

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	1.983.144,42D	1.617.278,68	1.582.146,41	2.018.276,69D
CIRCULANTE - [00011]	1.031.394,81D	1.617.278,68	1.580.738,03	1.067.935,46D
DISPONIVEL - [00012]	323.410,91D	860.593,11	860.747,51	323.256,51D
CAIXA - [00101]	335,93D	13.889,84	10.371,93	3.853,84D
Caixa - [10101]	335,93D	13.889,84	10.371,93	3.853,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	73.148,29D	845.151,84	850.027,88	68.272,25D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	53.145,50D	710.162,39	725.671,54	37.636,35D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	20.002,79D	23.703,41	13.070,30	30.635,90D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	111.286,04	111.286,04	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	249.926,69D	1.551,43	347,70	251.130,42D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	249.926,69D	1.551,43	347,70	251.130,42D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	707.983,90D	756.685,57	719.990,52	744.678,95D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	681.336,71D	735.419,75	712.016,78	704.739,68D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	650.973,83D	707.278,27	690.723,30	667.528,80D
Convenio Farmacia - [10224]	941,53D	8.214,17	7.901,22	1.254,48D
Convenio Telefonica - [10225]	5.030,53D	3.951,11	3.928,42	5.053,22D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.449,46D	3.057,17	3.146,21	2.360,42D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	994,59	994,59	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	195,63D	1.721,48	1.018,64	898,47D
Emprestimo a Associados - [10232]	21.639,67D	9.460,96	3.933,34	27.167,29D
Convenio Clube Libânes - [10233]	106,00D	742,00	371,00	477,00D
Convenio Inova - [10234]	0,06D	0,00	0,06	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	9.709,46D	3.922,76	7.973,74	5.658,48D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	9.709,46D	0,00	4.050,98	5.658,48D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	3.922,76	3.922,76	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	0,00D	13.050,00	0,00	13.050,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	16.937,73D	4.293,06	0,00	21.230,79D
IRRF - [10271]	16.723,37D	793,06	0,00	17.516,43D
Pis a Recuperar - [10272]	214,36D	0,00	0,00	214,36D
Multa - DCTF - [10273]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	951.749,61D	0,00	1.408,38	950.341,23D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	951.749,61D	0,00	1.408,38	950.341,23D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	118.699,81C	0,00	1.408,38	120.108,19C
Imoveis - [10051]	17.733,38C	0,00	1.266,67	19.000,05C
Instalacoes - [10052]	2.087,68C	0,00	27,16	2.114,84C
Moveis e Utensilios - [10053]	5.742,01C	0,00	44,08	5.786,09C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	34.932,94C	0,00	0,00	34.932,94C
Equipamentos de Informatica - [10056]	58.203,80C	0,00	70,47	58.274,27C
PASSIVO - [00002]	1.798.153,62C	689.315,52	701.498,59	1.810.336,69C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	734.730,03C	689.315,52	701.498,59	746.913,10C
EXIGIVEL - [00022]	734.730,03C	689.315,52	701.498,59	746.913,10C
FORNECEDORES - [00202]	596.962,16C	601.980,91	614.180,47	609.161,72C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	533.191,17C	538.209,92	551.266,20	546.247,45C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	63.770,99C	63.770,99	62.914,27	62.914,27C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	24.339,32C	35.807,12	36.229,54	24.761,74C
Salarios a Pagar - [20301]	24.339,32C	35.807,12	36.229,54	24.761,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.152,00C	49.384,16	46.624,88	61.392,72C
INSS - [20401]	36.482,57C	36.482,56	36.289,82	36.289,83C
FGTS - [20402]	3.302,34C	3.302,34	2.784,05	2.784,05C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	8,51C	0,00	0,00	8,51C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	372,28C	372,28	348,01	348,01C
ISSQN - [20407]	13.945,73C	3.370,89	3.508,35	14.083,19C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.040,57C	5.856,09	3.694,65	7.879,13C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.597,10C	2.143,33	1.632,12	29.085,89C
Ferias - [20601]	29.597,10C	2.143,33	1.632,12	29.085,89C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	19.679,45C	0,00	2.831,58	22.511,03C
13§Salario - [20701]	19.679,45C	0,00	2.831,58	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]	1.047.485,93D	68.822,90	509,40	1.115.799,43D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.047.485,93D	68.822,90	509,40	1.115.799,43D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.047.485,93D	68.822,90	509,40	1.115.799,43D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	354.005,81D	53.253,56	179,00	407.080,37D
Ordenados e Salarios - [30102]	216.676,23D	31.942,88	0,00	248.619,11D
Ferias - [30106]	41.290,16D	3.775,45	0,00	45.065,61D
13§Salario - [30107]	20.132,12D	2.831,58	0,00	22.963,70D
INSS - [30108]	37.502,82D	8.874,16	0,00	46.376,98D
FGTS - [30109]	19.966,12D	2.784,05	0,00	22.750,17D
Vale Transporte - [30111]	375,90D	106,00	102,00	379,90D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	18.062,46D	2.939,44	77,00	20.924,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	59.139,88D	9.245,62	0,00	68.385,50D
Energia Eletrica - [30204]	127,86D	17,71	0,00	145,57D
Combustiveis - [30205]	180,05D	60,00	0,00	240,05D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.855,72D	434,00	0,00	3.289,72D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.180,24D	35,00	0,00	13.215,24D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	5.000,00D	1.578,95	0,00	6.578,95D
Correios - [30213]	237,60D	60,40	0,00	298,00D
Transporte e Conducao - [30215]	345,00D	19,85	0,00	364,85D
Propaganda e Publicidade - [30218]	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	443,29D	650,65	0,00	1.093,94D
Telefone - [30222]	1.249,47D	25,96	0,00	1.275,43D
Servicos de Contabilidade - [30223]	5.544,64D	781,47	0,00	6.326,11D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.734,13D	448,14	0,00	2.182,27D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.493,22D	121,70	0,00	1.614,92D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	13.216,03D	1.408,38	0,00	14.624,41D
Patrocinio - [30227]	5.365,68D	74,30	0,00	5.439,98D
Utilizacao de Software - [30228]	4.511,94D	666,60	0,00	5.178,54D
Estacionamento - [30229]	55,35D	6,00	0,00	61,35D
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	0,00	0,06	0,00	0,06D
Internet - [30337]	197,70D	0,00	0,00	197,70D
Material de Uso e Consumo - [30338]	431,85D	0,00	0,00	431,85D
Despesas de Condominio - [30341]	2.370,11D	356,45	0,00	2.726,56D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	7.415,70D	1.197,21	0,00	8.612,91D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.455,26D	348,01	0,00	2.803,27D
Imposto de Renda - [30303]	1.887,07D	847,70	0,00	2.734,77D
IPTU - [30304]	2.954,52D	0,00	0,00	2.954,52D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	118,85D	1,50	0,00	120,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	993,41D	594,73	330,40	1.257,74D
Tarifas Bancarias - [30401]	866,05D	407,60	330,40	943,25D
Juros Passivo - [30403]	127,36D	187,13	0,00	314,49D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	624.911,13D	4.071,49	0,00	628.982,62D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	3.870,00D	3.985,86	0,00	7.855,86D
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]	618.036,63D	85,63	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]	1.020,00D	460,29	0,00	1.480,29D
Custo c/ Xerox - [30701]	1.020,00D	460,29	0,00	1.480,29D
RECEITAS - [00004]	1.232.476,73C	52,30	91.315,00	1.323.739,43C
RECEITAS - [00041]	1.232.476,73C	52,30	91.315,00	1.323.739,43C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	591.213,42C	52,30	86.740,73	677.901,85C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	141.000,47C	0,00	22.964,04	163.964,51C
Mensalidade de Associados - [40101]	141.000,47C	0,00	22.964,04	163.964,51C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	443.377,96C	52,30	63.068,29	506.393,95C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	82.226,84C	0,00	10.901,52	93.128,36C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.115,51C	0,00	370,30	4.485,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	379,95C	0,00	46,70	426,65C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	25.532,58C	0,00	3.101,33	28.633,91C
Comissao Contrato Redemed - [40218]	44,31C	0,00	2,50	46,81C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	305.441,29C	0,00	44.203,75	349.645,04C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	2.347,35C	0,00	115,58	2.462,93C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.208,37C	52,30	1.109,89	2.265,96C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	21.332,02C	0,00	3.101,09	24.433,11C
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]	222,39C	0,00	115,63	338,02C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	6.834,99C	0,00	708,40	7.543,39C
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	708,40	708,40C
Festa de Natal - [40407]	6.834,99C	0,00	0,00	6.834,99C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	641.263,31C	0,00	4.574,27	645.837,58C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	9.218,20C	0,00	1.720,65	10.938,85C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	7.546,70C	0,00	1.551,43	9.098,13C
Juros Ativos - [42203]	1.671,50C	0,00	169,22	1.840,72C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.209,61C	0,00	1.483,30	12.692,91C
Copias e Reproducoes - [42303]	9.816,21C	0,00	1.237,80	11.054,01C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	245,00C	0,00	71,20	316,20C
Encadernacoes - [42305]	1.148,40C	0,00	174,30	1.322,70C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	825,50C	0,00	370,32	1.195,82C
Reversao de Provisoes - [42402]	118,58C	0,00	0,00	118,58C
Taxa de Convenio - [42403]	650,00C	0,00	100,00	750,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	56,92C	0,00	270,32	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]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Doacoes - [42601]	0,00	0,00	1.000,00	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 ----->	2.018.276,69D	Passivo ----->	1.810.336,69C
Despesa ----->	1.115.799,43D	Receita ----->	1.323.739,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.134.076,12D	=====>	3.134.076,12C
Superávit =====>	207.940,00		

Valores do Período

Receita ----->	91.262,70C
Despesa/Custo ----->	68.313,50D
Superávit ----->	22.949,20