

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>4.903.214,84D</b>	<b>4.573.365,66</b>	<b>4.481.193,02</b>	<b>4.995.387,48D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.494.040,75D</b>	<b>4.573.365,66</b>	<b>4.477.809,24</b>	<b>3.589.597,17D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.223.163,31D</b>	<b>3.354.740,69</b>	<b>3.306.070,20</b>	<b>1.271.833,80D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>8.189,41D</b>	<b>14.421,00</b>	<b>9.333,56</b>	<b>13.276,85D</b>
Caixa - [10101]	8.189,41D	14.421,00	9.333,56	13.276,85D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>47.271,39D</b>	<b>2.259.323,48</b>	<b>2.214.178,35</b>	<b>92.416,52D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.193.295,35	2.193.295,35	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	42.414,18D	45.239,63	94,50	87.559,31D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	0,00	0,00	4.857,21D
A S T C EST Minas Gerais C/C 108736-3 - [10300]	0,00	20.788,50	20.788,50	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>1.167.702,51D</b>	<b>1.080.996,21</b>	<b>1.082.558,29</b>	<b>1.166.140,43D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.012.283,87D	9.446,90	1.311,35	1.020.419,42D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	25.346,15D	131,85	0,00	25.478,00D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	130.072,49D	1.071.417,46	1.081.246,94	120.243,01D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.270.877,44D</b>	<b>1.218.624,97</b>	<b>1.171.739,04</b>	<b>2.317.763,37D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.027.387,05D</b>	<b>1.157.588,04</b>	<b>1.155.602,02</b>	<b>1.029.373,07D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	977.474,08D	1.136.278,49	1.130.564,76	983.187,81D
Convenio Farmacia - [10224]	12.093,02D	7.270,93	6.949,92	12.414,03D
Convenio Telefonia - [10225]	3.977,89D	940,95	2.739,34	2.179,50D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	109,57D	1.714,96	1.656,96	167,57D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.764,83	1.764,83	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.579,82D	3.808,35	4.064,33	1.323,84D
Emprestimo a Associados - [10232]	30.686,68D	3.609,80	5.662,14	28.634,34D
Convenio Zurich - [10235]	494,31D	2.199,73	2.199,74	494,30D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>2.135,11D</b>	<b>19.036,93</b>	<b>4.310,30</b>	<b>16.861,74D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	11.522,50	0,00	11.522,50D
Adiantamento de Ferias - [10243]	2.135,11D	7.514,43	4.310,30	5.339,24D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
Meet Eventos Ltda - [10286]	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00D
Horizonte Organização de Eventos Eirelli-me - [10287]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.234.355,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,72</b>	<b>1.222.528,56D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.234.355,28D	0,00	11.826,72	1.222.528,56D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.409.174,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.405.790,31D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.409.174,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>1.405.790,31D</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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
<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>230.929,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,78</b>	<b>234.313,24C</b>
Imoveis - [10051]	105.110,39C	0,00	2.969,07	108.079,46C
Instalacoes - [10052]	3.255,56C	0,00	27,16	3.282,72C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.494,57C	0,00	116,61	10.611,18C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.118,82C	0,00	12,92	42.131,74C
Equipamentos de Informatica - [10056]	69.950,12C	0,00	258,02	70.208,14C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.722.819,77C</b>	<b>1.109.667,02</b>	<b>1.128.340,66</b>	<b>4.741.493,41C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.363.306,22C</b>	<b>1.109.667,02</b>	<b>1.128.340,66</b>	<b>2.381.979,86C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.363.306,22C</b>	<b>1.109.667,02</b>	<b>1.128.340,66</b>	<b>2.381.979,86C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.025.031,58C</b>	<b>1.025.031,58</b>	<b>1.044.162,54</b>	<b>1.044.162,54C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	925.422,22C	925.422,22	943.812,05	943.812,05C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	99.609,36C	99.609,36	100.350,49	100.350,49C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>22.465,12C</b>	<b>37.537,80</b>	<b>42.324,69</b>	<b>27.252,01C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	22.465,12C	37.537,80	42.324,69	27.252,01C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>33.750,80C</b>	<b>31.619,83</b>	<b>32.923,10</b>	<b>35.054,07C</b>
INSS - [20401]	13.683,76C	13.683,76	13.716,83	13.716,83C
FGTS - [20402]	3.301,40C	3.301,40	4.244,45	4.244,45C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	15,43C	15,43	16,35	16,35C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	412,68C	412,68	415,33	415,33C
ISSQN - [20407]	8.498,40C	8.498,40	8.661,78	8.661,78C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	0,00	0,00	827,53	827,53C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	47,84C	47,84	50,70	50,70C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.791,29C	5.660,32	4.990,13	7.121,10C
<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>28.368,00C</b>	<b>2.729,29</b>	<b>4.728,29</b>	<b>30.367,00C</b>
Ferias - [20601]	28.368,00C	2.729,29	4.728,29	30.367,00C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>6.560,51C</b>	<b>921,80</b>	<b>4.202,04</b>	<b>9.840,75C</b>
13§Salario - [20701]	6.560,51C	921,80	4.202,04	9.840,75C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.234.355,27C</b>	<b>11.826,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.528,55C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.234.355,27C	11.826,72	0,00	1.222.528,55C
<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>162.529,32D</b>	<b>93.012,62</b>	<b>544,94</b>	<b>254.997,00D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>162.529,32D</b>	<b>93.012,62</b>	<b>544,94</b>	<b>254.997,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>162.529,32D</b>	<b>93.012,62</b>	<b>544,94</b>	<b>254.997,00D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>115.331,90D</b>	<b>64.731,04</b>	<b>54,00</b>	<b>180.008,94D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	61.664,07D	37.894,07	0,00	99.558,14D
Ferias - [30106]	14.423,37D	6.429,62	0,00	20.852,99D
13§Salario - [30107]	6.560,51D	4.202,04	0,00	10.762,55D
INSS - [30108]	21.377,83D	10.590,94	0,00	31.968,77D
FGTS - [30109]	6.691,82D	3.322,65	0,00	10.014,47D
Vale Transporte - [30111]	0,00	100,00	0,00	100,00D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	4.614,30D	2.191,72	54,00	6.752,02D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>26.447,49D</b>	<b>23.812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50.260,28D</b>
Energia Eletrica - [30204]	40,84D	71,78	0,00	112,62D
Combustiveis - [30205]	20,00D	60,00	0,00	80,00D
Copias e Autenticacoes - [30206]	0,00	10,95	0,00	10,95D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	423,10D	307,66	0,00	730,76D
Servicos Prestados - PF - [30208]	238,10D	4.128,81	0,00	4.366,91D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	8.859,20D	445,95	0,00	9.305,15D
Correios - [30213]	103,30D	87,55	0,00	190,85D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	134,00	0,00	134,00D
Propaganda e Publicidade - [30218]	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00D
Telefone - [30222]	54,58D	0,00	0,00	54,58D
Servicos de Contabilidade - [30223]	4.499,04D	2.349,52	0,00	6.848,56D
Lanches e Refeicoes - [30224]	417,80D	325,17	0,00	742,97D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	6.767,56D	3.383,78	0,00	10.151,34D
Patrocinio - [30227]	866,95D	211,37	0,00	1.078,32D
Utilizacao de Software - [30228]	2.115,46D	861,58	0,00	2.977,04D
Estacionamento - [30229]	2,60D	10,40	0,00	13,00D
Material de Uso e Consumo - [30338]	5,80D	87,69	0,00	93,49D
Despesas de Condominio - [30341]	2.033,16D	1.016,58	0,00	3.049,74D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>14.403,40D</b>	<b>2.970,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.374,32D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	836,48D	415,33	0,00	1.251,81D
Imposto de Renda - [30303]	2.653,42D	1.543,42	0,00	4.196,84D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
IOF - [30308]	2.635,30D	1.012,17	0,00	3.647,47D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>118,23D</b>	<b>658,00</b>	<b>490,94</b>	<b>285,29D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	113,44D	658,00	490,94	280,50D
Juros Passivo - [30403]	4,79D	0,00	0,00	4,79D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>4.080,00D</b>	<b>839,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,87D</b>
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.080,00D	470,27	0,00	4.550,27D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	369,60	0,00	369,60D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>2.148,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,30D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	2.148,30D	0,00	0,00	2.148,30D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>342.924,39C</b>	<b>45,10</b>	<b>166.011,78</b>	<b>508.891,07C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>342.924,39C</b>	<b>45,10</b>	<b>166.011,78</b>	<b>508.891,07C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>292.829,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.506,06</b>	<b>431.335,52C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>44.369,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.759,58</b>	<b>67.128,88C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	44.369,30C	0,00	22.759,58	67.128,88C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>228.152,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.583,97</b>	<b>342.736,61C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	54.906,06C	0,00	27.377,03	82.283,09C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.346,26C	0,00	0,00	1.346,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	78,14C	0,00	59,54	137,68C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	11.677,60C	0,00	5.483,11	17.160,71C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	149.925,95C	0,00	75.907,68	225.833,63C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	169,05C	0,00	85,12	254,17C
Comissao Contrato SOU - [40227]	263,86C	0,00	0,00	263,86C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	9.124,79C	0,00	5.343,33	14.468,12C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	222,65C	0,00	109,02	331,67C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	438,28C	0,00	219,14	657,42C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>20.307,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,51</b>	<b>21.470,03C</b>
Festa de Natal - [40407]	20.307,52C	0,00	1.162,51	21.470,03C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>27.298,93C</b>	<b>45,10</b>	<b>15.679,00</b>	<b>42.932,83C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>21.401,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.907,15</b>	<b>33.309,05C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	21.144,92C	0,00	11.767,73	32.912,65C
Juros Ativos - [42203]	256,98C	0,00	139,42	396,40C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>5.897,03C</b>	<b>45,10</b>	<b>3.771,85</b>	<b>9.623,78C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	2.715,53C	45,10	2.060,34	4.730,77C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	142,50C	0,00	115,00	257,50C
Encadernacoes - [42305]	305,50C	0,00	245,01	550,51C
Envelope - [42306]	3,50C	0,00	1,50	5,00C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.730,00C	0,00	1.350,00	4.080,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>22.796,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,72</b>	<b>34.622,72C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>22.796,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,72</b>	<b>34.622,72C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	22.796,00C	0,00	11.826,72	34.622,72C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	4.995.387,48D	Passivo ----->	4.741.493,41C
Despesa ----->	254.997,00D	Receita ----->	508.891,07C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.250.384,48D	=====>	5.250.384,48C
Superávit =====>	253.894,07		

## Valores do Período

Receita ----->	165.966,68C
Despesa/Custo ----->	92.467,68D
Superávit ----->	73.499,00