

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.671.824,06D	4.521.938,69	4.458.600,46	4.735.162,29D
CIRCULANTE - [00011]	3.245.731,07D	4.521.938,69	4.455.216,68	3.312.453,08D
DISPONIVEL - [00012]	941.892,24D	3.501.087,46	3.448.557,75	994.421,95D
CAIXA - [00101]	8.743,60D	8.537,81	7.503,29	9.778,12D
Caixa - [10101]	8.743,60D	8.537,81	7.503,29	9.778,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	122.923,20D	2.247.855,05	2.338.944,07	31.834,18D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.204.060,45	2.204.060,45	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	118.065,99D	40.936,28	132.025,30	26.976,97D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	2.858,32	2.858,32	4.857,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	810.225,44D	1.244.694,60	1.102.110,39	952.809,65D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	688.213,33D	187.184,95	1.342,32	874.055,96D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	24.510,85D	161,80	0,00	24.672,65D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	97.501,26D	1.057.347,85	1.100.768,07	54.081,04D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.303.838,83D	1.020.851,23	1.006.658,93	2.318.031,13D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	952.396,26D	1.009.105,52	996.378,49	965.123,29D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	910.391,73D	983.912,32	974.107,91	920.196,14D
Convenio Farmacia - [10224]	11.029,76D	6.622,47	6.202,66	11.449,57D
Convenio Telefonia - [10225]	1.595,30D	2.168,28	2.005,12	1.758,46D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.656,96	58,00D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.370,51	1.370,51	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	217,53C	3.317,25	2.943,85	155,87D
Emprestimo a Associados - [10232]	28.145,39D	7.800,00	5.841,74	30.103,65D
Convenio Zurich - [10235]	429,93D	2.199,73	2.199,74	429,92D
Credores Diversos - [10236]	1.021,68D	0,00	50,00	971,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.388,00D	4.595,71	0,00	16.983,71D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	12.388,00D	0,00	0,00	12.388,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	4.595,71	0,00	4.595,71D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	50.050,00D	7.150,00	0,00	57.200,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.289.004,57D	0,00	10.280,44	1.278.724,13D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.289.004,57D	0,00	10.280,44	1.278.724,13D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.426.092,99D	0,00	3.383,78	1.422.709,21D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.426.092,99D	0,00	3.383,78	1.422.709,21D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
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]	214.010,56C	0,00	3.383,78	217.394,34C
Imoveis - [10051]	90.570,54C	0,00	2.907,97	93.478,51C
Instalacoes - [10052]	3.119,76C	0,00	27,16	3.146,92C
Moveis e Utensilios - [10053]	9.911,52C	0,00	116,61	10.028,13C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.748,72C	0,00	74,02	41.822,74C
Equipamentos de Informatica - [10056]	68.660,02C	0,00	258,02	68.918,04C
PASSIVO - [00002]	4.218.389,06C	980.933,36	981.471,49	4.218.927,19C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.333.931,46C	980.933,36	981.471,49	2.334.469,59C
EXIGIVEL - [00022]	2.333.931,46C	980.933,36	981.471,49	2.334.469,59C
FORNECEDORES - [00202]	905.061,50C	905.061,50	908.046,10	908.046,10C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	815.795,80C	815.795,80	814.534,33	814.534,33C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	89.144,45C	89.144,45	92.078,11	92.078,11C
Aster Graf Ltda - [80136]	121,25C	121,25	0,00	0,00
Futura Express Soluções - [80137]	0,00	0,00	1.433,66	1.433,66C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.628,39C	35.791,19	34.269,89	25.107,09C
Salarios a Pagar - [20301]	26.628,39C	35.419,76	33.898,46	25.107,09C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	371,43	371,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	30.415,20C	27.087,66	27.685,02	31.012,56C
INSS - [20401]	11.852,79C	11.852,79	12.363,54	12.363,54C
FGTS - [20402]	2.795,28C	2.795,28	2.925,86	2.925,86C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	14,89C	14,89	14,89	14,89C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	349,41C	349,41	365,73	365,73C
ISSQN - [20407]	7.710,63C	8.002,06	7.576,35	7.284,92C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.692,20C	4.073,23	4.438,65	8.057,62C
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]	44.107,78C	2.712,57	5.290,05	46.685,26C
Ferias - [20601]	44.107,78C	2.712,57	5.290,05	46.685,26C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	25.939,08C	0,00	6.180,43	32.119,51C
13§Salario - [20701]	25.939,08C	0,00	6.180,43	32.119,51C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.289.004,57C	10.280,44	0,00	1.278.724,13C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.289.004,57C	10.280,44	0,00	1.278.724,13C
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]	937.929,04D	85.011,47	570,40	1.022.370,11D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	937.929,04D	85.011,47	570,40	1.022.370,11D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	937.929,04D	85.011,47	570,40	1.022.370,11D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	632.934,89D	57.251,25	60,00	690.126,14D
Ordenados e Salarios - [30102]	364.793,38D	30.281,70	0,00	395.075,08D
Ferias - [30106]	49.168,54D	6.194,24	0,00	55.362,78D
13§Salario - [30107]	33.791,70D	6.180,43	0,00	39.972,13D
INSS - [30108]	105.627,49D	9.400,47	0,00	115.027,96D
FGTS - [30109]	56.748,24D	2.925,86	0,00	59.674,10D
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]	22.560,15D	2.268,55	60,00	24.768,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	178.043,05D	18.935,66	0,00	196.978,71D
Energia Eletrica - [30204]	179,85D	41,42	0,00	221,27D
Combustiveis - [30205]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.999,82D	250,00	0,00	4.249,82D
Servicos Prestados - PF - [30208]	8.503,08D	2.000,24	0,00	10.503,32D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	36.154,06D	2.500,00	0,00	38.654,06D
Frete e Carretos - [30211]	367,46D	0,00	0,00	367,46D
Correios - [30213]	1.038,70D	0,00	0,00	1.038,70D
Transporte e Conducao - [30215]	692,78D	0,00	0,00	692,78D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	300,41D	299,90	0,00	600,31D
Propaganda e Publicidade - [30218]	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
Telefone - [30222]	363,97D	0,00	0,00	363,97D
Servicos de Contabilidade - [30223]	45.900,00D	5.100,00	0,00	51.000,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.099,16D	472,30	0,00	3.571,46D
Despesa com Cartorio - [30225]	1.856,35D	0,00	0,00	1.856,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	30.454,02D	3.383,78	0,00	33.837,80D
Patrocinio - [30227]	2.887,32D	384,65	0,00	3.271,97D
Utilizacao de Software - [30228]	6.590,47D	821,35	0,00	7.411,82D
Estacionamento - [30229]	43,40D	0,00	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]	8.119,51D	1.124,02	0,00	9.243,53D
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]	40.509,76D	3.070,55	0,00	43.580,31D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.922,48D	365,73	0,00	4.288,21D
Imposto de Renda - [30303]	17.761,34D	1.578,93	0,00	19.340,27D
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]	10.309,33D	1.125,89	0,00	11.435,22D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.099,45D	586,55	510,40	2.175,60D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.799,42D	586,55	510,40	1.875,57D
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]	79.729,13D	0,00	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]	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.612,76D	5.167,46	0,00	9.780,22D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.612,76D	5.167,46	0,00	9.780,22D
RECEITAS - [00004]	1.391.364,04C	13,47	147.254,64	1.538.605,21C
RECEITAS - [00041]	1.391.364,04C	13,47	147.254,64	1.538.605,21C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.162.875,06C	0,00	123.126,98	1.286.002,04C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	253.096,54C	0,00	22.048,32	275.144,86C
Mensalidade de Associados - [40101]	253.096,54C	0,00	22.048,32	275.144,86C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	892.147,99C	0,00	101.078,66	993.226,65C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	190.020,17C	0,00	24.321,86	214.342,03C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.075,21C	0,00	341,69	3.416,90C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	346,72C	0,00	41,68	388,40C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	76.992,47C	0,00	6.061,78	83.054,25C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	581.204,07C	0,00	65.635,82	646.839,89C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	783,39C	0,00	90,77	874,16C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	36.584,19C	0,00	4.266,67	40.850,86C
Comissão Contrato Alegre Clinica Odontológica Ltda - [40230]	612,67C	0,00	99,25	711,92C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.629,62C	0,00	219,14	1.848,76C
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]	110.266,95C	13,47	13.847,22	124.100,70C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	81.563,51C	13,47	9.325,63	90.875,67C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	80.517,58C	0,00	9.176,80	89.694,38C
Juros Ativos - [42203]	1.045,93C	13,47	148,83	1.181,29C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	27.286,76C	0,00	4.511,59	31.798,35C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.961,16C	0,00	2.793,79	15.754,95C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	629,07C	0,00	65,00	694,07C
Encadernacoes - [42305]	1.381,53C	0,00	287,80	1.669,33C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	12.315,00C	0,00	1.365,00	13.680,00C
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	10,00	20,00C
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	0,00	10,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	118.222,03C	0,00	10.280,44	128.502,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	118.222,03C	0,00	10.280,44	128.502,47C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	118.222,03C	0,00	10.280,44	128.502,47C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.735.162,29D	Passivo ----->	4.218.927,19C
Despesa ----->	1.022.370,11D	Receita ----->	1.538.605,21C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.757.532,40D	=====>	5.757.532,40C
Superávit =====>	516.235,10		

Valores do Período

Receita ----->	147.241,17C
Despesa/Custo ----->	84.441,07D
Superávit ----->	62.800,10