

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.613.369,55D	4.158.652,40	4.100.197,89	4.671.824,06D
CIRCULANTE - [00011]	3.183.892,78D	4.158.652,40	4.096.814,11	3.245.731,07D
DISPONIVEL - [00012]	887.375,28D	3.005.397,97	2.950.881,01	941.892,24D
CAIXA - [00101]	9.579,44D	14.030,16	14.866,00	8.743,60D
Caixa - [10101]	9.579,44D	14.030,16	14.866,00	8.743,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	80.265,25D	1.998.482,49	1.955.824,54	122.923,20D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.955.799,24	1.955.799,24	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	78.080,66D	40.010,63	25,30	118.065,99D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	2.184,59D	2.672,62	0,00	4.857,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	797.530,59D	992.885,32	980.190,47	810.225,44D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	632.682,63D	56.612,23	1.081,53	688.213,33D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	24.355,95D	154,90	0,00	24.510,85D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	140.492,01D	936.118,19	979.108,94	97.501,26D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.296.517,50D	1.153.254,43	1.145.933,10	2.303.838,83D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	947.484,42D	1.140.708,43	1.135.796,59	952.396,26D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	908.625,85D	983.363,92	981.598,04	910.391,73D
Convenio Farmacia - [10224]	10.744,89D	6.176,62	5.891,75	11.029,76D
Convenio Telefonia - [10225]	1.537,52D	948,14	890,36	1.595,30D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.714,96	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	137.387,81	137.387,81	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.257,62C	3.317,25	2.277,16	217,53C
Emprestimo a Associados - [10232]	26.812,10D	5.600,00	4.266,71	28.145,39D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	2.199,73	1.769,80	429,93D
Credores Diversos - [10236]	1.021,68D	0,00	0,00	1.021,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	6.992,00D	5.396,00	0,00	12.388,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	6.992,00D	5.396,00	0,00	12.388,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	42.900,00D	7.150,00	0,00	50.050,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.299.141,08D	0,00	10.136,51	1.289.004,57D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.299.141,08D	0,00	10.136,51	1.289.004,57D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.429.476,77D	0,00	3.383,78	1.426.092,99D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.429.476,77D	0,00	3.383,78	1.426.092,99D
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]	210.626,78C	0,00	3.383,78	214.010,56C
Imoveis - [10051]	87.662,57C	0,00	2.907,97	90.570,54C
Instalacoes - [10052]	3.092,60C	0,00	27,16	3.119,76C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.794,91C	0,00	116,61	9.911,52C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.674,70C	0,00	74,02	41.748,72C
Equipamentos de Informatica - [10056]	68.402,00C	0,00	258,02	68.660,02C
PASSIVO - [00002]	4.217.230,80C	973.157,87	974.316,13	4.218.389,06C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.332.773,20C	973.157,87	974.316,13	2.333.931,46C
EXIGIVEL - [00022]	2.332.773,20C	973.157,87	974.316,13	2.333.931,46C
FORNECEDORES - [00202]	901.408,21C	901.408,21	905.061,50	905.061,50C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	811.549,09C	811.549,09	815.795,80	815.795,80C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	89.859,12C	89.859,12	89.144,45	89.144,45C
Aster Graf Ltda - [80136]	0,00	0,00	121,25	121,25C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.683,01C	35.459,90	35.405,28	26.628,39C
Salarios a Pagar - [20301]	26.683,01C	34.995,62	34.941,00	26.628,39C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	464,28	464,28	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	29.513,19C	26.153,25	27.055,26	30.415,20C
INSS - [20401]	11.708,86C	11.708,86	11.852,79	11.852,79C
FGTS - [20402]	3.226,96C	3.226,96	2.795,28	2.795,28C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	14,12C	14,12	14,89	14,89C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	349,41C	349,41	349,41	349,41C
INSS - Retencao 11% - [20406]	275,00C	275,00	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	7.375,24C	7.634,27	7.969,66	7.710,63C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	60,45C	60,45	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	6.503,15C	2.884,18	4.073,23	7.692,20C
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]	40.225,44C	0,00	3.882,34	44.107,78C
Ferias - [20601]	40.225,44C	0,00	3.882,34	44.107,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	23.027,33C	0,00	2.911,75	25.939,08C
13§Salario - [20701]	23.027,33C	0,00	2.911,75	25.939,08C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.299.141,08C	10.136,51	0,00	1.289.004,57C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.299.141,08C	10.136,51	0,00	1.289.004,57C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	850.759,89D	87.727,95	558,80	937.929,04D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	850.759,89D	87.727,95	558,80	937.929,04D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	850.759,89D	87.727,95	558,80	937.929,04D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	577.291,75D	55.703,14	60,00	632.934,89D
Ordenados e Salarios - [30102]	329.852,38D	34.941,00	0,00	364.793,38D
Ferias - [30106]	45.286,20D	3.882,34	0,00	49.168,54D
13§Salario - [30107]	30.879,95D	2.911,75	0,00	33.791,70D
INSS - [30108]	96.624,67D	9.002,82	0,00	105.627,49D
FGTS - [30109]	53.952,96D	2.795,28	0,00	56.748,24D
Assistencia Medica - [30110]	65,00D	0,00	0,00	65,00D
Vale Transporte - [30111]	180,39D	0,00	0,00	180,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	20.450,20D	2.169,95	60,00	22.560,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	160.101,93D	17.941,12	0,00	178.043,05D
Energia Eletrica - [30204]	139,19D	40,66	0,00	179,85D
Combustiveis - [30205]	230,00D	20,00	0,00	250,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.776,22D	1.223,60	0,00	3.999,82D
Servicos Prestados - PF - [30208]	8.038,80D	464,28	0,00	8.503,08D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	31.780,25D	4.373,81	0,00	36.154,06D
Fretes e Carretos - [30211]	367,46D	0,00	0,00	367,46D
Correios - [30213]	982,95D	55,75	0,00	1.038,70D
Transporte e Conducao - [30215]	677,88D	14,90	0,00	692,78D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	300,41D	0,00	0,00	300,41D
Conservacao e Manutencao - [30221]	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
Telefone - [30222]	200,46D	163,51	0,00	363,97D
Servicos de Contabilidade - [30223]	40.800,00D	5.100,00	0,00	45.900,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.677,75D	421,41	0,00	3.099,16D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.519,24D	337,11	0,00	1.856,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	27.070,24D	3.383,78	0,00	30.454,02D
Patrocinio - [30227]	2.360,82D	526,50	0,00	2.887,32D
Utilizacao de Software - [30228]	5.793,84D	796,63	0,00	6.590,47D
Estacionamento - [30229]	40,80D	2,60	0,00	43,40D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	12.632,00D	0,00	0,00	12.632,00D
Internet - [30337]	273,00D	0,00	0,00	273,00D
Despesas de Condominio - [30341]	7.102,93D	1.016,58	0,00	8.119,51D
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]	37.494,87D	3.014,89	0,00	40.509,76D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.573,07D	349,41	0,00	3.922,48D
Imposto de Renda - [30303]	16.322,35D	1.438,99	0,00	17.761,34D
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]	9.082,84D	1.226,49	0,00	10.309,33D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.029,45D	568,80	498,80	2.099,45D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.729,42D	568,80	498,80	1.799,42D
Descontos Concedidos - [30402]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Juros Passivo - [30403]	276,03D	0,00	0,00	276,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	69.229,13D	10.500,00	0,00	79.729,13D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	7.984,99D	0,00	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	10.500,00	0,00	21.000,00D
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]	1.246.898,64C	0,00	144.465,40	1.391.364,04C
RECEITAS - [00041]	1.246.898,64C	0,00	144.465,40	1.391.364,04C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.040.449,47C	0,00	122.425,59	1.162.875,06C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	231.285,58C	0,00	21.810,96	253.096,54C
Mensalidade de Associados - [40101]	231.285,58C	0,00	21.810,96	253.096,54C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	791.533,36C	0,00	100.614,63	892.147,99C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	165.863,13C	0,00	24.157,04	190.020,17C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.733,52C	0,00	341,69	3.075,21C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	311,17C	0,00	35,55	346,72C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	70.936,40C	0,00	6.056,07	76.992,47C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	515.730,29C	0,00	65.473,78	581.204,07C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	695,41C	0,00	87,98	783,39C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	32.440,06C	0,00	4.144,13	36.584,19C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	513,42C	0,00	99,25	612,67C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.410,48C	0,00	219,14	1.629,62C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.630,53C	0,00	0,00	17.630,53C
Festa de Natal - [40407]	12.350,03C	0,00	0,00	12.350,03C
Festa Junina Asscontas - [40412]	5.280,50C	0,00	0,00	5.280,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	98.363,65C	0,00	11.903,30	110.266,95C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	72.279,52C	0,00	9.283,99	81.563,51C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	71.344,57C	0,00	9.173,01	80.517,58C
Juros Ativos - [42203]	934,95C	0,00	110,98	1.045,93C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.667,45C	0,00	2.619,31	27.286,76C
Copias e Reproducoes - [42303]	11.884,05C	0,00	1.077,11	12.961,16C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	587,07C	0,00	42,00	629,07C
Encadernacoes - [42305]	1.246,33C	0,00	135,20	1.381,53C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	10.950,00C	0,00	1.365,00	12.315,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	1.406,68C	0,00	0,00	1.406,68C
Taxa de Convenio - [42403]	1.406,68C	0,00	0,00	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]	108.085,52C	0,00	10.136,51	118.222,03C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	108.085,52C	0,00	10.136,51	118.222,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	108.085,52C	0,00	10.136,51	118.222,03C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.671.824,06D	Passivo ----->	4.218.389,06C
Despesa ----->	937.929,04D	Receita ----->	1.391.364,04C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.609.753,10D	=====>	5.609.753,10C
Superávit =====>	453.435,00		

Valores do Período

Receita ----->	144.465,40C
Despesa/Custo ----->	87.169,15D
Superávit ----->	57.296,25