

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.357.459,13D	5.939.765,04	5.708.587,36	5.588.636,81D
CIRCULANTE - [00011]	3.026.917,88D	5.933.965,06	5.701.156,00	3.259.726,94D
DISPONIVEL - [00012]	1.837.963,55D	3.299.072,29	3.183.675,89	1.953.359,95D
CAIXA - [00101]	4.665,17D	16.940,56	17.645,68	3.960,05D
Caixa - [10101]	4.665,17D	16.940,56	17.645,68	3.960,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	36.873,18D	2.240.219,64	2.203.042,58	74.050,24D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.187.196,78	2.187.196,78	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	31.069,38D	53.022,86	10.042,00	74.050,24D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	5.803,80D	0,00	5.803,80	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.796.425,20D	1.041.912,09	962.987,63	1.875.349,66D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.557.153,94D	5.231,05	730.394,34	831.990,65D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	210.444,87D	1.036.536,91	232.593,29	1.014.388,49D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.826,39D	144,13	0,00	28.970,52D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.188.954,33D	2.634.892,77	2.517.480,11	1.306.366,99D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.036.030,87D	2.622.794,78	2.496.998,82	1.161.826,83D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	989.110,42D	1.346.415,15	1.224.179,75	1.111.345,82D
Convenio Farmacia - [10224]	5.264,22D	4.234,01	4.297,24	5.200,99D
Convenio Telefonia - [10225]	4.321,84D	2.346,93	2.462,99	4.205,78D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.255.832,62	1.255.832,62	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	5.541,95D	3.788,64	3.642,54	5.688,05D
Emprestimo a Associados - [10232]	30.820,76D	9.200,00	4.634,57	35.386,19D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	971,68	0,00D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	977,43	977,43	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	3,46D	12.097,99	3.661,87	8.439,58D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,46D	2,25	3,46	2,25D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	12.095,74	3.658,41	8.437,33D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	152.920,00D	0,00	16.819,42	136.100,58D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	152.920,00D	0,00	16.819,42	136.100,58D
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]	1.379.229,25D	5.799,98	7.431,36	1.377.597,87D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.379.229,25D	5.799,98	7.431,36	1.377.597,87D
IMOVEIS - [00112]	1.483.013,11D	0,00	0,00	1.483.013,11D
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	0,00	0,00	30.653,11D
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]	80.181,18D	5.799,98	0,00	85.981,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Computadores e Periféricos - [11701]	69.834,38D	5.799,98	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
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	265.217,26C	0,00	7.431,36	272.648,62C
Imoveis - [10051]	134.801,09C	0,00	5.088,77	139.889,86C
Instalacoes - [10052]	3.527,16C	0,00	38,78	3.565,94C
Moveis e Utensilios - [10053]	12.110,67C	0,00	100,92	12.211,59C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.248,02C	0,00	704,13	42.952,15C
Equipamentos de Informatica - [10056]	72.530,32C	0,00	1.498,76	74.029,08C
PASSIVO - [00002]	5.357.459,13C	1.080.507,52	1.225.654,07	5.502.605,68C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.275.951,99C	1.080.507,52	1.225.654,07	1.421.098,54C
EXIGIVEL - [00022]	1.275.951,99C	1.080.507,52	1.225.654,07	1.421.098,54C
FORNECEDORES - [00202]	1.009.412,16C	1.009.412,16	1.131.466,73	1.131.466,73C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.009.412,16C	1.009.412,16	1.011.449,33	1.011.449,33C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	0,00	117.567,40	117.567,40C
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	18.046,35	52.517,35	34.471,00C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	18.046,35	52.517,35	34.471,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	37.918,93C	32.065,96	37.728,32	43.581,29C
INSS - [20401]	18.798,51C	18.798,51	15.488,22	15.488,22C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	3.821,91	3.821,91C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	50,60C	0,00	9,13	59,73C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	879,60C	879,60	477,74	477,74C
ISSQN - [20407]	0,00	0,00	9.316,70	9.316,70C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	98,84C	24,09	65,88	140,63C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	18.091,38C	12.363,76	8.548,74	14.276,36C
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]	62.925,97C	4.163,63	0,00	58.762,34C
Ferias - [20601]	62.925,97C	4.163,63	0,00	58.762,34C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	3.941,67	3.941,67C
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	3.941,67	3.941,67C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	152.919,99C	16.819,42	0,00	136.100,57C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	152.919,99C	16.819,42	0,00	136.100,57C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA/CUSTO - [00003]	0,00	111.397,36	4.919,13	106.478,23D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	111.397,36	4.919,13	106.478,23D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	111.397,36	4.919,13	106.478,23D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	74.343,74	4.019,86	70.323,88D
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	47.300,05	0,00	47.300,05D
Ferias - [30106]	0,00	4.859,48	3.808,06	1.051,42D
13§Salario - [30107]	0,00	3.941,67	0,00	3.941,67D
INSS - [30108]	0,00	12.182,39	0,00	12.182,39D
FGTS - [30109]	0,00	3.821,91	0,00	3.821,91D
Vale Transporte - [30111]	0,00	251,43	145,80	105,63D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	1.986,81	66,00	1.920,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	27.181,20	430,00	26.751,20D
Energia Eletrica - [30204]	0,00	41,73	0,00	41,73D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	421,06	0,00	421,06D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	6.755,61	0,00	6.755,61D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	163,05	0,00	163,05D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	185,60	0,00	185,60D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	2.249,52	0,00	2.249,52D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	264,15	0,00	264,15D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	18,87	0,00	18,87D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	7.431,36	0,00	7.431,36D
Patrocinio - [30227]	0,00	685,99	0,00	685,99D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	861,58	0,00	861,58D
Perda c/ Recebimento de Associados - [30336]	0,00	6.775,48	0,00	6.775,48D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	38,00	0,00	38,00D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	859,20	0,00	859,20D
Doações - [30346]	0,00D	430,00	430,00	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	9.350,53	0,00	9.350,53D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	477,74	0,00	477,74D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	144,84	0,00	144,84D
IP TU - [30304]	0,00	8.686,17	0,00	8.686,17D
IOF - [30308]	0,00	41,78	0,00	41,78D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	521,89	469,27	52,62D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	512,56	469,27	43,29D
Multas por Atraso - [30407]	0,00D	9,33	0,00	9,33D
RECEITAS - [00004]	0,00	15,18	192.524,54	192.509,36C
RECEITAS - [00041]	0,00	15,18	192.524,54	192.509,36C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	15,18	165.072,36	165.057,18C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	15,18	23.817,42	23.802,24C
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	15,18	23.817,42	23.802,24C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	120.418,67	120.418,67C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	0,00	0,00	29.773,96	29.773,96C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	0,00	0,00	5.741,55	5.741,55C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	0,00	0,00	81.537,36	81.537,36C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	0,00C	0,00	83,94	83,94C
Comissao Contrato SOU - [40227]	0,00	0,00	318,01	318,01C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	0,00C	0,00	2.807,09	2.807,09C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	0,00	0,00	60,86	60,86C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	0,00C	0,00	95,90	95,90C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	20.836,27	20.836,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Festa de Natal - [40407]	0,00	0,00	20.836,27	20.836,27C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	10.632,76	10.632,76C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	8.282,56	8.282,56C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	7.578,59	7.578,59C
Descontos Obtidos - [42202]	0,00	0,00	580,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	123,97	123,97C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	2.350,20	2.350,20C
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	886,50	886,50C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	44,00	44,00C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	54,70	54,70C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.365,00	1.365,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	0,00	0,00	16.819,42	16.819,42C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	16.819,42	16.819,42C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	16.819,42	16.819,42C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.588.636,81D	Passivo ----->	5.502.605,68C
Despesa ----->	106.478,23D	Receita ----->	192.509,36C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.695.115,04D	=====>	5.695.115,04C
Superávit =====>	86.031,13		

Valores do Período

Receita ----->	192.509,36C
Despesa/Custo ----->	106.478,23D
Superávit ----->	86.031,13