

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.752.740,14D</b>	<b>6.170.915,07</b>	<b>6.245.920,44</b>	<b>5.677.734,77D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.421.735,63D</b>	<b>6.162.465,07</b>	<b>6.238.244,08</b>	<b>3.345.956,62D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>2.098.286,72D</b>	<b>3.674.815,69</b>	<b>3.685.356,76</b>	<b>2.087.745,65D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>6.154,05D</b>	<b>3.953,62</b>	<b>7.113,64</b>	<b>2.994,03D</b>
Caixa - [10101]	6.154,05D	3.953,62	7.113,64	2.994,03D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>172.784,52D</b>	<b>2.505.463,78</b>	<b>2.452.926,12</b>	<b>225.322,18D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.452.882,62	2.452.882,62	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	172.784,52D	52.581,16	43,50	225.322,18D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>1.919.348,15D</b>	<b>1.165.398,29</b>	<b>1.225.317,00</b>	<b>1.859.429,44D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.744.426,70D	8.301,75	1.726,95	1.751.001,50D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	145.660,50D	1.156.950,24	1.223.590,05	79.020,69D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.260,95D	146,30	0,00	29.407,25D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.323.448,91D</b>	<b>2.487.649,38</b>	<b>2.552.887,32</b>	<b>1.258.210,97D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.186.933,16D</b>	<b>2.419.062,47</b>	<b>2.523.319,34</b>	<b>1.082.676,29D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.136.606,83D	1.133.853,19	1.241.215,86	1.029.244,16D
Convenio Farmacia - [10224]	5.364,21D	4.265,37	4.061,63	5.567,95D
Convenio Telefonia - [10225]	2.474,66D	3.392,01	3.435,74	2.430,93D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	3.429,92	1.656,96	1.772,96D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.262.153,96	1.262.153,96	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	5.870,96D	4.064,03	3.920,08	6.014,91D
Emprestimo a Associados - [10232]	36.616,50D	7.903,99	5.897,68	38.622,81D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	0,00	977,43	977,43C
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>4.478,54D</b>	<b>15.753,91</b>	<b>15.752,52</b>	<b>4.479,93D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.477,00D	0,00	0,00	4.477,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	1,54D	2,93	1,54	2,93D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	15.750,98	15.750,98	0,00
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>23.404,50D</b>	<b>52.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.237,50D</b>
Meet Eventos Ltda - [10286]	0,00D	45.000,00	0,00	45.000,00D
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	18.904,50D	0,00	0,00	18.904,50D
Destak Design Solucoes - [10293]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
Thiago Henrique B Vieira - [10296]	0,00D	633,00	0,00	633,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>108.632,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815,46</b>	<b>94.817,25D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	108.632,71D	0,00	13.815,46	94.817,25D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>951.312,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>951.312,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00D</b>
<b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>	<b>951.312,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.379.692,51D</b>	<b>8.450,00</b>	<b>7.676,36</b>	<b>1.380.466,15D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	0,00	50,00	0,00	50,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.379.692,51D</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.676,36</b>	<b>1.380.416,15D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.496.970,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.970,47D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	39.171,64D	0,00	0,00	39.171,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>7.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,35D</b>
Instalacoes - [11302]	7.653,35D	0,00	0,00	7.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>15.530,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.530,38D	0,00	0,00	15.530,38D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>85.981,16D</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.381,16D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	75.634,36D	0,00	0,00	75.634,36D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	7.847,52D	8.400,00	0,00	16.247,52D
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>287.511,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676,36</b>	<b>295.187,70C</b>
Imoveis - [10051]	150.067,40C	0,00	5.088,77	155.156,17C
Instalacoes - [10052]	3.643,50C	0,00	88,78	3.732,28C
Moveis e Utensilios - [10053]	12.413,43C	0,00	175,92	12.589,35C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	44.360,41C	0,00	704,13	45.064,54C
Equipamentos de Informatica - [10056]	77.026,60C	0,00	1.618,76	78.645,36C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>5.502.685,41C</b>	<b>1.294.877,98</b>	<b>1.145.450,36</b>	<b>5.353.257,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.421.178,27C</b>	<b>1.294.877,98</b>	<b>1.145.450,36</b>	<b>1.271.750,65C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.421.178,27C</b>	<b>1.294.877,98</b>	<b>1.145.450,36</b>	<b>1.271.750,65C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.170.244,50C</b>	<b>1.173.944,50</b>	<b>1.041.154,49</b>	<b>1.037.454,49C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.054.895,54C	1.054.895,54	1.032.754,49	1.032.754,49C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	115.348,96C	115.348,96	0,00	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	3.700,00	8.400,00	4.700,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>30.036,00C</b>	<b>60.115,80</b>	<b>59.982,80</b>	<b>29.903,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	30.036,00C	59.508,66	59.375,66	29.903,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	607,14	607,14	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>41.349,35C</b>	<b>35.274,63</b>	<b>39.476,12</b>	<b>45.550,84C</b>
INSS - [20401]	16.039,01C	16.039,01	17.038,23	17.038,23C
FGTS - [20402]	4.311,09C	4.311,09	4.249,16	4.249,16C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	73,97C	14,24	13,22	72,95C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	494,12C	494,12	531,15	531,15C
INSS - Retencao 11% - [20406]	107,78C	107,78	130,19	130,19C
ISSQN - [20407]	9.764,82C	9.825,31	9.701,64	9.641,15C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	82,67C	31,99	63,22	113,90C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.475,89C	4.451,09	7.749,31	13.774,11C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>12.774,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>46.315,77C</b>	<b>11.727,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.588,17C</b>
Ferias - [20601]	46.315,77C	11.727,60	0,00	34.588,17C
<b>PROVISAO PARA 13SALARIO - [00207]</b>	<b>11.825,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,95</b>	<b>16.661,96C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13§Salario - [20701]	11.825,01C	0,00	4.836,95	16.661,96C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>108.632,70C</b>	<b>13.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94.817,25C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	108.632,70C	13.815,45	0,00	94.817,25C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>951.312,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>951.312,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00C</b>
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>	<b>951.312,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.312,00C</b>
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>3.130.195,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.195,14C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>3.130.195,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.195,14C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>3.130.195,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.195,14C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>298.027,39D</b>	<b>106.472,39</b>	<b>4.887,25</b>	<b>399.612,53D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>298.027,39D</b>	<b>106.472,39</b>	<b>4.887,25</b>	<b>399.612,53D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>298.027,39D</b>	<b>106.472,39</b>	<b>4.887,25</b>	<b>399.612,53D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>213.211,89D</b>	<b>75.629,93</b>	<b>2.563,62</b>	<b>286.278,20D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	123.940,95D	40.599,02	0,00	164.539,97D
Ferias - [30106]	20.570,37D	9.386,86	2.340,75	27.616,48D
13§Salario - [30107]	12.183,11D	4.836,95	0,00	17.020,06D
INSS - [30108]	37.925,60D	13.665,68	0,00	51.591,28D
FGTS - [30109]	11.898,24D	4.249,16	0,00	16.147,40D
Vale Transporte - [30111]	354,85D	343,60	159,87	538,58D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	6.338,77D	2.548,66	63,00	8.824,43D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>60.133,40D</b>	<b>24.810,27</b>	<b>1.820,00</b>	<b>83.123,67D</b>
Energia Eletrica - [30204]	117,89D	85,77	0,00	203,66D
Combustiveis - [30205]	0,00	40,00	0,00	40,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.381,36D	415,10	0,00	1.796,46D
Servicos Prestados - PF - [30208]	12.513,23D	4.735,95	0,00	17.249,18D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	492,92D	4.238,81	0,00	4.731,73D
Correios - [30213]	132,76D	0,00	0,00	132,76D
Transporte e Conducao - [30215]	324,17D	150,25	0,00	474,42D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	601,50	0,00	601,50D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.748,56D	2.249,52	0,00	8.998,08D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.090,74D	421,23	0,00	1.511,97D
Despesa com Cartorio. - [30225]	144,67D	0,00	0,00	144,67D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	22.294,08D	7.676,36	0,00	29.970,44D
Patrocinio - [30227]	1.445,75D	91,90	0,00	1.537,65D
Utilizacao de Software - [30228]	2.584,74D	861,58	0,00	3.446,32D
Estacionamento - [30229]	5,25D	0,00	0,00	5,25D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	0,00	760,00	0,00	760,00D
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	6.775,48D	0,00	0,00	6.775,48D
Material de Uso e Consumo - [30338]	38,00D	0,00	0,00	38,00D
Despesas de Condominio - [30341]	2.923,80D	1.032,30	0,00	3.956,10D
Doações - [30346]	1.120,00D	700,00	1.820,00	0,00D
Certificado digital - [30347]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>15.336,12D</b>	<b>2.981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,93D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.487,28D	531,15	0,00	2.018,43D
Imposto de Renda - [30303]	3.559,08D	1.835,04	0,00	5.394,12D
IPPU - [30304]	8.686,17D	0,00	0,00	8.686,17D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	52,01D	20,81	0,00	72,82D
IOF - [30308]	1.551,58D	594,81	0,00	2.146,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>276,94D</b>	<b>619,41</b>	<b>503,63</b>	<b>392,72D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	261,53D	619,41	503,63	377,31D
Multas por Atraso - [30407]	15,41D	0,00	0,00	15,41D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>3.994,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,74D</b>
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	3.712,50D	0,00	0,00	3.712,50D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	282,24D	0,00	0,00	282,24D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>5.074,30D</b>	<b>2.430,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,27D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	5.074,30D	2.430,97	0,00	7.505,27D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>548.082,12C</b>	<b>1.397,70</b>	<b>177.405,09</b>	<b>724.089,51C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>548.082,12C</b>	<b>1.397,70</b>	<b>177.405,09</b>	<b>724.089,51C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>468.050,58C</b>	<b>277,70</b>	<b>150.440,18</b>	<b>618.213,06C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>73.902,32C</b>	<b>277,70</b>	<b>23.695,98</b>	<b>97.320,60C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	73.902,32C	277,70	23.695,98	97.320,60C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>371.621,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.672,95</b>	<b>498.294,08C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	89.299,07C	0,00	31.016,52	120.315,59C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	683,38C	0,00	683,38	1.366,76C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	82,36C	0,00	3,75	86,11C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	17.433,73C	0,00	6.078,53	23.512,26C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	245.678,72C	0,00	82.921,23	328.599,95C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	167,88C	0,00	82,90	250,78C
Comissao Contrato SOU - [40227]	955,23C	0,00	0,00	955,23C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	16.827,28C	0,00	5.798,51	22.625,79C
Comissão Contratual - [40229]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	155,78C	0,00	88,13	243,91C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>22.527,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25</b>	<b>22.598,38C</b>
Festa de Natal - [40407]	22.527,13C	0,00	71,25	22.598,38C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>35.744,25C</b>	<b>1.120,00</b>	<b>13.149,46</b>	<b>47.773,71C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>25.923,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,26</b>	<b>35.503,00C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	24.972,05C	0,00	9.384,84	34.356,89C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	371,69C	0,00	144,42	516,11C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	0,00	0,00	50,00	50,00C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>8.700,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,20</b>	<b>12.270,70C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	4.023,30C	0,00	1.924,60	5.947,90C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	248,00C	0,00	159,00	407,00C
Encadernacoes - [42305]	323,70C	0,00	118,60	442,30C
Envelope - [42306]	10,50C	0,00	3,00	13,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.095,00C	0,00	1.365,00	5.460,00C
<b>DOACOES E PATROCINIOS - [00409]</b>	<b>1.120,01C</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
Doacoes - [42601]	1.120,01C	1.120,00	0,00	0,01C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>44.287,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815,45</b>	<b>58.102,74C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00045]</b>	<b>44.287,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815,45</b>	<b>58.102,74C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	44.287,29C	0,00	13.815,45	58.102,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	5.677.734,77D	Passivo ----->	5.353.257,79C	
Despesa ----->	399.612,53D	Receita ----->	724.089,51C	
Custo----->	0,00D			
=====>	6.077.347,30D	=====>	6.077.347,30C	
Superávit =====>	324.476,98			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	176.007,39C			
Despesa/Custo ----->	101.585,14D			
Superávit ----->	74.422,25			