

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.353.308,23D	4.373.239,17	4.329.558,90	4.396.988,50D
CIRCULANTE - [00011]	2.927.952,76D	4.373.239,17	4.326.175,12	2.975.016,81D
DISPONIVEL - [00012]	652.928,47D	2.444.487,02	2.429.460,49	667.955,00D
CAIXA - [00101]	10.262,28D	13.415,57	17.437,46	6.240,39D
Caixa - [10101]	10.262,28D	13.415,57	17.437,46	6.240,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	50.727,54D	2.194.313,65	2.244.002,33	1.038,86D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.201.574,33	1.201.545,77	28,56D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	50.727,54D	37.308,06	87.025,30	1.010,30D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	955.431,26	955.431,26	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	591.938,65D	236.757,80	168.020,70	660.675,75D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	566.220,75D	10.186,00	106.691,85	469.714,90D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	23.088,80D	145,15	0,00	23.233,95D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	2.629,10D	226.426,65	61.328,85	167.726,90D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.275.024,29D	1.928.752,15	1.896.714,63	2.307.061,81D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	867.797,69D	1.918.363,65	1.884.912,55	901.248,79D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	836.297,33D	954.427,59	922.975,01	867.749,91D
Convenio Farmacia - [10224]	11.893,49D	2.394,02	6.345,97	7.941,54D
Convenio Telefonia - [10225]	1.004,72C	1.916,38	789,15	122,51D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	595,60D	1.714,96	2.310,56	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	944.855,59	944.855,59	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	472,80C	2.785,31	2.136,22	176,29D
Emprestimo a Associados - [10232]	18.953,55D	8.500,00	3.216,69	24.236,86D
Convenio Zurich - [10235]	513,56D	1.769,80	2.283,36	0,00
Credores Diversos - [10236]	1.021,68D	0,00	0,00	1.021,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	10.388,50	0,00	10.388,50D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	5.188,50	0,00	5.188,50D
Adiantamento de Salarios - [10242]	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.407.226,60D	0,00	11.802,08	1.395.424,52D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.407.226,60D	0,00	11.802,08	1.395.424,52D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.425.355,47D	0,00	3.383,78	1.421.971,69D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.425.355,47D	0,00	3.383,78	1.421.971,69D
IMOVEIS - [00112]	1.452.360,00D	0,00	0,00	1.452.360,00D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	872.360,00D	0,00	0,00	872.360,00D
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]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	44.977,10D	0,00	0,00	44.977,10D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	44.327,10D	0,00	0,00	44.327,10D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	80.181,18D	0,00	0,00	80.181,18D
Computadores e Periféricos - [11701]	69.834,38D	0,00	0,00	69.834,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	7.847,52D	0,00	0,00	7.847,52D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	183.556,54C	0,00	3.383,78	186.940,32C
Imoveis - [10051]	64.398,81C	0,00	2.907,97	67.306,78C
Instalacoes - [10052]	2.875,32C	0,00	27,16	2.902,48C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.862,03C	0,00	116,61	8.978,64C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.876,20C	0,00	61,10	40.937,30C
Equipamentos de Informatica - [10056]	66.544,18C	0,00	270,94	66.815,12C
PASSIVO - [00002]	4.353.308,23C	1.002.995,91	973.984,69	4.324.297,01C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.468.850,63C	1.002.995,91	973.984,69	2.439.839,41C
EXIGIVEL - [00022]	2.468.850,63C	1.002.995,91	973.984,69	2.439.839,41C
FORNECEDORES - [00202]	877.871,92C	885.026,03	886.379,64	879.225,53C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	783.778,33C	790.932,44	794.900,59	787.746,48C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	94.093,59C	94.093,59	91.479,05	91.479,05C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	11.002,66	43.735,28	32.732,62C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	10.788,38	43.521,00	32.732,62C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	214,28	214,28	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.940,50C	31.290,39	31.399,86	36.049,97C
INSS - [20401]	13.632,21C	13.632,21	14.431,89	14.431,89C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	3.896,76	3.896,76C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	813,39C	813,39	435,21	435,21C
ISSQN - [20407]	7.103,54C	7.358,06	7.238,81	6.984,29C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.391,36C	9.486,73	5.397,19	10.301,82C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	92.618,38C	63.874,75	0,00	28.743,63C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	92.618,38C	63.874,75	0,00	28.743,63C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	55.193,23C	0,00	8.697,99	63.891,22C
Ferias - [20601]	55.193,23C	0,00	8.697,99	63.891,22C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	3.771,92	3.771,92C
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	3.771,92	3.771,92C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.407.226,60C	11.802,08	0,00	1.395.424,52C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.407.226,60C	11.802,08	0,00	1.395.424,52C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
Superavits Acumulados - [23401]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
DESPESA/CUSTO - [00003]	0,00	109.350,79	704,11	108.646,68D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	109.350,79	704,11	108.646,68D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	109.350,79	704,11	108.646,68D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	0,00	73.835,32	188,80	73.646,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	43.521,00	0,00	43.521,00D
Ferias - [30106]	0,00	8.697,99	0,00	8.697,99D
13§Salario - [30107]	0,00	3.771,92	0,00	3.771,92D
INSS - [30108]	0,00	11.140,72	0,00	11.140,72D
FGTS - [30109]	0,00	3.896,76	0,00	3.896,76D
Vale Transporte - [30111]	0,00	125,80	125,80	0,00
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.681,13	63,00	2.618,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	19.885,66	0,00	19.885,66D
Energia Eletrica - [30204]	0,00	65,34	0,00	65,34D
Combustiveis - [30205]	0,00	70,00	0,00	70,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	515,31	0,00	515,31D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	1.843,09	0,00	1.843,09D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
Correios - [30213]	0,00	28,70	0,00	28,70D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	138,10	0,00	138,10D
Telefone - [30222]	0,00	83,21	0,00	83,21D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	71,99	0,00	71,99D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	1.519,24	0,00	1.519,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	3.383,78	0,00	3.383,78D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	796,63	0,00	796,63D
Estacionamento - [30229]	0,00	5,20	0,00	5,20D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	846,07	0,00	846,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	14.900,26	0,00	14.900,26D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	435,21	0,00	435,21D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	6.577,38	0,00	6.577,38D
IP TU - [30304]	0,00	7.772,32	0,00	7.772,32D
IOF - [30308]	0,00	115,35	0,00	115,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	729,55	515,31	214,24D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	582,39	515,31	67,08D
Juros Passivo - [30403]	0,00	147,16	0,00	147,16D
RECEITAS - [00004]	0,00	120,00	181.458,17	181.338,17C
RECEITAS - [00041]	0,00	120,00	181.458,17	181.338,17C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	120,00	155.892,56	155.772,56C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	57.025,47	57.025,47C
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	57.025,47	57.025,47C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	96.277,09	96.277,09C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	0,00	0,00	23.212,18	23.212,18C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	0,00	0,00	341,69	341,69C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	0,00	0,00	47,88	47,88C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	0,00	0,00	5.582,88	5.582,88C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	0,00	0,00	63.317,84	63.317,84C
Comissao Contrato SOU - [40227]	0,00	0,00	229,38	229,38C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	0,00C	0,00	3.319,78	3.319,78C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	0,00	0,00	49,15	49,15C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	0,00	0,00	176,31	176,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	120,00	2.590,00	2.470,00C
Festa de Natal - [40407]	0,00	120,00	2.590,00	2.470,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	13.763,53	13.763,53C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	11.267,17	11.267,17C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	11.186,31	11.186,31C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	80,86	80,86C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	2.396,36	2.396,36C
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	811,86	811,86C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	86,30	86,30C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	148,20	148,20C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	100,00	100,00C
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	100,00	100,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	0,00	0,00	11.802,08	11.802,08C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	11.802,08	11.802,08C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	11.802,08	11.802,08C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.396.988,50D	Passivo ----->	4.324.297,01C
Despesa ----->	108.646,68D	Receita ----->	181.338,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.505.635,18D	=====>	4.505.635,18C
Superávit =====>	72.691,49		

Valores do Período

Receita ----->	181.338,17C
Despesa/Custo ----->	108.646,68D
Superávit ----->	72.691,49

***** (XXXXX)*****