

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.423.997,18D	6.355.511,05	6.488.560,39	6.290.947,84D
CIRCULANTE - [00011]	4.115.995,29D	6.355.497,34	6.478.381,67	3.993.110,96D
DISPONIVEL - [00012]	2.712.985,49D	3.793.116,82	3.878.980,47	2.627.121,84D
CAIXA - [00101]	6.493,38D	5.236,82	10.053,12	1.677,08D
Caixa - [10101]	6.493,38D	5.236,82	10.053,12	1.677,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	121.021,36D	2.616.098,35	2.682.206,21	54.913,50D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.552.616,11	2.552.616,11	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	105.318,18D	51.837,82	128.042,30	29.113,70D
Banco Sicoob Co fãl - [10309]	15.703,18D	11.644,42	1.547,80	25.799,80D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.585.470,75D	1.171.781,65	1.186.721,14	2.570.531,26D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.801.343,70D	8.224,30	1.511,90	1.808.056,10D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	241.077,72D	1.160.443,45	1.184.653,67	216.867,50D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.682,97D	143,42	0,00	28.826,39D
Aplicação Sicoob - [10310]	514.366,36D	2.970,48	555,57	516.781,27D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.403.009,80D	2.562.380,52	2.599.401,20	1.365.989,12D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.298.615,75D	2.538.532,23	2.550.181,01	1.286.966,97D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.228.209,40D	1.246.885,08	1.255.979,81	1.219.114,67D
Convenio Farmacia - [10224]	6.675,85D	3.679,81	3.314,62	7.041,04D
Convenio Telefonia - [10225]	2.776,42D	738,13	992,50	2.522,05D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.062,96D	1.630,00	1.630,00	2.062,96D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.276.589,51	1.276.589,51	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.025,87D	4.132,60	3.875,00	6.283,47D
Emprestimo a Associados - [10232]	52.789,80D	2.100,00	6.231,38	48.658,42D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	75,45D	2.777,10	1.568,19	1.284,36D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	23.657,82D	13.783,29	33.093,84	4.347,27D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	23.654,00D	0,00	23.654,00	0,00
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,82D	5,31	6,90	2,23D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	13.777,98	9.432,94	4.345,04D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	84.375,00D	10.065,00	4.440,00	90.000,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	84.375,00D	5.625,00	0,00	90.000,00D
Alpes Grill Restaurante e Lanchonete - [10311]	0,00D	4.440,00	4.440,00	0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	3.638,77C	0,00	11.686,35	15.325,12C
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	3.638,77C	0,00	11.686,35	15.325,12C
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]	1.356.689,89D	13,71	10.178,72	1.346.524,88D
INVESTIMENTOS - [00017]	120,00D	13,71	0,00	133,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	120,00D	13,71	0,00	133,71D
Cooperativa Sicoob - [11301]	120,00D	13,71	0,00	133,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.356.569,89D	0,00	10.178,72	1.346.391,17D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
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]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D

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]	363.843,09C	0,00	10.178,72	374.021,81C
Imoveis - [10051]	204.119,14C	0,00	7.874,11	211.993,25C
Instalacoes - [10052]	4.254,58C	0,00	70,24	4.324,82C
Moveis e Utensilios - [10053]	15.281,69C	0,00	468,10	15.749,79C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	90.714,19C	0,00	1.766,27	92.480,46C
PASSIVO - [00002]	5.697.720,52C	1.506.386,20	1.419.440,11	5.610.774,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.616.213,38C	1.506.386,20	1.419.440,11	1.529.267,29C
EXIGIVEL - [00022]	1.616.213,38C	1.506.386,20	1.419.440,11	1.529.267,29C
FORNECEDORES - [00202]	1.409.927,69C	1.228.467,29	1.234.142,52	1.415.602,92C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.019.416,47C	1.019.416,47	1.141.042,52	1.141.042,52C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	390.511,22C	209.050,82	0,00	181.460,40C
Meet Eventos Ltda - [80135]	0,00C	0,00	93.100,00	93.100,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	36.521,00C	146.629,98	110.108,98	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	36.521,00C	145.129,98	108.608,98	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	47.080,50C	56.206,06	67.921,23	58.795,67C
INSS - [20401]	16.367,64C	16.237,45	33.385,46	33.515,65C
FGTS - [20402]	4.472,08C	10.833,89	6.361,81	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	72,26C	12,53	10,97	70,70C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	505,68C	505,68	1.031,72	1.031,72C
INSS - Retencao 11% - [20406]	517,38C	517,38	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	10.224,20C	20.640,58	10.531,56	115,18C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	89,72C	38,86	34,00	84,86C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.831,54C	7.419,69	16.565,71	23.977,56C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	900,00	13.674,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	67.194,20C	10.675,32	0,00	56.518,88C
Ferias - [20601]	67.194,20C	10.675,32	0,00	56.518,88C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	46.353,82C	52.721,20	6.367,38	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13§Salario - [20701]	46.353,82C	52.721,20	6.367,38	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	3.638,77D	11.686,35	0,00	15.325,12D
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	3.638,77D	11.686,35	0,00	15.325,12D
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]	1.286.349,77D	229.004,75	6.502,93	1.508.851,59D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.286.349,77D	229.004,75	6.502,93	1.508.851,59D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.286.349,77D	229.004,75	6.502,93	1.508.851,59D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	836.878,42D	92.467,63	5.847,13	923.498,92D
Ordenados e Salarios - [30102]	509.866,47D	46.086,96	0,00	555.953,43D
Ferias - [30106]	67.334,95D	7.060,72	5.787,13	68.608,54D
13§Salario - [30107]	47.808,39D	6.367,38	0,00	54.175,77D
INSS - [30108]	141.901,21D	26.608,93	0,00	168.510,14D
FGTS - [30109]	44.342,47D	4.208,41	0,00	48.550,88D
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]	24.857,31D	2.135,23	60,00	26.932,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	258.384,75D	23.140,79	0,00	281.525,54D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	320,83D	0,00	0,00	320,83D
Energia Eletrica - [30204]	508,47D	47,30	0,00	555,77D
Combustiveis - [30205]	221,69D	60,00	0,00	281,69D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	7.719,81D	19,90	0,00	7.739,71D
Servicos Prestados - PF - [30208]	49.359,97D	5.763,35	0,00	55.123,32D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.152,90D	166,82	0,00	9.319,72D
Correios - [30213]	442,21D	0,00	0,00	442,21D
Conservacao e Limpeza - [30214]	265,75D	0,00	0,00	265,75D
Transporte e Conducao - [30215]	942,79D	137,22	0,00	1.080,01D
Conservacao e Manutencao - [30221]	5.372,95D	0,00	0,00	5.372,95D
Servicos de Contabilidade - [30223]	25.869,48D	3.374,28	0,00	29.243,76D
Lanches e Refeicoes - [30224]	5.331,38D	350,64	0,00	5.682,02D
Despesa com Cartorio - [30225]	1.910,08D	78,24	0,00	1.988,32D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	98.625,83D	10.178,72	0,00	108.804,55D
Utilizacao de Software - [30228]	9.731,33D	931,80	0,00	10.663,13D
Estacionamento - [30229]	54,25D	0,00	0,00	54,25D
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]	13.056,37D	1.066,58	0,00	14.122,95D
Despesa Operacional - [30344]	92,42D	250,18	0,00	342,60D
Certificado digital - [30347]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	8.156,76D	715,76	0,00	8.872,52D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	38.583,78D	3.536,81	0,00	42.120,59D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	5.542,83D	1.031,72	0,00	6.574,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto de Renda - [30303]	17.834,66D	2.142,10	0,00	19.976,76D
IPTU - [30304]	8.686,17D	0,00	0,00	8.686,17D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	476,69D	0,00	0,00	476,69D
IOF - [30308]	6.043,43D	362,99	0,00	6.406,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.478,81D	499,70	655,80	2.322,71D
Tarifas Bancárias - [30401]	2.451,01D	499,70	655,80	2.294,91D
Juros e Mora - [30406]	12,39D	0,00	0,00	12,39D
Multas por Atraso - [30407]	15,41D	0,00	0,00	15,41D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	138.041,44D	109.359,82	0,00	247.401,26D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	33.942,40D	109.359,82	0,00	143.302,22D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.062,50D	0,00	0,00	4.062,50D
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
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 c/aniversario da Asscontas - [30626]	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
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]	2.012.626,43C	88,00	176.486,57	2.189.025,00C
RECEITAS - [00041]	2.012.626,43C	88,00	176.486,57	2.189.025,00C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.689.764,41C	88,00	148.990,25	1.838.666,66C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	262.645,22C	0,00	23.489,63	286.134,85C
Mensalidade de Associados - [40101]	262.645,22C	0,00	23.489,63	286.134,85C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.383.080,78C	0,00	122.656,12	1.505.736,90C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	333.402,34C	0,00	31.323,40	364.725,74C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.990,59C	0,00	974,31	3.964,90C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	192,46C	0,00	0,00	192,46C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	71.883,84C	0,00	0,00	71.883,84C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	909.847,86C	0,00	83.777,42	993.625,28C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	742,83C	0,00	73,60	816,43C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	955,23C	0,00	0,00	955,23C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	58.854,58C	0,00	6.111,78	64.966,36C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	400,00C	0,00	50,00	450,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	2.781,14C	0,00	73,15	2.854,29C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.029,91C	0,00	272,46	1.302,37C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	44.038,41C	88,00	2.844,50	46.794,91C
Campeonato de Futebol - [40406]	120,00C	0,00	80,00	200,00C
Festa de Natal - [40407]	25.253,38C	88,00	2.594,50	27.759,88C
Festa Junina Asscontas - [40412]	18.665,03C	0,00	170,00	18.835,03C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	165.303,26C	0,00	15.809,97	181.113,23C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	116.960,11C	0,00	12.417,81	129.377,92C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	114.517,12C	0,00	12.266,60	126.783,72C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	1.862,99C	0,00	151,21	2.014,20C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	40.692,29C	0,00	3.392,16	44.084,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Copias e Reproducoes - [42303]	21.832,18C	0,00	1.730,39	23.562,57C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	1.618,21C	0,00	18,20	1.636,41C
Encadernacoes - [42305]	1.855,03C	0,00	163,78	2.018,81C
Envelope - [42306]	33,50C	0,00	2,00	35,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	15.353,37C	0,00	1.477,79	16.831,16C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.650,86C	0,00	0,00	7.650,86C
Taxa de Convenio - [42403]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	7.521,36C	0,00	0,00	7.521,36C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	79,50C	0,00	0,00	79,50C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	157.558,76C	0,00	11.686,35	169.245,11C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	157.558,76C	0,00	11.686,35	169.245,11C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	156.558,76C	0,00	11.686,35	168.245,11C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.290.947,84D	Passivo ----->	5.610.774,43C
Despesa ----->	1.508.851,59D	Receita ----->	2.189.025,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.799.799,43D	=====>	7.799.799,43C
Superávit =====>	680.173,41		

Valores do Período

Receita ----->	176.398,57C
Despesa/Custo ----->	222.501,82D
Déficit ----->	46.103,25