

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.716.900,42D	6.360.494,24	6.169.676,06	5.907.718,60D
CIRCULANTE - [00011]	3.382.009,99D	6.352.597,94	6.158.833,23	3.575.774,70D
DISPONIVEL - [00012]	2.265.736,09D	3.698.818,94	3.605.715,46	2.358.839,57D
CAIXA - [00101]	3.619,69D	8.068,59	9.323,45	2.364,83D
Caixa - [10101]	3.619,69D	8.068,59	9.323,45	2.364,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	10.585,18D	2.478.796,60	2.413.249,20	76.132,58D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.408.674,50	2.408.674,50	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	1.376,65D	54.182,21	42,30	55.516,56D
Banco Sicoob Co fãl - [10309]	9.208,53D	15.939,89	4.532,40	20.616,02D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.251.531,22D	1.211.953,75	1.183.142,81	2.280.342,16D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.764.760,20D	8.825,15	1.813,45	1.771.771,90D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	130.543,61D	1.201.476,34	1.180.986,02	151.033,93D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.702,06D	148,51	0,00	29.850,57D
Aplicação Sicoob - [10310]	326.525,35D	1.503,75	343,34	327.685,76D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.116.273,90D	2.653.779,00	2.553.117,77	1.216.935,13D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	962.166,56D	2.648.151,12	2.526.449,60	1.083.868,08D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	903.467,36D	1.361.596,38	1.239.490,33	1.025.573,41D
Convenio Farmacia - [10224]	5.739,09D	4.145,29	4.105,22	5.779,16D
Convenio Telefonia - [10225]	1.280,21D	3.089,88	2.752,70	1.617,39D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.000,88D	0,00	1.630,00	370,88D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.266.560,94	1.266.560,94	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.068,90D	4.029,36	4.253,79	5.844,47D
Emprestimo a Associados - [10232]	43.454,60D	7.700,00	6.472,43	44.682,17D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	155,52D	1.029,27	1.184,19	0,60D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.323,43D	2,88	3,43	18.322,88D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	18.320,00D	0,00	0,00	18.320,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,43D	2,88	3,43	2,88D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	69.438,65D	5.625,00	12.555,65	62.508,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	56.250,00D	5.625,00	0,00	61.875,00D
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
Destak Design Solucoes - [10293]	3.555,65D	0,00	3.555,65	0,00
Thiago Henrique B Vieira - [10296]	633,00D	0,00	0,00	633,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	66.345,26D	0,00	14.109,09	52.236,17D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	66.345,26D	0,00	14.109,09	52.236,17D
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]	1.383.578,43D	7.896,30	10.842,83	1.380.631,90D
INVESTIMENTOS - [00017]	70,00D	10,00	0,00	80,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	70,00D	10,00	0,00	80,00D
Cooperativa Sicoob - [11301]	70,00D	10,00	0,00	80,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.383.508,43D	7.886,30	10.842,83	1.380.551,90D
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]	7.653,35D	775,00	0,00	8.428,35D
Instalacoes - [11302]	7.653,35D	775,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	24.530,38D	7.111,30	0,00	31.641,68D
Moveis e Utensilios - [11401]	24.530,38D	7.111,30	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]	310.540,42C	0,00	10.842,83	321.383,25C
Imoveis - [10051]	165.333,71C	0,00	7.720,13	173.053,84C
Instalacoes - [10052]	3.909,84C	0,00	63,78	3.973,62C
Moveis e Utensilios - [10053]	12.941,19C	0,00	468,10	13.409,29C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	46.472,80C	0,00	824,56	47.297,36C
Equipamentos de Informatica - [10056]	81.882,88C	0,00	1.766,26	83.649,14C
PASSIVO - [00002]	5.337.313,74C	1.251.795,62	1.372.335,56	5.457.853,68C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.255.806,60C	1.251.795,62	1.372.335,56	1.376.346,54C
EXIGIVEL - [00022]	1.255.806,60C	1.251.795,62	1.372.335,56	1.376.346,54C
FORNECEDORES - [00202]	1.023.925,31C	1.147.935,18	1.273.299,89	1.149.290,02C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.022.925,31C	1.022.925,31	1.031.590,77	1.031.590,77C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	108.532,77	226.232,02	117.699,25C
Vip Copia Ltda - [80139]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
Comercial Acarte Ltda - [80141]	0,00	775,00	775,00	0,00
Destak Design Soluções em Moveis Ltda - [80143]	0,00	7.111,30	7.111,30	0,00
Lixeiras BH Ltda - [80144]	0,00	7.590,80	7.590,80	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	35.771,00C	50.815,94	50.464,94	35.420,00C
Salarios a Pagar - [20301]	35.771,00C	50.339,75	49.988,75	35.420,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	476,19	476,19	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	46.300,99C	38.935,41	38.121,27	45.486,85C
INSS - [20401]	16.358,45C	16.358,45	16.329,95	16.329,95C
FGTS - [20402]	4.105,43C	4.105,44	3.998,85	3.998,84C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	75,13C	15,40	26,19	85,92C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	499,86C	499,86	499,86	499,86C
INSS - Retencao 11% - [20406]	295,48C	295,48	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	9.806,09C	9.854,83	9.517,51	9.468,77C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	98,39C	47,74	42,83	93,48C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	15.062,16C	7.758,21	7.706,08	15.010,03C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	12.774,94C	0,00	730,00	13.504,94C
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	730,00	730,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	45.696,15C	0,00	5.553,98	51.250,13C
Ferías - [20601]	45.696,15C	0,00	5.553,98	51.250,13C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	24.992,95C	0,00	4.165,48	29.158,43C
13§Salario - [20701]	24.992,95C	0,00	4.165,48	29.158,43C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	66.345,26C	14.109,09	0,00	52.236,17C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	66.345,26C	14.109,09	0,00	52.236,17C
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]	695.011,94D	126.199,29	538,55	820.672,68D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	695.011,94D	126.199,29	538,55	820.672,68D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	695.011,94D	126.199,29	538,55	820.672,68D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	445.467,71D	79.229,58	66,00	524.631,29D
Ordenados e Salarios - [30102]	264.511,71D	49.985,87	0,00	314.497,58D
Ferías - [30106]	38.724,46D	5.553,98	0,00	44.278,44D
13§Salario - [30107]	26.020,84D	4.165,48	0,00	30.186,32D
INSS - [30108]	77.379,29D	12.841,62	0,00	90.220,91D
FGTS - [30109]	24.145,14D	3.998,85	0,00	28.143,99D
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]	13.918,65D	2.683,78	66,00	16.536,43D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	137.820,00D	24.759,05	0,00	162.579,05D
Energia Eletrica - [30204]	288,91D	46,30	0,00	335,21D
Combustiveis - [30205]	40,00D	30,00	0,00	70,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.278,52D	344,81	0,00	3.623,33D
Servicos Prestados - PF - [30208]	27.732,55D	4.605,00	0,00	32.337,55D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	5.065,37D	166,82	0,00	5.232,19D
Correios - [30213]	220,11D	23,70	0,00	243,81D
Conservacao e Limpeza - [30214]	0,00	265,75	0,00	265,75D
Transporte e Conducao - [30215]	495,12D	251,49	0,00	746,61D
Conservacao e Manutencao - [30221]	601,50D	2.202,44	0,00	2.803,94D
Servicos de Contabilidade - [30223]	13.497,12D	2.249,52	0,00	15.746,64D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.757,14D	525,73	0,00	3.282,87D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.324,46D	13,04	0,00	1.337,50D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	45.323,16D	10.842,83	0,00	56.165,99D
Utilizacao de Software - [30228]	5.179,18D	1.086,43	0,00	6.265,61D
Estacionamento - [30229]	13,25D	9,00	0,00	22,25D
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]	7.116,78D	1.067,68	0,00	8.184,46D
Despesa Operacional - [30344]	0,00D	8,55	0,00	8,55D
Certificado digital - [30347]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	3.637,35D	1.019,96	0,00	4.657,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	24.332,63D	3.354,76	0,00	27.687,39D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.018,15D	499,86	0,00	3.518,01D
Imposto de Renda - [30303]	8.700,35D	2.238,53	0,00	10.938,88D
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
IOF - [30308]	3.503,28D	616,37	0,00	4.119,65D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	446,69D	539,20	472,55	513,34D
Tarifas Bancarias - [30401]	430,17D	539,20	472,55	496,82D
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]	75.633,74D	17.645,30	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]	57.239,00D	10.054,50	0,00	67.293,50D
Custo Campanha Consc. Descarte Residuos - Lixeira - [30625]	0,00D	7.590,80	0,00	7.590,80D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.311,17D	671,40	0,00	11.982,57D
Custo c/ Xerox - [30701]	11.311,17D	209,00	0,00	11.520,17D
Custo c/ Encadernacao - [30702]	0,00	462,40	0,00	462,40D
RECEITAS - [00004]	1.074.598,62C	0,00	195.938,98	1.270.537,60C
RECEITAS - [00041]	1.074.598,62C	0,00	195.938,98	1.270.537,60C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	910.717,66C	0,00	158.136,84	1.068.854,50C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	144.651,00C	0,00	23.680,80	168.331,80C
Mensalidade de Associados - [40101]	144.651,00C	0,00	23.680,80	168.331,80C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	741.370,28C	0,00	125.155,20	866.525,48C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	180.776,52C	0,00	30.340,31	211.116,83C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.050,14C	0,00	0,00	2.050,14C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	176,79C	0,00	1,70	178,49C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	29.682,20C	0,00	5.610,39	35.292,59C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	493.823,01C	0,00	83.013,51	576.836,52C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	335,37C	0,00	81,21	416,58C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	955,23C	0,00	0,00	955,23C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	31.780,64C	0,00	5.604,14	37.384,78C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.049,69C	0,00	402,94	1.452,63C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	590,69C	0,00	101,00	691,69C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	24.696,38C	0,00	9.300,84	33.997,22C
Festa de Natal - [40407]	22.598,38C	0,00	0,00	22.598,38C
Festa Junina Asscontas - [40412]	2.098,00C	0,00	9.300,84	11.398,84C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	77.306,23C	0,00	22.693,05	99.999,28C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	56.701,11C	0,00	11.702,71	68.403,82C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	55.299,09C	0,00	11.535,23	66.834,32C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	822,02C	0,00	167,48	989,50C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.605,12C	0,00	3.443,18	24.048,30C
Copias e Reproducoes - [42303]	10.803,60C	0,00	1.656,50	12.460,10C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	655,12C	0,00	144,00	799,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encadernacoes - [42305]	936,40C	0,00	275,18	1.211,58C
Envelope - [42306]	20,00C	0,00	2,50	22,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	8.190,00C	0,00	1.365,00	9.555,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	7.547,16	7.547,16C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	7.521,36	7.521,36C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,00C	0,00	25,80	25,80C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	86.574,73C	0,00	15.109,09	101.683,82C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	86.574,73C	0,00	15.109,09	101.683,82C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	86.574,73C	0,00	14.109,09	100.683,82C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.907.718,60D	Passivo ----->	5.457.853,68C
Despesa ----->	820.672,68D	Receita ----->	1.270.537,60C
Custo ----->	0,00D		
=====>	6.728.391,28D	=====>	6.728.391,28C
Superávit =====>	449.864,92		

Valores do Período

Receita ----->	195.938,98C
Despesa/Custo ----->	125.660,74D
Superávit ----->	70.278,24