

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.281.179,93D	4.181.397,59	4.068.914,80	4.393.662,72D
CIRCULANTE - [00011]	2.850.903,32D	4.181.397,59	4.065.561,29	2.966.739,62D
DISPONIVEL - [00012]	607.598,66D	3.134.658,74	3.025.392,81	716.864,59D
CAIXA - [00101]	9.265,95D	14.902,17	20.711,10	3.457,02D
Caixa - [10101]	9.265,95D	14.902,17	20.711,10	3.457,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	224.544,97D	2.010.061,01	2.156.699,13	77.906,85D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.933.019,75	1.932.677,83	341,92D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	224.544,97D	77.041,26	224.021,30	77.564,93D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	373.787,74D	1.109.695,56	847.982,58	635.500,72D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	278.788,86D	283.908,56	430,28	562.267,14D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	22.776,90D	159,50	0,00	22.936,40D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	72.221,98D	825.627,50	847.552,30	50.297,18D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.243.304,66D	1.046.738,85	1.040.168,48	2.249.875,03D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	768.351,72D	1.037.024,73	1.026.507,76	778.868,69D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	734.481,06D	858.791,25	847.623,89	745.648,42D
Convenio Farmacia - [10224]	6.711,34D	7.706,92	8.279,74	6.138,52D
Convenio Telefonia - [10225]	131,92C	825,22	1.149,76	456,46C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	595,60D	1.752,96	1.752,96	595,60D
Conta Transitória - [10229]	0,00	157.260,94	157.260,94	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	134,87C	2.417,64	2.612,31	329,54C
Emprestimo a Associados - [10232]	25.295,27D	6.500,00	6.058,36	25.736,91D
Convenio Zurich - [10235]	513,56D	1.769,80	1.769,80	513,56D
Credores Diversos - [10236]	1.021,68D	0,00	0,00	1.021,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.346,38D	9.714,12	1.725,70	20.334,80D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	10.620,68D	9.714,12	0,00	20.334,80D
Adiantamento de Ferias - [10243]	1.725,70D	0,00	1.725,70	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]	1.442.824,56D	0,00	11.935,02	1.430.889,54D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.442.824,56D	0,00	11.935,02	1.430.889,54D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.430.276,61D	0,00	3.353,51	1.426.923,10D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.430.276,61D	0,00	3.353,51	1.426.923,10D
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]	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]	176.819,25C	0,00	3.353,51	180.172,76C
Imoveis - [10051]	58.582,87C	0,00	2.907,97	61.490,84C
Instalacoes - [10052]	2.821,00C	0,00	27,16	2.848,16C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.628,81C	0,00	116,61	8.745,42C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.784,27C	0,00	30,83	40.815,10C
Equipamentos de Informatica - [10056]	66.002,30C	0,00	270,94	66.273,24C
PASSIVO - [00002]	3.995.794,87C	838.637,22	873.595,68	4.030.753,33C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.330.855,96C	838.637,22	873.595,68	2.365.814,42C
EXIGIVEL - [00022]	2.330.855,96C	838.637,22	873.595,68	2.365.814,42C
FORNECEDORES - [00202]	775.949,22C	783.080,21	802.583,74	795.452,75C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	696.556,73C	702.942,88	709.572,73	703.186,58C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	513,28	513,28	0,00
SMM Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	231,56	231,56	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	79.392,49C	79.392,49	89.266,17	89.266,17C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	11.587,27	41.711,33	30.124,06C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	11.015,84	41.139,91	30.124,07C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	571,43	571,42	0,01D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	34.339,62C	29.846,66	29.300,61	33.793,57C
INSS - [20401]	13.807,47C	13.807,48	13.711,56	13.711,55C
FGTS - [20402]	3.328,81C	3.328,81	4.068,32	4.068,32C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	416,10C	416,10	411,40	411,40C
ISSQN - [20407]	6.440,95C	6.693,70	6.437,41	6.184,66C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.346,29C	5.600,57	4.671,92	9.417,64C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	43.851,24C	1.410,95	0,00	42.440,29C
Ferias - [20601]	43.851,24C	1.410,95	0,00	42.440,29C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	33.891,32C	777,11	0,00	33.114,21C
13§Salario - [20701]	33.891,32C	777,11	0,00	33.114,21C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.442.824,56C	11.935,02	0,00	1.430.889,54C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.442.824,56C	11.935,02	0,00	1.430.889,54C
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]	1.756.502,47D	99.437,45	682,18	1.855.257,74D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.756.502,47D	99.437,45	682,18	1.855.257,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.756.502,47D	99.437,45	682,18	1.855.257,74D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	629.516,13D	55.755,19	192,08	685.079,24D
Ordenados e Salarios - [30102]	377.890,99D	39.258,64	0,00	417.149,63D
Ferias - [30106]	48.915,24D	470,32	0,00	49.385,56D
13º Salario - [30107]	34.740,96D	0,00	0,00	34.740,96D
INSS - [30108]	108.700,75D	10.604,96	0,00	119.305,71D
FGTS - [30109]	33.455,59D	3.291,21	0,00	36.746,80D
Vale Transporte - [30111]	36,81C	143,42	122,08	15,47C
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	25.849,41D	1.986,64	70,00	27.766,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	171.153,88D	20.909,69	0,00	192.063,57D
Energia Eletrica - [30204]	500,55D	74,18	0,00	574,73D
Combustiveis - [30205]	225,00D	40,00	0,00	265,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.023,34D	234,50	0,00	6.257,84D
Servicos Prestados - PF - [30208]	27.680,34D	571,42	0,00	28.251,76D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	25.780,47D	4.078,81	0,00	29.859,28D
Correios - [30213]	538,10D	504,25	0,00	1.042,35D
Transporte e Conducao - [30215]	1.380,35D	117,57	0,00	1.497,92D
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]	4.797,50D	0,00	0,00	4.797,50D
Servicos de Contabilidade - [30223]	9.246,50D	6.150,00	0,00	15.396,50D
Lanches e Reficoes - [30224]	3.515,78D	335,84	0,00	3.851,62D
Despesa com Cartorio. - [30225]	9.365,43D	1.981,12	0,00	11.346,55D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	28.646,38D	3.353,51	0,00	31.999,89D
Patrocinio - [30227]	1.767,95D	249,41	0,00	2.017,36D
Utilizacao de Software - [30228]	9.709,26D	744,84	0,00	10.454,10D
Estacionamento - [30229]	38,25D	0,00	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]	170,00D	1.704,86	0,00	1.874,86D
Despesas de Condominio - [30341]	7.243,64D	769,38	0,00	8.013,02D
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]	56.828,97D	2.292,57	0,00	59.121,54D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.181,96D	411,40	0,00	4.593,36D
Imposto de Renda - [30303]	15.242,21D	685,35	0,00	15.927,56D
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]	9.358,74D	1.195,82	0,00	10.554,56D
ISSQN - [30309]	10,73D	0,00	0,00	10,73D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.384,85D	552,50	490,10	1.447,25D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.066,39D	552,50	490,10	1.128,79D
Juros e Mora - [30406]	41,24D	0,00	0,00	41,24D
Multas por Atraso - [30407]	277,22D	0,00	0,00	277,22D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	897.618,64D	19.927,50	0,00	917.546,14D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	21.547,13D	0,00	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]	4.355,80D	16.937,50	0,00	21.293,30D
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 Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	0,00D	1.790,00	0,00	1.790,00D
Custo c/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
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]	2.041.887,53C	0,00	176.279,60	2.218.167,13C
RECEITAS - [00041]	2.041.887,53C	0,00	176.279,60	2.218.167,13C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.015.458,48C	0,00	110.210,95	1.125.669,43C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	226.347,46C	0,00	23.005,08	249.352,54C
Mensalidade de Associados - [40101]	226.347,46C	0,00	23.005,08	249.352,54C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	778.548,02C	0,00	86.480,87	865.028,89C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	163.578,41C	0,00	20.787,11	184.365,52C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.196,32C	0,00	349,26	3.545,58C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	408,17C	0,00	55,86	464,03C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	30.625,71C	0,00	4.877,19	35.502,90C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	540.120,79C	0,00	56.404,84	596.525,63C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	896,47C	0,00	97,96	994,43C
Comissao Contrato SOU - [40227]	202,39C	0,00	0,00	202,39C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	37.132,11C	0,00	3.516,16	40.648,27C
Comissão Contratual - [40229]	340,53C	0,00	0,00	340,53C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	469,97C	0,00	39,87	509,84C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.382,15C	0,00	352,62	1.734,77C
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	195,00C	0,00	0,00	195,00C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	10.563,00C	0,00	725,00	11.288,00C
Festa de Natal - [40407]	10.563,00C	0,00	725,00	11.288,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	1.026.429,05C	0,00	54.133,63	1.080.562,68C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	92.773,51C	0,00	6.182,69	98.956,20C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	91.642,82C	0,00	6.036,54	97.679,36C
Juros Ativos - [42203]	1.130,69C	0,00	146,15	1.276,84C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	21.230,00C	0,00	2.800,22	24.030,22C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	1.443,40C	0,00	0,00	1.443,40C
Copias e Reproducoes - [42303]	13.913,51C	0,00	1.290,64	15.204,15C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	851,25C	0,00	44,94	896,19C
Encadernacoes - [42305]	2.300,34C	0,00	112,60	2.412,94C
Envelope - [42306]	6,50C	0,00	2,04	8,54C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.715,00C	0,00	1.350,00	4.065,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	3.540,54C	0,00	150,72	3.691,26C
Taxa de Convenio - [42403]	850,00C	0,00	150,00	1.000,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	2.690,54C	0,00	0,72	2.691,26C
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	45.000,00	953.875,00C
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	908.875,00C	0,00	45.000,00	953.875,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	0,00	0,00	11.935,02	11.935,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	11.935,02	11.935,02C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	11.935,02	11.935,02C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.393.662,72D	Passivo ----->	4.030.753,33C
Despesa ----->	1.855.257,74D	Receita ----->	2.218.167,13C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.248.920,46D	=====>	6.248.920,46C
Superávit =====>	362.909,39		

Valores do Período

Receita ----->	176.279,60C
Despesa/Custo ----->	98.755,27D
Superávit ----->	77.524,33

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