

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.536.361,54D	4.185.956,79	4.208.904,88	4.513.413,45D
CIRCULANTE - [00011]	3.127.924,97D	4.181.460,40	4.205.521,10	3.103.864,27D
DISPONIVEL - [00012]	827.266,99D	3.020.515,56	3.042.064,70	805.717,85D
CAIXA - [00101]	11.933,27D	14.269,96	18.519,02	7.684,21D
Caixa - [10101]	11.933,27D	14.269,96	18.519,02	7.684,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	65.774,15D	2.037.844,30	1.999.011,00	104.607,45D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.998.122,20	1.998.122,20	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	65.333,81D	39.298,94	25,30	104.607,45D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	440,34D	423,16	863,50	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	749.559,57D	968.401,30	1.024.534,68	693.426,19D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	637.613,63D	6.492,97	1.266,43	642.840,17D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	23.865,15D	0,00	0,00	23.865,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	88.080,79D	961.908,33	1.023.268,25	26.720,87D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.300.657,98D	1.160.944,84	1.163.456,40	2.298.146,42D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	931.015,14D	1.132.610,90	1.131.870,69	931.755,35D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	902.317,13D	970.266,55	971.783,73	900.799,95D
Convenio Farmacia - [10224]	9.827,11D	6.669,92	6.469,53	10.027,50D
Convenio Telefonia - [10225]	1.227,44D	779,51	1.284,70	722,25D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.714,96	0,00
Conta Transitória - [10229]	0,00	138.803,22	138.803,22	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	108,01C	3.106,94	4.861,38	1.862,45C
Emprestimo a Associados - [10232]	16.729,79D	9.500,00	5.183,37	21.046,42D
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]	18.840,56D	9.833,94	16.699,06	11.975,44D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	7.330,00D	0,00	5.188,50	2.141,50D
Adiantamento de Salarios - [10242]	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
Adiantamento de Ferias - [10243]	6.310,56D	9.833,94	6.310,56	9.833,94D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	8.000,00D	18.500,00	0,00	26.500,00D
Coninter - Construtora Interamericana Ltda - [10284]	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
Rita de Cassia Promocao e Eventos Ltda - [10285]	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.342.802,28D	0,00	14.886,65	1.327.915,63D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.342.802,28D	0,00	14.886,65	1.327.915,63D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.408.436,57D	4.496,39	3.383,78	1.409.549,18D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.408.436,57D	4.496,39	3.383,78	1.409.549,18D
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	4.496,39	0,00	49.473,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Maquinas e Equipamentos - [11601]	44.327,10D	4.496,39	0,00	48.823,49D
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
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]	200.475,44C	0,00	3.383,78	203.859,22C
Imoveis - [10051]	78.938,66C	0,00	2.907,97	81.846,63C
Instalacoes - [10052]	3.011,12C	0,00	27,16	3.038,28C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.445,08C	0,00	116,61	9.561,69C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.452,64C	0,00	74,02	41.526,66C
Equipamentos de Informatica - [10056]	67.627,94C	0,00	258,02	67.885,96C
PASSIVO - [00002]	4.265.372,04C	1.059.384,82	1.034.775,70	4.240.762,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.380.914,44C	1.059.384,82	1.034.775,70	2.356.305,32C
EXIGIVEL - [00022]	2.380.914,44C	1.059.384,82	1.034.775,70	2.356.305,32C
FORNECEDORES - [00202]	895.810,65C	902.278,95	898.775,12	892.306,82C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	802.009,03C	809.293,33	809.367,05	802.082,75C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	88.732,28C	88.732,28	89.408,07	89.408,07C
Distribuidora Mineira Ltda - [80116]	3.413,34C	3.413,34	0,00	0,00C
Thermobras Ar Condicionado - [80134]	1.656,00C	840,00	0,00	816,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	23.051,51C	89.811,42	89.249,42	22.489,51C
Salarios a Pagar - [20301]	23.051,51C	69.647,90	69.085,90	22.489,51C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.142,85	1.142,85	0,00
Rescisoes a pagar - [20305]	0,00	19.020,67	19.020,67	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	39.264,75C	38.467,50	38.936,56	39.733,81C
INSS - [20401]	17.257,08C	17.257,10	21.010,24	21.010,22C
FGTS - [20402]	4.385,44C	4.385,44	2.951,17	2.951,17C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	0,00	0,00	14,70	14,70C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	526,77C	526,77	494,80	494,80C
ISSQN - [20407]	8.028,22C	8.287,24	7.475,42	7.216,40C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.067,24C	8.010,95	6.990,23	8.046,52C
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]	48.421,56C	8.544,30	4.003,52	43.880,78C
Ferias - [20601]	48.421,56C	8.544,30	4.003,52	43.880,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	18.788,75C	5.396,00	3.811,08	17.203,83C
13§Salario - [20701]	18.788,75C	5.396,00	3.811,08	17.203,83C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.342.802,28C	14.886,65	0,00	1.327.915,63C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.342.802,28C	14.886,65	0,00	1.327.915,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	523.608,97D	147.968,48	525,37	671.052,08D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	523.608,97D	147.968,48	525,37	671.052,08D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	523.608,97D	147.968,48	525,37	671.052,08D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	362.070,54D	107.001,43	52,50	469.019,47D
Ordenados e Salarios - [30102]	213.996,71D	51.398,17	0,00	265.394,88D
Ferias - [30106]	30.669,92D	6.851,62	0,00	37.521,54D
13§Salario - [30107]	19.526,32D	4.710,41	0,00	24.236,73D
INSS - [30108]	61.244,15D	16.928,16	0,00	78.172,31D
FGTS - [30109]	22.911,82D	25.275,47	0,00	48.187,29D
Assistencia Medica - [30110]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Vale Transporte - [30111]	60,39D	0,00	0,00	60,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	13.626,23D	1.837,60	52,50	15.411,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	87.030,52D	26.171,14	0,00	113.201,66D
Energia Eletrica - [30204]	26,23D	30,24	0,00	56,47D
Combustiveis - [30205]	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.631,52D	204,10	0,00	1.835,62D
Servicos Prestados - PF - [30208]	6.524,52D	1.142,85	0,00	7.667,37D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	16.496,82D	4.128,81	0,00	20.625,63D
Correios - [30213]	480,15D	77,65	0,00	557,80D
Transporte e Conducao - [30215]	428,98D	174,90	0,00	603,88D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	300,41D	0,00	0,00	300,41D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Telefone - [30222]	93,21D	21,20	0,00	114,41D
Servicos de Contabilidade - [30223]	25.500,00D	5.100,00	0,00	30.600,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.450,07D	466,91	0,00	1.916,98D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.519,24D	0,00	0,00	1.519,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	16.918,90D	3.383,78	0,00	20.302,68D
Patrocinio - [30227]	944,64D	773,69	0,00	1.718,33D
Utilizacao de Software - [30228]	3.403,95D	796,63	0,00	4.200,58D
Estacionamento - [30229]	32,80D	0,00	0,00	32,80D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	2.919,00D	9.713,00	0,00	12.632,00D
Despesas de Condominio - [30341]	4.912,39D	157,38	0,00	5.069,77D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	837,69D	0,00	0,00	837,69D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	26.382,92D	4.355,58	0,00	30.738,50D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.357,56D	494,80	0,00	2.852,36D
Imposto de Renda - [30303]	11.420,03D	1.850,06	0,00	13.270,09D
IPTU - [30304]	7.772,32D	0,00	0,00	7.772,32D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	744,29	0,00	744,29D
IOF - [30308]	4.833,01D	1.266,43	0,00	6.099,44D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.783,60D	725,33	472,87	2.036,06D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.636,44D	596,46	472,87	1.760,03D
Juros Passivo - [30403]	147,16D	128,87	0,00	276,03D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	43.831,63D	8.060,00	0,00	51.891,63D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	95,00D	0,00	0,00	95,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.047,49D	0,00	0,00	4.047,49D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	10.765,40D	0,00	0,00	10.765,40D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	2.615,51D	0,00	0,00	2.615,51D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	26.308,23D	8.060,00	0,00	34.368,23D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.509,76D	1.655,00	0,00	4.164,76D
Custo c/ Xerox - [30701]	2.509,76D	1.655,00	0,00	4.164,76D
RECEITAS - [00004]	794.598,47C	0,00	149.104,14	943.702,61C
RECEITAS - [00041]	794.598,47C	0,00	149.104,14	943.702,61C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	670.884,19C	0,00	121.716,18	792.600,37C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	164.468,04C	0,00	21.848,40	186.316,44C
Mensalidade de Associados - [40101]	164.468,04C	0,00	21.848,40	186.316,44C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	493.013,62C	0,00	99.527,78	592.541,40C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	94.176,75C	0,00	23.852,00	118.028,75C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.708,45C	0,00	341,69	2.050,14C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	197,86C	0,00	35,83	233,69C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	54.049,16C	0,00	6.282,81	60.331,97C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	321.014,69C	0,00	64.754,91	385.769,60C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	397,80C	0,00	97,21	495,01C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	19.486,20C	0,00	3.889,04	23.375,24C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	201,68C	0,00	97,98	299,66C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	881,55C	0,00	176,31	1.057,86C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	13.402,53C	0,00	340,00	13.742,53C
Festa de Natal - [40407]	12.297,53C	0,00	0,00	12.297,53C
Festa Junina Asscontas - [40412]	1.105,00C	0,00	340,00	1.445,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	59.289,96C	0,00	12.501,31	71.791,27C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	43.466,74C	0,00	9.303,11	52.769,85C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	42.843,18C	0,00	9.172,93	52.016,11C
Juros Ativos - [42203]	623,56C	0,00	130,18	753,74C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.556,54C	0,00	3.148,20	17.704,74C
Copias e Reproducoes - [42303]	6.533,31C	0,00	1.571,20	8.104,51C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	364,97C	0,00	62,00	426,97C
Encadernacoes - [42305]	788,26C	0,00	165,00	953,26C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	6.870,00C	0,00	1.350,00	8.220,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.256,68C	0,00	50,00	1.306,68C
Taxa de Convenio - [42403]	1.256,68C	0,00	50,00	1.306,68C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	64.424,32C	0,00	14.886,65	79.310,97C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	64.424,32C	0,00	14.886,65	79.310,97C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	64.424,32C	0,00	14.886,65	79.310,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	4.513.413,45D	Passivo ----->	4.240.762,92C	
Despesa ----->	671.052,08D	Receita ----->	943.702,61C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.184.465,53D	=====>	5.184.465,53C	
Superávit =====>	272.650,53			
Valores do Período				
Receita ----->	149.104,14C			
Despesa/Custo ----->	147.443,11D			
Superávit ----->	1.661,03			