

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.072.384,57D</b>	<b>1.552.053,94</b>	<b>1.593.059,57</b>	<b>2.031.378,94D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.124.860,10D</b>	<b>1.546.054,00</b>	<b>1.591.556,17</b>	<b>1.079.357,93D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>387.626,83D</b>	<b>754.720,52</b>	<b>750.144,87</b>	<b>392.202,48D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>6.814,78D</b>	<b>4.750,15</b>	<b>9.765,78</b>	<b>1.799,15D</b>
Caixa - [10101]	6.814,78D	4.750,15	9.765,78	1.799,15D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>46.644,14D</b>	<b>747.854,05</b>	<b>739.913,64</b>	<b>54.584,55D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	43.427,85D	726.364,82	738.265,80	31.526,87D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	1.588,75D	21.489,23	20,30	23.057,68D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	1.627,54D	0,00	1.627,54	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>334.167,91D</b>	<b>2.116,32</b>	<b>465,45</b>	<b>335.818,78D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	334.167,91D	2.116,32	465,45	335.818,78D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>737.233,27D</b>	<b>791.333,48</b>	<b>841.411,30</b>	<b>687.155,45D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>711.892,65D</b>	<b>784.124,25</b>	<b>840.911,30</b>	<b>655.105,60D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	675.562,56D	643.686,46	700.425,29	618.823,73D
Convenio Farmacia - [10224]	1.462,95D	7.192,56	7.052,40	1.603,11D
Convenio Telefonica - [10225]	4.495,06D	4.904,96	3.404,55	5.995,47D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.360,42D	3.057,17	3.057,17	2.360,42D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	118.596,80	118.596,80	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	934,03D	386,30	1.952,54	632,21C
Emprestimo a Associados - [10232]	26.600,63D	6.300,00	6.422,55	26.478,08D
Convenio Clube Libânes - [10233]	477,00D	0,00	0,00	477,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>5.658,48D</b>	<b>7.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.867,71D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	5.658,48D	7.209,23	0,00	12.867,71D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>13.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00D</b>
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>6.632,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.132,14D</b>
IRRF - [10271]	632,14D	0,00	0,00	632,14D
Multa - DCTF - [10273]	6.000,00D	0,00	500,00	5.500,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>947.524,47D</b>	<b>5.999,94</b>	<b>1.503,40</b>	<b>952.021,01D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>947.524,47D</b>	<b>5.999,94</b>	<b>1.503,40</b>	<b>952.021,01D</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>5.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.992,84D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	7.992,90D	5.999,94	0,00	13.992,84D
<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 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>122.924,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,40</b>	<b>124.428,35C</b>
Imoveis - [10051]	21.533,39C	0,00	1.266,67	22.800,06C
Instalacoes - [10052]	2.169,16C	0,00	27,16	2.196,32C
Movéis e Utensílios - [10053]	5.830,17C	0,00	116,61	5.946,78C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.977,02C	0,00	0,00	34.977,02C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.415,21C	0,00	92,96	58.508,17C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.822.808,14C</b>	<b>713.506,62</b>	<b>659.311,15</b>	<b>1.768.612,67C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>759.384,55C</b>	<b>713.506,62</b>	<b>659.311,15</b>	<b>705.189,08C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>759.384,55C</b>	<b>713.506,62</b>	<b>659.311,15</b>	<b>705.189,08C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>628.793,96C</b>	<b>632.271,25</b>	<b>577.147,82</b>	<b>573.670,53C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	565.335,28C	568.740,57	567.547,88	564.142,59C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	63.458,68C	63.458,68	0,00	0,00
Marelli Moveis p/ Escritorio Ltda - [80113]	0,00C	0,00	5.999,94	5.999,94C
Centro de Capacitacao Trein. Cult. Terra Verde - [80114]	0,00C	72,00	3.600,00	3.528,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>26.215,98C</b>	<b>34.279,68</b>	<b>34.329,05</b>	<b>26.265,35C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	26.215,98C	33.929,68	33.979,05	26.265,35C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>52.777,69C</b>	<b>46.955,69</b>	<b>47.834,28</b>	<b>53.656,28C</b>
INSS - [20401]	36.935,28C	36.935,28	36.899,23	36.899,23C
FGTS - [20402]	2.718,30C	2.718,32	3.295,08	3.295,06C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	12,85C	0,00	0,00	12,85C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	339,79C	0,00	301,30	641,09C
ISSQN - [20407]	3.555,33C	3.574,18	3.610,76	3.591,91C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.216,14C	3.727,91	3.727,91	9.216,14C
<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>1.248.372,35D</b>	<b>77.045,87</b>	<b>544,54</b>	<b>1.324.873,68D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.248.372,35D</b>	<b>77.045,87</b>	<b>544,54</b>	<b>1.324.873,68D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.248.372,35D</b>	<b>77.045,87</b>	<b>544,54</b>	<b>1.324.873,68D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>503.655,88D</b>	<b>48.087,95</b>	<b>175,50</b>	<b>551.568,33D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	316.503,71D	33.979,05	0,00	350.482,76D
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]	63.696,95D	8.734,66	0,00	72.431,61D
FGTS - [30109]	28.186,79D	3.295,08	0,00	31.481,87D
Vale Transporte - [30111]	347,80D	106,00	102,00	351,80D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	26.891,32D	1.973,16	73,50	28.790,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>88.050,31D</b>	<b>10.701,12</b>	<b>0,00</b>	<b>98.751,43D</b>
Energia Eletrica - [30204]	184,98D	17,64	0,00	202,62D
Combustiveis - [30205]	370,05D	0,00	0,00	370,05D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.890,26D	402,49	0,00	5.292,75D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.342,38D	350,00	0,00	13.692,38D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	14.736,85D	4.255,61	0,00	18.992,46D
Correios - [30213]	411,51D	101,11	0,00	512,62D
Transporte e Conducao - [30215]	510,35D	0,00	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	737,25	0,00	1.831,19D
Telefone - [30222]	1.360,10D	37,84	0,00	1.397,94D
Servicos de Contabilidade - [30223]	7.885,95D	1.168,23	0,00	9.054,18D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.286,87D	498,62	0,00	2.785,49D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.947,44D	0,00	0,00	3.947,44D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	17.441,17D	1.503,40	0,00	18.944,57D
Patrocinio - [30227]	5.765,48D	0,00	0,00	5.765,48D
Utilizacao de Software - [30228]	6.520,43D	675,29	0,00	7.195,72D
Estacionamento - [30229]	88,35D	3,50	0,00	91,85D
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]	3.467,14D	630,14	0,00	4.097,28D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	600,00D	320,00	0,00	920,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>17.255,86D</b>	<b>937,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.193,24D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.697,21D	301,30	0,00	3.998,51D
Imposto de Renda - [30303]	9.889,79D	636,08	0,00	10.525,87D
IPTU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	714,34D	0,00	0,00	714,34D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>1.410,24D</b>	<b>419,70</b>	<b>330,40</b>	<b>1.499,54D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.095,75D	419,70	330,40	1.185,05D
Juros Passivo - [30403]	314,49D	0,00	0,00	314,49D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>635.439,77D</b>	<b>16.779,72</b>	<b>38,64</b>	<b>652.180,85D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	428,00D	16.779,72	0,00	17.207,72D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	13.780,71D	0,00	38,64	13.742,07D
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]	435,80D	0,00	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
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>2.560,29D</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,29D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	2.560,29D	120,00	0,00	2.680,29D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.497.948,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.691,17</b>	<b>1.587.639,95C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.497.948,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.691,17</b>	<b>1.587.639,95C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>845.039,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.940,43</b>	<b>930.980,34C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>204.072,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.144,32</b>	<b>224.217,16C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	204.072,84C	0,00	20.144,32	224.217,16C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>633.410,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.262,11</b>	<b>697.672,91C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	115.332,72C	0,00	11.542,51	126.875,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	5.226,41C	0,00	0,00	5.226,41C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	537,83C	0,00	43,75	581,58C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	35.402,97C	0,00	3.643,80	39.046,77C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	46,81C	0,00	2,35	49,16C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	439.027,73C	0,00	45.306,44	484.334,17C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.665,07C	0,00	98,22	2.763,29C
Comissao Contrato SOU - [40227]	2.434,19C	0,00	0,00	2.434,19C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	31.586,36C	0,00	3.100,48	34.686,84C
Comissão Contratual - [40229]	372,93C	0,00	370,30	743,23C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	208,50C	0,00	38,63	247,13C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	569,28C	0,00	115,63	684,91C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>7.556,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,00</b>	<b>9.090,27C</b>
Happy Hour - [40403]	0,00	0,00	814,00	814,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	721,28C	0,00	0,00	721,28C
Festa de Natal - [40407]	6.834,99C	0,00	720,00	7.554,99C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>652.908,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,74</b>	<b>656.659,61C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>14.727,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,14</b>	<b>16.982,41C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	12.678,07C	0,00	2.116,32	14.794,39C
Juros Ativos - [42203]	2.049,20C	0,00	138,82	2.188,02C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>15.875,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,26</b>	<b>17.107,04C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	13.748,48C	0,00	1.079,03	14.827,51C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	399,20C	0,00	63,43	462,63C
Encadernacoes - [42305]	1.728,10C	0,00	88,80	1.816,90C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>1.295,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>254,34</b>	<b>1.550,16C</b>
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	850,00C	0,00	200,00	1.050,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	327,24C	0,00	54,34	381,58C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	10,00	20,00C
<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 ----->	2.031.378,94D	Passivo ----->	1.768.612,67C
Despesa ----->	1.324.873,68D	Receita ----->	1.587.639,95C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.356.252,62D	=====>	3.356.252,62C
Superávit =====>	262.766,27		

## Valores do Período

Receita ----->	89.691,17C
Despesa/Custo ----->	76.501,33D
Superávit ----->	13.189,84

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

---

---