

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.640.817,77D	6.297.739,69	6.185.817,32	5.752.740,14D
CIRCULANTE - [00011]	3.313.900,43D	6.281.721,16	6.178.385,96	3.417.235,63D
DISPONIVEL - [00012]	2.027.919,16D	3.702.426,70	3.632.059,14	2.098.286,72D
CAIXA - [00101]	4.232,50D	6.799,35	4.877,80	6.154,05D
Caixa - [10101]	4.232,50D	6.799,35	4.877,80	6.154,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	123.141,31D	2.480.469,46	2.430.826,25	172.784,52D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.430.784,25	2.430.784,25	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	123.141,31D	49.685,21	42,00	172.784,52D
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]	1.900.545,35D	1.215.157,89	1.196.355,09	1.919.348,15D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.737.777,55D	8.507,85	1.858,70	1.744.426,70D
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]	133.601,27D	1.206.555,62	1.194.496,39	145.660,50D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.166,53D	94,42	0,00	29.260,95D
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]	1.285.981,27D	2.579.294,46	2.546.326,82	1.318.948,91D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.163.215,89D	2.546.030,56	2.522.313,29	1.186.933,16D
Convenio Empréstimos Consignados - [10221]	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.112.891,57D	1.269.909,92	1.246.194,66	1.136.606,83D
Convenio Coopertaxi BH - [10223]	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Farmacia - [10224]	5.392,33D	4.197,21	4.225,33	5.364,21D
Convenio Telefonia - [10225]	2.419,91D	3.311,98	3.257,23	2.474,66D
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	1.257.740,31	1.257.740,31	0,00
Campanha Anti Tabagismo - [10230]	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	5.817,55D	3.506,80	3.453,39	5.870,96D
Empréstimo a Associados - [10232]	36.694,53D	4.671,95	4.749,98	36.616,50D
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]	3,19D	14.359,40	9.884,05	4.478,54D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	4.477,00	0,00	4.477,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,19D	2,18	3,83	1,54D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	9.880,22	9.880,22	0,00
Arredondamento - [10244]	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	18.904,50	0,00	18.904,50D
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	18.904,50	0,00	18.904,50D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	122.762,19D	0,00	14.129,48	108.632,71D
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]	122.762,19D	0,00	14.129,48	108.632,71D
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]	1.375.605,34D	16.018,53	7.431,36	1.384.192,51D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.375.605,34D	16.018,53	7.431,36	1.384.192,51D
IMOVEIS - [00112]	1.488.451,94D	8.518,53	0,00	1.496.970,47D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	872.360,00D	5.438,83	0,00	877.798,83D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	36.091,94D	3.079,70	0,00	39.171,64D
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	3.000,00	0,00	7.653,35D
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	3.000,00	0,00	7.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	15.530,38D	4.500,00	0,00	20.030,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	15.530,38D	4.500,00	0,00	20.030,38D
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]	280.079,98C	0,00	7.431,36	287.511,34C
Imoveis - [10051]	144.978,63C	0,00	5.088,77	150.067,40C
Instalacoes - [10052]	3.604,72C	0,00	38,78	3.643,50C
Moveis e Utensilios - [10053]	12.312,51C	0,00	100,92	12.413,43C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	43.656,28C	0,00	704,13	44.360,41C
Equipamentos de Informatica - [10056]	75.527,84C	0,00	1.498,76	77.026,60C
PASSIVO - [00002]	5.471.576,83C	1.237.131,73	1.268.240,31	5.502.685,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.390.069,69C	1.237.131,73	1.268.240,31	1.421.178,27C
EXIGIVEL - [00022]	1.390.069,69C	1.237.131,73	1.268.240,31	1.421.178,27C
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]	1.126.263,37C	1.129.263,37	1.173.244,50	1.170.244,50C
Dinamica Admin. Servicos Obras Ltda - [80011]	0,00	0,00	0,00	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.008.019,21C	1.008.019,21	1.054.895,54	1.054.895,54C
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]	115.794,16C	115.794,16	115.348,96	115.348,96C
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
Clinempresa 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	2.450,00	0,00	0,00
Comercial Acarte Ltda - [80141]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.043,00C	49.095,11	53.088,11	30.036,00C
Salarios a Pagar - [20301]	26.043,00C	49.095,11	53.088,11	30.036,00C
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]	42.261,91C	38.520,49	37.607,93	41.349,35C
INSS - [20401]	16.448,83C	16.448,84	16.039,02	16.039,01C
FGTS - [20402]	4.123,28C	4.123,32	4.311,13	4.311,09C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	68,86C	0,00	5,11	73,97C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	515,42C	515,42	494,12	494,12C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	107,78	107,78C
ISSQN - [20407]	9.235,43C	9.230,63	9.760,02	9.764,82C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	126,78C	76,09	31,98	82,67C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	11.743,31C	8.126,19	6.858,77	10.475,89C
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]	52.080,95C	5.765,18	0,00	46.315,77C
Ferias - [20601]	52.080,95C	5.765,18	0,00	46.315,77C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.883,34C	358,10	4.299,77	11.825,01C
13§Salario - [20701]	7.883,34C	358,10	4.299,77	11.825,01C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	122.762,18C	14.129,48	0,00	108.632,70C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	122.762,18C	14.129,48	0,00	108.632,70C
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]	199.198,04D	99.792,78	963,43	298.027,39D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	199.198,04D	99.792,78	963,43	298.027,39D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	199.198,04D	99.792,78	963,43	298.027,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	142.527,54D	71.058,87	374,52	213.211,89D
Honorarios de Diretores - [30101]	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	81.875,75D	42.065,20	0,00	123.940,95D
Premios e Gratificacoes - [30103]	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferias - [30106]	15.314,82D	5.510,37	254,82	20.570,37D
13§Salario - [30107]	7.883,34D	4.299,77	0,00	12.183,11D
INSS - [30108]	25.325,46D	12.600,14	0,00	37.925,60D
FGTS - [30109]	7.945,21D	3.953,03	0,00	11.898,24D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - [30111]	329,85D	81,70	56,70	354,85D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	3.853,11D	2.548,66	63,00	6.338,77D
Cursos e Treinamentos - [30116]	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	44.092,95D	16.040,45	0,00	60.133,40D
Aluguel de Maquinas e Equipamentos - [30202]	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Eletrica - [30204]	80,16D	37,73	0,00	117,89D
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]	628,96D	752,40	0,00	1.381,36D
Servicos Prestados - PF - [30208]	10.884,42D	1.628,81	0,00	12.513,23D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	326,10D	166,82	0,00	492,92D
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]	47,91D	84,85	0,00	132,76D
Transporte e Conducao - [30215]	185,60D	138,57	0,00	324,17D
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]	4.499,04D	2.249,52	0,00	6.748,56D
Lanches e Refeicoes - [30224]	719,24D	371,50	0,00	1.090,74D
Despesa com Cartorio - [30225]	144,67D	0,00	0,00	144,67D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	14.862,72D	7.431,36	0,00	22.294,08D
Patrocinio - [30227]	1.285,99D	159,76	0,00	1.445,75D
Utilizacao de Software - [30228]	1.723,16D	861,58	0,00	2.584,74D
Estacionamento - [30229]	0,00	5,25	0,00	5,25D
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]	1.891,50D	1.032,30	0,00	2.923,80D
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	1.120,00	0,00	1.120,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	12.412,47D	2.923,65	0,00	15.336,12D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	993,16D	494,12	0,00	1.487,28D
CPMF - [30302]	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda - [30303]	1.619,50D	1.939,58	0,00	3.559,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [30304]	8.686,17D	0,00	0,00	8.686,17D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	7,80D	44,21	0,00	52,01D
IOF - [30308]	1.105,84D	445,74	0,00	1.551,58D
ISSQN - [30309]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	165,08D	700,77	588,91	276,94D
Tarífias Bancarias - [30401]	155,75D	694,69	588,91	261,53D
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	6,08	0,00	15,41D
Taxa administrativa - [30408]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	3.994,74	0,00	3.994,74D
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	3.712,50	0,00	3.712,50D
Custos c/ Evento Happy Hour - [30604]	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos c/ Evento Campeonato de Tenis - [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	282,24	0,00	282,24D
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	5.074,30	0,00	5.074,30D
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	5.074,30	0,00	5.074,30D
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]	368.438,98C	105,31	179.748,45	548.082,12C
RECEITAS - [00041]	368.438,98C	105,31	179.748,45	548.082,12C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	316.291,88C	105,31	151.864,01	468.050,58C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	47.560,94C	105,31	26.446,69	73.902,32C
Mensalidade de Associados - [40101]	47.560,94C	105,31	26.446,69	73.902,32C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	246.438,40C	0,00	125.182,73	371.621,13C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	59.508,36C	0,00	29.790,71	89.299,07C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	341,69C	0,00	341,69	683,38C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	82,36C	0,00	0,00	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]	11.487,61C	0,00	5.946,12	17.433,73C
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]	162.733,47C	0,00	82.945,25	245.678,72C
Comissao Contrato Retes Foto Atacado - [40220]	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	83,94C	0,00	83,94	167,88C
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]	638,61C	0,00	316,62	955,23C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	11.198,84C	0,00	5.628,44	16.827,28C
Comissão Contratual - [40229]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	121,72C	0,00	34,06	155,78C
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]	191,80C	0,00	95,90	287,70C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	22.292,54C	0,00	234,59	22.527,13C
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]	22.292,54C	0,00	234,59	22.527,13C
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]	21.989,29C	0,00	13.754,96	35.744,25C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	16.311,39C	0,00	9.612,35	25.923,74C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	15.497,48C	0,00	9.474,57	24.972,05C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	233,91C	0,00	137,78	371,69C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.157,90C	0,00	3.542,60	8.700,50C
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]	2.121,90C	0,00	1.901,40	4.023,30C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	145,00C	0,00	103,00	248,00C
Encadernacoes - [42305]	158,00C	0,00	165,70	323,70C
Envelope - [42306]	3,00C	0,00	7,50	10,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.730,00C	0,00	1.365,00	4.095,00C
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]	520,00C	0,00	600,01	1.120,01C
Doacoes - [42601]	520,00C	0,00	600,01	1.120,01C
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]	30.157,81C	0,00	14.129,48	44.287,29C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	30.157,81C	0,00	14.129,48	44.287,29C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	30.157,81C	0,00	14.129,48	44.287,29C
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 Exercício - [50101]	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.752.740,14D	Passivo ----->	5.502.685,41C
Despesa ----->	298.027,39D	Receita ----->	548.082,12C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.050.767,53D	=====>	6.050.767,53C
Superávit =====>	250.054,73		

Valores do Período

Receita ----->	179.643,14C
Despesa/Custo ----->	98.829,35D
Superávit ----->	80.813,79