

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.086.422,64D	6.573.906,66	6.493.602,94	6.166.726,36D
CIRCULANTE - [00011]	3.765.318,03D	6.573.896,66	6.482.753,65	3.856.461,04D
DISPONIVEL - [00012]	2.552.384,65D	3.914.110,53	3.951.510,42	2.514.984,76D
CAIXA - [00101]	3.312,72D	7.495,76	8.609,20	2.199,28D
Caixa - [10101]	3.312,72D	7.495,76	8.609,20	2.199,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	137.200,91D	2.712.914,09	2.654.917,75	195.197,25D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.500.843,05	2.500.843,05	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	105.751,73D	48.918,78	150.042,30	4.628,21D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	31.449,18D	163.152,26	4.032,40	190.569,04D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.411.871,02D	1.193.700,68	1.287.983,47	2.317.588,23D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.780.384,75D	7.707,30	1.453,00	1.786.639,05D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	274.143,72D	1.184.352,54	1.286.193,07	172.303,19D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.257,00D	141,28	0,00	28.398,28D
Aplicação Sicoob - [10310]	329.085,55D	1.499,56	337,40	330.247,71D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.212.933,38D	2.659.786,13	2.531.243,23	1.341.476,28D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.085.042,10D	2.647.873,25	2.512.465,74	1.220.449,61D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.031.776,95D	1.364.557,31	1.235.621,12	1.160.713,14D
Convenio Farmacia - [10224]	6.211,83D	3.802,97	3.625,13	6.389,67D
Convenio Telefonia - [10225]	1.242,70C	2.155,97	1.627,13	713,86C
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	258,96D	3.260,00	1.572,00	1.946,96D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.258.101,26	1.258.101,26	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.057,35D	4.132,96	4.104,93	6.085,38D
Emprestimo a Associados - [10232]	42.022,80D	10.700,00	6.590,29	46.132,51D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	43,09C	1.162,78	1.223,88	104,19C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.322,51D	5.577,88	3.517,79	20.382,60D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	18.320,00D	0,00	0,00	18.320,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,51D	2,26	2,51	2,26D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	5.575,62	3.515,28	2.060,34D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	71.283,00D	6.335,00	1.420,00	76.198,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	67.500,00D	5.625,00	0,00	73.125,00D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
Thiago Henrique B Vieira - [10296]	633,00D	0,00	0,00	633,00D
Beatriz Amaral De Oliveira - [10297]	0,00D	710,00	1.420,00	710,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	38.285,77D	0,00	13.839,70	24.446,07D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	38.285,77D	0,00	13.839,70	24.446,07D
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]	1.369.792,61D	10,00	10.849,29	1.358.953,32D
INVESTIMENTOS - [00017]	90,00D	10,00	0,00	100,00D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	90,00D	10,00	0,00	100,00D
Cooperativa Sicoob - [11301]	90,00D	10,00	0,00	100,00D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.369.702,61D	0,00	10.849,29	1.358.853,32D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	48.616,64D	0,00	0,00	48.616,64D
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	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]	332.232,54C	0,00	10.849,29	343.081,83C
Imoveis - [10051]	180.773,97C	0,00	7.720,13	188.494,10C
Instalacoes - [10052]	4.043,86C	0,00	70,24	4.114,10C
Moveis e Utensilios - [10053]	13.877,39C	0,00	468,10	14.345,49C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	48.121,92C	0,00	824,56	48.946,48C
Equipamentos de Informatica - [10056]	85.415,40C	0,00	1.766,26	87.181,66C
PASSIVO - [00002]	5.557.676,26C	1.245.129,71	1.244.984,17	5.557.530,72C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.476.169,12C	1.245.129,71	1.244.984,17	1.476.023,58C
EXIGIVEL - [00022]	1.476.169,12C	1.245.129,71	1.244.984,17	1.476.023,58C
FORNECEDORES - [00202]	1.252.797,39C	1.135.098,14	1.147.493,33	1.265.192,58C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.029.057,04C	1.029.057,04	1.037.862,88	1.037.862,88C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	223.740,35C	106.041,10	109.630,45	227.329,70C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	36.075,00C	53.787,81	51.232,81	33.520,00C
Salarios a Pagar - [20301]	36.075,00C	53.787,81	51.232,81	33.520,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	45.227,99C	37.790,03	39.036,95	46.474,91C
INSS - [20401]	16.219,25C	16.089,06	16.403,80	16.533,99C
FGTS - [20402]	3.998,85C	3.998,86	4.098,44	4.098,43C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	73,54C	13,81	61,13	120,86C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	499,86C	499,86	512,31	512,31C
ISSQN - [20407]	9.384,91C	9.439,53	9.586,12	9.531,50C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	93,68C	42,83	189,51	240,36C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.957,90C	7.706,08	8.185,64	15.437,46C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.654,94C	880,00	880,00	13.654,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	880,00C	880,00	880,00	880,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	56.804,12C	3.734,03	2.175,57	55.245,66C
Ferias - [20601]	56.804,12C	3.734,03	2.175,57	55.245,66C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	33.323,91C	0,00	4.165,51	37.489,42C
13§Salario - [20701]	33.323,91C	0,00	4.165,51	37.489,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	38.285,77C	13.839,70	0,00	24.446,07C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	38.285,77C	13.839,70	0,00	24.446,07C
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]	928.371,89D	104.161,61	535,90	1.031.997,60D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	928.371,89D	104.161,61	535,90	1.031.997,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	928.371,89D	104.161,61	535,90	1.031.997,60D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	603.057,37D	73.521,20	66,00	676.512,57D
Ordenados e Salarios - [30102]	364.483,45D	46.251,84	0,00	410.735,29D
Ferias - [30106]	49.832,43D	3.420,25	0,00	53.252,68D
13§Salario - [30107]	34.351,80D	4.165,51	0,00	38.517,31D
INSS - [30108]	102.991,11D	13.063,77	0,00	116.054,88D
FGTS - [30109]	32.142,86D	4.098,44	0,00	36.241,30D
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]	18.488,10D	2.521,39	66,00	20.943,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	187.954,43D	25.633,77	0,00	213.588,20D
Energia Eletrica - [30204]	386,23D	74,26	0,00	460,49D
Combustiveis - [30205]	91,69D	90,00	0,00	181,69D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.904,73D	1.012,18	0,00	4.916,91D
Servicos Prestados - PF - [30208]	38.214,22D	2.500,00	0,00	40.714,22D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	5.459,82D	3.321,27	0,00	8.781,09D
Correios - [30213]	352,01D	16,60	0,00	368,61D
Conservacao e Limpeza - [30214]	265,75D	0,00	0,00	265,75D
Transporte e Conducao - [30215]	839,75D	13,87	0,00	853,62D
Conservacao e Manutencao - [30221]	3.616,95D	1.406,00	0,00	5.022,95D
Servicos de Contabilidade - [30223]	17.996,16D	2.249,52	0,00	20.245,68D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.759,31D	493,48	0,00	4.252,79D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.767,04D	143,04	0,00	1.910,08D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	67.015,28D	10.849,29	0,00	77.864,57D
Utilizacao de Software - [30228]	7.132,04D	866,43	0,00	7.998,47D
Estacionamento - [30229]	30,25D	18,00	0,00	48,25D
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]	9.829,93D	1.093,28	0,00	10.923,21D
Despesa Operacional - [30344]	26,88D	16,30	0,00	43,18D
Certificado digital - [30347]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	6.016,91D	1.470,25	0,00	7.487,16D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	29.786,91D	3.079,84	0,00	32.866,75D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.017,87D	512,31	0,00	4.530,18D
Imposto de Renda - [30303]	12.133,33D	1.972,46	0,00	14.105,79D
IPTU - [30304]	8.686,17D	0,00	0,00	8.686,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	424,68D	0,00	0,00	424,68D
IOF - [30308]	4.524,86D	595,07	0,00	5.119,93D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.311,57D	506,80	469,90	2.348,47D
Tarifas Bancarias - [30401]	2.295,05D	506,80	469,90	2.331,95D
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]	93.279,04D	1.420,00	0,00	94.699,04D
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/ Evento Festival Nacional de Corais - [30618]	0,00D	1.420,00	0,00	1.420,00D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	67.293,50D	0,00	0,00	67.293,50D
Custo Campanha Consc. Descarte Residuos - Lixeira - [30625]	7.590,80D	0,00	0,00	7.590,80D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	11.982,57D	0,00	0,00	11.982,57D
Custo c/ Xerox - [30701]	11.520,17D	0,00	0,00	11.520,17D
Custo c/ Encadernacao - [30702]	462,40D	0,00	0,00	462,40D
RECEITAS - [00004]	1.457.118,27C	0,00	184.074,97	1.641.193,24C
RECEITAS - [00041]	1.457.118,27C	0,00	184.074,97	1.641.193,24C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.223.900,36C	0,00	156.161,61	1.380.061,97C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	191.845,62C	0,00	23.650,52	215.496,14C
Mensalidade de Associados - [40101]	191.845,62C	0,00	23.650,52	215.496,14C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	991.277,51C	0,00	131.643,58	1.122.921,09C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	241.631,14C	0,00	30.450,89	272.082,03C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.341,05C	0,00	649,54	2.990,59C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	183,92C	0,00	1,77	185,69C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	40.873,70C	0,00	11.394,93	52.268,63C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	659.763,54C	0,00	83.072,46	742.836,00C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	502,66C	0,00	76,06	578,72C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	955,23C	0,00	0,00	955,23C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	42.223,61C	0,00	5.584,63	47.808,24C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	150,00C	0,00	0,00	150,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.855,57C	0,00	413,30	2.268,87C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	797,09C	0,00	0,00	797,09C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	40.777,23C	0,00	867,51	41.644,74C
Festa de Natal - [40407]	22.598,38C	0,00	0,00	22.598,38C
Festa Junina Asscontas - [40412]	18.178,85C	0,00	867,51	19.046,36C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	117.583,69C	0,00	14.073,66	131.657,35C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	81.111,84C	0,00	10.662,63	91.774,47C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	79.339,42C	0,00	10.462,46	89.801,88C
Descontos Obtidos - [42202]	580,00C	0,00	0,00	580,00C
Juros Ativos - [42203]	1.192,42C	0,00	200,17	1.392,59C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	28.874,69C	0,00	3.401,03	32.275,72C
Copias e Reproducoes - [42303]	15.471,89C	0,00	1.580,04	17.051,93C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	1.029,12C	0,00	246,30	1.275,42C
Encadernacoes - [42305]	1.426,18C	0,00	96,40	1.522,58C
Envelope - [42306]	27,50C	0,00	0,50	28,00C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	10.920,00C	0,00	1.477,79	12.397,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00407]	7.597,16C	0,00	10,00	7.607,16C
Taxa de Convenio - [42403]	50,00C	0,00	0,00	50,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	7.521,36C	0,00	0,00	7.521,36C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	25,80C	0,00	10,00	35,80C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	115.634,22C	0,00	13.839,70	129.473,92C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	115.634,22C	0,00	13.839,70	129.473,92C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	114.634,22C	0,00	13.839,70	128.473,92C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.166.726,36D	Passivo ----->	5.557.530,72C
Despesa ----->	1.031.997,60D	Receita ----->	1.641.193,24C
Custo ----->	0,00D		
=====>	7.198.723,96D	=====>	7.198.723,96C
Superávit =====>	609.195,64		

Valores do Período

Receita ----->	184.074,97C
Despesa/Custo ----->	103.625,71D
Superávit ----->	80.449,26