

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.018.276,69D</b>	<b>1.550.794,46</b>	<b>1.527.859,68</b>	<b>2.041.211,47D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.067.935,46D</b>	<b>1.550.794,46</b>	<b>1.526.451,30</b>	<b>1.092.278,62D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>323.256,51D</b>	<b>745.036,70</b>	<b>714.081,42</b>	<b>354.211,79D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>3.853,84D</b>	<b>8.002,13</b>	<b>9.089,03</b>	<b>2.766,94D</b>
Caixa - [10101]	3.853,84D	8.002,13	9.089,03	2.766,94D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>68.272,25D</b>	<b>735.463,42</b>	<b>704.637,16</b>	<b>99.098,51D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	37.636,35D	714.042,61	703.326,86	48.352,10D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	30.635,90D	21.420,81	1.310,30	50.746,41D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>251.130,42D</b>	<b>1.571,15</b>	<b>355,23</b>	<b>252.346,34D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	251.130,42D	1.571,15	355,23	252.346,34D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>744.678,95D</b>	<b>805.757,76</b>	<b>812.369,88</b>	<b>738.066,83D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>704.739,68D</b>	<b>800.995,26</b>	<b>795.271,23</b>	<b>710.463,71D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	667.528,80D	697.997,03	693.304,16	672.221,67D
Convenio Farmacia - [10224]	1.254,48D	8.563,28	8.182,07	1.635,69D
Convenio Telefonia - [10225]	5.053,22D	3.883,86	4.077,81	4.859,27D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.360,42D	1.896,46	1.896,46	2.360,42D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	80.050,77	80.050,77	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	898,47D	1.801,15	1.765,59	934,03D
Emprestimo a Associados - [10232]	27.167,29D	4.900,00	4.091,66	27.975,63D
Convenio Clube Libânes - [10233]	477,00D	742,00	742,00	477,00D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	1.160,71	1.160,71	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>5.658,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658,48D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	5.658,48D	0,00	0,00	5.658,48D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>13.050,00D</b>	<b>1.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.812,50D</b>
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [10259]	0,00D	1.762,50	0,00	1.762,50D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>21.230,79D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.098,65</b>	<b>7.132,14D</b>
IRRF - [10271]	17.516,43D	0,00	16.884,29	632,14D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	214,36	0,00
Multa - DCTF - [10273]	3.500,00D	3.000,00	0,00	6.500,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>950.341,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,38</b>	<b>948.932,85D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>950.341,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,38</b>	<b>948.932,85D</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 Periféricos - [11701]	51.873,42D	0,00	0,00	51.873,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<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>120.108,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,38</b>	<b>121.516,57C</b>
Imoveis - [10051]	19.000,05C	0,00	1.266,67	20.266,72C
Instalacoes - [10052]	2.114,84C	0,00	27,16	2.142,00C
Movéis e Utensílios - [10053]	5.786,09C	0,00	0,00	5.786,09C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.932,94C	0,00	44,08	34.977,02C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.274,27C	0,00	70,47	58.344,74C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.810.336,69C</b>	<b>700.733,77</b>	<b>704.873,80</b>	<b>1.814.476,72C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>746.913,10C</b>	<b>700.733,77</b>	<b>704.873,80</b>	<b>751.053,13C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>746.913,10C</b>	<b>700.733,77</b>	<b>704.873,80</b>	<b>751.053,13C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>609.161,72C</b>	<b>612.525,77</b>	<b>624.091,08</b>	<b>620.727,03C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	546.247,45C	549.611,50	560.673,94	557.309,89C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	62.914,27C	62.914,27	63.417,14	63.417,14C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>24.761,74C</b>	<b>32.208,69</b>	<b>33.979,05</b>	<b>26.532,10C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	24.761,74C	32.208,69	33.979,05	26.532,10C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>61.392,72C</b>	<b>55.999,31</b>	<b>46.803,67</b>	<b>52.197,08C</b>
INSS - [20401]	36.289,83C	36.280,48	36.491,98	36.501,33C
FGTS - [20402]	2.784,05C	2.784,05	2.718,31	2.718,31C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	8,51C	8,51	0,00	0,00
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	348,01C	348,01	339,79	339,79C
ISSQN - [20407]	14.083,19C	14.096,04	3.517,17	3.504,32C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.879,13C	2.482,22	3.736,42	9.133,33C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>29.085,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.085,89C</b>
Ferías - [20601]	29.085,89C	0,00	0,00	29.085,89C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>22.511,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.511,03C</b>
13§Salario - [20701]	22.511,03C	0,00	0,00	22.511,03C
<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>1.115.799,43D</b>	<b>79.167,06</b>	<b>11.110,69</b>	<b>1.183.855,80D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.115.799,43D</b>	<b>79.167,06</b>	<b>11.110,69</b>	<b>1.183.855,80D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.115.799,43D</b>	<b>79.167,06</b>	<b>11.110,69</b>	<b>1.183.855,80D</b>
<b>DESPESAS COMPESSOAL - [00301]</b>	<b>407.080,37D</b>	<b>48.598,19</b>	<b>175,50</b>	<b>455.503,06D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	248.619,11D	33.979,05	73,50	282.524,66D
Ferías - [30106]	45.065,61D	0,00	0,00	45.065,61D
13§Salario - [30107]	22.963,70D	0,00	0,00	22.963,70D
INSS - [30108]	46.376,98D	8.655,31	0,00	55.032,29D
FGTS - [30109]	22.750,17D	2.718,31	0,00	25.468,48D
Vale Transporte - [30111]	379,90D	0,00	102,00	277,90D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	20.924,90D	3.245,52	0,00	24.170,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>68.385,50D</b>	<b>10.922,64</b>	<b>0,00</b>	<b>79.308,14D</b>
Energia Eletrica - [30204]	145,57D	21,87	0,00	167,44D
Combustiveis - [30205]	240,05D	90,00	0,00	330,05D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.289,72D	605,88	0,00	3.895,60D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.215,24D	127,14	0,00	13.342,38D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	6.578,95D	4.078,95	0,00	10.657,90D
Correios - [30213]	298,00D	4,65	0,00	302,65D
Transporte e Conducao - [30215]	364,85D	111,30	0,00	476,15D
Propaganda e Publicidade - [30218]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.093,94D	0,00	0,00	1.093,94D
Telefone - [30222]	1.275,43D	55,54	0,00	1.330,97D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.326,11D	779,92	0,00	7.106,03D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.182,27D	51,01	0,00	2.233,28D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.614,92D	2.309,98	0,00	3.924,90D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	14.624,41D	1.408,38	0,00	16.032,79D
Patrocinio - [30227]	5.439,98D	186,50	0,00	5.626,48D
Utilizacao de Software - [30228]	5.178,54D	666,60	0,00	5.845,14D
Estacionamento - [30229]	61,35D	18,75	0,00	80,10D
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	0,06D	0,00	0,00	0,06D
Internet - [30337]	197,70D	0,00	0,00	197,70D
Material de Uso e Consumo - [30338]	431,85D	17,45	0,00	449,30D
Despesas de Condominio - [30341]	2.726,56D	388,72	0,00	3.115,28D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>8.612,91D</b>	<b>17.958,53</b>	<b>10.604,79</b>	<b>15.966,65D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.803,27D	554,15	0,00	3.357,42D
Imposto de Renda - [30303]	2.734,77D	17.404,38	10.604,79	9.534,36D
IPU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	120,35D	0,00	0,00	120,35D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>1.257,74D</b>	<b>397,70</b>	<b>330,40</b>	<b>1.325,04D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	943,25D	397,70	330,40	1.010,55D
Juros Passivo - [30403]	314,49D	0,00	0,00	314,49D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>628.982,62D</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.272,62D</b>
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	7.855,86D	1.290,00	0,00	9.145,86D
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	693,00D	0,00	0,00	693,00D
Custos c/ Evento Feira dos Pais - [30608]	1.000,00D	0,00	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]	618.122,26D	0,00	0,00	618.122,26D
Custo c/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	980,00D	0,00	0,00	980,00D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>1.480,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,29D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	1.480,29D	0,00	0,00	1.480,29D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.323.739,43C</b>	<b>50,00</b>	<b>86.901,12</b>	<b>1.410.590,55C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.323.739,43C</b>	<b>50,00</b>	<b>86.901,12</b>	<b>1.410.590,55C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>677.901,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.615,89</b>	<b>761.517,74C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>163.964,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.054,16</b>	<b>184.018,67C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	163.964,51C	0,00	20.054,16	184.018,67C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]</b>	<b>506.393,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.561,73</b>	<b>569.955,68C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	93.128,36C	0,00	10.990,89	104.119,25C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.485,81C	0,00	370,30	4.856,11C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	426,65C	0,00	66,49	493,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	28.633,91C	0,00	3.089,77	31.723,68C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	46,81C	0,00	0,00	46,81C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	349.645,04C	0,00	44.524,97	394.170,01C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.462,93C	0,00	102,73	2.565,66C
Comissao Contrato SOU - [40227]	2.265,96C	0,00	168,23	2.434,19C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	24.433,11C	0,00	4.119,90	28.553,01C
Comissão Contratual - [40229]	370,30C	0,00	0,00	370,30C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	157,05C	0,00	12,82	169,87C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	338,02C	0,00	115,63	453,65C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>7.543,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543,39C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	708,40C	0,00	0,00	708,40C
Festa de Natal - [40407]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>645.837,58C</b>	<b>50,00</b>	<b>3.285,23</b>	<b>649.072,81C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>10.938,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,50</b>	<b>12.614,35C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	9.098,13C	0,00	1.571,15	10.669,28C
Juros Ativos - [42203]	1.840,72C	0,00	104,35	1.945,07C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>12.692,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,73</b>	<b>14.252,64C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	11.054,01C	0,00	1.262,03	12.316,04C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	316,20C	0,00	47,00	363,20C
Encadernacoes - [42305]	1.322,70C	0,00	250,70	1.573,40C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>1.195,82C</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.195,82C</b>
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	750,00C	50,00	50,00	750,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	327,24C	0,00	0,00	327,24C
<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>DOACOES E PATROCINIOS - [00409]</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Doacoes - [42601]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>620.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00C</b>
Subvenção Evento 1a Conf. de Controle Externo - [41203]	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	2.041.211,47D	Passivo ----->	1.814.476,72C
Despesa ----->	1.183.855,80D	Receita ----->	1.410.590,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.225.067,27D	=====>	3.225.067,27C
Superávit =====>	226.734,75		

## Valores do Período

Receita ----->	86.851,12C
Despesa/Custo ----->	68.056,37D
Superávit ----->	18.794,75