

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	2.041.211,47D	1.704.532,58	1.673.359,48	2.072.384,57D
CIRCULANTE - [00011]	1.092.278,62D	1.704.532,58	1.671.951,10	1.124.860,10D
DISPONIVEL - [00012]	354.211,79D	898.999,26	865.584,22	387.626,83D
CAIXA - [00101]	2.766,94D	6.533,94	2.486,10	6.814,78D
Caixa - [10101]	2.766,94D	6.533,94	2.486,10	6.814,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	99.098,51D	810.456,53	862.910,90	46.644,14D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	48.352,10D	787.966,35	792.890,60	43.427,85D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	50.746,41D	20.862,64	70.020,30	1.588,75D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	0,00	1.627,54	0,00	1.627,54D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	252.346,34D	82.008,79	187,22	334.167,91D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	252.346,34D	82.008,79	187,22	334.167,91D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	738.066,83D	805.533,32	806.366,88	737.233,27D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	710.463,71D	805.533,32	804.104,38	711.892,65D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	672.221,67D	706.341,04	703.000,15	675.562,56D
Convenio Farmacia - [10224]	1.635,69D	7.337,16	7.509,90	1.462,95D
Convenio Telefonia - [10225]	4.859,27D	3.344,92	3.709,13	4.495,06D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.360,42D	3.057,17	3.057,17	2.360,42D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	80.655,18	80.655,18	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	934,03D	1.947,85	1.947,85	934,03D
Emprestimo a Associados - [10232]	27.975,63D	2.850,00	4.225,00	26.600,63D
Convenio Clube Libânes - [10233]	477,00D	0,00	0,00	477,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.658,48D	0,00	0,00	5.658,48D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	5.658,48D	0,00	0,00	5.658,48D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	14.812,50D	0,00	1.762,50	13.050,00D
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [10259]	1.762,50D	0,00	1.762,50	0,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	7.132,14D	0,00	500,00	6.632,14D
IRRF - [10271]	632,14D	0,00	0,00	632,14D
Multa - DCTF - [10273]	6.500,00D	0,00	500,00	6.000,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	948.932,85D	0,00	1.408,38	947.524,47D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	948.932,85D	0,00	1.408,38	947.524,47D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impressora - [11703]	7.072,52D	0,00	0,00	7.072,52D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
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]	121.516,57C	0,00	1.408,38	122.924,95C
Imoveis - [10051]	20.266,72C	0,00	1.266,67	21.533,39C
Instalacoes - [10052]	2.142,00C	0,00	27,16	2.169,16C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.786,09C	0,00	44,08	5.830,17C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.977,02C	0,00	0,00	34.977,02C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.344,74C	0,00	70,47	58.415,21C
PASSIVO - [00002]	1.814.476,72C	708.835,32	717.166,74	1.822.808,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	751.053,13C	708.835,32	717.166,74	759.384,55C
EXIGIVEL - [00022]	751.053,13C	708.835,32	717.166,74	759.384,55C
FORNECEDORES - [00202]	620.727,03C	627.818,44	635.885,37	628.793,96C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	557.309,89C	560.735,30	568.760,69	565.335,28C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	63.417,14C	63.417,14	63.458,68	63.458,68C
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [80064]	0,00C	3.666,00	3.666,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.532,10C	34.295,17	33.979,05	26.215,98C
Salarios a Pagar - [20301]	26.532,10C	34.295,17	33.979,05	26.215,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	52.197,08C	46.721,71	47.302,32	52.777,69C
INSS - [20401]	36.501,33C	36.501,33	36.935,28	36.935,28C
FGTS - [20402]	2.718,31C	2.718,32	2.718,31	2.718,30C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	0,00	0,00	12,85	12,85C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	339,79C	339,79	339,79	339,79C
ISSQN - [20407]	3.504,32C	3.517,17	3.568,18	3.555,33C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.133,33C	3.645,10	3.727,91	9.216,14C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.085,89C	0,00	0,00	29.085,89C
Ferias - [20601]	29.085,89C	0,00	0,00	29.085,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	22.511,03C	0,00	0,00	22.511,03C
13§Salario - [20701]	22.511,03C	0,00	0,00	22.511,03C
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]	1.183.855,80D	65.029,45	512,90	1.248.372,35D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.183.855,80D	65.029,45	512,90	1.248.372,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.183.855,80D	65.029,45	512,90	1.248.372,35D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	455.503,06D	48.335,32	182,50	503.655,88D
Ordenados e Salarios - [30102]	282.524,66D	33.979,05	0,00	316.503,71D
Ferias - [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]	55.032,29D	8.664,66	0,00	63.696,95D
FGTS - [30109]	25.468,48D	2.718,31	0,00	28.186,79D
Vale Transporte - [30111]	277,90D	171,90	102,00	347,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	24.170,42D	2.801,40	80,50	26.891,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	79.308,14D	8.742,17	0,00	88.050,31D
Energia Eletrica - [30204]	167,44D	17,54	0,00	184,98D
Combustiveis - [30205]	330,05D	40,00	0,00	370,05D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.895,60D	994,66	0,00	4.890,26D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.342,38D	0,00	0,00	13.342,38D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	10.657,90D	4.078,95	0,00	14.736,85D
Correios - [30213]	302,65D	108,86	0,00	411,51D
Transporte e Conducao - [30215]	476,15D	34,20	0,00	510,35D
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]	1.330,97D	29,13	0,00	1.360,10D
Servicos de Contabilidade - [30223]	7.106,03D	779,92	0,00	7.885,95D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.233,28D	53,59	0,00	2.286,87D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.924,90D	22,54	0,00	3.947,44D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	16.032,79D	1.408,38	0,00	17.441,17D
Patrocinio - [30227]	5.626,48D	139,00	0,00	5.765,48D
Utilizacao de Software - [30228]	5.845,14D	675,29	0,00	6.520,43D
Estacionamento - [30229]	80,10D	8,25	0,00	88,35D
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]	449,30D	0,00	0,00	449,30D
Despesas de Condominio - [30341]	3.115,28D	351,86	0,00	3.467,14D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	15.966,65D	1.289,21	0,00	17.255,86D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.357,42D	339,79	0,00	3.697,21D
Imposto de Renda - [30303]	9.534,36D	355,43	0,00	9.889,79D
IPU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	120,35D	593,99	0,00	714,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.325,04D	415,60	330,40	1.410,24D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.010,55D	415,60	330,40	1.095,75D
Juros Passivo - [30403]	314,49D	0,00	0,00	314,49D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	630.272,62D	5.167,15	0,00	635.439,77D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	428,00	0,00	428,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	9.145,86D	4.634,85	0,00	13.780,71D
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	104,30	0,00	435,80D
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
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	1.480,29D	1.080,00	0,00	2.560,29D
Custo c/ Xerox - [30701]	1.480,29D	1.080,00	0,00	2.560,29D
RECEITAS - [00004]	1.410.590,55C	0,00	87.358,23	1.497.948,78C
RECEITAS - [00041]	1.410.590,55C	0,00	87.358,23	1.497.948,78C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	761.517,74C	0,00	83.522,17	845.039,91C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	184.018,67C	0,00	20.054,17	204.072,84C
Mensalidade de Associados - [40101]	184.018,67C	0,00	20.054,17	204.072,84C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	569.955,68C	0,00	63.455,12	633.410,80C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	104.119,25C	0,00	11.213,47	115.332,72C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.856,11C	0,00	370,30	5.226,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	493,14C	0,00	44,69	537,83C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	31.723,68C	0,00	3.679,29	35.402,97C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	46,81C	0,00	0,00	46,81C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	394.170,01C	0,00	44.857,72	439.027,73C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.565,66C	0,00	99,41	2.665,07C
Comissao Contrato SOU - [40227]	2.434,19C	0,00	0,00	2.434,19C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	28.553,01C	0,00	3.033,35	31.586,36C
Comissão Contratual - [40229]	370,30C	0,00	2,63	372,93C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	169,87C	0,00	38,63	208,50C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	453,65C	0,00	115,63	569,28C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	7.543,39C	0,00	12,88	7.556,27C
Campeonato de Futebol - [40406]	708,40C	0,00	12,88	721,28C
Festa de Natal - [40407]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	649.072,81C	0,00	3.836,06	652.908,87C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	12.614,35C	0,00	2.112,92	14.727,27C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	10.669,28C	0,00	2.008,79	12.678,07C
Juros Ativos - [42203]	1.945,07C	0,00	104,13	2.049,20C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.252,64C	0,00	1.623,14	15.875,78C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.316,04C	0,00	1.432,44	13.748,48C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	363,20C	0,00	36,00	399,20C
Encadernacoes - [42305]	1.573,40C	0,00	154,70	1.728,10C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.195,82C	0,00	100,00	1.295,82C
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	750,00C	0,00	100,00	850,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	327,24C	0,00	0,00	327,24C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Doacoes - [42601]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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 ----->	2.072.384,57D	Passivo ----->	1.822.808,14C
Despesa ----->	1.248.372,35D	Receita ----->	1.497.948,78C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.320.756,92D	=====>	3.320.756,92C
Superávit =====>	249.576,43		

Valores do Período

Receita ----->	87.358,23C
Despesa/Custo ----->	64.516,55D
Superávit ----->	22.841,68