

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>2.031.378,94D</b>	<b>1.763.904,81</b>	<b>1.726.021,12</b>	<b>2.069.262,63D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>1.079.357,93D</b>	<b>1.762.554,81</b>	<b>1.724.517,72</b>	<b>1.117.395,02D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>392.202,48D</b>	<b>812.826,46</b>	<b>865.955,13</b>	<b>339.073,81D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.799,15D</b>	<b>12.686,97</b>	<b>9.299,32</b>	<b>5.186,80D</b>
Caixa - [10101]	1.799,15D	12.686,97	9.299,32	5.186,80D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>54.584,55D</b>	<b>798.302,77</b>	<b>817.622,07</b>	<b>35.265,25D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	31.526,87D	770.527,19	801.732,27	321,79D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	23.057,68D	27.775,58	15.889,80	34.943,46D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>335.818,78D</b>	<b>1.836,72</b>	<b>39.033,74</b>	<b>298.621,76D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	335.818,78D	1.836,72	39.033,74	298.621,76D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>687.155,45D</b>	<b>949.728,35</b>	<b>858.562,59</b>	<b>778.321,21D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>655.105,60D</b>	<b>941.277,19</b>	<b>823.061,58</b>	<b>773.321,21D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	618.823,73D	847.861,36	713.413,97	753.271,12D
Convenio Farmacia - [10224]	1.603,11D	8.354,02	9.957,13	0,00
Convenio Telefonia - [10225]	5.995,47D	2.683,50	8.678,97	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.360,42D	1.896,46	4.256,88	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	74.666,17	74.666,17	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	632,21C	2.815,68	2.183,47	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	26.478,08D	3.000,00	9.427,99	20.050,09D
Convenio Clube Libânes - [10233]	477,00D	0,00	477,00	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>12.867,71D</b>	<b>4.050,98</b>	<b>16.918,69</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	12.867,71D	4.050,98	16.918,69	0,00
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>13.050,00D</b>	<b>4.380,00</b>	<b>17.430,00</b>	<b>0,00</b>
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	13.050,00D	0,00	13.050,00	0,00D
Valdineia Maria da Silva - [10274]	0,00D	4.380,00	4.380,00	0,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>6.132,14D</b>	<b>20,18</b>	<b>1.152,32</b>	<b>5.000,00D</b>
IRRF - [10271]	632,14D	20,18	652,32	0,00
Multa - DCTF - [10273]	5.500,00D	0,00	500,00	5.000,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>952.021,01D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.503,40</b>	<b>951.867,61D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>952.021,01D</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.503,40</b>	<b>951.867,61D</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>13.992,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.992,84D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	13.992,84D	0,00	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>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.795,22D</b>
Computadores e Perifericos - [11701]	51.873,42D	1.350,00	0,00	53.223,42D
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>124.428,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,40</b>	<b>125.931,75C</b>
Imoveis - [10051]	22.800,06C	0,00	1.266,67	24.066,73C
Instalacoes - [10052]	2.196,32C	0,00	27,16	2.223,48C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.946,78C	0,00	116,61	6.063,39C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.977,02C	0,00	0,00	34.977,02C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.508,17C	0,00	92,96	58.601,13C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>1.768.612,67C</b>	<b>876.972,02</b>	<b>956.902,71</b>	<b>1.848.543,36C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>705.189,08C</b>	<b>876.972,02</b>	<b>956.902,71</b>	<b>785.119,77C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>705.189,08C</b>	<b>876.972,02</b>	<b>956.902,71</b>	<b>785.119,77C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>573.670,53C</b>	<b>680.785,07</b>	<b>794.868,25</b>	<b>687.753,71C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	564.142,59C	567.855,96	618.895,23	615.181,86C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	67.748,67	140.320,52	72.571,85C
Restaurante Santa Lucia Ltda - [80080]	0,00	28.352,50	28.352,50	0,00
Valdineia Maria da Silva - [80112]	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Marelli Moveis p/ Escritorio Ltda - [80113]	5.999,94C	5.999,94	0,00	0,00C
Centro de Capacitacao Trein. Cult. Terra Verde - [80114]	3.528,00C	3.528,00	0,00	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>26.265,35C</b>	<b>95.022,24</b>	<b>68.756,89</b>	<b>0,00</b>
Salarios a Pagar - [20301]	26.265,35C	94.081,78	67.816,43	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	940,46	940,46	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>53.656,28C</b>	<b>67.327,33</b>	<b>66.660,53</b>	<b>52.989,48C</b>
INSS - [20401]	36.899,23C	48.101,43	50.595,11	39.392,91C
FGTS - [20402]	3.295,06C	7.366,87	4.071,81	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	12,85C	0,00	0,00	12,85C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	641,09C	641,09	678,16	678,16C
ISSQN - [20407]	3.591,91C	7.451,54	3.859,63	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.216,14C	3.766,40	7.455,82	12.905,56C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>29.085,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,69</b>	<b>44.376,58C</b>
Ferias - [20601]	29.085,89C	0,00	15.290,69	44.376,58C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>22.511,03C</b>	<b>33.837,38</b>	<b>11.326,35</b>	<b>0,00</b>
13§Salario - [20701]	22.511,03C	33.837,38	11.326,35	0,00
<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>1.324.873,68D</b>	<b>135.119,91</b>	<b>475,40</b>	<b>1.459.518,19D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.324.873,68D</b>	<b>135.119,91</b>	<b>475,40</b>	<b>1.459.518,19D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.324.873,68D</b>	<b>135.119,91</b>	<b>475,40</b>	<b>1.459.518,19D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>551.568,33D</b>	<b>84.812,55</b>	<b>133,70</b>	<b>636.247,18D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	350.482,76D	33.979,05	0,00	384.461,81D
Ferias - [30106]	45.065,61D	15.290,69	0,00	60.356,30D
13§Salario - [30107]	22.963,70D	11.326,35	0,00	34.290,05D
INSS - [30108]	72.431,61D	17.481,29	0,00	89.912,90D
FGTS - [30109]	31.481,87D	4.071,81	0,00	35.553,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vale Transporte - [30111]	351,80D	0,00	74,20	277,60D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	28.790,98D	2.663,36	59,50	31.394,84D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>98.751,43D</b>	<b>10.653,33</b>	<b>0,00</b>	<b>109.404,76D</b>
Energia Eletrica - [30204]	202,62D	17,97	0,00	220,59D
Combustiveis - [30205]	370,05D	50,07	0,00	420,12D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	5.292,75D	185,83	0,00	5.478,58D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.692,38D	940,46	0,00	14.632,84D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	18.992,46D	4.030,61	0,00	23.023,07D
Correios - [30213]	512,62D	78,20	0,00	590,82D
Transporte e Conducao - [30215]	510,35D	99,80	0,00	610,15D
Propaganda e Publicidade - [30218]	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.831,19D	0,00	0,00	1.831,19D
Telefone - [30222]	1.397,94D	0,00	0,00	1.397,94D
Servicos de Contabilidade - [30223]	9.054,18D	1.168,23	0,00	10.222,41D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.785,49D	235,36	0,00	3.020,85D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.947,44D	1.183,55	0,00	5.130,99D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	18.944,57D	1.503,40	0,00	20.447,97D
Patrocinio - [30227]	5.765,48D	308,70	0,00	6.074,18D
Utilizacao de Software - [30228]	7.195,72D	495,16	0,00	7.690,88D
Estacionamento - [30229]	91,85D	29,00	0,00	120,85D
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	0,06D	0,00	0,00	0,06D
Internet - [30337]	197,70D	206,39	0,00	404,09D
Material de Uso e Consumo - [30338]	449,30D	0,00	0,00	449,30D
Despesas de Condominio - [30341]	4.097,28D	120,60	0,00	4.217,88D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	920,00D	0,00	0,00	920,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>18.193,24D</b>	<b>790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.983,71D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.998,51D	678,16	0,00	4.676,67D
Imposto de Renda - [30303]	10.525,87D	99,46	0,00	10.625,33D
IPTU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	714,34D	12,85	0,00	727,19D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>1.499,54D</b>	<b>452,63</b>	<b>341,70</b>	<b>1.610,47D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.185,05D	441,40	341,70	1.284,75D
Juros Passivo - [30403]	314,49D	11,23	0,00	325,72D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>652.180,85D</b>	<b>38.410,93</b>	<b>0,00</b>	<b>690.591,78D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	17.207,72D	38.410,93	0,00	55.618,65D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	13.742,07D	0,00	0,00	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>2.680,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,29D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	2.680,29D	0,00	0,00	2.680,29D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.587.639,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.597,51</b>	<b>1.680.237,46C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.587.639,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.597,51</b>	<b>1.680.237,46C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>930.980,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.531,71</b>	<b>1.020.512,05C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>224.217,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.157,34</b>	<b>244.374,50C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	224.217,16C	0,00	20.157,34	244.374,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>697.672,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.178,08</b>	<b>758.850,99C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	126.875,23C	0,00	11.180,70	138.055,93C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	5.226,41C	0,00	370,30	5.596,71C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	581,58C	0,00	40,29	621,87C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	39.046,77C	0,00	593,63	39.640,40C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	49,16C	0,00	2,18	51,34C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	484.334,17C	0,00	45.317,75	529.651,92C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.763,29C	0,00	126,79	2.890,08C
Comissao Contrato SOU - [40227]	2.434,19C	0,00	0,00	2.434,19C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	34.686,84C	0,00	3.490,02	38.176,86C
Comissão Contratual - [40229]	743,23C	0,00	0,00	743,23C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	247,13C	0,00	56,42	303,55C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	684,91C	0,00	0,00	684,91C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>9.090,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.196,29</b>	<b>17.286,56C</b>
Happy Hour - [40403]	814,00C	0,00	0,00	814,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	721,28C	0,00	0,00	721,28C
Festa de Natal - [40407]	7.554,99C	0,00	8.196,29	15.751,28C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>656.659,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,80</b>	<b>659.725,41C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>16.982,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,84</b>	<b>18.936,25C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	14.794,39C	0,00	1.836,72	16.631,11C
Juros Ativos - [42203]	2.188,02C	0,00	117,12	2.305,14C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>17.107,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>870,80</b>	<b>17.977,84C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	14.827,51C	0,00	731,18	15.558,69C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	462,63C	0,00	62,92	525,55C
Encadernacoes - [42305]	1.816,90C	0,00	76,70	1.893,60C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>1.550,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>241,16</b>	<b>1.791,32C</b>
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	1.050,00C	0,00	50,00	1.100,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	381,58C	0,00	191,16	572,74C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>20,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	20,00C	0,00	0,00	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 ----->	2.069.262,63D	Passivo ----->	1.848.543,36C
Despesa ----->	1.459.518,19D	Receita ----->	1.680.237,46C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.528.780,82D	=====>	3.528.780,82C
Superávit =====>	220.719,27		

## Valores do Período

Receita ----->	92.597,51C
----------------	------------

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa/Custo ----->		134.644,51D		
Déficit ----->		42.047,00		

---

---