

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.393.662,72D</b>	<b>4.526.822,60</b>	<b>4.567.177,09</b>	<b>4.353.308,23D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>2.966.739,62D</b>	<b>4.525.006,45</b>	<b>4.563.793,31</b>	<b>2.927.952,76D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>716.864,59D</b>	<b>2.664.218,99</b>	<b>2.728.155,11</b>	<b>652.928,47D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>3.457,02D</b>	<b>16.129,45</b>	<b>9.324,19</b>	<b>10.262,28D</b>
Caixa - [10101]	3.457,02D	16.129,45	9.324,19	10.262,28D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>77.906,85D</b>	<b>1.799.136,69</b>	<b>1.826.316,00</b>	<b>50.727,54D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	341,92D	1.752.309,83	1.752.651,75	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	77.564,93D	33.356,91	60.194,30	50.727,54D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	13.469,95	13.469,95	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>635.500,72D</b>	<b>848.952,85</b>	<b>892.514,92</b>	<b>591.938,65D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	562.267,14D	25.268,05	21.314,44	566.220,75D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	22.936,40D	152,40	0,00	23.088,80D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	50.297,18D	823.532,40	871.200,48	2.629,10D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.249.875,03D</b>	<b>1.860.787,46</b>	<b>1.835.638,20</b>	<b>2.275.024,29D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>778.868,69D</b>	<b>1.860.787,46</b>	<b>1.771.858,46</b>	<b>867.797,69D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	745.648,42D	947.011,97	856.363,06	836.297,33D
Convenio Farmacia - [10224]	6.138,52D	13.087,01	7.332,04	11.893,49D
Convenio Telefonia - [10225]	456,46C	1.028,16	1.576,42	1.004,72C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	595,60D	1.714,96	1.714,96	595,60D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	891.301,18	891.301,18	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	329,54C	2.374,38	2.517,64	472,80C
Emprestimo a Associados - [10232]	25.736,91D	2.500,00	9.283,36	18.953,55D
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
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>20.334,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.334,80</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	20.334,80D	0,00	20.334,80	0,00
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>19.782,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782,00</b>	<b>0,00</b>
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	19.782,00D	0,00	19.782,00	0,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.430.889,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.662,94</b>	<b>1.407.226,60D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.430.889,54D	0,00	23.662,94	1.407.226,60D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.426.923,10D</b>	<b>1.816,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.425.355,47D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.426.923,10D</b>	<b>1.816,15</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.425.355,47D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.452.360,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.360,00D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	872.360,00D	0,00	0,00	872.360,00D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>15.145,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>43.160,95D</b>	<b>1.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44.977,10D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	42.510,95D	1.816,15	0,00	44.327,10D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>80.181,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.181,18D</b>
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
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>180.172,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>183.556,54C</b>
Imoveis - [10051]	61.490,84C	0,00	2.907,97	64.398,81C
Instalacoes - [10052]	2.848,16C	0,00	27,16	2.875,32C
Moveis e Utensilios - [10053]	8.745,42C	0,00	116,61	8.862,03C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	40.815,10C	0,00	61,10	40.876,20C
Equipamentos de Informatica - [10056]	66.273,24C	0,00	270,94	66.544,18C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.030.753,33C</b>	<b>1.102.579,13</b>	<b>1.425.134,03</b>	<b>4.353.308,23C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.365.814,42C</b>	<b>1.102.579,13</b>	<b>1.205.615,34</b>	<b>2.468.850,63C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.365.814,42C</b>	<b>1.102.579,13</b>	<b>1.205.615,34</b>	<b>2.468.850,63C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>795.452,75C</b>	<b>875.561,82</b>	<b>957.980,99</b>	<b>877.871,92C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	703.186,58C	710.304,65	790.896,40	783.778,33C
SMM Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	3.000,00C	9.150,00	6.150,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	89.266,17C	89.266,17	94.093,59	94.093,59C
Raja Grill - Rest. Sao Bento Ltda - [80133]	0,00C	66.841,00	66.841,00	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>30.124,06C</b>	<b>113.203,72</b>	<b>83.079,66</b>	<b>0,00</b>
Salarios a Pagar - [20301]	30.124,07C	111.463,25	81.339,18	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,01D	1.740,47	1.740,48	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>33.793,57C</b>	<b>47.854,25</b>	<b>50.001,18</b>	<b>35.940,50C</b>
INSS - [20401]	13.711,55C	27.344,37	27.265,03	13.632,21C
FGTS - [20402]	4.068,32C	8.948,67	4.880,35	0,00
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	411,40C	411,40	813,39	813,39C
ISSQN - [20407]	6.184,66C	6.493,91	7.412,79	7.103,54C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.417,64C	4.655,90	9.629,62	14.391,36C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.618,38</b>	<b>92.618,38C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	0,00C	0,00	92.618,38	92.618,38C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>42.440,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752,94</b>	<b>55.193,23C</b>
Ferias - [20601]	42.440,29C	0,00	12.752,94	55.193,23C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>33.114,21C</b>	<b>42.296,40</b>	<b>9.182,19</b>	<b>0,00</b>
13§Salario - [20701]	33.114,21C	42.296,40	9.182,19	0,00
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.430.889,54C</b>	<b>23.662,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.226,60C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.430.889,54C	23.662,94	0,00	1.407.226,60C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.518,69</b>	<b>1.884.457,60C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.518,69</b>	<b>1.884.457,60C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>1.664.938,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.518,69</b>	<b>1.884.457,60C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	1.664.938,91C	0,00	219.518,69	1.884.457,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>1.855.257,74D</b>	<b>198.188,41</b>	<b>2.053.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.855.257,74D</b>	<b>198.188,41</b>	<b>2.053.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.855.257,74D</b>	<b>198.188,41</b>	<b>2.053.446,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>685.079,24D</b>	<b>89.484,74</b>	<b>774.563,98</b>	<b>0,00</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	417.149,63D	40.669,59	457.819,22	0,00
Ferias - [30106]	49.385,56D	12.752,94	62.138,50	0,00
13§Salario - [30107]	34.740,96D	9.182,19	43.923,15	0,00
INSS - [30108]	119.305,71D	21.089,58	140.395,29	0,00
FGTS - [30109]	36.746,80D	3.253,54	40.000,34	0,00
Vale Transporte - [30111]	15,47C	136,14	120,67	0,00
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	27.766,05D	2.400,76	30.166,81	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>192.063,57D</b>	<b>21.693,91</b>	<b>213.757,48</b>	<b>0,00</b>
Energia Eletrica - [30204]	574,73D	66,12	640,85	0,00
Combustiveis - [30205]	265,00D	120,00	385,00	0,00
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	6.257,84D	0,00	6.257,84	0,00
Servicos Prestados - PF - [30208]	28.251,76D	5.869,29	34.121,05	0,00
Servicos Prestados - PJ - [30209]	29.859,28D	180,00	30.039,28	0,00
Correios - [30213]	1.042,35D	117,40	1.159,75	0,00
Transporte e Conducao - [30215]	1.497,92D	378,92	1.876,84	0,00
Bens de Reduzido Valor - [30217]	265,72D	0,00	265,72	0,00
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.975,90D	1.400,00	3.375,90	0,00
Telefone - [30222]	4.797,50D	61,97	4.859,47	0,00
Servicos de Contabilidade - [30223]	15.396,50D	6.150,00	21.546,50	0,00
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.851,62D	1.835,37	5.686,99	0,00
Despesa com Cartorio. - [30225]	11.346,55D	6,02	11.352,57	0,00
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	31.999,89D	3.383,78	35.383,67	0,00D
Patrocinio - [30227]	2.017,36D	675,28	2.692,64	0,00
Utilizacao de Software - [30228]	10.454,10D	796,63	11.250,73	0,00
Estacionamento - [30229]	38,25D	3,00	41,25	0,00
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	11.051,30D	0,00	11.051,30	0,00
Material de Uso e Consumo - [30338]	1.874,86D	0,00	1.874,86	0,00
Despesas de Condominio - [30341]	8.013,02D	650,13	8.663,15	0,00
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	5.356,39D	0,00	5.356,39	0,00D
Brindes e Presentes - [30343]	15.874,43D	0,00	15.874,43	0,00D
Despesa Operacional - [30344]	1,30D	0,00	1,30	0,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>59.121,54D</b>	<b>2.853,36</b>	<b>61.974,90</b>	<b>0,00</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.593,36D	813,39	5.406,75	0,00
Imposto de Renda - [30303]	15.927,56D	963,79	16.891,35	0,00
IPTU - [30304]	4.578,05D	0,00	4.578,05	0,00
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	23.457,28D	0,00	23.457,28	0,00
IOF - [30308]	10.554,56D	1.071,76	11.626,32	0,00
ISSQN - [30309]	10,73D	4,42	15,15	0,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>1.447,25D</b>	<b>633,00</b>	<b>2.080,25</b>	<b>0,00</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.128,79D	633,00	1.761,79	0,00
Juros e Mora - [30406]	41,24D	0,00	41,24	0,00
Multas por Atraso - [30407]	277,22D	0,00	277,22	0,00D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>917.546,14D</b>	<b>83.523,40</b>	<b>1.001.069,54</b>	<b>0,00</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	21.547,13D	83.523,40	105.070,53	0,00
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	7.875,00D	0,00	7.875,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	21.293,30D	0,00	21.293,30	0,00
Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607]	2.750,00D	0,00	2.750,00	0,00
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
Custo Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00D
Custo c/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00D
Custo c/Eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619]	35,00D	0,00	35,00	0,00
Custo c/Eventos 3ª Conferencia de Controle Externo - [30316]	857.705,71D	0,00	857.705,71	0,00
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>2.218.167,13C</b>	<b>2.365.128,91</b>	<b>146.961,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>2.218.167,13C</b>	<b>2.365.128,91</b>	<b>146.961,78</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.125.669,43C</b>	<b>1.239.441,22</b>	<b>113.771,79</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>249.352,54C</b>	<b>271.457,98</b>	<b>22.105,44</b>	<b>0,00</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	249.352,54C	271.457,98	22.105,44	0,00
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>865.028,89C</b>	<b>953.450,24</b>	<b>88.421,35</b>	<b>0,00</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	184.365,52C	205.146,64	20.781,12	0,00
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.545,58C	3.887,27	341,69	0,00
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	464,03C	505,24	41,21	0,00
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	35.502,90C	40.942,28	5.439,38	0,00
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	596.525,63C	652.965,38	56.439,75	0,00
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	994,43C	1.214,65	220,22	0,00C
Comissao Contrato SOU - [40227]	202,39C	399,96	197,57	0,00
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	40.648,27C	45.392,50	4.744,23	0,00C
Comissão Contratual - [40229]	340,53C	340,53	0,00	0,00
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	509,84C	549,71	39,87	0,00
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.734,77C	1.911,08	176,31	0,00
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	195,00C	195,00	0,00	0,00C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>11.288,00C</b>	<b>14.533,00</b>	<b>3.245,00</b>	<b>0,00</b>
Festa de Natal - [40407]	11.288,00C	14.533,00	3.245,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>1.080.562,68C</b>	<b>1.090.089,73</b>	<b>9.527,05</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>98.956,20C</b>	<b>106.166,35</b>	<b>7.210,15</b>	<b>0,00</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	97.679,36C	104.279,69	6.600,33	0,00
Juros Ativos - [42203]	1.276,84C	1.886,66	609,82	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>24.030,22C</b>	<b>26.297,12</b>	<b>2.266,90</b>	<b>0,00</b>
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	1.443,40C	1.443,40	0,00	0,00
Copias e Reproducoes - [42303]	15.204,15C	16.007,63	803,48	0,00
Plastificacoes de Documentos - [42304]	896,19C	923,19	27,00	0,00
Encadernacoes - [42305]	2.412,94C	2.499,36	86,42	0,00
Envelope - [42306]	8,54C	8,54	0,00	0,00C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.065,00C	5.415,00	1.350,00	0,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>3.691,26C</b>	<b>3.741,26</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Taxa de Convenio - [42403]	1.000,00C	1.050,00	50,00	0,00
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	2.691,26C	2.691,26	0,00	0,00
<b>PUBLICIDADES - [00408]</b>	<b>10,00C</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuncios Jornal - [42501]	10,00C	10,00	0,00	0,00
<b>SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]</b>	<b>953.875,00C</b>	<b>953.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	953.875,00C	953.875,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>11.935,02C</b>	<b>35.597,96</b>	<b>23.662,94</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>11.935,02C</b>	<b>35.597,96</b>	<b>23.662,94</b>	<b>0,00</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	11.935,02C	35.597,96	23.662,94	0,00C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00005]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00051]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00052]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO - [00501]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>2.272.325,53</b>	<b>0,00</b>
Resultado do Exercício - [50101]	0,00	2.272.325,53	2.272.325,53	0,00

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.353.308,23D	Passivo ----->	4.353.308,23C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.353.308,23D	=====>	4.353.308,23C

## Valores do Período

Receita ----->	54.158,40C
Despesa/Custo ----->	197.549,10D
Déficit ----->	143.390,70

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