

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.801.134,59D	4.382.084,26	4.438.905,10	4.744.313,75D
CIRCULANTE - [00011]	3.381.809,16D	4.382.084,26	4.435.521,32	3.328.372,10D
DISPONIVEL - [00012]	1.046.200,12D	3.161.829,32	3.183.372,70	1.024.656,74D
CAIXA - [00101]	6.174,65D	10.662,72	10.678,72	6.158,65D
Caixa - [10101]	6.174,65D	10.662,72	10.678,72	6.158,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	70.760,82D	2.124.677,71	2.166.493,59	28.944,94D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.085.511,14	2.085.468,29	42,85D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	65.903,61D	39.166,57	81.025,30	24.044,88D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	0,00	0,00	4.857,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	969.264,65D	1.026.488,89	1.006.200,39	989.553,15D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	881.208,72D	8.719,91	1.623,08	888.305,55D
Banco do Brasil BB - Titulo de Capitalização - [10306]	24.841,70D	155,25	0,00	24.996,95D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	63.214,23D	1.017.613,73	1.004.577,31	76.250,65D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.335.609,04D	1.220.254,94	1.252.148,62	2.303.715,36D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	983.240,64D	1.196.832,52	1.152.456,34	1.027.616,82D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	938.274,93D	1.046.097,45	999.905,98	984.466,40D
Convenio Farmacia - [10224]	11.639,19D	6.445,20	6.083,34	12.001,05D
Convenio Telefonica - [10225]	2.648,71D	1.158,77	1.553,90	2.253,58D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	136.093,71	136.093,71	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	372,59D	3.537,66	2.386,33	1.523,92D
Emprestimo a Associados - [10232]	28.903,63D	1.300,00	4.233,34	25.970,29D
Convenio Zurich - [10235]	429,91D	2.199,73	2.199,74	429,90D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.012,01D	16.272,42	17.337,17	18.947,26D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	17.337,17D	0,00	17.337,17	0,00
Adiantamento de Ferias - [10243]	2.674,84D	16.272,42	0,00	18.947,26D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	64.350,00D	7.150,00	71.500,00	0,00
Meet Eventos Ltda - [10286]	64.350,00D	7.150,00	71.500,00	0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.268.006,39D	0,00	10.855,11	1.257.151,28D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.268.006,39D	0,00	10.855,11	1.257.151,28D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.419.325,43D	0,00	3.383,78	1.415.941,65D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.419.325,43D	0,00	3.383,78	1.415.941,65D
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
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]	220.778,12C	0,00	3.383,78	224.161,90C
Imoveis - [10051]	96.386,48C	0,00	2.907,97	99.294,45C
Instalacoes - [10052]	3.174,08C	0,00	27,16	3.201,24C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.144,74C	0,00	116,61	10.261,35C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.896,76C	0,00	74,02	41.970,78C
Equipamentos de Informatica - [10056]	69.176,06C	0,00	258,02	69.434,08C
PASSIVO - [00002]	4.217.645,34C	1.102.089,73	1.153.702,19	4.269.257,80C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.333.187,74C	1.102.089,73	1.153.702,19	2.384.800,20C
EXIGIVEL - [00022]	2.333.187,74C	1.102.089,73	1.153.702,19	2.384.800,20C
FORNECEDORES - [00202]	917.466,71C	916.938,03	1.038.708,31	1.039.236,99C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	813.444,28C	813.444,28	931.192,17	931.192,17C
Vera Cruz Vida e Previdencia SA - [80019]	1.656,96C	0,00	1.703,36	3.360,32C
Encapa Atacado e Varejo Ltda - [80033]	1.617,00C	1.617,00	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	100.748,47C	100.748,47	104.684,50	104.684,50C
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	951,88	951,88	0,00C
Casa dos Sonhos Decorações de festa - [80138]	0,00	176,40	176,40	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	25.026,03C	97.226,54	72.200,51	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	25.026,03C	95.497,96	70.471,93	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.728,58	1.728,58	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	31.025,64C	41.967,42	35.916,01	24.974,23C
INSS - [20401]	12.466,77C	14.046,37	13.980,65	12.401,05C
FGTS - [20402]	3.261,07C	7.511,85	4.250,78	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	28,39C	0,00	16,13	44,52C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	358,14C	358,14	704,72	704,72C
ISSQN - [20407]	7.533,37C	16.156,49	8.623,12	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	22,63	22,63C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.377,90C	3.894,57	8.317,98	11.801,31C
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]	46.732,84C	0,00	3.929,93	50.662,77C
Ferias - [20601]	46.732,84C	0,00	3.929,93	50.662,77C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	32.155,20C	35.102,63	2.947,43	0,00
13ºSalario - [20701]	32.155,20C	35.102,63	2.947,43	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.268.006,38C	10.855,11	0,00	1.257.151,27C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.268.006,38C	10.855,11	0,00	1.257.151,27C

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]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.107.978,75D	196.238,80	7.107,40	1.297.110,15D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	740.210,14D	56.467,93	63,00	796.615,07D
Ordenados e Salarios - [30102]	428.795,43D	35.369,30	0,00	464.164,73D
Ferias - [30106]	57.504,27D	3.929,93	0,00	61.434,20D
13º Salario - [30107]	40.007,82D	2.947,43	0,00	42.955,25D
INSS - [30108]	124.443,93D	8.135,78	0,00	132.579,71D
FGTS - [30109]	62.935,17D	4.250,78	0,00	67.185,95D
Assistencia Medica - [30110]	65,00D	0,00	0,00	65,00D
Vale Transporte - [30111]	280,39D	0,00	0,00	280,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	26.178,13D	1.834,71	63,00	27.949,84D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	214.309,07D	15.837,79	0,00	230.146,86D
Energia Eletrica - [30204]	263,30D	42,67	0,00	305,97D
Combustiveis - [30205]	250,00D	110,00	0,00	360,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.513,62D	250,00	0,00	4.763,62D
Servicos Prestados - P F - [30208]	11.919,99D	1.728,58	0,00	13.648,57D
Servicos Prestados - P J - [30209]	42.782,87D	4.128,81	0,00	46.911,68D
Frete e Carretos - [30211]	382,46D	0,00	0,00	382,46D
Correios - [30213]	1.090,85D	14,00	0,00	1.104,85D
Transporte e Conducao - [30215]	742,08D	69,80	0,00	811,88D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	1.499,31D	0,00	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]	398,89D	41,10	0,00	439,99D
Servicos de Contabilidade - [30223]	54.150,00D	3.299,52	0,00	57.449,52D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.925,24D	518,66	0,00	4.443,90D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.316,28D	0,00	0,00	3.316,28D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	37.221,58D	3.383,78	0,00	40.605,36D
Patrocinio - [30227]	3.367,17D	149,05	0,00	3.516,22D
Utilizacao de Software - [30228]	8.233,17D	861,58	0,00	9.094,75D
Estacionamento - [30229]	53,80D	86,00	0,00	139,80D
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]	10.397,77D	1.154,24	0,00	11.552,01D
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]	46.028,43D	3.674,73	0,00	49.703,16D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.646,35D	704,72	0,00	5.351,07D
Imposto de Renda - [30303]	20.271,94D	1.727,04	0,00	21.998,98D
IPTU - [30304]	7.772,32D	0,00	0,00	7.772,32D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	1.003,32D	0,00	0,00	1.003,32D
IOF - [30308]	12.334,50D	1.242,97	0,00	13.577,47D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.323,70D	691,65	544,40	2.470,95D
Tarifas Bancarias - [30401]	2.023,67D	691,65	544,40	2.170,92D

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]	90.648,63D	118.485,14	6.500,00	202.633,77D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	11.014,50D	118.485,14	6.500,00	122.999,64D
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]	14.458,78D	1.081,56	0,00	15.540,34D
Custo c/ Xerox - [30701]	14.458,78D	1.081,56	0,00	15.540,34D
RECEITAS - [00004]	1.691.468,00C	1.180,49	81.878,59	1.772.166,10C
RECEITAS - [00041]	1.691.468,00C	1.180,49	81.878,59	1.772.166,10C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.415.679,19C	1.180,00	54.897,14	1.469.396,33C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	297.378,88C	0,00	21.848,40	319.227,28C
Mensalidade de Associados - [40101]	297.378,88C	0,00	21.848,40	319.227,28C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.093.225,88C	0,00	31.861,24	1.125.087,12C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	238.667,71C	0,00	24.292,13	262.959,84C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.416,90C	0,00	0,00	3.416,90C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	422,52C	0,00	43,19	465,71C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	89.017,19C	0,00	7.111,76	96.128,95C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	712.599,60C	0,00	0,00	712.599,60C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	977,22C	0,00	87,46	1.064,68C
Comissao Contrato SOU - [40227]	899,48C	0,00	0,00	899,48C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	44.355,47C	0,00	0,00	44.355,47C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	801,89C	0,00	107,56	909,45C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	2.067,90C	0,00	219,14	2.287,04C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.074,43C	1.180,00	1.187,50	25.081,93C
Festa de Natal - [40407]	19.793,93C	1.180,00	1.187,50	19.801,43C
Festa Junina Asscontas - [40412]	5.280,50C	0,00	0,00	5.280,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	136.568,59C	0,49	16.126,34	152.694,44C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	100.458,78C	0,00	10.760,84	111.219,62C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	99.099,89C	0,00	10.647,23	109.747,12C
Juros Ativos - [42203]	1.358,89C	0,00	113,61	1.472,50C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	34.683,13C	0,49	2.489,50	37.172,14C
Copias e Reproducoes - [42303]	17.080,50C	0,49	985,30	18.065,31C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	743,08C	0,00	30,00	773,08C
Encadernacoes - [42305]	1.814,55C	0,00	109,20	1.923,75C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	15.045,00C	0,00	1.365,00	16.410,00C
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
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00C
Doacoes - [42601]	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	139.220,22C	0,00	10.855,11	150.075,33C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	139.220,22C	0,00	10.855,11	150.075,33C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	139.220,22C	0,00	10.855,11	150.075,33C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.744.313,75D	Passivo ----->	4.269.257,80C
Despesa ----->	1.297.110,15D	Receita ----->	1.772.166,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.041.423,90D	=====>	6.041.423,90C
Superávit =====>	475.055,95		

Valores do Período

Receita ----->	80.698,10C
Despesa/Custo ----->	189.131,40D
Déficit ----->	108.433,30