

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	4.995.387,48D	4.380.564,90	4.301.064,53	5.074.887,85D
CIRCULANTE - [00011]	3.589.597,17D	4.380.564,90	4.297.630,75	3.672.531,32D
DISPONIVEL - [00012]	1.271.833,80D	3.121.152,61	3.042.406,01	1.350.580,40D
CAIXA - [00101]	13.276,85D	7.023,49	9.012,93	11.287,41D
Caixa - [10101]	13.276,85D	7.023,49	9.012,93	11.287,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	92.416,52D	2.124.418,97	2.077.214,61	139.620,88D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.077.184,61	2.077.184,61	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	87.559,31D	47.234,36	30,00	134.763,67D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	0,00	0,00	4.857,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.166.140,43D	989.710,15	956.178,47	1.199.672,11D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.020.419,42D	7.166,24	1.081,15	1.026.504,51D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	25.478,00D	142,60	0,00	25.620,60D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	120.243,01D	982.401,31	955.097,32	147.547,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.317.763,37D	1.259.412,29	1.255.224,74	2.321.950,92D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.029.373,07D	1.250.983,79	1.238.482,55	1.041.874,31D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	983.187,81D	1.136.103,35	1.122.601,05	996.690,11D
Convenio Farmacia - [10224]	12.414,03D	7.244,97	7.328,18	12.330,82D
Convenio Telefonia - [10225]	2.179,50D	743,67	751,67	2.171,50D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	167,57D	1.714,96	1.377,01	505,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	94.878,96	94.878,96	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.323,84D	3.335,45	3.524,46	1.134,83D
Emprestimo a Associados - [10232]	28.634,34D	5.239,50	5.885,91	27.987,93D
Convenio Zurich - [10235]	494,30D	1.722,93	2.135,31	81,92D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	16.861,74D	2.502,50	4.894,35	14.469,89D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	11.522,50D	2.502,50	0,00	14.025,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	5.339,24D	0,00	4.894,35	444,89D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	49.000,00D	5.926,00	0,00	54.926,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	42.000,00D	4.666,00	0,00	46.666,00D
Horizonte Organização de Eventos Eirelli-me - [10287]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
Mary Pimenta Decorações e Eventos - [10288]	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.222.528,56D	0,00	11.847,84	1.210.680,72D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.222.528,56D	0,00	11.847,84	1.210.680,72D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.405.790,31D	0,00	3.433,78	1.402.356,53D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.405.790,31D	0,00	3.433,78	1.402.356,53D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	80.181,18D	0,00	0,00	80.181,18D
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
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]	234.313,24C	0,00	3.433,78	237.747,02C
Imoveis - [10051]	108.079,46C	0,00	2.969,07	111.048,53C
Instalacoes - [10052]	3.282,72C	0,00	27,16	3.309,88C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.611,18C	0,00	166,61	10.777,79C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.131,74C	0,00	12,92	42.144,66C
Equipamentos de Informatica - [10056]	70.208,14C	0,00	258,02	70.466,16C
PASSIVO - [00002]	4.741.493,41C	1.127.796,94	1.119.043,85	4.732.740,32C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.381.979,86C	1.127.796,94	1.119.043,85	2.373.226,77C
EXIGIVEL - [00022]	2.381.979,86C	1.127.796,94	1.119.043,85	2.373.226,77C
FORNECEDORES - [00202]	1.044.162,54C	1.037.538,58	1.038.706,81	1.045.330,77C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	943.812,05C	943.812,05	943.375,18	943.375,18C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	100.350,49C	93.726,53	95.331,63	101.955,59C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	27.252,01C	42.230,02	41.913,51	26.935,50C
Salarios a Pagar - [20301]	27.252,01C	42.185,45	41.634,94	26.701,50C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	44,57	278,57	234,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.054,07C	31.249,60	32.112,62	35.917,09C
INSS - [20401]	13.716,83C	13.716,83	13.912,19	13.912,19C
FGTS - [20402]	4.244,45C	4.244,45	3.530,98	3.530,98C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	16,35C	0,00	9,26	25,61C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	415,33C	415,33	416,35	416,35C
ISSQN - [20407]	8.661,78C	8.661,75	8.660,48	8.660,51C
Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409]	827,53C	827,53	0,00	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	50,70C	0,00	28,70	79,40C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	7.121,10C	3.383,71	5.554,66	9.292,05C
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]	30.367,00C	4.730,70	2.590,81	28.227,11C
Ferias - [20601]	30.367,00C	4.730,70	2.590,81	28.227,11C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.840,75C	200,20	3.720,10	13.360,65C
13§Salario - [20701]	9.840,75C	200,20	3.720,10	13.360,65C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.222.528,55C	11.847,84	0,00	1.210.680,71C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.222.528,55C	11.847,84	0,00	1.210.680,71C
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]	254.997,00D	78.500,99	279,06	333.218,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	254.997,00D	78.500,99	279,06	333.218,93D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	254.997,00D	78.500,99	279,06	333.218,93D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	180.008,94D	60.028,15	183,60	239.853,49D
Ordenados e Salarios - [30102]	99.558,14D	35.327,34	0,00	134.885,48D
Ferias - [30106]	20.852,99D	4.167,71	0,00	25.020,70D
13§Salario - [30107]	10.762,55D	3.720,10	0,00	14.482,65D
INSS - [30108]	31.968,77D	10.672,62	0,00	42.641,39D
FGTS - [30109]	10.014,47D	3.330,78	0,00	13.345,25D
Vale Transporte - [30111]	100,00D	144,60	129,60	115,00D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	6.752,02D	2.665,00	54,00	9.363,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	50.260,28D	13.006,24	0,00	63.266,52D
Energia Eletrica - [30204]	112,62D	56,05	0,00	168,67D
Combustiveis - [30205]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Copias e Autenticacoes - [30206]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	730,76D	0,00	0,00	730,76D
Servicos Prestados - PF - [30208]	4.366,91D	4.641,38	0,00	9.008,29D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.305,15D	160,00	0,00	9.465,15D
Correios - [30213]	190,85D	24,50	0,00	215,35D
Transporte e Conducao - [30215]	134,00D	38,50	0,00	172,50D
Propaganda e Publicidade - [30218]	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
Telefone - [30222]	54,58D	0,00	0,00	54,58D
Servicos de Contabilidade - [30223]	6.848,56D	2.249,52	0,00	9.098,08D
Lanches e Refeicoes - [30224]	742,97D	409,63	0,00	1.152,60D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.151,34D	3.433,78	0,00	13.585,12D
Patrocinio - [30227]	1.078,32D	99,00	0,00	1.177,32D
Utilizacao de Software - [30228]	2.977,04D	861,58	0,00	3.838,62D
Estacionamento - [30229]	13,00D	0,00	0,00	13,00D
Material de Uso e Consumo - [30338]	93,49D	0,00	0,00	93,49D
Despesas de Condominio - [30341]	3.049,74D	1.032,30	0,00	4.082,04D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	17.374,32D	2.122,85	0,00	19.497,17D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.251,81D	416,35	0,00	1.668,16D
Imposto de Renda - [30303]	4.196,84D	1.290,37	0,00	5.487,21D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
IOF - [30308]	3.647,47D	416,13	0,00	4.063,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	285,29D	561,25	95,46	751,08D
Tarifas Bancarias - [30401]	280,50D	561,25	95,46	746,29D
Juros Passivo - [30403]	4,79D	0,00	0,00	4,79D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.919,87D	0,00	0,00	4.919,87D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.550,27D	0,00	0,00	4.550,27D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	369,60D	0,00	0,00	369,60D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.148,30D	2.782,50	0,00	4.930,80D
Custo c/ Xerox - [30701]	2.148,30D	2.782,50	0,00	4.930,80D
RECEITAS - [00004]	508.891,07C	0,00	166.475,39	675.366,46C
RECEITAS - [00041]	508.891,07C	0,00	166.475,39	675.366,46C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	431.335,52C	0,00	140.618,51	571.954,03C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	67.128,88C	0,00	23.319,74	90.448,62C
Mensalidade de Associados - [40101]	67.128,88C	0,00	23.319,74	90.448,62C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	342.736,61C	0,00	116.733,77	459.470,38C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	82.283,09C	0,00	28.300,59	110.583,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.346,26C	0,00	0,00	1.346,26C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	137,68C	0,00	48,40	186,08C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	17.160,71C	0,00	6.625,11	23.785,82C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	225.833,63C	0,00	76.141,49	301.975,12C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	254,17C	0,00	96,49	350,66C
Comissao Contrato SOU - [40227]	263,86C	0,00	0,00	263,86C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	14.468,12C	0,00	5.288,32	19.756,44C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	331,67C	0,00	61,73	393,40C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	657,42C	0,00	171,64	829,06C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	21.470,03C	0,00	565,00	22.035,03C
Festa de Natal - [40407]	21.470,03C	0,00	565,00	22.035,03C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	42.932,83C	0,00	14.009,04	56.941,87C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	33.309,05C	0,00	8.661,51	41.970,56C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	32.912,65C	0,00	8.520,21	41.432,86C
Juros Ativos - [42203]	396,40C	0,00	141,30	537,70C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	9.623,78C	0,00	5.347,53	14.971,31C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.730,77C	0,00	3.530,23	8.261,00C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	257,50C	0,00	147,00	404,50C
Encadernacoes - [42305]	550,51C	0,00	310,80	861,31C
Envelope - [42306]	5,00C	0,00	3,50	8,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.080,00C	0,00	1.356,00	5.436,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	34.622,72C	0,00	11.847,84	46.470,56C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	34.622,72C	0,00	11.847,84	46.470,56C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	34.622,72C	0,00	11.847,84	46.470,56C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.074.887,85D	Passivo ----->	4.732.740,32C
Despesa ----->	333.218,93D	Receita ----->	675.366,46C
Custo ----->	0,00D		
=====>	5.408.106,78D	=====>	5.408.106,78C
Superávit =====>	342.147,53		

Valores do Período

Receita ----->	166.475,39C
Despesa/Custo ----->	78.221,93D
Superávit ----->	88.253,46