

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.735.162,29D	4.154.210,08	4.088.237,78	4.801.134,59D
CIRCULANTE - [00011]	3.312.453,08D	4.154.210,08	4.084.854,00	3.381.809,16D
DISPONIVEL - [00012]	994.421,95D	2.965.805,63	2.914.027,46	1.046.200,12D
CAIXA - [00101]	9.778,12D	10.277,02	13.880,49	6.174,65D
Caixa - [10101]	9.778,12D	10.277,02	13.880,49	6.174,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	31.834,18D	1.979.910,23	1.940.983,59	70.760,82D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.940.958,29	1.940.958,29	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	26.976,97D	38.951,94	25,30	65.903,61D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	0,00	0,00	4.857,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	952.809,65D	975.618,38	959.163,38	969.264,65D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	874.055,96D	7.980,01	827,25	881.208,72D
Banco do Brasil BB - Titulo de Capitalização - [10306]	24.672,65D	169,05	0,00	24.841,70D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	54.081,04D	967.469,32	958.336,13	63.214,23D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.318.031,13D	1.188.404,45	1.170.826,54	2.335.609,04D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	965.123,29D	1.176.305,28	1.158.187,93	983.240,64D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	920.196,14D	993.020,25	974.941,46	938.274,93D
Convenio Farmacia - [10224]	11.449,57D	6.756,29	6.566,67	11.639,19D
Convenio Telefonica - [10225]	1.758,46D	2.444,15	1.553,90	2.648,71D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	58,00D	1.656,96	1.714,96	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	161.989,95	161.989,95	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	155,87D	3.337,95	3.121,23	372,59D
Emprestimo a Associados - [10232]	30.103,65D	4.900,00	6.100,02	28.903,63D
Convenio Zurich - [10235]	429,92D	2.199,73	2.199,74	429,91D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	16.983,71D	4.949,17	1.920,87	20.012,01D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	12.388,00D	4.949,17	0,00	17.337,17D
Adiantamento de Ferias - [10243]	4.595,71D	0,00	1.920,87	2.674,84D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	57.200,00D	7.150,00	0,00	64.350,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	57.200,00D	7.150,00	0,00	64.350,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.278.724,13D	0,00	10.717,74	1.268.006,39D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.278.724,13D	0,00	10.717,74	1.268.006,39D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.422.709,21D	0,00	3.383,78	1.419.325,43D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.422.709,21D	0,00	3.383,78	1.419.325,43D
MOVEIS - [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]	217.394,34C	0,00	3.383,78	220.778,12C
Imoveis - [10051]	93.478,51C	0,00	2.907,97	96.386,48C
Instalacoes - [10052]	3.146,92C	0,00	27,16	3.174,08C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.028,13C	0,00	116,61	10.144,74C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.822,74C	0,00	74,02	41.896,76C
Equipamentos de Informatica - [10056]	68.918,04C	0,00	258,02	69.176,06C
PASSIVO - [00002]	4.218.927,19C	986.258,86	984.977,01	4.217.645,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.334.469,59C	986.258,86	984.977,01	2.333.187,74C
EXIGIVEL - [00022]	2.334.469,59C	986.258,86	984.977,01	2.333.187,74C
FORNECEDORES - [00202]	908.046,10C	908.842,30	918.262,91	917.466,71C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	814.534,33C	814.534,33	813.444,28	813.444,28C
Vera Cruz Vida e Previdencia SA - [80019]	0,00	0,00	1.656,96	1.656,96C
Encapa Atacado e Varejo Ltda - [80033]	0,00	0,00	1.617,00	1.617,00C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	92.078,11C	92.078,11	100.748,47	100.748,47C
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	796,20	796,20	0,00C
Futura Express Soluções - [80137]	1.433,66C	1.433,66	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	25.107,09C	37.311,99	37.230,93	25.026,03C
Salarios a Pagar - [20301]	25.107,09C	35.895,32	35.814,26	25.026,03C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.012,56C	27.816,39	27.829,47	31.025,64C
INSS - [20401]	12.363,54C	12.363,54	12.466,77	12.466,77C
FGTS - [20402]	2.925,86C	2.925,86	3.261,07	3.261,07C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	14,89C	0,00	13,50	28,39C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	365,73C	365,73	358,14	358,14C
ISSQN - [20407]	7.284,92C	7.543,95	7.792,40	7.533,37C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.057,62C	4.617,31	3.937,59	7.377,90C
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]	46.685,26C	1.570,43	1.618,01	46.732,84C
Ferias - [20601]	46.685,26C	1.570,43	1.618,01	46.732,84C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.119,51C	0,00	35,69	32.155,20C
13§Salario - [20701]	32.119,51C	0,00	35,69	32.155,20C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.278.724,13C	10.717,75	0,00	1.268.006,38C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.278.724,13C	10.717,75	0,00	1.268.006,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	1.022.370,11D	86.161,74	553,10	1.107.978,75D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.022.370,11D	86.161,74	553,10	1.107.978,75D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.022.370,11D	86.161,74	553,10	1.107.978,75D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	690.126,14D	50.147,00	63,00	740.210,14D
Ordenados e Salarios - [30102]	395.075,08D	33.720,35	0,00	428.795,43D
Ferias - [30106]	55.362,78D	2.141,49	0,00	57.504,27D
13º Salario - [30107]	39.972,13D	35,69	0,00	40.007,82D
INSS - [30108]	115.027,96D	9.415,97	0,00	124.443,93D
FGTS - [30109]	59.674,10D	3.261,07	0,00	62.935,17D
Assistencia Medica - [30110]	65,00D	0,00	0,00	65,00D
Vale Transporte - [30111]	180,39D	100,00	0,00	280,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	24.768,70D	1.472,43	63,00	26.178,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	196.978,71D	17.330,36	0,00	214.309,07D
Energia Eletrica - [30204]	221,27D	42,03	0,00	263,30D
Combustiveis - [30205]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.249,82D	263,80	0,00	4.513,62D
Servicos Prestados - PF - [30208]	10.503,32D	1.416,67	0,00	11.919,99D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	38.654,06D	4.128,81	0,00	42.782,87D
Frete e Carretos - [30211]	367,46D	15,00	0,00	382,46D
Correios - [30213]	1.038,70D	52,15	0,00	1.090,85D
Transporte e Conducao - [30215]	692,78D	49,30	0,00	742,08D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	600,31D	899,00	0,00	1.499,31D
Propaganda e Publicidade - [30218]	2.558,00D	0,00	0,00	2.558,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
Telefone - [30222]	363,97D	34,92	0,00	398,89D
Servicos de Contabilidade - [30223]	51.000,00D	3.150,00	0,00	54.150,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.571,46D	353,78	0,00	3.925,24D
Despesa com Cartorio - [30225]	1.856,35D	1.459,93	0,00	3.316,28D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	33.837,80D	3.383,78	0,00	37.221,58D
Patrocinio - [30227]	3.271,97D	95,20	0,00	3.367,17D
Utilizacao de Software - [30228]	7.411,82D	821,35	0,00	8.233,17D
Estacionamento - [30229]	43,40D	10,40	0,00	53,80D
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]	9.243,53D	1.154,24	0,00	10.397,77D
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]	43.580,31D	2.448,12	0,00	46.028,43D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.288,21D	358,14	0,00	4.646,35D
Imposto de Renda - [30303]	19.340,27D	931,67	0,00	20.271,94D
IPTU - [30304]	7.772,32D	0,00	0,00	7.772,32D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	744,29D	259,03	0,00	1.003,32D
IOF - [30308]	11.435,22D	899,28	0,00	12.334,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.175,60D	638,20	490,10	2.323,70D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.875,57D	638,20	490,10	2.023,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Descontos Concedidos - [30402]	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Juros Passivo - [30403]	276,03D	0,00	0,00	276,03D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	79.729,13D	10.919,50	0,00	90.648,63D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	95,00D	10.919,50	0,00	11.014,50D
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]	9.780,22D	4.678,56	0,00	14.458,78D
Custo c/ Xerox - [30701]	9.780,22D	4.678,56	0,00	14.458,78D
RECEITAS - [00004]	1.538.605,21C	215,33	153.078,12	1.691.468,00C
RECEITAS - [00041]	1.538.605,21C	215,33	153.078,12	1.691.468,00C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.286.002,04C	215,00	129.892,15	1.415.679,19C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	275.144,86C	0,00	22.234,02	297.378,88C
Mensalidade de Associados - [40101]	275.144,86C	0,00	22.234,02	297.378,88C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	993.226,65C	0,00	99.999,23	1.093.225,88C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	214.342,03C	0,00	24.325,68	238.667,71C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.416,90C	0,00	0,00	3.416,90C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	388,40C	0,00	34,12	422,52C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	83.054,25C	0,00	5.962,94	89.017,19C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	646.839,89C	0,00	65.759,71	712.599,60C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	874,16C	0,00	103,06	977,22C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	40.850,86C	0,00	3.504,61	44.355,47C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	711,92C	0,00	89,97	801,89C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.848,76C	0,00	219,14	2.067,90C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.630,53C	215,00	7.658,90	25.074,43C
Festa de Natal - [40407]	12.350,03C	215,00	7.658,90	19.793,93C
Festa Junina Asscontas - [40412]	5.280,50C	0,00	0,00	5.280,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	124.100,70C	0,33	12.468,22	136.568,59C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	90.875,67C	0,00	9.583,11	100.458,78C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	89.694,38C	0,00	9.405,51	99.099,89C
Juros Ativos - [42203]	1.181,29C	0,00	177,60	1.358,89C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	31.798,35C	0,33	2.885,11	34.683,13C
Copias e Reproducoes - [42303]	15.754,95C	0,33	1.325,88	17.080,50C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	694,07C	0,00	49,01	743,08C
Encadernacoes - [42305]	1.669,33C	0,00	145,22	1.814,55C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	13.680,00C	0,00	1.365,00	15.045,00C
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]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Anuncios Jornal - [42501]	20,00C	0,00	0,00	20,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	128.502,47C	0,00	10.717,75	139.220,22C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	128.502,47C	0,00	10.717,75	139.220,22C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	128.502,47C	0,00	10.717,75	139.220,22C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.801.134,59D	Passivo ----->	4.217.645,34C
Despesa ----->	1.107.978,75D	Receita ----->	1.691.468,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.909.113,34D	=====>	5.909.113,34C
Superávit =====>	583.489,25		

Valores do Período

Receita ----->	152.862,79C
Despesa/Custo ----->	85.608,64D
Superávit ----->	67.254,15