

MARÇO DE 2011

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R\$ 375.383,39 |
| 2. RECEITAS | | |
| 2.1 Mensalidades | R\$ 31.015,98 | |
| 2.2 Locação de Salão | R\$ - | |
| 2.3 Publicidade e Eventos | R\$ 2.489,20 | |
| 2.4 Planos Unimed | R\$ 420.029,69 | |
| 2.5 Plano Uniodonto | R\$ 2.970,70 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | R\$ 456.505,57 |
| 3. DESPESAS | | |
| 3.1 Administrativas | R\$ 32.706,09 | |
| 3.2 Operacionais | | |
| 3.2.1 Planos Unimed | R\$ 409.886,11 | |
| 3.2.2 Planos Uniodonto | R\$ 2.761,74 | |
| 3.3 Tributárias | R\$ 3.178,08 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 448.532,02 |
| 4. SALDO BRUTO (2 - 3) | | R\$ 7.973,55 |
| 5. CONTA FUNDOS CDB UNIMED | | R\$ 2.839,24 |
| 6 . SALDO LIQUIDO DO EXERCICIO (1 + 4 + 5) | | R\$ 386.196,18 |

ABRIL DE 2011

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. SALDO DO MÊS ANTERIOR | | R\$ 386.196,18 |
| 2. RECEITAS | | |
| 2.1 Mensalidades | R\$ 28.976,41 | |
| 2.2 Locação de Salão | R\$ 280,00 | |
| 2.3 Publicidade e Eventos | R\$ 50,00 | |
| 2.4 Planos Unimed | R\$ 426.704,10 | |
| 2.5 Plano Uniodonto | R\$ 2.635,46 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | R\$ 458.645,97 |
| 3. DESPESAS | | |
| 3.1 Administrativas | R\$ 24.059,95 | |
| 3.2 Operacionais | | |
| 3.2.1 Planos Unimed | R\$ 430.900,33 | |
| 3.2.2 Planos Uniodonto | R\$ 2.724,51 | |
| 3.3 Tributárias | R\$ 3.170,30 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 460.855,09 |
| 4. SALDO BRUTO (2 - 3) | | R\$ (2.209,12) |
| 5. CONTA FUNDOS CDB UNIMED | | R\$ 4.671,67 |
| 6 . SALDO LIQUIDO DO EXERCICIO (1 + 4 + 5) | | R\$ 388.658,73 |