

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.849.119,01D	4.631.248,08	4.577.152,25	4.903.214,84D
CIRCULANTE - [00011]	3.436.561,14D	4.631.248,08	4.573.768,47	3.494.040,75D
DISPONIVEL - [00012]	1.150.123,94D	3.316.565,07	3.243.525,70	1.223.163,31D
CAIXA - [00101]	11.227,66D	11.711,64	14.749,89	8.189,41D
Caixa - [10101]	11.227,66D	11.711,64	14.749,89	8.189,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	5.781,89D	2.220.700,02	2.179.210,52	47.271,39D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.175.710,52	2.175.710,52	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	924,68D	44.989,50	3.500,00	42.414,18D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	0,00	0,00	4.857,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.133.114,39D	1.084.153,41	1.049.565,29	1.167.702,51D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.005.195,15D	7.736,29	647,57	1.012.283,87D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	25.177,50D	168,65	0,00	25.346,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	102.741,74D	1.076.248,47	1.048.917,72	130.072,49D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.286.437,20D	1.314.683,01	1.330.242,77	2.270.877,44D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.036.819,66D	1.294.177,21	1.303.609,82	1.027.387,05D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	989.930,74D	1.119.376,61	1.131.833,27	977.474,08D
Convenio Farmacia - [10224]	11.793,02D	6.173,50	5.873,50	12.093,02D
Convenio Telefonia - [10225]	3.462,61D	1.477,19	961,91	3.977,89D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	116,00D	1.714,96	1.721,39	109,57D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	153.467,91	153.467,91	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.762,39D	3.667,31	3.849,88	1.579,82D
Emprestimo a Associados - [10232]	28.353,33D	6.100,00	3.766,65	30.686,68D
Convenio Zurich - [10235]	429,89D	2.199,73	2.135,31	494,31D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	3.275,69D	13.505,80	14.646,38	2.135,11D
Adiantamento de Ferias - [10243]	3.275,69D	13.505,80	14.646,38	2.135,11D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
Horizonte Organização de Eventos Eirelli-me - [10287]	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.246.341,85D	0,00	11.986,57	1.234.355,28D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.246.341,85D	0,00	11.986,57	1.234.355,28D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.412.557,87D	0,00	3.383,78	1.409.174,09D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.412.557,87D	0,00	3.383,78	1.409.174,09D
IMOVEIS - [00112]	1.479.055,15D	0,00	0,00	1.479.055,15D
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
INSTALACOES - [00113]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
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]	80.181,18D	0,00	0,00	80.181,18D
Computadores e Perifericos - [11701]	69.834,38D	0,00	0,00	69.834,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	227.545,68C	0,00	3.383,78	230.929,46C
Imoveis - [10051]	102.202,42C	0,00	2.907,97	105.110,39C
Instalacoes - [10052]	3.228,40C	0,00	27,16	3.255,56C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.377,96C	0,00	116,61	10.494,57C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.044,80C	0,00	74,02	42.118,82C
Equipamentos de Informatica - [10056]	69.692,10C	0,00	258,02	69.950,12C
PASSIVO - [00002]	4.755.910,62C	1.138.690,00	1.105.599,15	4.722.819,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.396.397,07C	1.138.690,00	1.105.599,15	2.363.306,22C
EXIGIVEL - [00022]	2.396.397,07C	1.138.690,00	1.105.599,15	2.363.306,22C
FORNECEDORES - [00202]	1.032.704,05C	1.032.704,05	1.025.031,58	1.025.031,58C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	928.888,23C	928.888,23	925.422,22	925.422,22C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	103.815,82C	103.815,82	99.609,36	99.609,36C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.275,07C	50.653,42	46.843,47	22.465,12C
Salarios a Pagar - [20301]	26.275,07C	50.415,32	46.605,37	22.465,12C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	238,10	238,10	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.013,26C	31.706,29	30.443,83	33.750,80C
INSS - [20401]	13.893,68C	13.893,68	13.683,76	13.683,76C
FGTS - [20402]	3.390,42C	3.390,42	3.301,40	3.301,40C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	17,97C	17,97	15,43	15,43C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	423,80C	423,80	412,68	412,68C
ISSQN - [20407]	8.511,98C	8.511,97	8.498,39	8.498,40C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	47,84	47,84C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	8.775,41C	5.468,45	4.484,33	7.791,29C
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
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	40.007,67C	11.639,67	0,00	28.368,00C
Ferias - [20601]	40.007,67C	11.639,67	0,00	28.368,00C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	3.280,24C	0,00	3.280,27	6.560,51C
13§Salario - [20701]	3.280,24C	0,00	3.280,27	6.560,51C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.246.341,84C	11.986,57	0,00	1.234.355,27C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.246.341,84C	11.986,57	0,00	1.234.355,27C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
Superavits Acumulados - [23401]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
DESPESA/CUSTO - [00003]	85.511,24D	80.273,50	3.255,42	162.529,32D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	85.511,24D	80.273,50	3.255,42	162.529,32D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	85.511,24D	80.273,50	3.255,42	162.529,32D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	60.782,20D	57.251,23	2.701,53	115.331,90D
Ordenados e Salarios - [30102]	32.386,00D	29.278,07	0,00	61.664,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferias - [30106]	8.735,74D	8.335,16	2.647,53	14.423,37D
13§Salario - [30107]	3.280,24D	3.280,27	0,00	6.560,51D
INSS - [30108]	10.806,97D	10.570,86	0,00	21.377,83D
FGTS - [30109]	3.390,42D	3.301,40	0,00	6.691,82D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.182,83D	2.485,47	54,00	4.614,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	12.618,93D	13.863,56	35,00	26.447,49D
Energia Eletrica - [30204]	40,84D	0,00	0,00	40,84D
Combustiveis - [30205]	0,00	20,00	0,00	20,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	129,80D	293,30	0,00	423,10D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	238,10	0,00	238,10D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	4.201,39D	4.657,81	0,00	8.859,20D
Correios - [30213]	47,65D	55,65	0,00	103,30D
Telefone - [30222]	54,58D	0,00	0,00	54,58D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.249,52D	2.249,52	0,00	4.499,04D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	417,80	0,00	417,80D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	3.383,78D	3.383,78	0,00	6.767,56D
Patrocinio - [30227]	633,21D	268,74	35,00	866,95D
Utilizacao de Software - [30228]	861,58D	1.253,88	0,00	2.115,46D
Estacionamento - [30229]	0,00	2,60	0,00	2,60D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	5,80	0,00	5,80D
Despesas de Condominio - [30341]	1.016,58D	1.016,58	0,00	2.033,16D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	12.046,32D	2.357,08	0,00	14.403,40D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	423,80D	412,68	0,00	836,48D
Imposto de Renda - [30303]	1.889,36D	764,06	0,00	2.653,42D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
IOF - [30308]	1.454,96D	1.180,34	0,00	2.635,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	63,79D	573,33	518,89	118,23D
Tarifas Bancarias - [30401]	59,00D	573,33	518,89	113,44D
Juros Passivo - [30403]	4,79D	0,00	0,00	4,79D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30D
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	2.148,30	0,00	2.148,30D
RECEITAS - [00004]	178.719,63C	14,28	164.219,04	342.924,39C
RECEITAS - [00041]	178.719,63C	14,28	164.219,04	342.924,39C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	153.969,58C	14,28	138.874,16	292.829,46C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	22.333,92C	14,28	22.049,66	44.369,30C
Mensalidade de Associados - [40101]	22.333,92C	14,28	22.049,66	44.369,30C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	114.150,65C	0,00	114.001,99	228.152,64C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	27.427,25C	0,00	27.478,81	54.906,06C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	0,00	0,00	1.346,26	1.346,26C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	42,39C	0,00	35,75	78,14C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	6.537,38C	0,00	5.140,22	11.677,60C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	74.850,03C	0,00	75.075,92	149.925,95C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	81,32C	0,00	87,73	169,05C
Comissao Contrato SOU - [40227]	263,86C	0,00	0,00	263,86C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	4.609,50C	0,00	4.515,29	9.124,79C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	119,78C	0,00	102,87	222,65C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	219,14C	0,00	219,14	438,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.485,01C	0,00	2.822,51	20.307,52C
Festa de Natal - [40407]	17.485,01C	0,00	2.822,51	20.307,52C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	13.940,62C	0,00	13.358,31	27.298,93C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	11.360,42C	0,00	10.041,48	21.401,90C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	11.198,59C	0,00	9.946,33	21.144,92C
Juros Ativos - [42203]	161,83C	0,00	95,15	256,98C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	2.580,20C	0,00	3.316,83	5.897,03C
Copias e Reproducoes - [42303]	1.072,70C	0,00	1.642,83	2.715,53C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	26,00C	0,00	116,50	142,50C
Encadernacoes - [42305]	115,50C	0,00	190,00	305,50C
Envelope - [42306]	1,00C	0,00	2,50	3,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.365,00C	0,00	1.365,00	2.730,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	10.809,43C	0,00	11.986,57	22.796,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	10.809,43C	0,00	11.986,57	22.796,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	10.809,43C	0,00	11.986,57	22.796,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	4.903.214,84D	Passivo ----->	4.722.819,77C
Despesa ----->	162.529,32D	Receita ----->	342.924,39C
Custo ----->	0,00D		
=====>	5.065.744,16D	=====>	5.065.744,16C
Superávit =====>	180.395,07		

Valores do Período

Receita ----->	164.204,76C
Despesa/Custo ----->	77.018,08D
Superávit ----->	87.186,68