

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.290.372,55D	3.628.034,03	3.637.226,65	4.281.179,93D
CIRCULANTE - [00011]	2.857.517,43D	3.627.259,03	3.633.873,14	2.850.903,32D
DISPONIVEL - [00012]	588.067,24D	2.599.275,16	2.579.743,74	607.598,66D
CAIXA - [00101]	10.902,02D	8.725,27	10.361,34	9.265,95D
Caixa - [10101]	10.902,02D	8.725,27	10.361,34	9.265,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	188.240,67D	1.760.048,76	1.723.744,46	224.544,97D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.723.723,16	1.723.723,16	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	192.178,17D	32.388,10	21,30	224.544,97D
Cheque BCO Brasil A Compensar - [10220]	3.937,50C	3.937,50	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	388.924,55D	830.501,13	845.637,94	373.787,74D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	276.624,00D	2.702,16	537,30	278.788,86D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	22.643,10D	133,80	0,00	22.776,90D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	89.657,45D	827.665,17	845.100,64	72.221,98D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.269.450,19D	1.027.983,87	1.054.129,40	2.243.304,66D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	798.146,97D	1.021.844,99	1.051.640,24	768.351,72D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	760.725,92D	842.868,62	869.113,48	734.481,06D
Convenio Farmacia - [10224]	6.155,10D	8.164,94	7.608,70	6.711,34D
Convenio Telefonia - [10225]	1.449,27D	32,42	1.613,61	131,92C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	198,25D	2.150,31	1.752,96	595,60D
Conta Transitória - [10229]	0,00	158.419,46	158.419,46	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	425,13C	2.588,97	2.298,71	134,87C
Emprestimo a Associados - [10232]	28.765,10D	5.850,47	9.320,30	25.295,27D
Convenio Zurich - [10235]	256,78D	1.769,80	1.513,02	513,56D
Credores Diversos - [10236]	1.021,68D	0,00	0,00	1.021,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.696,66D	6.138,88	2.489,16	12.346,38D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.696,66D	1.924,02	0,00	10.620,68D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	4.214,86	2.489,16	1.725,70D
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]	1.442.824,56D	0,00	0,00	1.442.824,56D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.442.824,56D	0,00	0,00	1.442.824,56D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.432.855,12D	775,00	3.353,51	1.430.276,61D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.432.855,12D	775,00	3.353,51	1.430.276,61D
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	775,00	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]	7.072,52D	775,00	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]	173.465,74C	0,00	3.353,51	176.819,25C
Imoveis - [10051]	55.674,90C	0,00	2.907,97	58.582,87C
Instalacoes - [10052]	2.793,84C	0,00	27,16	2.821,00C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.512,20C	0,00	116,61	8.628,81C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.753,44C	0,00	30,83	40.784,27C
Equipamentos de Informatica - [10056]	65.731,36C	0,00	270,94	66.002,30C
PASSIVO - [00002]	4.018.431,36C	882.084,33	859.447,84	3.995.794,87C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.353.492,45C	882.084,33	859.447,84	2.330.855,96C
EXIGIVEL - [00022]	2.353.492,45C	882.084,33	859.447,84	2.330.855,96C
FORNECEDORES - [00202]	770.879,73C	777.950,51	783.020,00	775.949,22C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	692.329,35C	698.655,29	702.882,67	696.556,73C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	513,28	513,28	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	231,56	231,56	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	78.550,38C	78.550,38	79.392,49	79.392,49C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	30.847,97C	72.829,62	41.981,65	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	30.847,97C	72.458,19	41.610,22	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	371,43	371,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	33.975,17C	28.867,11	29.231,56	34.339,62C
INSS - [20401]	13.757,88C	13.757,89	13.807,48	13.807,47C
FGTS - [20402]	3.410,90C	3.600,12	3.518,03	3.328,81C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	407,12C	407,12	416,10	416,10C
ISSQN - [20407]	6.455,83C	6.446,08	6.431,20	6.440,95C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.943,44C	4.655,90	5.058,75	10.346,29C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	44.462,52C	2.437,09	1.825,81	43.851,24C
Ferias - [20601]	44.462,52C	2.437,09	1.825,81	43.851,24C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	30.502,50C	0,00	3.388,82	33.891,32C
13§Salario - [20701]	30.502,50C	0,00	3.388,82	33.891,32C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.442.824,56C	0,00	0,00	1.442.824,56C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.442.824,56C	0,00	0,00	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]	1.653.159,05D	104.009,92	666,50	1.756.502,47D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.653.159,05D	104.009,92	666,50	1.756.502,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.653.159,05D	104.009,92	666,50	1.756.502,47D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	568.449,08D	61.259,13	192,08	629.516,13D
Ordenados e Salarios - [30102]	339.530,22D	38.360,77	0,00	377.890,99D
Ferias - [30106]	46.277,07D	2.638,17	0,00	48.915,24D
13º Salario - [30107]	31.352,14D	3.388,82	0,00	34.740,96D
INSS - [30108]	98.015,86D	10.684,89	0,00	108.700,75D
FGTS - [30109]	30.126,78D	3.328,81	0,00	33.455,59D
Vale Transporte - [30111]	95,56C	180,83	122,08	36,81C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	23.242,57D	2.676,84	70,00	25.849,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	157.199,39D	13.954,49	0,00	171.153,88D
Energia Eletrica - [30204]	396,39D	104,16	0,00	500,55D
Combustiveis - [30205]	155,00D	70,00	0,00	225,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	5.538,26D	485,08	0,00	6.023,34D
Servicos Prestados - PF - [30208]	24.808,91D	2.871,43	0,00	27.680,34D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	23.451,66D	2.328,81	0,00	25.780,47D
Correios - [30213]	483,20D	54,90	0,00	538,10D
Transporte e Conducao - [30215]	1.309,05D	71,30	0,00	1.380,35D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	265,72D	0,00	0,00	265,72D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.975,90D	0,00	0,00	1.975,90D
Telefone - [30222]	4.074,41D	723,09	0,00	4.797,50D
Servicos de Contabilidade - [30223]	7.646,85D	1.599,65	0,00	9.246,50D
Lanches e Reficoes - [30224]	3.181,20D	334,58	0,00	3.515,78D
Despesa com Cartorio. - [30225]	9.074,59D	290,84	0,00	9.365,43D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	25.292,87D	3.353,51	0,00	28.646,38D
Patrocinio - [30227]	1.767,95D	0,00	0,00	1.767,95D
Utilizacao de Software - [30228]	8.964,42D	744,84	0,00	9.709,26D
Estacionamento - [30229]	32,25D	6,00	0,00	38,25D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	11.051,30D	0,00	0,00	11.051,30D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	170,00	0,00	170,00D
Despesas de Condominio - [30341]	6.497,34D	746,30	0,00	7.243,64D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	5.356,39D	0,00	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]	54.509,28D	2.319,69	0,00	56.828,97D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.765,86D	416,10	0,00	4.181,96D
Imposto de Renda - [30303]	14.432,97D	809,24	0,00	15.242,21D
IPTU - [30304]	4.578,05D	0,00	0,00	4.578,05D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	23.457,28D	0,00	0,00	23.457,28D
IOF - [30308]	8.264,39D	1.094,35	0,00	9.358,74D
ISSQN - [30309]	10,73D	0,00	0,00	10,73D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.074,70D	784,57	474,42	1.384,85D
Tarifas Bancarias - [30401]	945,46D	595,35	474,42	1.066,39D
Juros e Mora - [30406]	41,24D	0,00	0,00	41,24D
Multas por Atraso - [30407]	88,00D	189,22	0,00	277,22D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	871.926,60D	25.692,04	0,00	897.618,64D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	210,89D	21.336,24	0,00	21.547,13D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	0,00	4.355,80	0,00	4.355,80D
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Custo c/Eventos 3ª Conferencia de Controle Externo - [30316]	857.705,71D	0,00	0,00	857.705,71D
RECEITAS - [00004]	1.925.100,24C	0,00	116.787,29	2.041.887,53C
RECEITAS - [00041]	1.925.100,24C	0,00	116.787,29	2.041.887,53C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	906.586,41C	0,00	108.872,07	1.015.458,48C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	203.939,33C	0,00	22.408,13	226.347,46C
Mensalidade de Associados - [40101]	203.939,33C	0,00	22.408,13	226.347,46C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	692.134,08C	0,00	86.413,94	778.548,02C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	142.917,30C	0,00	20.661,11	163.578,41C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.767,89C	0,00	428,43	3.196,32C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	366,29C	0,00	41,88	408,17C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	25.917,56C	0,00	4.708,15	30.625,71C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	484.156,06C	0,00	55.964,73	540.120,79C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	776,45C	0,00	120,02	896,47C
Comissao Contrato SOU - [40227]	202,39C	0,00	0,00	202,39C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	32.875,80C	0,00	4.256,31	37.132,11C
Comissão Contratual - [40229]	340,53C	0,00	0,00	340,53C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	412,97C	0,00	57,00	469,97C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.205,84C	0,00	176,31	1.382,15C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	195,00C	0,00	0,00	195,00C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.513,00C	0,00	50,00	10.563,00C
Festa de Natal - [40407]	10.513,00C	0,00	50,00	10.563,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.018.513,83C	0,00	7.915,22	1.026.429,05C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	87.581,46C	0,00	5.192,05	92.773,51C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	86.590,60C	0,00	5.052,22	91.642,82C
Juros Ativos - [42203]	990,86C	0,00	139,83	1.130,69C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	18.556,83C	0,00	2.673,17	21.230,00C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	1.443,40C	0,00	0,00	1.443,40C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.814,21C	0,00	1.099,30	13.913,51C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	732,80C	0,00	118,45	851,25C
Encadernacoes - [42305]	2.194,92C	0,00	105,42	2.300,34C
Envelope - [42306]	6,50C	0,00	0,00	6,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.365,00C	0,00	1.350,00	2.715,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	3.490,54C	0,00	50,00	3.540,54C
Taxa de Convenio - [42403]	800,00C	0,00	50,00	850,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	2.690,54C	0,00	0,00	2.690,54C
PUBLICIDADES - [00408]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	0,00	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 ----->	4.281.179,93D	Passivo ----->	3.995.794,87C
Despesa ----->	1.756.502,47D	Receita ----->	2.041.887,53C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	6.037.682,40D	=====>	6.037.682,40C	
Superávit =====>	285.385,06			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	116.787,29C			
Despesa/Custo ----->	103.343,42D			
Superávit ----->	13.443,87			

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