24	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.561,98C	49.588,37	47.125,26	63.098,87C
INSS - [20401]	36.804,34C	36.804,34	36.776,99	36.776,99C
FGTS - [20402]	2.883,95C	2.883,96	2.846,91	2.846,90C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	8,51C	0,00	0,00	8,51C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	360,50C	360,50	339,79	339,79C
ISSQN - [20407]	16.362,93C	5.754,99	3.433,66	14.041,60C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.141,75C	3.784,58	3.727,91	9.085,08C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	37.135,48C	0,00	3.775,45	40.910,93C
Ferias - [20601]	37.135,48C	0,00	3.775,45	40.910,93C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	14.016,27C	128,60	2.960,19	16.847,86C
13§Salario - [20701]	14.016,27C	128,60	2.960,19	16.847,86C
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]	883.418,80D	105.378,94	481,60	988.316,14D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	883.418,80D	105.378,94	481,60	988.316,14D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	883.418,80D	105.378,94	481,60	988.316,14D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	251.461,88D	54.987,37	182,00	306.267,25D
Ordenados e Salarios - [30102]	156.957,20D	33.979,05	0,00	190.936,25D
Ferias - [30106]	33.739,27D	3.775,45	0,00	37.514,72D
13§Salario - [30107]	14.016,27D	2.960,19	0,00	16.976,46D
INSS - [30108]	19.193,52D	8.816,05	0,00	28.009,57D
FGTS - [30109]	14.269,52D	2.718,31	0,00	16.987,83D
Vale Transporte - [30111]	299,10D	162,00	112,00	349,10D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	12.987,00D	2.576,32	70,00	15.493,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	42.962,67D	7.846,03	0,00	50.808,70D
Energia Eletrica - [30204]	89,18D	16,45	0,00	105,63D
Combustiveis - [30205]	110,02D	40,03	0,00	150,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.634,54D	0,00	0,00	2.634,54D
Servicos Prestados - PF - [30208]	10.085,00D	595,24	0,00	10.680,24D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
Correios - [30213]	114,40D	9,30	0,00	123,70D
Transporte e Conducao - [30215]	327,00D	18,00	0,00	345,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	10,00D	60,89	0,00	70,89D
Telefone - [30222]	459,20D	770,08	0,00	1.229,28D
Servicos de Contabilidade - [30223]	3.984,30D	780,17	0,00	4.764,47D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.244,42D	48,14	0,00	1.292,56D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.204,53D	288,69	0,00	1.493,22D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.072,75D	1.734,90	0,00	11.807,65D
Patrocinio - [30227]	4.609,44D	236,94	0,00	4.846,38D
Utilizacao de Software - [30228]	3.376,44D	666,60	0,00	4.043,04D
Estacionamento - [30229]	41,60D	6,75	0,00	48,35D
Material de Uso e Consumo - [30338]	431,85D	0,00	0,00	431,85D
Despesas de Condominio - [30341]	1.668,00D	73,85	0,00	1.741,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	6.022,41D	665,78	0,00	6.688,19D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.743,19D	339,79	0,00	2.082,98D
Imposto de Renda - [30303]	1.238,37D	293,47	0,00	1.531,84D
IPTU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	86,33D	32,52	0,00	118,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	792,68D	417,79	299,60	910,87D
Tarifas Bancarias - [30401]	676,75D	412,70	299,60	789,85D
Juros Passivo - [30403]	115,93D	5,09	0,00	121,02D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	581.159,16D	41.461,97	0,00	622.621,13D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	1.290,00D	1.290,00	0,00	2.580,00D
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	693,00D	0,00	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]	577.864,66D	40.171,97	0,00	618.036,63D
Custo c/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	980,00D	0,00	0,00	980,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
Custo c/ Xerox - [30701]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
RECEITAS - [00004]	1.051.651,63C	0,00	89.963,04	1.141.614,67C
RECEITAS - [00041]	1.051.651,63C	0,00	89.963,04	1.141.614,67C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	418.983,87C	0,00	87.289,83	506.273,70C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	99.824,82C	0,00	20.173,31	119.998,13C
Mensalidade de Associados - [40101]	99.824,82C	0,00	20.173,31	119.998,13C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	312.324,06C	0,00	67.116,52	379.440,58C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	55.215,94C	0,00	15.537,17	70.753,11C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.745,21C	0,00	0,00	3.745,21C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	279,74C	0,00	40,47	320,21C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	17.491,29C	0,00	3.857,95	21.349,24C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	36,34C	0,00	2,48	38,82C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	216.942,28C	0,00	44.105,47	261.047,75C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.151,52C	0,00	84,51	2.236,03C
Comissao Contrato SOU - [40227]	808,68C	0,00	226,36	1.035,04C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	15.496,01C	0,00	2.785,05	18.281,06C
Comissão Contratual - [40229]	0,00	0,00	370,30	370,30C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	157,05C	0,00	0,00	157,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	0,00	0,00	106,76	106,76C
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]	632.667,76C	0,00	2.673,21	635.340,97C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	6.003,24C	0,00	1.421,41	7.424,65C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	4.670,89C	0,00	1.307,26	5.978,15C
Juros Ativos - [42203]	1.332,35C	0,00	114,15	1.446,50C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	6.083,14C	0,00	1.201,80	7.284,94C
Copias e Reproducoes - [42303]	5.129,04C	0,00	966,30	6.095,34C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	154,00C	0,00	53,00	207,00C
Encadernacoes - [42305]	800,10C	0,00	182,50	982,60C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	571,38C	0,00	50,00	621,38C
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	450,00C	0,00	50,00	500,00C
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]	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
Subvenção Evento 1a Conf. de Controle Externo - [41203]	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.979.574,02D	Passivo ----->	1.826.275,49C
Despesa ----->	988.316,14D	Receita ----->	1.141.614,67C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.967.890,16D	=====>	2.967.890,16C
Superávit =====>	153.298,53		

Valores do Período

Receita ----->	89.963,04C
Despesa/Custo ----->	104.897,34D
Déficit ----->	14.934,30