

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.418.726,82D	5.213.862,25	5.132.025,53	4.500.563,54D
CIRCULANTE - [00011]	3.000.138,91D	5.213.862,25	5.128.641,75	3.085.359,41D
DISPONIVEL - [00012]	714.373,80D	3.249.506,01	3.177.066,71	786.813,10D
CAIXA - [00101]	12.866,73D	20.838,30	26.037,00	7.668,03D
Caixa - [10101]	12.866,73D	20.838,30	26.037,00	7.668,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	37.006,55D	2.109.487,42	2.076.372,43	70.121,54D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.049.390,48	2.049.301,31	89,17D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	37.006,55D	33.051,12	25,30	70.032,37D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	27.045,82	27.045,82	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	664.500,52D	1.119.180,29	1.074.657,28	709.023,53D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	473.375,77D	155.558,89	1.084,54	627.850,12D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	23.393,85D	149,20	0,00	23.543,05D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	167.730,90D	963.472,20	1.073.572,74	57.630,36D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.285.765,11D	1.964.356,24	1.951.575,04	2.298.546,31D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	892.425,53D	1.964.356,24	1.937.460,01	919.321,76D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	862.175,20D	978.600,37	951.142,83	889.632,74D
Convenio Farmacia - [10224]	8.563,71D	8.476,24	7.538,42	9.501,53D
Convenio Telefonia - [10225]	158,41D	885,30	786,80	256,91D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.998,65	283,69C
Conta Transitoria - [10229]	0,00	964.908,20	964.908,20	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	369,70D	2.551,37	2.831,94	89,13D
Emprestimo a Associados - [10232]	20.136,83D	5.450,00	6.483,37	19.103,46D
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]	1.382.951,08D	0,00	14.115,03	1.368.836,05D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.382.951,08D	0,00	14.115,03	1.368.836,05D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.418.587,91D	0,00	3.383,78	1.415.204,13D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.418.587,91D	0,00	3.383,78	1.415.204,13D
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]	190.324,10C	0,00	3.383,78	193.707,88C
Imoveis - [10051]	70.214,75C	0,00	2.907,97	73.122,72C
Instalacoes - [10052]	2.929,64C	0,00	27,16	2.956,80C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.095,25C	0,00	116,61	9.211,86C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.998,40C	0,00	319,12	41.317,52C
Equipamentos de Informatica - [10056]	67.086,06C	0,00	12,92	67.098,98C
PASSIVO - [00002]	4.304.427,54C	976.849,05	997.536,83	4.325.115,32C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.419.969,94C	976.849,05	997.536,83	2.440.657,72C
EXIGIVEL - [00022]	2.419.969,94C	976.849,05	997.536,83	2.440.657,72C
FORNECEDORES - [00202]	874.512,62C	881.900,48	908.653,27	901.265,41C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	786.601,62C	793.989,48	820.873,49	813.485,63C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	87.911,00C	87.911,00	87.779,78	87.779,78C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.758,39C	47.126,67	46.142,38	33.774,10C
Salarios a Pagar - [20301]	34.758,39C	47.126,67	46.142,38	33.774,10C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	39.950,85C	33.677,87	33.819,66	40.092,64C
INSS - [20401]	16.809,82C	16.809,82	15.129,34	15.129,34C
FGTS - [20402]	3.701,44C	3.701,44	3.658,64	3.658,64C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	479,38C	479,38	458,87	458,87C
ISSQN - [20407]	6.963,18C	7.219,80	7.461,97	7.205,35C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	1.096,16	1.096,16C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	11.997,03C	5.467,43	6.014,68	12.544,28C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	67.666,56C	14,50	5.095,94	72.748,00C
Ferias - [20601]	67.666,56C	14,50	5.095,94	72.748,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.355,50C	14,50	3.825,58	11.166,58C
13§Salario - [20701]	7.355,50C	14,50	3.825,58	11.166,58C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.382.951,08C	14.115,03	0,00	1.368.836,05C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.382.951,08C	14.115,03	0,00	1.368.836,05C
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]	216.436,46D	97.628,60	784,71	313.280,35D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	216.436,46D	97.628,60	784,71	313.280,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	216.436,46D	97.628,60	784,71	313.280,35D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	158.940,54D	73.346,96	77,00	232.210,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	93.927,20D	45.985,30	0,00	139.912,50D
Ferías - [30106]	15.861,33D	5.216,77	0,00	21.078,10D
13§Salario - [30107]	7.900,00D	3.832,83	0,00	11.732,83D
INSS - [30108]	24.133,15D	11.731,80	0,00	35.864,95D
FGTS - [30109]	11.331,94D	3.707,12	0,00	15.039,06D
Assistencia Medica - [30110]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Vale Transporte - [30111]	10,39D	50,00	0,00	60,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	5.741,53D	2.823,14	77,00	8.487,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	36.269,12D	15.345,56	203,11	51.411,57D
Energia Eletrica - [30204]	134,55D	40,14	203,11	28,42C
Combustiveis - [30205]	140,00D	30,00	0,00	170,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	814,39D	308,00	0,00	1.122,39D
Servicos Prestados - PF - [30208]	3.471,90D	1.628,81	0,00	5.100,71D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	5.014,13D	3.065,07	0,00	8.079,20D
Correios - [30213]	164,40D	120,00	0,00	284,40D
Transporte e Conducao - [30215]	203,78D	0,00	0,00	203,78D
Telefone - [30222]	83,21D	10,00	0,00	93,21D
Servicos de Contabilidade - [30223]	10.200,00D	5.100,00	0,00	15.300,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	577,98D	138,20	0,00	716,18D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.519,24D	0,00	0,00	1.519,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	6.767,56D	3.383,78	0,00	10.151,34D
Patrocínio - [30227]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Utilizacao de Software - [30228]	1.579,13D	231,56	0,00	1.810,69D
Estacionamento - [30229]	17,20D	15,60	0,00	32,80D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.919,00D	0,00	0,00	2.919,00D
Despesas de Condominio - [30341]	1.862,65D	1.016,58	0,00	2.879,23D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	400,00D	257,82	0,00	657,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	16.851,32D	3.538,12	0,00	20.389,44D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	914,59D	458,87	0,00	1.373,46D
Imposto de Renda - [30303]	7.218,23D	1.509,78	0,00	8.728,01D
IPTU - [30304]	7.772,32D	0,00	0,00	7.772,32D
IOF - [30308]	946,18D	1.569,47	0,00	2.515,65D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	342,98D	892,70	504,60	731,08D
Tarifas Bancarias - [30401]	195,82D	892,70	504,60	583,92D
Juros Passivo - [30403]	147,16D	0,00	0,00	147,16D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.032,50D	1.995,50	0,00	6.028,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	3.937,50D	109,99	0,00	4.047,49D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	1.885,51	0,00	1.885,51D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	2.509,76	0,00	2.509,76D
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	2.509,76	0,00	2.509,76D
RECEITAS - [00004]	330.735,74C	0,00	157.992,83	488.728,57C
RECEITAS - [00041]	330.735,74C	0,00	157.992,83	488.728,57C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	283.770,35C	0,00	131.181,52	414.951,87C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	79.298,90C	0,00	32.490,46	111.789,36C
Mensalidade de Associados - [40101]	79.298,90C	0,00	32.490,46	111.789,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	193.416,44C	0,00	97.713,55	291.129,99C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	23.212,18C	0,00	23.245,94	46.458,12C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	683,38C	0,00	0,00	683,38C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	109,72C	0,00	0,00	109,72C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	34.361,10C	0,00	5.743,00	40.104,10C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	126.847,97C	0,00	64.718,58	191.566,55C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	101,83C	0,00	111,98	213,81C
Comissao Contrato SOU - [40227]	459,26C	0,00	220,36	679,62C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	7.190,08C	0,00	3.497,38	10.687,46C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	98,30C	0,00	0,00	98,30C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	352,62C	0,00	176,31	528,93C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	11.055,01C	0,00	977,51	12.032,52C
Feira de Natal - [40404]	0,00	0,00	65,00	65,00C
Festa de Natal - [40407]	11.055,01C	0,00	912,51	11.967,52C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	22.689,87C	0,00	12.696,28	35.386,15C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	17.753,47C	0,00	8.729,93	26.483,40C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	17.524,69C	0,00	8.598,73	26.123,42C
Juros Ativos - [42203]	228,78C	0,00	131,20	359,98C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	4.786,40C	0,00	2.959,67	7.746,07C
Copias e Reproducoes - [42303]	1.658,07C	0,00	1.350,14	3.008,21C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	133,64C	0,00	86,33	219,97C
Encadernacoes - [42305]	294,69C	0,00	173,20	467,89C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.700,00C	0,00	1.350,00	4.050,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	150,00C	0,00	1.006,68	1.156,68C
Taxa de Convenio - [42403]	150,00C	0,00	1.006,68	1.156,68C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	24.275,52C	0,00	14.115,03	38.390,55C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	24.275,52C	0,00	14.115,03	38.390,55C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	24.275,52C	0,00	14.115,03	38.390,55C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.500.563,54D	Passivo ----->	4.325.115,32C
Despesa ----->	313.280,35D	Receita ----->	488.728,57C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.813.843,89D	=====>	4.813.843,89C
Superávit =====>	175.448,22		

Valores do Período

Receita ----->	157.992,83C
Despesa/Custo ----->	96.843,89D
Superávit ----->	61.148,94

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