

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.450.797,25D	4.200.633,37	4.038.061,07	4.613.369,55D
CIRCULANTE - [00011]	3.017.936,70D	4.200.633,37	4.034.677,29	3.183.892,78D
DISPONIVEL - [00012]	824.642,10D	2.927.178,34	2.864.445,16	887.375,28D
CAIXA - [00101]	5.899,74D	14.928,14	11.248,44	9.579,44D
Caixa - [10101]	5.899,74D	14.928,14	11.248,44	9.579,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	43.564,08D	1.946.925,70	1.910.224,53	80.265,25D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.910.013,53	1.910.013,53	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	41.193,79D	36.912,17	25,30	78.080,66D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	2.370,29D	0,00	185,70	2.184,59D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	775.178,28D	965.324,50	942.972,19	797.530,59D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	627.316,33D	6.704,26	1.337,96	632.682,63D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	24.175,55D	180,40	0,00	24.355,95D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	123.686,40D	958.439,84	941.634,23	140.492,01D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.193.294,60D	1.273.455,03	1.170.232,13	2.296.517,50D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	840.700,20D	1.266.305,03	1.159.520,81	947.484,42D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	807.506,19D	1.074.308,83	973.189,17	908.625,85D
Convenio Farmacia - [10224]	10.475,42D	7.528,02	7.258,55	10.744,89D
Convenio Telefonia - [10225]	958,15D	1.222,89	643,52	1.537,52D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.714,96	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	168.609,63	168.609,63	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.590,95C	3.218,46	2.885,13	1.257,62C
Emprestimo a Associados - [10232]	22.329,71D	7.932,44	3.450,05	26.812,10D
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]	6.992,00D	0,00	0,00	6.992,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.992,00D	0,00	0,00	6.992,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	35.750,00D	7.150,00	0,00	42.900,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	35.750,00D	7.150,00	0,00	42.900,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.309.852,40D	0,00	10.711,32	1.299.141,08D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.309.852,40D	0,00	10.711,32	1.299.141,08D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.432.860,55D	0,00	3.383,78	1.429.476,77D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.432.860,55D	0,00	3.383,78	1.429.476,77D
IMOVEIS - [00112]	1.479.055,15D	0,00	0,00	1.479.055,15D
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]	26.695,15D	0,00	0,00	26.695,15D
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]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	207.243,00C	0,00	3.383,78	210.626,78C
Imoveis - [10051]	84.754,60C	0,00	2.907,97	87.662,57C
Instalacoes - [10052]	3.065,44C	0,00	27,16	3.092,60C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.678,30C	0,00	116,61	9.794,91C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.600,68C	0,00	74,02	41.674,70C
Equipamentos de Informatica - [10056]	68.143,98C	0,00	258,02	68.402,00C
PASSIVO - [00002]	4.118.923,15C	971.392,68	1.069.700,33	4.217.230,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.234.465,55C	971.392,68	1.069.700,33	2.332.773,20C
EXIGIVEL - [00022]	2.234.465,55C	971.392,68	1.069.700,33	2.332.773,20C
FORNECEDORES - [00202]	801.156,40C	899.928,10	1.000.179,91	901.408,21C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	801.156,40C	809.761,61	820.154,30	811.549,09C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	90.166,49	180.025,61	89.859,12C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	22.930,18C	31.188,17	34.941,00	26.683,01C
Salarios a Pagar - [20301]	22.930,18C	31.188,17	34.941,00	26.683,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.292,93C	29.133,41	27.353,67	29.513,19C
INSS - [20401]	12.382,16C	12.382,16	11.708,86	11.708,86C
FGTS - [20402]	3.358,42C	3.358,42	3.226,96	3.226,96C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	17,94C	17,94	14,12	14,12C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	371,30C	371,30	349,41	349,41C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	275,00	275,00C
ISSQN - [20407]	8.126,92C	8.397,32	7.645,64	7.375,24C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	60,45	60,45C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.036,19C	4.606,27	4.073,23	6.503,15C
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]	36.343,11C	0,00	3.882,33	40.225,44C
Ferias - [20601]	36.343,11C	0,00	3.882,33	40.225,44C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	20.115,59C	431,68	3.343,42	23.027,33C
13§Salario - [20701]	20.115,59C	431,68	3.343,42	23.027,33C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.309.852,40C	10.711,32	0,00	1.299.141,08C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.309.852,40C	10.711,32	0,00	1.299.141,08C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	766.694,60D	84.612,05	546,76	850.759,89D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	766.694,60D	84.612,05	546,76	850.759,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	766.694,60D	84.612,05	546,76	850.759,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	521.038,89D	56.318,86	66,00	577.291,75D
Ordenados e Salarios - [30102]	294.911,38D	34.941,00	0,00	329.852,38D
Ferias - [30106]	41.403,87D	3.882,33	0,00	45.286,20D
13§Salario - [30107]	27.536,53D	3.343,42	0,00	30.879,95D
INSS - [30108]	87.714,71D	8.909,96	0,00	96.624,67D
FGTS - [30109]	51.157,68D	2.795,28	0,00	53.952,96D
Assistencia Medica - [30110]	65,00D	0,00	0,00	65,00D
Vale Transporte - [30111]	120,39D	60,00	0,00	180,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	18.129,33D	2.386,87	66,00	20.450,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	139.771,99D	20.329,94	0,00	160.101,93D
Energia Eletrica - [30204]	98,01D	41,18	0,00	139,19D
Combustiveis - [30205]	230,00D	0,00	0,00	230,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.937,52D	838,70	0,00	2.776,22D
Servicos Prestados - PF - [30208]	8.038,80D	0,00	0,00	8.038,80D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	25.151,44D	6.628,81	0,00	31.780,25D
Fretes e Carretos - [30211]	367,46D	0,00	0,00	367,46D
Correios - [30213]	754,15D	228,80	0,00	982,95D
Transporte e Conducao - [30215]	603,88D	74,00	0,00	677,88D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	300,41D	0,00	0,00	300,41D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.400,00D	1.300,00	0,00	3.700,00D
Telefone - [30222]	164,31D	36,15	0,00	200,46D
Servicos de Contabilidade - [30223]	35.700,00D	5.100,00	0,00	40.800,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.300,44D	377,31	0,00	2.677,75D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.519,24D	0,00	0,00	1.519,24D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	23.686,46D	3.383,78	0,00	27.070,24D
Patrocinio - [30227]	2.125,82D	235,00	0,00	2.360,82D
Utilizacao de Software - [30228]	4.997,21D	796,63	0,00	5.793,84D
Estacionamento - [30229]	40,80D	0,00	0,00	40,80D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	12.632,00D	0,00	0,00	12.632,00D
Internet - [30337]	0,00	273,00	0,00	273,00D
Despesas de Condominio - [30341]	6.086,35D	1.016,58	0,00	7.102,93D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	837,69D	0,00	0,00	837,69D
Brindes e Presentes - [30343]	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	34.035,12D	3.459,75	0,00	37.494,87D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.223,66D	349,41	0,00	3.573,07D
Imposto de Renda - [30303]	14.626,76D	1.695,59	0,00	16.322,35D
IPTU - [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]	7.668,09D	1.414,75	0,00	9.082,84D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.944,21D	566,00	480,76	2.029,45D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.644,18D	566,00	480,76	1.729,42D
Descontos Concedidos - [30402]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Juros Passivo - [30403]	276,03D	0,00	0,00	276,03D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	65.291,63D	3.937,50	0,00	69.229,13D
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	3.937,50	0,00	7.984,99D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	10.765,40D	0,00	0,00	10.765,40D
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	2.900,00D	0,00	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]	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.612,76D	0,00	0,00	4.612,76D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.612,76D	0,00	0,00	4.612,76D
RECEITAS - [00004]	1.098.568,70C	0,00	148.329,94	1.246.898,64C
RECEITAS - [00041]	1.098.568,70C	0,00	148.329,94	1.246.898,64C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	916.819,44C	0,00	123.630,03	1.040.449,47C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	209.103,85C	0,00	22.181,73	231.285,58C
Mensalidade de Associados - [40101]	209.103,85C	0,00	22.181,73	231.285,58C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	690.618,06C	0,00	100.915,30	791.533,36C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	141.959,48C	0,00	23.903,65	165.863,13C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.391,83C	0,00	341,69	2.733,52C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	266,10C	0,00	45,07	311,17C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	64.697,53C	0,00	6.238,87	70.936,40C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	450.609,14C	0,00	65.121,15	515.730,29C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	589,92C	0,00	105,49	695,41C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	27.551,12C	0,00	4.888,94	32.440,06C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	419,29C	0,00	94,13	513,42C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.234,17C	0,00	176,31	1.410,48C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.097,53C	0,00	533,00	17.630,53C
Festa de Natal - [40407]	12.297,53C	0,00	52,50	12.350,03C
Festa Junina Asscontas - [40412]	4.800,00C	0,00	480,50	5.280,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	84.375,06C	0,00	13.988,59	98.363,65C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	62.093,53C	0,00	10.185,99	72.279,52C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	61.246,38C	0,00	10.098,19	71.344,57C
Juros Ativos - [42203]	847,15C	0,00	87,80	934,95C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.914,85C	0,00	3.752,60	24.667,45C
Copias e Reproducoes - [42303]	9.715,65C	0,00	2.168,40	11.884,05C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	531,07C	0,00	56,00	587,07C
Encadernacoes - [42305]	1.083,13C	0,00	163,20	1.246,33C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	9.585,00C	0,00	1.365,00	10.950,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.356,68C	0,00	50,00	1.406,68C
Taxa de Convenio - [42403]	1.356,68C	0,00	50,00	1.406,68C
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]	97.374,20C	0,00	10.711,32	108.085,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	97.374,20C	0,00	10.711,32	108.085,52C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	97.374,20C	0,00	10.711,32	108.085,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.613.369,55D	Passivo ----->	4.217.230,80C
Despesa ----->	850.759,89D	Receita ----->	1.246.898,64C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.464.129,44D	=====>	5.464.129,44C
Superávit =====>	396.138,75		

Valores do Período

Receita ----->	148.329,94C
Despesa/Custo ----->	84.065,29D
Superávit ----->	64.264,65