

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [00001] | 1.979.574,02D | 2.192.639,06 | 2.189.068,66 | 1.983.144,42D |
| CIRCULANTE - [00011] | 1.026.416,03D | 2.192.639,06 | 2.187.660,28 | 1.031.394,81D |
| DISPONIVEL - [00012] | 301.151,73D | 1.480.125,46 | 1.457.866,28 | 323.410,91D |
| CAIXA - [00101] | 1.270,67D | 8.074,88 | 9.009,62 | 335,93D |
| Caixa - [10101] | 1.270,67D | 8.074,88 | 9.009,62 | 335,93D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] | 51.167,69D | 1.470.482,03 | 1.448.501,43 | 73.148,29D |
| Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] | 50.401,97D | 720.748,58 | 718.005,05 | 53.145,50D |
| Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202] | 765,72D | 19.629,77 | 392,70 | 20.002,79D |
| Transitoria Bancos - [10299] | 0,00D | 730.103,68 | 730.103,68 | 0,00D |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] | 248.713,37D | 1.568,55 | 355,23 | 249.926,69D |
| Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] | 248.713,37D | 1.568,55 | 355,23 | 249.926,69D |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] | 725.264,30D | 712.513,60 | 729.794,00 | 707.983,90D |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] | 699.290,32D | 699.014,76 | 716.968,37 | 681.336,71D |
| Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] | 673.104,47D | 671.851,98 | 693.982,62 | 650.973,83D |
| Convenio Farmacia - [10224] | 973,22D | 8.772,29 | 8.803,98 | 941,53D |
| Convenio Telefonia - [10225] | 2.038,77D | 4.283,51 | 1.291,75 | 5.030,53D |
| Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] | 2.360,43D | 3.057,17 | 2.968,14 | 2.449,46D |
| Convenio Odontologico - [10231] | 165,50D | 1.743,34 | 1.713,21 | 195,63D |
| Emprestimo a Associados - [10232] | 20.541,87D | 8.564,47 | 7.466,67 | 21.639,67D |
| 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] | 9.203,09D | 13.332,00 | 12.825,63 | 9.709,46D |
| Adiantamento 13§ Salario - [10241] | 5.658,48D | 4.050,98 | 0,00 | 9.709,46D |
| Adiantamento de Ferias - [10243] | 3.544,61D | 9.281,02 | 12.825,63 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] | 16.770,89D | 166,84 | 0,00 | 16.937,73D |
| IRRF - [10271] | 16.556,53D | 166,84 | 0,00 | 16.723,37D |
| Pis a Recuperar - [10272] | 214,36D | 0,00 | 0,00 | 214,36D |
| ATIVO PERMANENTE - [00016] | 953.157,99D | 0,00 | 1.408,38 | 951.749,61D |
| ATIVO IMOBILIZADO - [00018] | 953.157,99D | 0,00 | 1.408,38 | 951.749,61D |
| 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] | 117.291,43C | 0,00 | 1.408,38 | 118.699,81C |
| Imoveis - [10051] | 16.466,71C | 0,00 | 1.266,67 | 17.733,38C |
| Instalacoes - [10052] | 2.060,52C | 0,00 | 27,16 | 2.087,68C |
| Moveis e Utensilios - [10053] | 5.697,93C | 0,00 | 44,08 | 5.742,01C |
| Maquinas e Equipamentos - [10055] | 34.932,94C | 0,00 | 0,00 | 34.932,94C |
| Equipamentos de Informatica - [10056] | 58.133,33C | 0,00 | 70,47 | 58.203,80C |
| PASSIVO - [00002] | 1.826.275,49C | 723.614,72 | 695.492,85 | 1.798.153,62C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [00021] | 762.851,90C | 723.614,72 | 695.492,85 | 734.730,03C |
| EXIGIVEL - [00022] | 762.851,90C | 723.614,72 | 695.492,85 | 734.730,03C |
| FORNECEDORES - [00202] | 615.573,47C | 618.791,94 | 600.180,63 | 596.962,16C |
| Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] | 552.808,69C | 556.027,16 | 536.409,64 | 533.191,17C |
| Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] | 62.764,78C | 62.764,78 | 63.770,99 | 63.770,99C |
| SALARIOS A PAGAR - [00203] | 26.420,77C | 46.961,68 | 44.880,23 | 24.339,32C |
| Salarios a Pagar - [20301] | 26.420,77C | 46.961,68 | 44.880,23 | 24.339,32C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] | 63.098,87C | 46.223,20 | 47.276,33 | 64.152,00C |
| INSS - [20401] | 36.776,99C | 36.776,99 | 36.482,57 | 36.482,57C |
| FGTS - [20402] | 2.846,90C | 2.846,92 | 3.302,36 | 3.302,34C |
| 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 | 372,28 | 372,28C |
| ISSQN - [20407] | 14.041,60C | 3.433,66 | 3.337,79 | 13.945,73C |
| IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] | 9.085,08C | 2.825,84 | 3.781,33 | 10.040,57C |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206] | 40.910,93C | 11.313,83 | 0,00 | 29.597,10C |
| Ferias - [20601] | 40.910,93C | 11.313,83 | 0,00 | 29.597,10C |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207] | 16.847,86C | 324,07 | 3.155,66 | 19.679,45C |
| 13§Salario - [20701] | 16.847,86C | 324,07 | 3.155,66 | 19.679,45C |
| 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] | 988.316,14D | 62.360,31 | 3.190,52 | 1.047.485,93D |
| DESPESAS/CUSTO - [00031] | 988.316,14D | 62.360,31 | 3.190,52 | 1.047.485,93D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] | 988.316,14D | 62.360,31 | 3.190,52 | 1.047.485,93D |
| DESPESAS COM PESSOAL - [00301] | 306.267,25D | 50.607,08 | 2.868,52 | 354.005,81D |
| Ordenados e Salarios - [30102] | 190.936,25D | 25.739,98 | 0,00 | 216.676,23D |
| Ferias - [30106] | 37.514,72D | 6.472,96 | 2.697,52 | 41.290,16D |
| 13§Salario - [30107] | 16.976,46D | 3.155,66 | 0,00 | 20.132,12D |
| INSS - [30108] | 28.009,57D | 9.493,25 | 0,00 | 37.502,82D |
| FGTS - [30109] | 16.987,83D | 2.978,29 | 0,00 | 19.966,12D |
| Vale Transporte - [30111] | 349,10D | 128,80 | 102,00 | 375,90D |
| Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] | 15.493,32D | 2.638,14 | 69,00 | 18.062,46D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] | 50.808,70D | 8.331,18 | 0,00 | 59.139,88D |
| Energia Eletrica - [30204] | 105,63D | 22,23 | 0,00 | 127,86D |
| Combustiveis - [30205] | 150,05D | 30,00 | 0,00 | 180,05D |
| Material de Escritorio e Expediente - [30207] | 2.634,54D | 221,18 | 0,00 | 2.855,72D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Servicos Prestados - PF - [30208] | 10.680,24D | 2.500,00 | 0,00 | 13.180,24D |
| Servicos Prestados - PJ - [30209] | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Correios - [30213] | 123,70D | 113,90 | 0,00 | 237,60D |
| Transporte e Conducao - [30215] | 345,00D | 0,00 | 0,00 | 345,00D |
| Conservacao e Manutencao - [30221] | 70,89D | 372,40 | 0,00 | 443,29D |
| Telefone - [30222] | 1.229,28D | 20,19 | 0,00 | 1.249,47D |
| Servicos de Contabilidade - [30223] | 4.764,47D | 780,17 | 0,00 | 5.544,64D |
| Lanches e Refeicoes - [30224] | 1.292,56D | 441,57 | 0,00 | 1.734,13D |
| Despesa com Cartorio. - [30225] | 1.493,22D | 0,00 | 0,00 | 1.493,22D |
| Depreciacao e Amortizacao - [30226] | 11.807,65D | 1.408,38 | 0,00 | 13.216,03D |
| Patrocinio - [30227] | 4.846,38D | 519,30 | 0,00 | 5.365,68D |
| Utilizacao de Software - [30228] | 4.043,04D | 468,90 | 0,00 | 4.511,94D |
| Estacionamento - [30229] | 48,35D | 7,00 | 0,00 | 55,35D |
| Internet - [30337] | 0,00 | 197,70 | 0,00 | 197,70D |
| Material de Uso e Consumo - [30338] | 431,85D | 0,00 | 0,00 | 431,85D |
| Despesas de Condominio - [30341] | 1.741,85D | 628,26 | 0,00 | 2.370,11D |
| Eventos e Confraternizacoes - [30342] | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] | 6.688,19D | 727,51 | 0,00 | 7.415,70D |
| PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] | 2.082,98D | 372,28 | 0,00 | 2.455,26D |
| Imposto de Renda - [30303] | 1.531,84D | 355,23 | 0,00 | 1.887,07D |
| IPTU - [30304] | 2.954,52D | 0,00 | 0,00 | 2.954,52D |
| Impostos e Taxas Diversas - [30306] | 118,85D | 0,00 | 0,00 | 118,85D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] | 910,87D | 404,54 | 322,00 | 993,41D |
| Tarífãs Bancarias - [30401] | 789,85D | 398,20 | 322,00 | 866,05D |
| Juros Passivo - [30403] | 121,02D | 6,34 | 0,00 | 127,36D |
| CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] | 622.621,13D | 2.290,00 | 0,00 | 624.911,13D |
| Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] | 2.580,00D | 1.290,00 | 0,00 | 3.870,00D |
| Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607] | 693,00D | 0,00 | 0,00 | 693,00D |
| Custos c/ Evento Feira dos Pais - [30608] | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612] | 331,50D | 0,00 | 0,00 | 331,50D |
| Custo c/ Eventos 1ª Conferencia de Controle Extern - [30617] | 618.036,63D | 0,00 | 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] | 1.141.614,67C | 70,00 | 90.932,06 | 1.232.476,73C |
| RECEITAS - [00041] | 1.141.614,67C | 70,00 | 90.932,06 | 1.232.476,73C |
| RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] | 506.273,70C | 0,00 | 84.939,72 | 591.213,42C |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] | 119.998,13C | 0,00 | 21.002,34 | 141.000,47C |
| Mensalidade de Associados - [40101] | 119.998,13C | 0,00 | 21.002,34 | 141.000,47C |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 379.440,58C | 0,00 | 63.937,38 | 443.377,96C |
| Comissao Contrato Unimed - [40201] | 70.753,11C | 0,00 | 11.473,73 | 82.226,84C |
| Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] | 3.745,21C | 0,00 | 370,30 | 4.115,51C |
| Comissao Contrato Droga Raia - [40205] | 320,21C | 0,00 | 59,74 | 379,95C |
| Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] | 21.349,24C | 0,00 | 4.183,34 | 25.532,58C |
| Comissao Contrato Redemed - [40218] | 38,82C | 0,00 | 5,49 | 44,31C |
| Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219] | 261.047,75C | 0,00 | 44.393,54 | 305.441,29C |
| Comissao Contrato D. Araujo - [40221] | 2.236,03C | 0,00 | 111,32 | 2.347,35C |
| Comissao Contrato SOU - [40227] | 1.035,04C | 0,00 | 173,33 | 1.208,37C |
| Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228] | 18.281,06C | 0,00 | 3.050,96 | 21.332,02C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Comissão Contratual - [40229] | 370,30C | 0,00 | 0,00 | 370,30C |
| Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230] | 157,05C | 0,00 | 0,00 | 157,05C |
| Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231] | 106,76C | 0,00 | 115,63 | 222,39C |
| 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] | 635.340,97C | 70,00 | 5.992,34 | 641.263,31C |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405] | 7.424,65C | 0,00 | 1.793,55 | 9.218,20C |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] | 5.978,15C | 0,00 | 1.568,55 | 7.546,70C |
| Juros Ativos - [42203] | 1.446,50C | 0,00 | 225,00 | 1.671,50C |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] | 7.284,94C | 0,00 | 3.924,67 | 11.209,61C |
| Copias e Reproducoes - [42303] | 6.095,34C | 0,00 | 3.720,87 | 9.816,21C |
| Plastificacoes de Documentos - [42304] | 207,00C | 0,00 | 38,00 | 245,00C |
| Encadernacoes - [42305] | 982,60C | 0,00 | 165,80 | 1.148,40C |
| OUTRAS RECEITAS - [00407] | 621,38C | 70,00 | 274,12 | 825,50C |
| Reversao de Provisoes - [42402] | 118,58C | 0,00 | 0,00 | 118,58C |
| Taxa de Convenio - [42403] | 500,00C | 0,00 | 150,00 | 650,00C |
| Recuperacao Despesas Diversas - [42404] | 2,80C | 70,00 | 124,12 | 56,92C |
| 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 -----> | 1.983.144,42D | Passivo -----> | 1.798.153,62C |
| Despesa -----> | 1.047.485,93D | Receita -----> | 1.232.476,73C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 3.030.630,35D | =====> | 3.030.630,35C |
| Superávit =====> | 184.990,80 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|------------|
| Receita -----> | 90.862,06C |
| Despesa/Custo -----> | 59.169,79D |
| Superávit -----> | 31.692,27 |