

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.588.636,81D	7.861.811,53	7.809.630,57	5.640.817,77D
CIRCULANTE - [00011]	3.259.726,94D	7.856.372,70	7.802.199,21	3.313.900,43D
DISPONIVEL - [00012]	1.953.359,95D	5.358.033,95	5.283.474,74	2.027.919,16D
CAIXA - [00101]	3.960,05D	4.050,73	3.778,28	4.232,50D
Caixa - [10101]	3.960,05D	4.050,73	3.778,28	4.232,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	74.050,24D	3.296.207,76	3.247.116,69	123.141,31D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.247.038,19	3.247.038,19	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	74.050,24D	49.169,57	78,50	123.141,31D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheque BCO Brasil A Compensar - [10220]	0,00	0,00	0,00	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
A S T C EST Minas Gerais C/C 108736-3 - [10300]	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.875.349,66D	2.057.775,46	2.032.579,77	1.900.545,35D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	831.990,65D	906.963,50	1.176,60	1.737.777,55D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 003 - [10304]	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil BB - Titulo de Capitalização - [10306]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	1.014.388,49D	1.150.615,95	2.031.403,17	133.601,27D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.970,52D	196,01	0,00	29.166,53D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00106]	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de Ferias - [10603]	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.306.366,99D	2.498.338,75	2.518.724,47	1.285.981,27D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.161.826,83D	2.488.115,80	2.486.726,74	1.163.215,89D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.111.345,82D	1.226.689,82	1.225.144,07	1.112.891,57D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Farmacia - [10224]	5.200,99D	4.146,35	3.955,01	5.392,33D
Convenio Telefonia - [10225]	4.205,78D	2.351,84	4.137,71	2.419,91D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.714,96	1.714,96	0,00
Convenio Laboratorio Fotografico - [10227]	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.243.420,86	1.243.420,86	0,00
Campanha Anti Tabagismo - [10230]	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	5.688,05D	3.814,54	3.685,04	5.817,55D
Empréstimo a Associados - [10232]	35.386,19D	5.000,00	3.691,66	36.694,53D
Convenio Clube Libânes - [10233]	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Inova - [10234]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Convenio Zurich - [10235]	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores Diversos - [10236]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	977,43	977,43	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.439,58D	10.222,95	18.659,34	3,19D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,25D	3,19	2,25	3,19D
Adiantamento de Ferias - [10243]	8.437,33D	10.219,76	18.657,09	0,00
Arredondamento - [10244]	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	0,00	0,00	0,00
Interrural Empr.Turisticos Ltda - [10254]	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotermund S/A Ind. Comercio - [10255]	0,00	0,00	0,00	0,00
Ponto X Comunicacao Integrada Ltda - [10256]	0,00	0,00	0,00	0,00
Minas Forte - [10257]	0,00	0,00	0,00	0,00
Universo - [10258]	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [10259]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Adservis - [10260]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Federação de Futebol Society de Minas Gerais - [10261]	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Caminhos de Minas Ltda - [10262]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Advocacia Carlos Goulart - [10263]	0,00	0,00	0,00	0,00
Imantec Instal. e Manut. Tecnica Ltda - [10264]	0,00	0,00	0,00	0,00
Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Ermani de Andrade Moura - [10267]	0,00	0,00	0,00	0,00
Placas Noronha Ltda - [10268]	0,00	0,00	0,00	0,00
Maxima PS - [10269]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Marina Teixeira dos Santos - [10270]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Valdineia Maria da Silva - [10274]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Elite - [10276]	0,00	0,00	0,00	0,00
Forattini e Cardoso Ltda - [10277]	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuidora Mineira de Brindes - [10278]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Restaurante Santa Lucia Ltda - [10279]	0,00	0,00	0,00	0,00
Gury Comércio de Agendas e Serviços Ltda - [10280]	0,00	0,00	0,00	0,00
Coninter - Construtora Interamericana Ltda - [10284]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Rita de Cassia Promocao e Eventos Ltda - [10285]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Horizonte Organização de Eventos Eirelli-me - [10287]	0,00	0,00	0,00	0,00
Mary Pimenta Decorações e Eventos - [10288]	0,00	0,00	0,00	0,00
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	136.100,58D	0,00	13.338,39	122.762,19D
IRRF - [10271]	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis a Recuperar - [10272]	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa - DCTF - [10273]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	136.100,58D	0,00	13.338,39	122.762,19D
CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130]	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucia Maria Coimbra Dias - [10281]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Jose Luiz Baccarini - [10282]	0,00	0,00	0,00	0,00
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
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	951.312,00D	0,00	0,00	951.312,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.377.597,87D	5.438,83	7.431,36	1.375.605,34D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.377.597,87D	5.438,83	7.431,36	1.375.605,34D
IMOVEIS - [00112]	1.483.013,11D	5.438,83	0,00	1.488.451,94D
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]	30.653,11D	5.438,83	0,00	36.091,94D
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]	15.530,38D	0,00	0,00	15.530,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	15.530,38D	0,00	0,00	15.530,38D
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
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	85.981,16D	0,00	0,00	85.981,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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
Website - [11802]	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	272.648,62C	0,00	7.431,36	280.079,98C
Imoveis - [10051]	139.889,86C	0,00	5.088,77	144.978,63C
Instalacoes - [10052]	3.565,94C	0,00	38,78	3.604,72C
Moveis e Utensilios - [10053]	12.211,59C	0,00	100,92	12.312,51C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.952,15C	0,00	704,13	43.656,28C
Equipamentos de Informatica - [10056]	74.029,08C	0,00	1.498,76	75.527,84C
PASSIVO - [00002]	5.502.605,68C	1.255.834,89	1.224.806,04	5.471.576,83C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.421.098,54C	1.255.834,89	1.224.806,04	1.390.069,69C
EXIGIVEL - [00022]	1.421.098,54C	1.255.834,89	1.224.806,04	1.390.069,69C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [00201]	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques Emitidos a Compensar - [20101]	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES - [00202]	1.131.466,73C	1.129.016,73	1.123.813,37	1.126.263,37C
Dinamica Admin. Servicos Obras Ltda - [80011]	0,00	0,00	0,00	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.011.449,33C	1.011.449,33	1.008.019,21	1.008.019,21C
Vera Cruz Vida e Previdencia SA - [80019]	0,00	0,00	0,00	0,00
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	0,00	0,00	0,00
Coopertaxi - BH - [80024]	0,00	0,00	0,00	0,00
Amplicolor Studio Fotografico Ltda - [80027]	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028]	0,00	0,00	0,00	0,00
SMM Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	0,00	0,00	0,00
Raia e Cia Ltda - [80031]	0,00	0,00	0,00	0,00
Festas e Eventos Ltda - [80032]	0,00	0,00	0,00	0,00
Encapa Atacado e Varejo Ltda - [80033]	0,00	0,00	0,00	0,00
StefArtes Graficas Ltda - [80034]	0,00	0,00	0,00	0,00
By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039]	0,00	0,00	0,00	0,00
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	0,00	0,00	0,00
Imantec Instal.e Manutencao Tecnica Ltda - [80044]	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanna Projetos Graficos Ltda - [80046]	0,00	0,00	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	117.567,40C	117.567,40	115.794,16	115.794,16C
Prointernet do Brasil Ltda - [80048]	0,00	0,00	0,00	0,00
Minas Forte Seguranca e Vigilancia Ltda - [80050]	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotermund S.A. Industria e Comercio - [80052]	0,00	0,00	0,00	0,00
Adservis Multiperfil Ltda - [80054]	0,00	0,00	0,00	0,00
Laro Comercial Ltda - [80056]	0,00	0,00	0,00	0,00
ML Sistemas Digitais Ltda ME - [80058]	0,00	0,00	0,00	0,00
Redemed Ltda. - [80059]	0,00	0,00	0,00	0,00
Taga Comercial Ltda - [80060]	0,00	0,00	0,00	0,00
Unifar Drogaria Ltda - [80061]	0,00	0,00	0,00	0,00
Retes Foto Atacado Ltda - [80062]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Drogaria Araujo S.A - [80063]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Rancho Fundo Comida Mineira Ltda - [80064]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Clinenpresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Centuria Comercial Ltda - [80066]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Diagonal Conservacao e Limpeza Ltda. - [80067]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Provir Vigilancia Ltda - [80068]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Nilson Grafica Ltda - [80069]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Compumed Informatica Ltda - [80070]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Embramed Ltda - [80071]	0,00	0,00	0,00	0,00
Ponto X Comunicacao Integrada Ltda - [80072]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Federação de Futebol Society de Minas Gerais - [80073]	0,00	0,00	0,00	0,00
Blended Solutions Desenv. Corporativo Ltda - [80074]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Restaurante Caminhos de Minas Ltda - [80075]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
SOU - Adm e Com. de Planos de Saude Odontologicos - [80076]	0,00	0,00	0,00	0,00
Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077]	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnysistem Sistemas Ltda - [80078]	0,00	0,00	0,00	0,00
Ermani de Andrade Moura - [80079]	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurante Santa Lucia Ltda - [80080]	0,00	0,00	0,00	0,00
Placas Noronha Ltda - [80081]	0,00	0,00	0,00	0,00
Advocacia Carlos Goulart - [80082]	0,00	0,00	0,00	0,00
Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda - [80083]	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro de Futebol Zico BH Ltda - [80084]	0,00	0,00	0,00	0,00
VmSistemas Digitais Ltda ME - [80085]	0,00	0,00	0,00	0,00
Escala Locação de Equipamentos Para Eventos Ltda - [80086]	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotelaria Accor Brasil S/A - [80087]	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuidora de Flores Evelyn Ltda - [80088]	0,00	0,00	0,00	0,00
Central Mãos de Minas - [80089]	0,00	0,00	0,00	0,00
Vs Organização e Produções de Eventos Ltda - [80090]	0,00	0,00	0,00	0,00
Maxis Informática Ltda - [80091]	0,00	0,00	0,00	0,00
TASK - Forponto Informática S/A. - [80092]	0,00	0,00	0,00	0,00
Droga Zap Ltda - [80093]	0,00	0,00	0,00	0,00
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Paulo Henrique Augusto De Queiroz - [80095]	0,00	0,00	0,00	0,00
Associação Cultural Ritmus - [80096]	0,00	0,00	0,00	0,00
Studio Brigitte Bacha Ltda - [80097]	0,00	0,00	0,00	0,00
Espaço Aberto Ltda - [80098]	0,00	0,00	0,00	0,00
Espaco Engenharia - [80099]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em Tecnologi - [80100]	0,00	0,00	0,00	0,00
Gravasome Imagem Ltda - [80101]	0,00	0,00	0,00	0,00
Dupla Iluminação Ltda - [80102]	0,00	0,00	0,00	0,00
Cerimonial Brasil Ltda - [80103]	0,00	0,00	0,00	0,00
Geralda Martins Sueira - [80108]	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakano & Nakano Equipamentos Promocionais Ltda - [80109]	0,00	0,00	0,00	0,00
MP Locações Ltda - [80110]	0,00	0,00	0,00	0,00
Flavio Viera Organização & Produção de Eventos Ltd - [80111]	0,00	0,00	0,00	0,00
Valdineia Maria da Silva - [80112]	0,00	0,00	0,00	0,00
Marelli Moveis p/ Escritorio Ltda - [80113]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Centro de Capacitacao Trein. Cult. Terra Verde - [80114]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Copyusa Comercial Ltda - [80115]	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuidora Mineira Ltda - [80116]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Gomide Proj Consultoria de Seg. Ltda ME - [80123]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Forattini e Cardoso Ltda - [80124]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RBarros Equipamentos Promocionais EIRELI - [80125]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Extinfran Extintores Francishini Ltda - EPP - [80126]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Rona Editora Ltda - [80127]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Jump Promoções e Eventos Ltda - ME - [80128]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Lequipee Locação de Equipamentos e Prestação de Se - [80129]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
A Ponto Rapido Ltda - [80130]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Deco Acrilicos Ltda ME - [80131]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Alpa Empreendimentos e Part. Ltda - [80132]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Raja Grill - Rest. Sao Bento Ltda - [80133]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Thermobras Ar Condicionado - [80134]	0,00C	0,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aster Graf Ltda - [80136]	0,00	0,00	0,00	0,00
Futura Express Soluções - [80137]	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa dos Sonhos Decorações de festa - [80138]	0,00	0,00	0,00	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	0,00	0,00	0,00
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
Comercial Acarte Ltda - [80141]	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.471,00C	63.951,68	55.523,68	26.043,00C
Salarios a Pagar - [20301]	34.471,00C	63.951,68	55.523,68	26.043,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisoes a pagar - [20305]	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	43.581,29C	36.803,73	35.484,35	42.261,91C
INSS - [20401]	15.488,22C	15.488,23	16.448,84	16.448,83C
FGTS - [20402]	3.821,91C	3.821,93	4.123,30	4.123,28C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	59,73C	0,00	9,13	68,86C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	477,74C	477,74	515,42	515,42C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	9.316,70C	9.261,91	9.180,64	9.235,43C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	140,63C	53,33	39,48	126,78C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.276,36C	7.700,59	5.167,54	11.743,31C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Desconto Indevido Associados - [20501]	0,00	0,00	0,00	0,00
Curso Preparatorio Conc.TCE - Professor - [20502]	0,00	0,00	0,00	0,00
JoaquimBatistele de Barros - [20503]	0,00	0,00	0,00	0,00
Unimed BH - [20504]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Virginia Baccarini - [20505]	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. Convenio Odontologico - [20507]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	58.762,34C	12.724,36	6.042,97	52.080,95C
Ferias - [20601]	58.762,34C	12.724,36	6.042,97	52.080,95C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.941,67C	0,00	3.941,67	7.883,34C
13§Salario - [20701]	3.941,67C	0,00	3.941,67	7.883,34C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	136.100,57C	13.338,39	0,00	122.762,18C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	136.100,57C	13.338,39	0,00	122.762,18C
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
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
Superavit/Deficit do Exercicio - [23403]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA/CUSTO - [00003]	106.478,23D	93.309,28	589,47	199.198,04D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	106.478,23D	93.309,28	589,47	199.198,04D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	106.478,23D	93.309,28	589,47	199.198,04D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	70.323,88D	72.323,36	119,70	142.527,54D
Honorarios de Diretores - [30101]	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	47.300,05D	34.575,70	0,00	81.875,75D
Premios e Gratificacoes - [30103]	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias - [30106]	1.051,42D	14.263,40	0,00	15.314,82D
13§Salario - [30107]	3.941,67D	3.941,67	0,00	7.883,34D
INSS - [30108]	12.182,39D	13.143,07	0,00	25.325,46D
FGTS - [30109]	3.821,91D	4.123,30	0,00	7.945,21D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - [30111]	105,63D	280,92	56,70	329,85D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	1.920,81D	1.995,30	63,00	3.853,11D
Cursos e Treinamentos - [30116]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	26.751,20D	17.341,75	0,00	44.092,95D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Eletrica - [30204]	41,73D	38,43	0,00	80,16D
Combustiveis - [30205]	0,00	0,00	0,00	0,00
Copias e Autenticacoes - [30206]	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	421,06D	207,90	0,00	628,96D
Servicos Prestados - PF - [30208]	6.755,61D	4.128,81	0,00	10.884,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	163,05D	163,05	0,00	326,10D
Viagens - [30210]	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete e Carretos - [30211]	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes a Entidades de Classe - [30212]	0,00	0,00	0,00	0,00
Correios - [30213]	0,00	47,91	0,00	47,91D
Transporte e Conducao - [30215]	185,60D	0,00	0,00	185,60D
Despesas com Veiculos - [30216]	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Reduzido Valor - [30217]	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade - [30218]	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros - [30220]	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone - [30222]	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.249,52D	2.249,52	0,00	4.499,04D
Lanches e Refeicoes - [30224]	264,15D	455,09	0,00	719,24D
Despesa com Cartorio - [30225]	18,87D	125,80	0,00	144,67D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	7.431,36D	7.431,36	0,00	14.862,72D
Patrocinio - [30227]	685,99D	600,00	0,00	1.285,99D
Utilizacao de Software - [30228]	861,58D	861,58	0,00	1.723,16D
Estacionamento - [30229]	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidades e Taxas - [30330]	0,00	0,00	0,00	0,00
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332]	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333]	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	0,00	0,00	0,00	0,00
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	6.775,48D	0,00	0,00	6.775,48D
Internet - [30337]	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Uso e Consumo - [30338]	38,00D	0,00	0,00	38,00D
Despesas de Condominio - [30341]	859,20D	1.032,30	0,00	1.891,50D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Despesa Operacional - [30344]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Despesa c/ Cobranca - [30345]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Doações - [30346]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	9.350,53D	3.061,94	0,00	12.412,47D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	477,74D	515,42	0,00	993,16D
CPMF - [30302]	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda - [30303]	144,84D	1.474,66	0,00	1.619,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [30304]	8.686,17D	0,00	0,00	8.686,17D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	7,80	0,00	7,80D
IOF - [30308]	41,78D	1.064,06	0,00	1.105,84D
ISSQN - [30309]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	52,62D	582,23	469,77	165,08D
Tarífias Bancarias - [30401]	43,29D	582,23	469,77	155,75D
Descontos Concedidos - [30402]	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Passivo - [30403]	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Financeiras - [30405]	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Mora - [30406]	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas por Atraso - [30407]	9,33D	0,00	0,00	9,33D
Taxa administrativa - [30408]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Happy Hour - [30604]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Campeonato de Tennis - [30605]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Evento Caminhada Ecologica - [30610]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Evento Feira de Natal - [30613]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Evento - Encontro Tribunais de Contas do BR - [30614]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Custo Evento - Transparencia e Controle Social - [30615]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Custo Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Custo c/ Eventos 1ª Conferencia de Controle Extern - [30617]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Custo c/Eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Aula Inaugural do Curso de Direito da AMM - [30620]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Custo C/Evento Posse da Nova Diretoria da ASPEJUDI - [30621]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Custo c/Eventos 3ª Conferencia de Controle Externo - [30316]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo c/ Encadernacao - [30702]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS - [00004]	192.509,36C	0,00	175.929,62	368.438,98C
RECEITAS - [00041]	192.509,36C	0,00	175.929,62	368.438,98C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	165.057,18C	0,00	151.234,70	316.291,88C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	23.802,24C	0,00	23.758,70	47.560,94C
Mensalidade de Associados - [40101]	23.802,24C	0,00	23.758,70	47.560,94C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	120.418,67C	0,00	126.019,73	246.438,40C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	29.773,96C	0,00	29.734,40	59.508,36C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	0,00	0,00	341,69	341,69C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	0,00	0,00	82,36	82,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Coopertaxi - [40207]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Amplicolor - [40208]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	5.741,55C	0,00	5.746,06	11.487,61C
Comissao Contrato Curso Preparatorio - [40212]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Greensystem - [40213]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Seguro Liberty - [40215]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Spa Automovel - [40217]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Redemed - [40218]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	81.537,36C	0,00	81.196,11	162.733,47C
Comissao Contrato Retes Foto Atacado - [40220]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	83,94C	0,00	0,00	83,94C
Comissao Contrato Clinempresa - [40222]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Comissão Contrato Centuria - [40223]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Caminho de Minas Turismo - [40224]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Comissão Contrato Droga Zap Enbramed Ltda - [40225]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato Cine Color - [40226]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato SOU - [40227]	318,01C	0,00	320,60	638,61C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	2.807,09C	0,00	8.391,75	11.198,84C
Comissão Contratual - [40229]	0,00	0,00	50,00	50,00C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	60,86C	0,00	60,86	121,72C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	95,90C	0,00	95,90	191,80C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	20.836,27C	0,00	1.456,27	22.292,54C
Feira das Maes - [40401]	0,00	0,00	0,00	0,00
Feira dos Pais - [40402]	0,00	0,00	0,00	0,00
Happy Hour - [40403]	0,00	0,00	0,00	0,00
Feira de Natal - [40404]	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Camisetas - [40405]	0,00	0,00	0,00	0,00
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	0,00	0,00
Festa de Natal - [40407]	20.836,27C	0,00	1.456,27	22.292,54C
Passeio Ecologico - [40408]	0,00	0,00	0,00	0,00
Festa Natal Prestadores Servicos TCEMG - [40409]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Aula Inaugural de Direito da AMM - [40410]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Festa Junina Asscontas - [40412]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	10.632,76C	0,00	11.356,53	21.989,29C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	8.282,56C	0,00	8.028,83	16.311,39C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	7.578,59C	0,00	7.918,89	15.497,48C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	123,97C	0,00	109,94	233,91C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.350,20C	0,00	2.807,70	5.157,90C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposicao Hall - [42302]	0,00	0,00	0,00	0,00
Copias e Reproducoes - [42303]	886,50C	0,00	1.235,40	2.121,90C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	44,00C	0,00	101,00	145,00C
Encadernacoes - [42305]	54,70C	0,00	103,30	158,00C
Envelope - [42306]	0,00C	0,00	3,00	3,00C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.365,00C	0,00	1.365,00	2.730,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversao de Provisoes - [42402]	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de CD's - [42405]	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Filmes - [42406]	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Taxa Administrativa - [42207]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
PUBLICIDADES - [00408]	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuncios Jornal - [42501]	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuncios Agenda - [42502]	0,00	0,00	0,00	0,00
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	0,00	0,00	520,00	520,00C
Doacoes - [42601]	0,00	0,00	520,00	520,00C
Patrocinios - [42602]	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Subvencao Evento Encontro Tribunal Contas - [41201]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Subvenção Evento Transparencia e Controle Social - [41202]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Subvenção Evento 1a Conf. de Controle Externo - [41203]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Subvenção Evento 2ª Conf de Controle Externo - [41204]	0,00	0,00	0,00	0,00
Posse da Nova Diretoria ASPEJUDI - [41205]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	16.819,42C	0,00	13.338,39	30.157,81C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	16.819,42C	0,00	13.338,39	30.157,81C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	16.819,42C	0,00	13.338,39	30.157,81C
RESULTADO DO EXERCICIO - [00005]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00051]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00052]	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00501]	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercicio - [50101]	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.640.817,77D	Passivo ----->	5.471.576,83C
Despesa ----->	199.198,04D	Receita ----->	368.438,98C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.840.015,81D	=====>	5.840.015,81C
Superávit =====>	169.240,94		

Valores do Período

Receita ----->	175.929,62C
Despesa/Custo ----->	92.719,81D
Superávit ----->	83.209,81