

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	3.079.106,68D	5.311.595,20	4.100.329,33	4.290.372,55D
CIRCULANTE - [00011]	1.642.910,97D	5.311.595,20	4.096.988,74	2.857.517,43D
DISPONIVEL - [00012]	800.929,38D	2.858.086,50	3.070.948,64	588.067,24D
CAIXA - [00101]	6.422,19D	13.062,40	8.582,57	10.902,02D
Caixa - [10101]	6.422,19D	13.062,40	8.582,57	10.902,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	161.167,96D	1.992.357,06	1.965.284,35	188.240,67D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.961.137,09	1.961.137,09	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	165.105,46D	31.219,97	4.147,26	192.178,17D
Cheque BCO Brasil A Compensar - [10220]	3.937,50C	0,00	0,00	3.937,50C
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	633.339,23D	852.667,04	1.097.081,72	388.924,55D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	514.646,39D	2.570,72	240.593,11	276.624,00D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	22.486,60D	156,50	0,00	22.643,10D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	96.206,24D	849.939,82	856.488,61	89.657,45D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	841.981,59D	2.453.508,70	1.026.040,10	2.269.450,19D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	813.331,90D	1.010.684,14	1.025.869,07	798.146,97D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	785.730,22D	837.243,98	862.248,28	760.725,92D
Convenio Farmacia - [10224]	5.776,92D	7.114,27	6.736,09	6.155,10D
Convenio Telefonica - [10225]	878,73D	1.007,63	437,09	1.449,27D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	222,50D	1.752,96	1.777,21	198,25D
Conta Transitória - [10229]	0,00	147.044,67	147.044,67	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	668,06C	2.338,97	2.096,04	425,13C
Empréstimo a Associados - [10232]	26.657,75D	6.124,02	4.016,67	28.765,10D
Convenio Zurich - [10235]	6.287,84C	8.057,64	1.513,02	256,78D
Credores Diversos - [10236]	1.021,68D	0,00	0,00	1.021,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.867,69D	0,00	171,03	8.696,66D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.696,66D	0,00	0,00	8.696,66D
Adiantamento de Ferias - [10243]	171,03D	0,00	171,03	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	19.782,00D	0,00	0,00	19.782,00D
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	19.782,00D	0,00	0,00	19.782,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	0,00	1.442.824,56	0,00	1.442.824,56D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	0,00D	1.442.824,56	0,00	1.442.824,56D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.436.195,71D	0,00	3.340,59	1.432.855,12D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.436.195,71D	0,00	3.340,59	1.432.855,12D
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]	43.160,95D	0,00	0,00	43.160,95D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	42.510,95D	0,00	0,00	42.510,95D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	79.406,18D	0,00	0,00	79.406,18D
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]	7.072,52D	0,00	0,00	7.072,52D
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]	170.125,15C	0,00	3.340,59	173.465,74C
Imoveis - [10051]	52.766,93C	0,00	2.907,97	55.674,90C
Instalacoes - [10052]	2.766,68C	0,00	27,16	2.793,84C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.395,59C	0,00	116,61	8.512,20C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.722,61C	0,00	30,83	40.753,44C
Equipamentos de Informatica - [10056]	65.473,34C	0,00	258,02	65.731,36C
PASSIVO - [00002]	2.829.836,74C	1.110.356,35	2.298.950,97	4.018.431,36C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.164.897,83C	1.110.356,35	2.298.950,97	2.353.492,45C
EXIGIVEL - [00022]	1.164.897,83C	1.110.356,35	2.298.950,97	2.353.492,45C
FORNECEDORES - [00202]	1.004.873,11C	1.011.160,66	777.167,28	770.879,73C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	686.178,89C	692.466,44	698.616,90	692.329,35C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	78.077,62C	78.077,62	78.550,38	78.550,38C
A Ponto Rapido Ltda - [80130]	616,60C	616,60	0,00	0,00C
Alpa Empreendimentos e Part. Ltda - [80132]	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	27.547,15C	38.635,81	41.936,63	30.847,97C
Salarios a Pagar - [20301]	27.547,15C	37.411,53	40.712,35	30.847,97C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.224,28	1.224,28	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.420,53C	60.277,69	28.832,33	33.975,17C
INSS - [20401]	45.116,04C	45.116,06	13.757,90	13.757,88C
FGTS - [20402]	3.696,18C	3.696,18	3.410,90	3.410,90C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	423,54C	423,54	407,12	407,12C
ISSQN - [20407]	6.351,87C	6.357,58	6.461,54	6.455,83C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.832,90C	4.684,33	4.794,87	9.943,44C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	39.943,68C	128,27	4.647,11	44.462,52C
Ferias - [20601]	39.943,68C	128,27	4.647,11	44.462,52C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	27.113,36C	153,92	3.543,06	30.502,50C
13§Salario - [20701]	27.113,36C	153,92	3.543,06	30.502,50C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	0,00C	0,00	1.442.824,56	1.442.824,56C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	0,00C	0,00	1.442.824,56	1.442.824,56C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
Superavits Acumulados - [23401]	1.664.938,91C	0,00	0,00	1.664.938,91C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.557.333,06D	97.261,03	1.435,04	1.653.159,05D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.557.333,06D	97.261,03	1.435,04	1.653.159,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.557.333,06D	97.261,03	1.435,04	1.653.159,05D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	503.164,22D	65.480,44	195,58	568.449,08D
Ordenados e Salarios - [30102]	298.988,90D	40.541,32	0,00	339.530,22D
Ferias - [30106]	41.587,20D	4.689,87	0,00	46.277,07D
13§Salario - [30107]	27.809,08D	3.543,06	0,00	31.352,14D
INSS - [30108]	87.389,34D	10.626,52	0,00	98.015,86D
FGTS - [30109]	26.869,80D	3.256,98	0,00	30.126,78D
Vale Transporte - [30111]	116,28C	142,80	122,08	95,56C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	20.636,18D	2.679,89	73,50	23.242,57D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	130.173,00D	27.799,39	773,00	157.199,39D
Energia Eletrica - [30204]	358,98D	37,41	0,00	396,39D
Combustiveis - [30205]	115,00D	40,00	0,00	155,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.890,17D	1.648,09	0,00	5.538,26D
Servicos Prestados - PF - [30208]	22.709,63D	2.099,28	0,00	24.808,91D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	18.437,98D	5.013,68	0,00	23.451,66D
Correios - [30213]	464,10D	19,10	0,00	483,20D
Transporte e Conducao - [30215]	1.309,05D	0,00	0,00	1.309,05D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	265,72D	0,00	0,00	265,72D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.159,60D	1.589,30	773,00	1.975,90D
Telefone - [30222]	2.655,99D	1.418,42	0,00	4.074,41D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.797,20D	849,65	0,00	7.646,85D
Lanches e Reficoes - [30224]	2.412,06D	769,14	0,00	3.181,20D
Despesa com Cartorio. - [30225]	905,48D	8.169,11	0,00	9.074,59D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	21.952,28D	3.340,59	0,00	25.292,87D
Patrocinio - [30227]	1.713,95D	54,00	0,00	1.767,95D
Utilizacao de Software - [30228]	8.964,42D	0,00	0,00	8.964,42D
Estacionamento - [30229]	27,75D	4,50	0,00	32,25D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	11.051,30D	0,00	0,00	11.051,30D
Despesas de Condominio - [30341]	4.150,22D	2.347,12	0,00	6.497,34D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	4.956,39D	400,00	0,00	5.356,39D
Brindes e Presentes - [30343]	15.874,43D	0,00	0,00	15.874,43D
Despesa Operacional - [30344]	1,30D	0,00	0,00	1,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	51.115,72D	3.393,56	0,00	54.509,28D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.358,74D	407,12	0,00	3.765,86D
Imposto de Renda - [30303]	14.149,54D	283,43	0,00	14.432,97D
IPTU - [30304]	3.485,57D	1.092,48	0,00	4.578,05D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	23.159,28D	298,00	0,00	23.457,28D
IOF - [30308]	6.962,59D	1.301,80	0,00	8.264,39D
ISSQN - [30309]	0,00D	10,73	0,00	10,73D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	953,52D	587,64	466,46	1.074,70D
Tarifas Bancarias - [30401]	865,52D	546,40	466,46	945,46D
Juros e Mora - [30406]	0,00	41,24	0,00	41,24D
Multas por Atraso - [30407]	88,00D	0,00	0,00	88,00D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	871.926,60D	0,00	0,00	871.926,60D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	210,89D	0,00	0,00	210,89D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
Custo c/Eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619]	35,00D	0,00	0,00	35,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo c/Eventos 3ª Conferencia de Controle Externo - [30316]	857.705,71D	0,00	0,00	857.705,71D
RECEITAS - [00004]	1.806.603,00C	50,00	118.547,24	1.925.100,24C
RECEITAS - [00041]	1.806.603,00C	50,00	118.547,24	1.925.100,24C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	799.647,00C	0,00	106.939,41	906.586,41C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	181.820,28C	0,00	22.119,05	203.939,33C
Mensalidade de Associados - [40101]	181.820,28C	0,00	22.119,05	203.939,33C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	607.313,72C	0,00	84.820,36	692.134,08C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	122.638,61C	0,00	20.278,69	142.917,30C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.418,63C	0,00	349,26	2.767,89C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	326,65C	0,00	39,64	366,29C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	22.069,94C	0,00	3.847,62	25.917,56C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	428.419,28C	0,00	55.736,78	484.156,06C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	673,81C	0,00	102,64	776,45C
Comissao Contrato SOU - [40227]	0,00	0,00	202,39	202,39C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	28.827,69C	0,00	4.048,11	32.875,80C
Comissão Contratual - [40229]	340,53C	0,00	0,00	340,53C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	381,47C	0,00	31,50	412,97C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.055,11C	0,00	150,73	1.205,84C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	162,00C	0,00	33,00	195,00C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.513,00C	0,00	0,00	10.513,00C
Festa de Natal - [40407]	10.513,00C	0,00	0,00	10.513,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.006.956,00C	50,00	11.607,83	1.018.513,83C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	82.210,41C	0,00	5.371,05	87.581,46C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	81.319,42C	0,00	5.271,18	86.590,60C
Juros Ativos - [42203]	890,99C	0,00	99,87	990,86C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.033,64C	0,00	4.523,19	18.556,83C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	0,00	0,00	1.443,40	1.443,40C
Copias e Reproducoes - [42303]	11.340,94C	0,00	1.473,27	12.814,21C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	640,80C	0,00	92,00	732,80C
Encadernacoes - [42305]	2.045,40C	0,00	149,52	2.194,92C
Envelope - [42306]	6,50C	0,00	0,00	6,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.365,00	1.365,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.836,95C	50,00	1.703,59	3.490,54C
Taxa de Convenio - [42403]	650,00C	50,00	200,00	800,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	1.186,95C	0,00	1.503,59	2.690,54C
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	10,00	10,00C
Anuncios Jornal - [42501]	0,00	0,00	10,00	10,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	908.875,00C	0,00	0,00	908.875,00C
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	908.875,00C	0,00	0,00	908.875,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.290.372,55D	Passivo ----->	4.018.431,36C
Despesa ----->	1.653.159,05D	Receita ----->	1.925.100,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.943.531,60D	=====>	5.943.531,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit =====>	271.941,19			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	118.497,24C			
Despesa/Custo ----->	95.825,99D			
Superávit ----->	22.671,25			

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