

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.074.887,85D	5.577.987,90	5.495.706,39	5.157.169,36D
CIRCULANTE - [00011]	3.672.531,32D	5.577.987,90	5.492.272,61	3.758.246,61D
DISPONIVEL - [00012]	1.350.580,40D	4.170.824,89	4.089.496,29	1.431.909,00D
CAIXA - [00101]	11.287,41D	19.551,38	23.827,71	7.011,08D
Caixa - [10101]	11.287,41D	19.551,38	23.827,71	7.011,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	139.620,88D	2.656.604,13	2.733.341,35	62.883,66D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.597.311,35	2.597.311,35	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	134.763,67D	59.292,78	136.030,00	58.026,45D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	0,00	0,00	4.857,21D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.199.672,11D	1.494.669,38	1.332.327,23	1.362.014,26D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.026.504,51D	259.814,77	1.740,19	1.284.579,09D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	25.620,60D	140,55	0,00	25.761,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	147.547,00D	1.234.714,06	1.330.587,04	51.674,02D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.321.950,92D	1.407.163,01	1.402.776,32	2.326.337,61D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.041.874,31D	1.395.300,01	1.390.292,81	1.046.881,51D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	996.690,11D	1.146.656,31	1.142.744,45	1.000.601,97D
Convenio Farmacia - [10224]	12.330,82D	6.108,54	6.609,12	11.830,24D
Convenio Telefonia - [10225]	2.171,50D	1.331,79	1.289,98	2.213,31D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	505,52D	1.714,96	1.668,56	551,92D
Conta Transitória - [10229]	0,00	222.876,32	222.876,32	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.134,83D	3.490,55	3.673,85	951,53D
Emprestimo a Associados - [10232]	27.987,93D	10.600,00	9.303,88	29.284,05D
Convenio Zurich - [10235]	81,92D	2.521,54	2.126,65	476,81D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.469,89D	0,00	444,89	14.025,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	444,89D	0,00	444,89	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	54.926,00D	11.863,00	0,00	66.789,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	46.666,00D	4.666,00	0,00	51.332,00D
Horizonte Organização de Eventos Eirelli-me - [10287]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
Mary Pimenta Decorações e Eventos - [10288]	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	0,00	7.197,00	0,00	7.197,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.210.680,72D	0,00	12.038,62	1.198.642,10D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.210.680,72D	0,00	12.038,62	1.198.642,10D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.402.356,53D	0,00	3.433,78	1.398.922,75D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.402.356,53D	0,00	3.433,78	1.398.922,75D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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]	237.747,02C	0,00	3.433,78	241.180,80C
Imoveis - [10051]	111.048,53C	0,00	2.969,07	114.017,60C
Instalacoes - [10052]	3.309,88C	0,00	27,16	3.337,04C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.777,79C	0,00	166,61	10.944,40C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.144,66C	0,00	12,92	42.157,58C
Equipamentos de Informatica - [10056]	70.466,16C	0,00	258,02	70.724,18C
PASSIVO - [00002]	4.732.740,32C	1.119.940,28	1.126.139,73	4.738.939,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.373.226,77C	1.119.940,28	1.126.139,73	2.379.426,22C
EXIGIVEL - [00022]	2.373.226,77C	1.119.940,28	1.126.139,73	2.379.426,22C
FORNECEDORES - [00202]	1.045.330,77C	1.038.706,81	1.046.210,23	1.052.834,19C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	943.375,18C	943.375,18	950.236,08	950.236,08C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	101.955,59C	95.331,63	95.974,15	102.598,11C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	26.935,50C	37.322,36	40.731,49	30.344,63C
Salarios a Pagar - [20301]	26.701,50C	36.716,93	40.360,06	30.344,63C
Honorarios a Pagar - [20304]	234,00C	605,43	371,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	35.917,09C	31.538,82	31.070,58	35.448,85C
INSS - [20401]	13.912,19C	13.912,19	13.588,98	13.588,98C
FGTS - [20402]	3.530,98C	3.530,99	3.228,81	3.228,80C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	25,61C	0,00	10,03	35,64C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	416,35C	416,35	403,60	403,60C
ISSQN - [20407]	8.660,51C	8.660,46	8.724,43	8.724,48C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	79,40C	28,70	31,10	81,80C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.292,05C	4.990,13	5.083,63	9.385,55C
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]	28.227,11C	333,67	4.787,23	32.680,67C
Ferias - [20601]	28.227,11C	333,67	4.787,23	32.680,67C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	13.360,65C	0,00	3.340,20	16.700,85C
13§Salario - [20701]	13.360,65C	0,00	3.340,20	16.700,85C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.210.680,71C	12.038,62	0,00	1.198.642,09C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.210.680,71C	12.038,62	0,00	1.198.642,09C
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]	333.218,93D	91.471,39	1.016,54	423.673,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/CUSTO - [00031]	333.218,93D	91.471,39	1.016,54	423.673,78D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	333.218,93D	91.471,39	1.016,54	423.673,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	239.853,49D	64.399,78	213,00	304.040,27D
Ordenados e Salarios - [30102]	134.885,48D	39.915,17	0,00	174.800,65D
Ferias - [30106]	25.020,70D	4.898,45	0,00	29.919,15D
13º Salario - [30107]	14.482,65D	3.340,20	0,00	17.822,85D
INSS - [30108]	42.641,39D	10.366,11	0,00	53.007,50D
FGTS - [30109]	13.345,25D	3.228,81	0,00	16.574,06D
Vale Transporte - [30111]	115,00D	409,88	150,00	374,88D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	9.363,02D	2.241,16	63,00	11.541,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	63.266,52D	15.490,86	320,55	78.436,83D
Energia Eletrica - [30204]	168,67D	40,43	0,00	209,10D
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	474,17	0,00	1.204,93D
Servicos Prestados - PF - [30208]	9.008,29D	4.500,24	234,00	13.274,53D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.465,15D	160,00	0,00	9.625,15D
Correios - [30213]	215,35D	68,35	0,00	283,70D
Transporte e Conducao - [30215]	172,50D	43,55	0,00	216,05D
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]	9.098,08D	2.249,52	0,00	11.347,60D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.152,60D	560,17	0,00	1.712,77D
Despesa com Cartorio - [30225]	0,00	1.443,47	0,00	1.443,47D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	13.585,12D	3.433,78	0,00	17.018,90D
Patrocinio - [30227]	1.177,32D	525,64	0,00	1.702,96D
Utilizacao de Software - [30228]	3.838,62D	861,58	0,00	4.700,20D
Estacionamento - [30229]	13,00D	9,20	0,00	22,20D
Material de Uso e Consumo - [30338]	93,49D	0,00	0,00	93,49D
Despesas de Condominio - [30341]	4.082,04D	1.120,76	86,55	5.116,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	19.497,17D	4.062,74	0,00	23.559,91D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.668,16D	403,60	0,00	2.071,76D
Imposto de Renda - [30303]	5.487,21D	2.022,66	0,00	7.509,87D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	337,60	0,00	337,60D
IOF - [30308]	4.063,60D	1.298,88	0,00	5.362,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	751,08D	589,51	482,99	857,60D
Tarifas Bancarias - [30401]	746,29D	589,14	482,99	852,44D
Juros Passivo - [30403]	4,79D	0,00	0,00	4,79D
Multas por Atraso - [30407]	0,00D	0,37	0,00	0,37D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.919,87D	6.306,50	0,00	11.226,37D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.550,27D	0,00	0,00	4.550,27D
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	369,60D	0,00	0,00	369,60D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	0,00D	1.146,50	0,00	1.146,50D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	4.930,80D	622,00	0,00	5.552,80D
Custo c/ Xerox - [30701]	4.930,80D	622,00	0,00	5.552,80D
RECEITAS - [00004]	675.366,46C	14,28	166.551,19	841.903,37C
RECEITAS - [00041]	675.366,46C	14,28	166.551,19	841.903,37C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	571.954,03C	14,28	138.941,30	710.881,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	90.448,62C	14,28	22.437,74	112.872,08C
Mensalidade de Associados - [40101]	90.448,62C	14,28	22.437,74	112.872,08C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	459.470,38C	0,00	115.938,56	575.408,94C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	110.583,68C	0,00	27.900,71	138.484,39C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.346,26C	0,00	0,00	1.346,26C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	186,08C	0,00	0,00	186,08C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	23.785,82C	0,00	5.948,87	29.734,69C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	301.975,12C	0,00	76.495,42	378.470,54C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	350,66C	0,00	81,83	432,49C
Comissao Contrato SOU - [40227]	263,86C	0,00	282,17	546,03C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228]	19.756,44C	0,00	4.998,32	24.754,76C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	393,40C	0,00	66,88	460,28C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	829,06C	0,00	164,36	993,42C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	22.035,03C	0,00	565,00	22.600,03C
Festa de Natal - [40407]	22.035,03C	0,00	500,00	22.535,03C
Festa Junina Asscontas - [40412]	0,00C	0,00	65,00	65,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	56.941,87C	0,00	15.571,27	72.513,14C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	41.970,56C	0,00	12.297,36	54.267,92C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	41.432,86C	0,00	12.056,18	53.489,04C
Juros Ativos - [42203]	537,70C	0,00	241,18	778,88C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	14.971,31C	0,00	3.273,91	18.245,22C
Copias e Reproducoes - [42303]	8.261,00C	0,00	1.716,00	9.977,00C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	404,50C	0,00	53,00	457,50C
Encadernacoes - [42305]	861,31C	0,00	127,90	989,21C
Envelope - [42306]	8,50C	0,00	12,01	20,51C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	5.436,00C	0,00	1.365,00	6.801,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	46.470,56C	0,00	12.038,62	58.509,18C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	46.470,56C	0,00	12.038,62	58.509,18C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	46.470,56C	0,00	12.038,62	58.509,18C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.157.169,36D	Passivo ----->	4.738.939,77C
Despesa ----->	423.673,78D	Receita ----->	841.903,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.580.843,14D	=====>	5.580.843,14C
Superávit =====>	418.229,59		

Valores do Período

Receita ----->	166.536,91C
Despesa/Custo ----->	90.454,85D
Superávit ----->	76.082,06