

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.907.718,60D	6.116.221,10	5.937.517,06	6.086.422,64D
CIRCULANTE - [00011]	3.575.774,70D	6.116.211,10	5.926.667,77	3.765.318,03D
DISPONIVEL - [00012]	2.358.839,57D	3.586.632,13	3.393.087,05	2.552.384,65D
CAIXA - [00101]	2.364,83D	3.273,34	2.325,45	3.312,72D
Caixa - [10101]	2.364,83D	3.273,34	2.325,45	3.312,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	76.132,58D	2.364.971,56	2.303.903,23	137.200,91D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.303.826,03	2.303.826,03	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	55.516,56D	50.277,17	42,00	105.751,73D
Banco Sicoob Co fãl - [10309]	20.616,02D	10.868,36	35,20	31.449,18D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.280.342,16D	1.218.387,23	1.086.858,37	2.411.871,02D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.771.771,90D	9.272,45	659,60	1.780.384,75D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	151.033,93D	1.177.159,17	1.054.049,38	274.143,72D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.850,57D	30.149,43	31.743,00	28.257,00D
Aplicação Sicoob - [10310]	327.685,76D	1.806,18	406,39	329.085,55D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.216.935,13D	2.529.578,97	2.533.580,72	1.212.933,38D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.083.868,08D	2.520.801,46	2.519.627,44	1.085.042,10D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.025.573,41D	1.238.834,00	1.232.630,46	1.031.776,95D
Convenio Farmacia - [10224]	5.779,16D	4.575,26	4.142,59	6.211,83D
Convenio Telefonia - [10225]	1.617,39D	476,59	3.336,68	1.242,70C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	370,88D	1.460,08	1.572,00	258,96D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.266.051,99	1.266.051,99	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	5.844,47D	4.029,36	3.816,48	6.057,35D
Emprestimo a Associados - [10232]	44.682,17D	4.300,00	6.959,37	42.022,80D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,60D	1.074,18	1.117,87	43,09C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.322,88D	2,51	2,88	18.322,51D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	18.320,00D	0,00	0,00	18.320,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,88D	2,51	2,88	2,51D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	62.508,00D	8.775,00	0,00	71.283,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	61.875,00D	5.625,00	0,00	67.500,00D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
Thiago Henrique B Vieira - [10296]	633,00D	0,00	0,00	633,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	52.236,17D	0,00	13.950,40	38.285,77D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	52.236,17D	0,00	13.950,40	38.285,77D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
CREDITOS - [00014]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.380.631,90D	10,00	10.849,29	1.369.792,61D
INVESTIMENTOS - [00017]	80,00D	10,00	0,00	90,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	80,00D	10,00	0,00	90,00D
Cooperativa Sicoob - [11301]	80,00D	10,00	0,00	90,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.380.551,90D	0,00	10.849,29	1.369.702,61D
IMOVEIS - [00112]	1.506.415,47D	0,00	0,00	1.506.415,47D
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]	48.616,64D	0,00	0,00	48.616,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
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
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	94.381,16D	0,00	0,00	94.381,16D
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]	16.247,52D	0,00	0,00	16.247,52D
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]	321.383,25C	0,00	10.849,29	332.232,54C
Imoveis - [10051]	173.053,84C	0,00	7.720,13	180.773,97C
Instalacoes - [10052]	3.973,62C	0,00	70,24	4.043,86C
Moveis e Utensilios - [10053]	13.409,29C	0,00	468,10	13.877,39C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	47.297,36C	0,00	824,56	48.121,92C
Equipamentos de Informatica - [10056]	83.649,14C	0,00	1.766,26	85.415,40C
PASSIVO - [00002]	5.457.853,68C	1.133.766,82	1.233.589,40	5.557.676,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.376.346,54C	1.133.766,82	1.233.589,40	1.476.169,12C
EXIGIVEL - [00022]	1.376.346,54C	1.133.766,82	1.233.589,40	1.476.169,12C
FORNECEDORES - [00202]	1.149.290,02C	1.031.590,77	1.135.098,14	1.252.797,39C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.031.590,77C	1.031.590,77	1.029.057,04	1.029.057,04C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	117.699,25C	0,00	106.041,10	223.740,35C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	35.420,00C	49.452,43	50.107,43	36.075,00C
Salarios a Pagar - [20301]	35.420,00C	49.333,38	49.988,38	36.075,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	119,05	119,05	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.486,85C	38.043,22	37.784,36	45.227,99C
INSS - [20401]	16.329,95C	16.199,76	16.089,06	16.219,25C
FGTS - [20402]	3.998,84C	3.998,86	3.998,87	3.998,85C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	85,92C	26,19	13,81	73,54C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	499,86C	499,86	499,86	499,86C
ISSQN - [20407]	9.468,77C	9.517,51	9.433,65	9.384,91C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	93,48C	42,83	43,03	93,68C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	15.010,03C	7.758,21	7.706,08	14.957,90C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.504,94C	730,00	880,00	13.654,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	730,00C	730,00	880,00	880,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	51.250,13C	0,00	5.553,99	56.804,12C
Ferias - [20601]	51.250,13C	0,00	5.553,99	56.804,12C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	29.158,43C	0,00	4.165,48	33.323,91C
13§Salario - [20701]	29.158,43C	0,00	4.165,48	33.323,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	52.236,17C	13.950,40	0,00	38.285,77C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	52.236,17C	13.950,40	0,00	38.285,77C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	951.312,00C	0,00	0,00	951.312,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
Superavits Acumulados - [23401]	3.130.195,14C	0,00	0,00	3.130.195,14C
DESPESA/CUSTO - [00003]	820.672,68D	108.224,88	525,67	928.371,89D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	820.672,68D	108.224,88	525,67	928.371,89D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	820.672,68D	108.224,88	525,67	928.371,89D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	524.631,29D	78.483,08	57,00	603.057,37D
Ordenados e Salarios - [30102]	314.497,58D	49.985,87	0,00	364.483,45D
Ferias - [30106]	44.278,44D	5.553,99	0,00	49.832,43D
13§Salario - [30107]	30.186,32D	4.165,48	0,00	34.351,80D
INSS - [30108]	90.220,91D	12.770,20	0,00	102.991,11D
FGTS - [30109]	28.143,99D	3.998,87	0,00	32.142,86D
Assistencia Medica - [30110]	197,00D	0,00	0,00	197,00D
Vale Transporte - [30111]	570,62D	0,00	0,00	570,62D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	16.536,43D	2.008,67	57,00	18.488,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	162.579,05D	25.375,38	0,00	187.954,43D
Energia Eletrica - [30204]	335,21D	51,02	0,00	386,23D
Combustiveis - [30205]	70,00D	21,69	0,00	91,69D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.623,33D	281,40	0,00	3.904,73D
Servicos Prestados - PF - [30208]	32.337,55D	5.876,67	0,00	38.214,22D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	5.232,19D	227,63	0,00	5.459,82D
Correios - [30213]	243,81D	108,20	0,00	352,01D
Conservacao e Limpeza - [30214]	265,75D	0,00	0,00	265,75D
Transporte e Conducao - [30215]	746,61D	93,14	0,00	839,75D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.803,94D	813,01	0,00	3.616,95D
Servicos de Contabilidade - [30223]	15.746,64D	2.249,52	0,00	17.996,16D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.282,87D	476,44	0,00	3.759,31D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.337,50D	429,54	0,00	1.767,04D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	56.165,99D	10.849,29	0,00	67.015,28D
Utilizacao de Software - [30228]	6.265,61D	866,43	0,00	7.132,04D
Estacionamento - [30229]	22,25D	8,00	0,00	30,25D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	12.571,00D	0,00	0,00	12.571,00D
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]	8.184,46D	1.645,47	0,00	9.829,93D
Despesa Operacional - [30344]	8,55D	18,33	0,00	26,88D
Certificado digital - [30347]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	4.657,31D	1.359,60	0,00	6.016,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	27.687,39D	2.099,52	0,00	29.786,91D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.518,01D	499,86	0,00	4.017,87D
Imposto de Renda - [30303]	10.938,88D	1.194,45	0,00	12.133,33D
IPTU - [30304]	8.686,17D	0,00	0,00	8.686,17D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	424,68D	0,00	0,00	424,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IOF - [30308]	4.119,65D	405,21	0,00	4.524,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	513,34D	2.266,90	468,67	2.311,57D
Tarifas Bancarias - [30401]	496,82D	2.266,90	468,67	2.295,05D
Juros e Mora - [30406]	1,11D	0,00	0,00	1,11D
Multas por Atraso - [30407]	15,41D	0,00	0,00	15,41D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	93.279,04D	0,00	0,00	93.279,04D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	3.712,50D	0,00	0,00	3.712,50D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	282,24D	0,00	0,00	282,24D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	67.293,50D	0,00	0,00	67.293,50D
Custo Campanha Consc. Descarte Residuos - Lixeira - [30625]	7.590,80D	0,00	0,00	7.590,80D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.982,57D	0,00	0,00	11.982,57D
Custo c/ Xerox - [30701]	11.520,17D	0,00	0,00	11.520,17D
Custo c/ Encademacao - [30702]	462,40D	0,00	0,00	462,40D
RECEITAS - [00004]	1.270.537,60C	0,00	186.580,67	1.457.118,27C
RECEITAS - [00041]	1.270.537,60C	0,00	186.580,67	1.457.118,27C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.068.854,50C	0,00	155.045,86	1.223.900,36C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	168.331,80C	0,00	23.513,82	191.845,62C
Mensalidade de Associados - [40101]	168.331,80C	0,00	23.513,82	191.845,62C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	866.525,48C	0,00	124.752,03	991.277,51C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	211.116,83C	0,00	30.514,31	241.631,14C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.050,14C	0,00	290,91	2.341,05C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	178,49C	0,00	5,43	183,92C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	35.292,59C	0,00	5.581,11	40.873,70C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	576.836,52C	0,00	82.927,02	659.763,54C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	416,58C	0,00	86,08	502,66C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	955,23C	0,00	0,00	955,23C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	37.384,78C	0,00	4.838,83	42.223,61C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.452,63C	0,00	402,94	1.855,57C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	691,69C	0,00	105,40	797,09C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	33.997,22C	0,00	6.780,01	40.777,23C
Festa de Natal - [40407]	22.598,38C	0,00	0,00	22.598,38C
Festa Junina Asscontas - [40412]	11.398,84C	0,00	6.780,01	18.178,85C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	99.999,28C	0,00	17.584,41	117.583,69C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	68.403,82C	0,00	12.708,02	81.111,84C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	66.834,32C	0,00	12.505,10	79.339,42C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	989,50C	0,00	202,92	1.192,42C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.048,30C	0,00	4.826,39	28.874,69C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.460,10C	0,00	3.011,79	15.471,89C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	799,12C	0,00	230,00	1.029,12C
Encadernacoes - [42305]	1.211,58C	0,00	214,60	1.426,18C
Envelope - [42306]	22,50C	0,00	5,00	27,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	9.555,00C	0,00	1.365,00	10.920,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.547,16C	0,00	50,00	7.597,16C
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	50,00	50,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	7.521,36C	0,00	0,00	7.521,36C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	25,80C	0,00	0,00	25,80C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	101.683,82C	0,00	13.950,40	115.634,22C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	101.683,82C	0,00	13.950,40	115.634,22C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	100.683,82C	0,00	13.950,40	114.634,22C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.086.422,64D	Passivo ----->	5.557.676,26C
Despesa ----->	928.371,89D	Receita ----->	1.457.118,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.014.794,53D	=====>	7.014.794,53C
Superávit =====>	528.746,38		

Valores do Período

Receita ----->	186.580,67C
Despesa/Custo ----->	107.699,21D
Superávit ----->	78.881,46