

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.677.734,77D	6.534.940,46	6.400.291,58	5.812.383,65D
CIRCULANTE - [00011]	3.345.956,62D	6.534.930,46	6.392.615,22	3.488.271,86D
DISPONIVEL - [00012]	2.087.745,65D	4.010.553,67	3.851.925,13	2.246.374,19D
CAIXA - [00101]	2.994,03D	8.088,74	7.916,49	3.166,28D
Caixa - [10101]	2.994,03D	8.088,74	7.916,49	3.166,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	225.322,18D	2.585.543,91	2.759.403,92	51.462,17D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.309.351,92	2.309.351,92	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	225.322,18D	51.141,99	225.042,00	51.422,17D
Banco Sicoob CoFál - [10309]	0,00	225.050,00	225.010,00	40,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.859.429,44D	1.416.921,02	1.084.604,72	2.191.745,74D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.751.001,50D	8.340,50	1.277,95	1.758.064,05D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	79.020,69D	1.182.788,81	1.082.966,88	178.842,62D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.407,25D	147,04	0,00	29.554,29D
Aplicação Sicoob - [10310]	0,00D	225.644,67	359,89	225.284,78D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.258.210,97D	2.524.376,79	2.540.690,09	1.241.897,67D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.082.676,29D	2.491.096,46	2.515.369,28	1.058.403,47D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.029.244,16D	1.215.714,79	1.240.570,54	1.004.388,41D
Convenio Farmacia - [10224]	5.567,95D	4.434,02	4.452,76	5.549,21D
Convenio Telefonia - [10225]	2.430,93D	1.919,88	2.978,77	1.372,04D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	1.772,96D	0,00	1.630,00	142,96D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.254.877,81	1.254.877,81	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.014,91D	3.949,96	3.937,87	6.027,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	38.622,81D	10.200,00	5.944,10	42.878,71D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	977,43C	0,00	977,43	1.954,86C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.479,93D	12.512,68	2,93	16.989,68D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	4.477,00D	12.510,00	0,00	16.987,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,93D	2,68	2,93	2,68D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	76.237,50D	20.767,65	10.800,00	86.205,15D
Meet Eventos Ltda - [10286]	45.000,00D	5.625,00	0,00	50.625,00D
Mary Pimenta Decorações e Eventos - [10288]	0,00	5.287,00	0,00	5.287,00D
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	18.904,50D	0,00	0,00	18.904,50D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
Destak Design Soluções - [10293]	4.500,00D	3.555,65	0,00	8.055,65D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	7.200,00D	3.600,00	10.800,00	0,00
Thiago Henrique B Vieira - [10296]	633,00D	0,00	0,00	633,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	94.817,25D	0,00	14.517,88	80.299,37D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	94.817,25D	0,00	14.517,88	80.299,37D
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]	1.380.466,15D	10,00	7.676,36	1.372.799,79D
INVESTIMENTOS - [00017]	50,00D	10,00	0,00	60,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	50,00D	10,00	0,00	60,00D
Cooperativa Sicoob - [11301]	50,00D	10,00	0,00	60,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.380.416,15D	0,00	7.676,36	1.372.739,79D
IMOVEIS - [00112]	1.496.970,47D	0,00	0,00	1.496.970,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Bunitis - [11300]	39.171,64D	0,00	0,00	39.171,64D
INSTALACOES - [00113]	7.653,35D	0,00	0,00	7.653,35D
Instalacoes - [11302]	7.653,35D	0,00	0,00	7.653,35D
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]	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]	295.187,70C	0,00	7.676,36	302.864,06C
Imoveis - [10051]	155.156,17C	0,00	5.088,77	160.244,94C
Instalacoes - [10052]	3.732,28C	0,00	88,78	3.821,06C
Moveis e Utensilios - [10053]	12.589,35C	0,00	175,92	12.765,27C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	45.064,54C	0,00	704,13	45.768,67C
Equipamentos de Informática - [10056]	78.645,36C	0,00	1.618,76	80.264,12C
PASSIVO - [00002]	5.353.257,79C	1.150.797,67	1.226.311,32	5.428.771,44C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.271.750,65C	1.150.797,67	1.226.311,32	1.347.264,30C
EXIGIVEL - [00022]	1.271.750,65C	1.150.797,67	1.226.311,32	1.347.264,30C
FORNECEDORES - [00202]	1.037.454,49C	1.050.854,49	1.127.213,65	1.113.813,65C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.032.754,49C	1.032.754,49	1.005.486,62	1.005.486,62C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	0,00	0,00	107.327,03	107.327,03C
Vip Copia Ltda - [80139]	4.700,00C	3.700,00	0,00	1.000,00C
Luciane Suely Rodrigues - [80142]	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.903,00C	44.393,65	50.476,65	35.986,00C
Salarios a Pagar - [20301]	29.903,00C	43.905,55	49.988,55	35.986,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	488,10	488,10	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.550,84C	40.468,44	38.338,34	43.420,74C
INSS - [20401]	17.038,23C	17.038,23	16.203,47	16.203,47C
FGTS - [20402]	4.249,16C	4.249,18	4.562,10	4.562,08C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	72,95C	13,22	13,22	72,95C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	531,15C	531,15	499,86	499,86C
INSS - Retencao 11% - [20406]	130,19C	0,00	0,00	130,19C
ISSQN - [20407]	9.641,15C	9.692,65	9.238,29	9.186,79C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	113,90C	63,25	63,19	113,84C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	13.774,11C	8.880,76	7.758,21	12.651,56C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	34.588,17C	0,00	5.553,99	40.142,16C
Ferías - [20601]	34.588,17C	0,00	5.553,99	40.142,16C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.661,96C	563,21	4.728,69	20.827,44C
13§Salario - [20701]	16.661,96C	563,21	4.728,69	20.827,44C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	94.817,25C	14.517,88	0,00	80.299,37C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	94.817,25C	14.517,88	0,00	80.299,37C
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]	399.612,53D	121.062,69	1.577,21	519.098,01D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	399.612,53D	121.062,69	1.577,21	519.098,01D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	399.612,53D	121.062,69	1.577,21	519.098,01D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	286.278,20D	80.028,91	222,87	366.084,24D
Ordenados e Salarios - [30102]	164.539,97D	49.985,87	0,00	214.525,84D
Ferías - [30106]	27.616,48D	5.553,99	0,00	33.170,47D
13§Salario - [30107]	17.020,06D	4.728,69	0,00	21.748,75D
INSS - [30108]	51.591,28D	12.844,01	0,00	64.435,29D
FGTS - [30109]	16.147,40D	3.998,89	0,00	20.146,29D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	197,00	0,00	197,00D
Vale Transporte - [30111]	538,58D	171,80	159,87	550,51D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	8.824,43D	2.548,66	63,00	11.310,09D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	83.123,67D	21.381,14	710,00	103.794,81D
Energia Eletrica - [30204]	203,66D	47,08	0,00	250,74D
Combustiveis - [30205]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.796,46D	654,95	0,00	2.451,41D
Servicos Prestados - PF - [30208]	17.249,18D	5.181,21	0,00	22.430,39D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	4.731,73D	166,82	0,00	4.898,55D
Correios - [30213]	132,76D	48,70	0,00	181,46D
Transporte e Conducao - [30215]	474,42D	20,70	0,00	495,12D
Conservacao e Manutencao - [30221]	601,50D	0,00	0,00	601,50D
Servicos de Contabilidade - [30223]	8.998,08D	2.249,52	0,00	11.247,60D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.511,97D	800,66	0,00	2.312,63D
Despesa com Cartorio. - [30225]	144,67D	157,27	0,00	301,94D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	29.970,44D	7.676,36	0,00	37.646,80D
Patrocinio - [30227]	1.537,65D	1.400,46	0,00	2.938,11D
Utilizacao de Software - [30228]	3.446,32D	866,43	0,00	4.312,75D
Estacionamento - [30229]	5,25D	5,00	0,00	10,25D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	760,00D	355,00	0,00	1.115,00D
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]	3.956,10D	1.040,98	0,00	4.997,08D
Doações - [30346]	0,00D	710,00	710,00	0,00D
Certificado digital - [30347]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	18.317,93D	2.964,00	0,00	21.281,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.018,43D	499,86	0,00	2.518,29D
Imposto de Renda - [30303]	5.394,12D	1.463,57	0,00	6.857,69D
IPTU - [30304]	8.686,17D	0,00	0,00	8.686,17D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	72,82D	298,54	0,00	371,36D
IOF - [30308]	2.146,39D	702,03	0,00	2.848,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	392,72D	617,74	644,34	366,12D
Tarifas Bancarias - [30401]	377,31D	617,74	644,34	350,71D
Multas por Atraso - [30407]	15,41D	0,00	0,00	15,41D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	3.994,74D	14.400,00	0,00	18.394,74D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	3.712,50D	0,00	0,00	3.712,50D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	282,24D	0,00	0,00	282,24D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.505,27D	1.670,90	0,00	9.176,17D
Custo c/ Xerox - [30701]	7.505,27D	1.670,90	0,00	9.176,17D
RECEITAS - [00004]	724.089,51C	0,00	178.620,71	902.710,22C
RECEITAS - [00041]	724.089,51C	0,00	178.620,71	902.710,22C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	618.213,06C	0,00	149.656,45	767.869,51C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	97.320,60C	0,00	23.736,22	121.056,82C
Mensalidade de Associados - [40101]	97.320,60C	0,00	23.736,22	121.056,82C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	498.294,08C	0,00	125.095,23	623.389,31C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	120.315,59C	0,00	30.243,43	150.559,02C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.366,76C	0,00	0,00	1.366,76C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	86,11C	0,00	88,68	174,79C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	23.512,26C	0,00	6.169,94	29.682,20C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	328.599,95C	0,00	82.617,80	411.217,75C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	250,78C	0,00	0,00	250,78C
Comissao Contrato SOU - [40227]	955,23C	0,00	0,00	955,23C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	22.625,79C	0,00	5.580,38	28.206,17C
Comissão Contratual - [40229]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	243,91C	0,00	395,00	638,91C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	287,70C	0,00	0,00	287,70C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	22.598,38C	0,00	825,00	23.423,38C
Festa de Natal - [40407]	22.598,38C	0,00	0,00	22.598,38C
Festa Junina Asscontas - [40412]	0,00C	0,00	825,00	825,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	47.773,71C	0,00	14.446,38	62.220,09C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	35.503,00C	0,00	10.203,48	45.706,48C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	34.356,89C	0,00	10.031,83	44.388,72C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	516,11C	0,00	161,65	677,76C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	50,00C	0,00	10,00	60,00C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.270,70C	0,00	4.242,90	16.513,60C
Copias e Reproducoes - [42303]	5.947,90C	0,00	2.531,30	8.479,20C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	407,00C	0,00	164,00	571,00C
Encadernacoes - [42305]	442,30C	0,00	180,60	622,90C
Envelope - [42306]	13,50C	0,00	2,00	15,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	5.460,00C	0,00	1.365,00	6.825,00C
DOACOES E PATROCINIOS - [00409]	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doacoes - [42601]	0,01C	0,00	0,00	0,01C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	58.102,74C	0,00	14.517,88	72.620,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	58.102,74C	0,00	14.517,88	72.620,62C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	58.102,74C	0,00	14.517,88	72.620,62C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.812.383,65D	Passivo ----->	5.428.771,44C
Despesa ----->	519.098,01D	Receita ----->	902.710,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.331.481,66D	=====>	6.331.481,66C
Superávit =====>	383.612,21		

Valores do Período

Receita ----->	178.620,71C
Despesa/Custo ----->	119.485,48D
Superávit ----->	59.135,23