

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.744.313,75D</b>	<b>4.981.782,40</b>	<b>4.876.977,14</b>	<b>4.849.119,01D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.328.372,10D</b>	<b>4.981.782,40</b>	<b>4.873.593,36</b>	<b>3.436.561,14D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.024.656,74D</b>	<b>3.685.520,77</b>	<b>3.560.053,57</b>	<b>1.150.123,94D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>6.158,65D</b>	<b>8.728,11</b>	<b>3.659,10</b>	<b>11.227,66D</b>
Caixa - [10101]	6.158,65D	8.728,11	3.659,10	11.227,66D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>28.944,94D</b>	<b>2.384.786,67</b>	<b>2.407.949,72</b>	<b>5.781,89D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	42,85D	2.336.876,87	2.336.919,72	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	24.044,88D	47.909,80	71.030,00	924,68D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	0,00	0,00	4.857,21D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>989.553,15D</b>	<b>1.292.005,99</b>	<b>1.148.444,75</b>	<b>1.133.114,39D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	888.305,55D	118.534,87	1.645,27	1.005.195,15D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	24.996,95D	180,55	0,00	25.177,50D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	76.250,65D	1.173.290,57	1.146.799,48	102.741,74D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.303.715,36D</b>	<b>1.296.261,63</b>	<b>1.313.539,79</b>	<b>2.286.437,20D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.027.616,82D</b>	<b>1.296.261,63</b>	<b>1.287.058,79</b>	<b>1.036.819,66D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	984.466,40D	1.124.773,89	1.119.309,55	989.930,74D
Convenio Farmacia - [10224]	12.001,05D	6.185,83	6.393,86	11.793,02D
Convenio Telefonia - [10225]	2.253,58D	2.436,27	1.227,24	3.462,61D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	0,00	1.784,56	1.668,56	116,00D
Conta Transitória - [10229]	0,00	145.844,94	145.844,94	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.523,92D	3.836,41	3.597,94	1.762,39D
Emprestimo a Associados - [10232]	25.970,29D	9.200,00	6.816,96	28.353,33D
Convenio Zurich - [10235]	429,90D	2.199,73	2.199,74	429,89D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>18.947,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.671,57</b>	<b>3.275,69D</b>
Adiantamento de Ferias - [10243]	18.947,26D	0,00	15.671,57	3.275,69D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.257.151,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,43</b>	<b>1.246.341,85D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.257.151,28D	0,00	10.809,43	1.246.341,85D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.415.941,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.412.557,87D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.415.941,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.412.557,87D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.479.055,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.055,15D</b>
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]	26.695,15D	0,00	0,00	26.695,15D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>15.145,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>80.181,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.181,18D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	69.834,38D	0,00	0,00	69.834,38D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>224.161,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>227.545,68C</b>
Imoveis - [10051]	99.294,45C	0,00	2.907,97	102.202,42C
Instalacoes - [10052]	3.201,24C	0,00	27,16	3.228,40C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.261,35C	0,00	116,61	10.377,96C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	41.970,78C	0,00	74,02	42.044,80C
Equipamentos de Informatica - [10056]	69.434,08C	0,00	258,02	69.692,10C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.744.313,75C</b>	<b>1.105.857,97</b>	<b>1.117.454,84</b>	<b>4.755.910,62C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.384.800,20C</b>	<b>1.105.857,97</b>	<b>1.117.454,84</b>	<b>2.396.397,07C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.384.800,20C</b>	<b>1.105.857,97</b>	<b>1.117.454,84</b>	<b>2.396.397,07C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.039.236,99C</b>	<b>1.040.297,01</b>	<b>1.033.764,07</b>	<b>1.032.704,05C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	931.192,17C	931.192,17	928.888,23	928.888,23C
Vera Cruz Vida e Previdencia SA - [80019]	3.360,32C	3.360,32	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	104.684,50C	104.684,50	103.815,82	103.815,82C
Alegro - Clinica Odontológico Ltda - [80094]	0,00C	1.060,02	1.060,02	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>0,00</b>	<b>22.826,93</b>	<b>49.102,00</b>	<b>26.275,07C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	22.826,93	49.102,00	26.275,07C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>24.974,23C</b>	<b>21.269,50</b>	<b>31.308,53</b>	<b>35.013,26C</b>
INSS - [20401]	12.401,05C	12.401,05	13.893,68	13.893,68C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	3.390,42	3.390,42C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	44,52C	44,52	17,97	17,97C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	704,72C	704,72	423,80	423,80C
ISSQN - [20407]	0,00	0,00	8.511,98	8.511,98C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	22,63C	22,63	0,00	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	11.801,31C	8.096,58	5.070,68	8.775,41C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>12.774,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>50.662,77C</b>	<b>10.655,10</b>	<b>0,00</b>	<b>40.007,67C</b>
Ferías - [20601]	50.662,77C	10.655,10	0,00	40.007,67C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,24</b>	<b>3.280,24C</b>
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	3.280,24	3.280,24C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.257.151,27C</b>	<b>10.809,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.341,84C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.257.151,27C	10.809,43	0,00	1.246.341,84C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>89.238,30</b>	<b>3.727,06</b>	<b>85.511,24D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>89.238,30</b>	<b>3.727,06</b>	<b>85.511,24D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>89.238,30</b>	<b>3.727,06</b>	<b>85.511,24D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>0,00</b>	<b>64.007,56</b>	<b>3.225,36</b>	<b>60.782,20D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	32.386,00	0,00	32.386,00D
Ferías - [30106]	0,00	11.895,10	3.159,36	8.735,74D
13§Salario - [30107]	0,00	3.280,24	0,00	3.280,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [30108]	0,00	10.806,97	0,00	10.806,97D
FGTS - [30109]	0,00	3.390,42	0,00	3.390,42D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.248,83	66,00	2.182,83D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,93D</b>
Energia Eletrica - [30204]	0,00	40,84	0,00	40,84D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	129,80	0,00	129,80D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	4.201,39	0,00	4.201,39D
Correios - [30213]	0,00	47,65	0,00	47,65D
Telefone - [30222]	0,00	54,58	0,00	54,58D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	2.249,52	0,00	2.249,52D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	3.383,78	0,00	3.383,78D
Patrocinio - [30227]	0,00	633,21	0,00	633,21D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	861,58	0,00	861,58D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	1.016,58	0,00	1.016,58D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,32D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	423,80	0,00	423,80D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	1.889,36	0,00	1.889,36D
IPTU - [30304]	0,00	8.278,20	0,00	8.278,20D
IOF - [30308]	0,00	1.454,96	0,00	1.454,96D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>0,00</b>	<b>565,49</b>	<b>501,70</b>	<b>63,79D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	560,70	501,70	59,00D
Juros Passivo - [30403]	0,00	4,79	0,00	4,79D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>178.754,63</b>	<b>178.719,63C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>178.754,63</b>	<b>178.719,63C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>154.004,58</b>	<b>153.969,58C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333,92</b>	<b>22.333,92C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	22.333,92	22.333,92C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.150,65</b>	<b>114.150,65C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	0,00	0,00	27.427,25	27.427,25C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	0,00	0,00	42,39	42,39C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	0,00	0,00	6.537,38	6.537,38C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	0,00	0,00	74.850,03	74.850,03C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	0,00C	0,00	81,32	81,32C
Comissao Contrato SOU - [40227]	0,00	0,00	263,86	263,86C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	0,00C	0,00	4.609,50	4.609,50C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	0,00	0,00	119,78	119,78C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	0,00	0,00	219,14	219,14C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>17.520,01</b>	<b>17.485,01C</b>
Festa de Natal - [40407]	0,00	35,00	17.520,01	17.485,01C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.940,62</b>	<b>13.940,62C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,42</b>	<b>11.360,42C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	11.198,59	11.198,59C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	161,83	161,83C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,20</b>	<b>2.580,20C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	1.072,70	1.072,70C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	26,00	26,00C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	115,50	115,50C
Envelope - [42306]	0,00C	0,00	1,00	1,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.365,00	1.365,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,43</b>	<b>10.809,43C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.809,43</b>	<b>10.809,43C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	10.809,43	10.809,43C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.849.119,01D	Passivo ----->	4.755.910,62C
Despesa ----->	85.511,24D	Receita ----->	178.719,63C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.934.630,25D	=====>	4.934.630,25C
Superávit =====>	93.208,39		

## Valores do Período

Receita ----->	178.719,63C
Despesa/Custo ----->	85.511,24D
Superávit ----->	93.208,39