

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [00001] | 4.396.988,50D | 4.920.918,71 | 4.899.180,39 | 4.418.726,82D |
| CIRCULANTE - [00011] | 2.975.016,81D | 4.920.918,71 | 4.895.796,61 | 3.000.138,91D |
| DISPONIVEL - [00012] | 667.955,00D | 2.971.196,90 | 2.924.778,10 | 714.373,80D |
| CAIXA - [00101] | 6.240,39D | 22.331,33 | 15.704,99 | 12.866,73D |
| Caixa - [10101] | 6.240,39D | 22.331,33 | 15.704,99 | 12.866,73D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] | 1.038,86D | 1.998.207,44 | 1.962.239,75 | 37.006,55D |
| Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] | 28,56D | 1.908.069,24 | 1.908.097,80 | 0,00 |
| Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202] | 1.010,30D | 36.051,05 | 54,80 | 37.006,55D |
| Transitoria Bancos - [10299] | 0,00D | 54.087,15 | 54.087,15 | 0,00D |
| APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] | 660.675,75D | 950.658,13 | 946.833,36 | 664.500,52D |
| Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] | 469.714,90D | 4.109,03 | 448,16 | 473.375,77D |
| Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306] | 23.233,95D | 159,90 | 0,00 | 23.393,85D |
| Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307] | 167.726,90D | 946.389,20 | 946.385,20 | 167.730,90D |
| DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] | 2.307.061,81D | 1.949.721,81 | 1.971.018,51 | 2.285.765,11D |
| CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] | 901.248,79D | 1.949.721,81 | 1.958.545,07 | 892.425,53D |
| Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] | 867.749,91D | 949.448,37 | 955.023,08 | 862.175,20D |
| Convenio Farmacia - [10224] | 7.941,54D | 8.183,41 | 7.561,24 | 8.563,71D |
| Convenio Telefonia - [10225] | 122,51D | 883,60 | 847,70 | 158,41D |
| Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] | 0,00 | 1.714,96 | 1.714,96 | 0,00 |
| Conta Transitoria - [10229] | 0,00 | 978.931,36 | 978.931,36 | 0,00 |
| Convenio Odontologico - [10231] | 176,29D | 2.790,31 | 2.596,90 | 369,70D |
| Emprestimo a Associados - [10232] | 24.236,86D | 6.000,00 | 10.100,03 | 20.136,83D |
| Convenio Zurich - [10235] | 0,00 | 1.769,80 | 1.769,80 | 0,00 |
| Credores Diversos - [10236] | 1.021,68D | 0,00 | 0,00 | 1.021,68D |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] | 10.388,50D | 0,00 | 0,00 | 10.388,50D |
| Adiantamento 13§ Salario - [10241] | 5.188,50D | 0,00 | 0,00 | 5.188,50D |
| Adiantamento de Salarios - [10242] | 5.200,00D | 0,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] | 1.395.424,52D | 0,00 | 12.473,44 | 1.382.951,08D |
| INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283] | 1.395.424,52D | 0,00 | 12.473,44 | 1.382.951,08D |
| ATIVO PERMANENTE - [00016] | 1.421.971,69D | 0,00 | 3.383,78 | 1.418.587,91D |
| ATIVO IMOBILIZADO - [00018] | 1.421.971,69D | 0,00 | 3.383,78 | 1.418.587,91D |
| 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] | 186.940,32C | 0,00 | 3.383,78 | 190.324,10C |
| Imoveis - [10051] | 67.306,78C | 0,00 | 2.907,97 | 70.214,75C |
| Instalacoes - [10052] | 2.902,48C | 0,00 | 27,16 | 2.929,64C |
| Moveis e Utensilios - [10053] | 8.978,64C | 0,00 | 116,61 | 9.095,25C |
| Maquinas e Equipamentos - [10055] | 40.937,30C | 0,00 | 61,10 | 40.998,40C |
| Equipamentos de Informatica - [10056] | 66.815,12C | 0,00 | 270,94 | 67.086,06C |
| PASSIVO - [00002] | 4.324.297,01C | 999.159,28 | 979.289,81 | 4.304.427,54C |
| PASSIVO CIRCULANTE - [00021] | 2.439.839,41C | 999.159,28 | 979.289,81 | 2.419.969,94C |
| EXIGIVEL - [00022] | 2.439.839,41C | 999.159,28 | 979.289,81 | 2.419.969,94C |
| FORNECEDORES - [00202] | 879.225,53C | 886.860,74 | 882.147,83 | 874.512,62C |
| Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] | 787.746,48C | 794.890,19 | 793.745,33 | 786.601,62C |
| Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] | 91.479,05C | 91.479,05 | 87.911,00 | 87.911,00C |
| Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094] | 0,00C | 491,50 | 491,50 | 0,00C |
| SALARIOS A PAGAR - [00203] | 32.732,62C | 52.312,93 | 54.338,70 | 34.758,39C |
| Salarios a Pagar - [20301] | 32.732,62C | 52.312,93 | 54.338,70 | 34.758,39C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] | 36.049,97C | 30.817,48 | 34.718,36 | 39.950,85C |
| INSS - [20401] | 14.431,89C | 14.431,89 | 16.809,82 | 16.809,82C |
| FGTS - [20402] | 3.896,76C | 3.896,76 | 3.701,44 | 3.701,44C |
| PIS sobre Folha Pagamento - [20404] | 435,21C | 435,21 | 479,38 | 479,38C |
| ISSQN - [20407] | 6.984,29C | 7.238,81 | 7.217,70 | 6.963,18C |
| IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] | 10.301,82C | 4.814,81 | 6.510,02 | 11.997,03C |
| OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] | 28.743,63C | 15.968,69 | 0,00 | 12.774,94C |
| Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508] | 28.743,63C | 15.968,69 | 0,00 | 12.774,94C |
| PROVISAO PARA FERIAS - [00206] | 63.891,22C | 363,00 | 4.138,34 | 67.666,56C |
| Ferias - [20601] | 63.891,22C | 363,00 | 4.138,34 | 67.666,56C |
| PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207] | 3.771,92C | 363,00 | 3.946,58 | 7.355,50C |
| 13§Salario - [20701] | 3.771,92C | 363,00 | 3.946,58 | 7.355,50C |
| OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212] | 1.395.424,52C | 12.473,44 | 0,00 | 1.382.951,08C |
| Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201] | 1.395.424,52C | 12.473,44 | 0,00 | 1.382.951,08C |
| 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] | 108.646,68D | 108.418,92 | 629,14 | 216.436,46D |
| DESPESAS/CUSTO - [00031] | 108.646,68D | 108.418,92 | 629,14 | 216.436,46D |
| DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] | 108.646,68D | 108.418,92 | 629,14 | 216.436,46D |
| DESPESAS COMPESSOAL - [00301] | 73.646,52D | 85.429,43 | 135,41 | 158.940,54D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Ordenados e Salarios - [30102] | 43.521,00D | 50.406,20 | 0,00 | 93.927,20D |
| Ferías - [30106] | 8.697,99D | 7.163,34 | 0,00 | 15.861,33D |
| 13§Salario - [30107] | 3.771,92D | 4.128,08 | 0,00 | 7.900,00D |
| INSS - [30108] | 11.140,72D | 12.992,43 | 0,00 | 24.133,15D |
| FGTS - [30109] | 3.896,76D | 7.435,18 | 0,00 | 11.331,94D |
| Assistencia Medica - [30110] | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00D |
| Vale Transporte - [30111] | 0,00 | 88,80 | 78,41 | 10,39D |
| Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] | 2.618,13D | 3.180,40 | 57,00 | 5.741,53D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] | 19.885,66D | 16.385,08 | 1,62 | 36.269,12D |
| Energia Eletrica - [30204] | 65,34D | 69,21 | 0,00 | 134,55D |
| Combustiveis - [30205] | 70,00D | 70,00 | 0,00 | 140,00D |
| Material de Escritorio e Expediente - [30207] | 515,31D | 299,08 | 0,00 | 814,39D |
| Servicos Prestados - PF - [30208] | 1.843,09D | 1.628,81 | 0,00 | 3.471,90D |
| Servicos Prestados - PJ - [30209] | 2.500,00D | 2.514,13 | 0,00 | 5.014,13D |
| Correios - [30213] | 28,70D | 135,70 | 0,00 | 164,40D |
| Transporte e Conducao - [30215] | 138,10D | 67,30 | 1,62 | 203,78D |
| Telefone - [30222] | 83,21D | 0,00 | 0,00 | 83,21D |
| Servicos de Contabilidade - [30223] | 5.100,00D | 5.100,00 | 0,00 | 10.200,00D |
| Lanches e Refeicoes - [30224] | 71,99D | 505,99 | 0,00 | 577,98D |
| Despesa com Cartorio. - [30225] | 1.519,24D | 0,00 | 0,00 | 1.519,24D |
| Depreciacao e Amortizacao - [30226] | 3.383,78D | 3.383,78 | 0,00 | 6.767,56D |
| Patrocínio - [30227] | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| Utilizacao de Software - [30228] | 796,63D | 782,50 | 0,00 | 1.579,13D |
| Estacionamento - [30229] | 5,20D | 12,00 | 0,00 | 17,20D |
| Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333] | 2.919,00D | 0,00 | 0,00 | 2.919,00D |
| Despesas de Condominio - [30341] | 846,07D | 1.016,58 | 0,00 | 1.862,65D |
| Eventos e Confraternizacoes - [30342] | 0,00D | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] | 14.900,26D | 1.951,06 | 0,00 | 16.851,32D |
| PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] | 435,21D | 479,38 | 0,00 | 914,59D |
| Imposto de Renda - [30303] | 6.577,38D | 640,85 | 0,00 | 7.218,23D |
| IPTU - [30304] | 7.772,32D | 0,00 | 0,00 | 7.772,32D |
| IOF - [30308] | 115,35D | 830,83 | 0,00 | 946,18D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] | 214,24D | 620,85 | 492,11 | 342,98D |
| Tarifas Bancarias - [30401] | 67,08D | 620,85 | 492,11 | 195,82D |
| Juros Passivo - [30403] | 147,16D | 0,00 | 0,00 | 147,16D |
| CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] | 0,00 | 4.032,50 | 0,00 | 4.032,50D |
| Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602] | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00D |
| Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 | 3.937,50D |
| RECEITAS - [00004] | 181.338,17C | 25,00 | 149.422,57 | 330.735,74C |
| RECEITAS - [00041] | 181.338,17C | 25,00 | 149.422,57 | 330.735,74C |
| RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] | 155.772,56C | 25,00 | 128.022,79 | 283.770,35C |
| CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] | 57.025,47C | 0,00 | 22.273,43 | 79.298,90C |
| Mensalidade de Associados - [40101] | 57.025,47C | 0,00 | 22.273,43 | 79.298,90C |
| RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] | 96.277,09C | 0,00 | 97.139,35 | 193.416,44C |
| Comissao Contrato Unimed - [40201] | 23.212,18C | 0,00 | 0,00 | 23.212,18C |
| Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] | 341,69C | 0,00 | 341,69 | 683,38C |
| Comissao Contrato Droga Raia - [40205] | 47,88C | 0,00 | 61,84 | 109,72C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] | 5.582,88C | 0,00 | 28.778,22 | 34.361,10C |
| Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219] | 63.317,84C | 0,00 | 63.530,13 | 126.847,97C |
| Comissao Contrato D. Araujo - [40221] | 0,00C | 0,00 | 101,83 | 101,83C |
| Comissao Contrato SOU - [40227] | 229,38C | 0,00 | 229,88 | 459,26C |
| Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228] | 3.319,78C | 0,00 | 3.870,30 | 7.190,08C |
| Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230] | 49,15C | 0,00 | 49,15 | 98,30C |
| Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231] | 176,31C | 0,00 | 176,31 | 352,62C |
| RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] | 2.470,00C | 25,00 | 8.610,01 | 11.055,01C |
| Festa de Natal - [40407] | 2.470,00C | 25,00 | 8.610,01 | 11.055,01C |
| OUTRAS RECEITAS - [00043] | 13.763,53C | 0,00 | 8.926,34 | 22.689,87C |
| RECEITA FINANCEIRA - [00405] | 11.267,17C | 0,00 | 6.486,30 | 17.753,47C |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] | 11.186,31C | 0,00 | 6.338,38 | 17.524,69C |
| Juros Ativos - [42203] | 80,86C | 0,00 | 147,92 | 228,78C |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] | 2.396,36C | 0,00 | 2.390,04 | 4.786,40C |
| Copias e Reproducoes - [42303] | 811,86C | 0,00 | 846,21 | 1.658,07C |
| Plasticacoes de Documentos - [42304] | 86,30C | 0,00 | 47,34 | 133,64C |
| Encadernacoes - [42305] | 148,20C | 0,00 | 146,49 | 294,69C |
| Aluguel de Imoveis Proprios - [42307] | 1.350,00C | 0,00 | 1.350,00 | 2.700,00C |
| OUTRAS RECEITAS - [00407] | 100,00C | 0,00 | 50,00 | 150,00C |
| Taxa de Convenio - [42403] | 100,00C | 0,00 | 50,00 | 150,00C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044] | 11.802,08C | 0,00 | 12.473,44 | 24.275,52C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415] | 11.802,08C | 0,00 | 12.473,44 | 24.275,52C |
| Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102] | 11.802,08C | 0,00 | 12.473,44 | 24.275,52C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 4.418.726,82D | Passivo -----> | 4.304.427,54C |
| Despesa -----> | 216.436,46D | Receita -----> | 330.735,74C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 4.635.163,28D | =====> | 4.635.163,28C |
| Superávit =====> | 114.299,28 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|-------------|
| Receita -----> | 149.397,57C |
| Despesa/Custo -----> | 107.789,78D |
| Superávit -----> | 41.607,79 |

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