

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.513.413,45D</b>	<b>5.141.647,61</b>	<b>5.204.263,81</b>	<b>4.450.797,25D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.103.864,27D</b>	<b>5.114.952,46</b>	<b>5.200.880,03</b>	<b>3.017.936,70D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>805.717,85D</b>	<b>3.171.712,30</b>	<b>3.152.788,05</b>	<b>824.642,10D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>7.684,21D</b>	<b>18.805,66</b>	<b>20.590,13</b>	<b>5.899,74D</b>
Caixa - [10101]	7.684,21D	18.805,66	20.590,13	5.899,74D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>104.607,45D</b>	<b>2.096.685,23</b>	<b>2.157.728,60</b>	<b>43.564,08D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.052.034,35	2.052.034,35	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	104.607,45D	36.611,64	100.025,30	41.193,79D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	0,00	8.039,24	5.668,95	2.370,29D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>693.426,19D</b>	<b>1.056.221,41</b>	<b>974.469,32</b>	<b>775.178,28D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	642.840,17D	6.068,82	21.592,66	627.316,33D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	23.865,15D	310,40	0,00	24.175,55D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	26.720,87D	1.049.842,19	952.876,66	123.686,40D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.298.146,42D</b>	<b>1.943.240,16</b>	<b>2.048.091,98</b>	<b>2.193.294,60D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>931.755,35D</b>	<b>1.891.538,16</b>	<b>1.982.593,31</b>	<b>840.700,20D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	900.799,95D	879.425,65	972.719,41	807.506,19D
Convenio Farmacia - [10224]	10.027,50D	6.365,89	5.917,97	10.475,42D
Convenio Telefonia - [10225]	722,25D	1.095,28	859,38	958,15D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.714,96	0,00
Conta Transitória - [10229]	0,00	992.835,19	992.835,19	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.862,45C	3.431,39	3.159,89	1.590,95C
Emprestimo a Associados - [10232]	21.046,42D	4.900,00	3.616,71	22.329,71D
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
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>11.975,44D</b>	<b>4.850,50</b>	<b>9.833,94</b>	<b>6.992,00D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	2.141,50D	4.850,50	0,00	6.992,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	9.833,94D	0,00	9.833,94	0,00
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>26.500,00D</b>	<b>46.851,50</b>	<b>37.601,50</b>	<b>35.750,00D</b>
Coninter - Construtora Interamericana Ltda - [10284]	16.000,00D	10.695,15	26.695,15	0,00D
Rita de Cassia Promocao e Eventos Ltda - [10285]	10.500,00D	406,35	10.906,35	0,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	0,00D	35.750,00	0,00	35.750,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.327.915,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,23</b>	<b>1.309.852,40D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.327.915,63D	0,00	18.063,23	1.309.852,40D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.409.549,18D</b>	<b>26.695,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.432.860,55D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.409.549,18D</b>	<b>26.695,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.432.860,55D</b>
<b>MOVEIS - [00112]</b>	<b>1.452.360,00D</b>	<b>26.695,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.055,15D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	872.360,00D	0,00	0,00	872.360,00D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	0,00D	26.695,15	0,00	26.695,15D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>15.145,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>80.181,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.181,18D</b>
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
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>203.859,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>207.243,00C</b>
Imoveis - [10051]	81.846,63C	0,00	2.907,97	84.754,60C
Instalacoes - [10052]	3.038,28C	0,00	27,16	3.065,44C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.561,69C	0,00	116,61	9.678,30C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.526,66C	0,00	74,02	41.600,68C
Equipamentos de Informatica - [10056]	67.885,96C	0,00	258,02	68.143,98C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.240.762,92C</b>	<b>1.003.723,49</b>	<b>881.883,72</b>	<b>4.118.923,15C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.356.305,32C</b>	<b>1.003.723,49</b>	<b>881.883,72</b>	<b>2.234.465,55C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.356.305,32C</b>	<b>1.003.723,49</b>	<b>881.883,72</b>	<b>2.234.465,55C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>892.306,82C</b>	<b>899.582,71</b>	<b>808.432,29</b>	<b>801.156,40C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	802.082,75C	809.358,64	808.432,29	801.156,40C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	89.408,07C	89.408,07	0,00	0,00
Thermobras Ar Condicionado - [80134]	816,00C	816,00	0,00	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>22.489,51C</b>	<b>40.867,26</b>	<b>41.307,93</b>	<b>22.930,18C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	22.489,51C	40.495,83	40.936,50	22.930,18C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	371,43	371,43	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>39.733,81C</b>	<b>37.284,58</b>	<b>28.843,70</b>	<b>31.292,93C</b>
INSS - [20401]	21.010,22C	21.010,22	12.382,16	12.382,16C
FGTS - [20402]	2.951,17C	2.951,18	3.358,43	3.358,42C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	14,70C	14,70	17,94	17,94C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	494,80C	494,80	371,30	371,30C
ISSQN - [20407]	7.216,40C	7.903,99	8.814,51	8.126,92C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.046,52C	4.909,69	3.899,36	7.036,19C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>12.774,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>43.880,78C</b>	<b>7.537,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.343,11C</b>
Ferias - [20601]	43.880,78C	7.537,67	0,00	36.343,11C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>17.203,83C</b>	<b>388,04</b>	<b>3.299,80</b>	<b>20.115,59C</b>
13§Salario - [20701]	17.203,83C	388,04	3.299,80	20.115,59C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.327.915,63C</b>	<b>18.063,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.852,40C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.327.915,63C	18.063,23	0,00	1.309.852,40C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>1.884.457,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.457,60C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	1.884.457,60C	0,00	0,00	1.884.457,60C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>671.052,08D</b>	<b>98.199,18</b>	<b>2.556,66</b>	<b>766.694,60D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>671.052,08D</b>	<b>98.199,18</b>	<b>2.556,66</b>	<b>766.694,60D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>671.052,08D</b>	<b>98.199,18</b>	<b>2.556,66</b>	<b>766.694,60D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>469.019,47D</b>	<b>53.916,09</b>	<b>1.896,67</b>	<b>521.038,89D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	265.394,88D	29.516,50	0,00	294.911,38D
Ferias - [30106]	37.521,54D	5.710,00	1.827,67	41.403,87D
13º Salario - [30107]	24.236,73D	3.299,80	0,00	27.536,53D
INSS - [30108]	78.172,31D	9.542,40	0,00	87.714,71D
FGTS - [30109]	48.187,29D	2.970,39	0,00	51.157,68D
Assistencia Medica - [30110]	35,00D	30,00	0,00	65,00D
Vale Transporte - [30111]	60,39D	60,00	0,00	120,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	15.411,33D	2.787,00	69,00	18.129,33D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>113.201,66D</b>	<b>26.570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>139.771,99D</b>
Energia Eletrica - [30204]	56,47D	41,54	0,00	98,01D
Combustiveis - [30205]	210,00D	20,00	0,00	230,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.835,62D	101,90	0,00	1.937,52D
Servicos Prestados - PF - [30208]	7.667,37D	371,43	0,00	8.038,80D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	20.625,63D	4.525,81	0,00	25.151,44D
Frete e Carretos - [30211]	0,00	367,46	0,00	367,46D
Correios - [30213]	557,80D	196,35	0,00	754,15D
Transporte e Conducao - [30215]	603,88D	0,00	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]	114,41D	49,90	0,00	164,31D
Servicos de Contabilidade - [30223]	30.600,00D	5.100,00	0,00	35.700,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.916,98D	383,46	0,00	2.300,44D
Despesa com Cartorio - [30225]	1.519,24D	0,00	0,00	1.519,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	20.302,68D	3.383,78	0,00	23.686,46D
Patrocinio - [30227]	1.718,33D	407,49	0,00	2.125,82D
Utilizacao de Software - [30228]	4.200,58D	796,63	0,00	4.997,21D
Estacionamento - [30229]	32,80D	8,00	0,00	40,80D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	12.632,00D	0,00	0,00	12.632,00D
Despesas de Condominio - [30341]	5.069,77D	1.016,58	0,00	6.086,35D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	837,69D	0,00	0,00	837,69D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	9.800,00	0,00	9.800,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>30.738,50D</b>	<b>3.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>34.035,12D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.852,36D	371,30	0,00	3.223,66D
Imposto de Renda - [30303]	13.270,09D	1.356,67	0,00	14.626,76D
IP TU - [30304]	7.772,32D	0,00	0,00	7.772,32D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	744,29D	0,00	0,00	744,29D
IOF - [30308]	6.099,44D	1.568,65	0,00	7.668,09D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>2.036,06D</b>	<b>568,14</b>	<b>659,99</b>	<b>1.944,21D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.760,03D	544,14	659,99	1.644,18D
Descontos Concedidos - [30402]	0,00	24,00	0,00	24,00D
Juros Passivo - [30403]	276,03D	0,00	0,00	276,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>51.891,63D</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.291,63D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
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
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	2.615,51D	0,00	0,00	2.615,51D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	34.368,23D	0,00	0,00	34.368,23D
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>4.164,76D</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,76D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	4.164,76D	448,00	0,00	4.612,76D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>943.702,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.866,09</b>	<b>1.098.568,70C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>943.702,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.866,09</b>	<b>1.098.568,70C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>792.600,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.219,07</b>	<b>916.819,44C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>186.316,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.787,41</b>	<b>209.103,85C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	186.316,44C	0,00	22.787,41	209.103,85C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]</b>	<b>592.541,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.076,66</b>	<b>690.618,06C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	118.028,75C	0,00	23.930,73	141.959,48C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.050,14C	0,00	341,69	2.391,83C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	233,69C	0,00	32,41	266,10C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	60.331,97C	0,00	4.365,56	64.697,53C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	385.769,60C	0,00	64.839,54	450.609,14C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	495,01C	0,00	94,91	589,92C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	23.375,24C	0,00	4.175,88	27.551,12C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	299,66C	0,00	119,63	419,29C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.057,86C	0,00	176,31	1.234,17C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>13.742,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>17.097,53C</b>
Festa de Natal - [40407]	12.297,53C	0,00	0,00	12.297,53C
Festa Junina Asscontas - [40412]	1.445,00C	0,00	3.355,00	4.800,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>71.791,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,79</b>	<b>84.375,06C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>52.769,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.323,68</b>	<b>62.093,53C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	52.016,11C	0,00	9.230,27	61.246,38C
Juros Ativos - [42203]	753,74C	0,00	93,41	847,15C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>17.704,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,11</b>	<b>20.914,85C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	8.104,51C	0,00	1.611,14	9.715,65C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	426,97C	0,00	104,10	531,07C
Encadernacoes - [42305]	953,26C	0,00	129,87	1.083,13C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	8.220,00C	0,00	1.365,00	9.585,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>1.306,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.356,68C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	1.306,68C	0,00	50,00	1.356,68C
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>79.310,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,23</b>	<b>97.374,20C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>79.310,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,23</b>	<b>97.374,20C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	79.310,97C	0,00	18.063,23	97.374,20C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.450.797,25D	Passivo ----->	4.118.923,15C
Despesa ----->	766.694,60D	Receita ----->	1.098.568,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.217.491,85D	=====>	5.217.491,85C
Superávit =====>	331.874,10		

## Valores do Período

Receita ----->	154.866,09C
Despesa/Custo ----->	95.642,52D
Superávit ----->	59.223,57