

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.258.203,02D	6.589.432,04	6.513.960,89	5.333.674,17D
CIRCULANTE - [00011]	3.862.189,87D	6.589.432,04	6.510.527,11	3.941.094,80D
DISPONIVEL - [00012]	1.539.845,28D	4.231.147,59	4.125.597,23	1.645.395,64D
CAIXA - [00101]	2.639,39D	7.548,64	5.752,99	4.435,04D
Caixa - [10101]	2.639,39D	7.548,64	5.752,99	4.435,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	58.185,26D	2.692.951,44	2.741.845,91	9.290,79D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	20,50D	2.631.783,41	2.631.803,91	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	52.360,96D	61.168,03	110.042,00	3.486,99D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	5.803,80D	0,00	0,00	5.803,80D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.479.020,63D	1.530.647,51	1.377.998,33	1.631.669,81D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.299.701,44D	229.724,84	1.653,09	1.527.773,19D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	26.052,15D	152,65	26.204,80	0,00D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	153.267,04D	1.270.770,02	1.348.397,44	75.639,62D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	0,00D	30.000,00	1.743,00	28.257,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.322.344,59D	2.358.284,45	2.384.929,88	2.295.699,16D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.072.535,75D	2.353.614,92	2.373.061,57	1.053.089,10D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.017.658,80D	1.144.404,42	1.158.608,59	1.003.454,63D
Convenio Farmacia - [10224]	13.382,12D	6.811,19	7.510,13	12.683,18D
Convenio Telefonia - [10225]	6.670,92D	1.321,14	1.474,78	6.517,28D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	563,52D	0,00	1.714,96	1.151,44C
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.193.364,38	1.193.364,38	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.699,84D	858,93	2.460,25	98,52D
Emprestimo a Associados - [10232]	32.542,37D	4.900,00	6.974,98	30.467,39D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	953,50C	1.954,86	953,50	47,86D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.025,00D	3,53	0,00	14.028,53D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	0,00	3,53	0,00	3,53D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	60.664,00D	4.666,00	0,00	65.330,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	60.664,00D	4.666,00	0,00	65.330,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.175.119,84D	0,00	11.868,31	1.163.251,53D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.175.119,84D	0,00	11.868,31	1.163.251,53D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.396.013,15D	0,00	3.433,78	1.392.579,37D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.396.013,15D	0,00	3.433,78	1.392.579,37D
IMOVEIS - [00112]	1.483.013,11D	0,00	0,00	1.483.013,11D
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]	30.653,11D	0,00	0,00	30.653,11D
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]	248.048,36C	0,00	3.433,78	251.482,14C
Imoveis - [10051]	119.955,74C	0,00	2.969,07	122.924,81C
Instalacoes - [10052]	3.391,36C	0,00	27,16	3.418,52C
Moveis e Utensilios - [10053]	11.277,62C	0,00	166,61	11.444,23C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.183,42C	0,00	12,92	42.196,34C
Equipamentos de Informatica - [10056]	71.240,22C	0,00	258,02	71.498,24C
PASSIVO - [00002]	4.738.968,62C	1.138.779,77	1.138.504,55	4.738.693,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.379.455,07C	1.138.779,77	1.138.504,55	2.379.179,85C
EXIGIVEL - [00022]	2.379.455,07C	1.138.779,77	1.138.504,55	2.379.179,85C
FORNECEDORES - [00202]	1.061.223,21C	1.054.599,25	1.046.825,06	1.053.449,02C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	956.483,91C	956.483,91	949.895,10	949.895,10C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	104.739,30C	98.115,34	96.929,96	103.553,92C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.053,75C	40.774,13	43.983,38	32.263,00C
Salarios a Pagar - [20301]	29.053,75C	40.774,13	43.983,38	32.263,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	36.314,41C	31.538,08	33.292,43	38.068,76C
INSS - [20401]	13.672,00C	13.672,00	14.393,81	14.393,81C
FGTS - [20402]	3.206,56C	3.206,56	3.518,38	3.518,38C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	35,64C	10,03	12,88	38,49C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	400,82C	400,82	439,80	439,80C
ISSQN - [20407]	9.095,93C	9.069,70	8.705,74	8.731,97C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	101,62C	50,92	39,94	90,64C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.801,84C	5.128,05	6.181,88	10.855,67C
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]	41.587,78C	0,00	8.464,93	50.052,71C
Ferias - [20601]	41.587,78C	0,00	8.464,93	50.052,71C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	23.381,15C	0,00	5.938,75	29.319,90C
13§Salario - [20701]	23.381,15C	0,00	5.938,75	29.319,90C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.175.119,83C	11.868,31	0,00	1.163.251,52C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.175.119,83C	11.868,31	0,00	1.163.251,52C
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]	652.493,59D	103.921,96	683,41	755.732,14D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	652.493,59D	103.921,96	683,41	755.732,14D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	652.493,59D	103.921,96	683,41	755.732,14D
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	431.842,90D	78.258,77	210,00	509.891,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	254.964,65D	43.979,85	0,00	298.944,50D
Ferias - [30106]	38.826,26D	8.464,93	0,00	47.291,19D
13§Salario - [30107]	24.503,15D	5.938,75	0,00	30.441,90D
INSS - [30108]	73.759,32D	11.214,86	0,00	84.974,18D
FGTS - [30109]	22.987,18D	3.518,38	0,00	26.505,56D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	2.951,22	0,00	2.951,22D
Vale Transporte - [30111]	434,84D	163,62	150,00	448,46D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	16.367,50D	2.027,16	60,00	18.334,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	127.983,06D	18.616,96	0,00	146.600,02D
Energia Eletrica - [30204]	289,97D	40,66	0,00	330,63D
Combustiveis - [30205]	220,03D	0,00	0,00	220,03D
Copias e Autenticacoes - [30206]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.451,53D	339,80	0,00	1.791,33D
Servicos Prestados - PF - [30208]	23.082,15D	4.128,81	0,00	27.210,96D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	16.357,73D	160,00	0,00	16.517,73D
Correios - [30213]	434,95D	20,55	0,00	455,50D
Transporte e Conducao - [30215]	374,35D	19,40	0,00	393,75D
Propaganda e Publicidade - [30218]	22.682,00D	0,00	0,00	22.682,00D
Telefone - [30222]	54,58D	0,00	0,00	54,58D
Servicos de Contabilidade - [30223]	15.846,64D	2.249,52	0,00	18.096,16D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.627,99D	399,69	0,00	3.027,68D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.443,47D	0,00	0,00	1.443,47D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	23.886,46D	3.433,78	0,00	27.320,24D
Patrocinio - [30227]	6.234,24D	4.729,98	0,00	10.964,22D
Utilizacao de Software - [30228]	6.423,36D	861,58	0,00	7.284,94D
Estacionamento - [30229]	26,20D	13,00	0,00	39,20D
Material de Uso e Consumo - [30338]	193,29D	44,67	0,00	237,96D
Despesas de Condominio - [30341]	6.343,17D	1.053,82	0,00	7.396,99D
Despesa c/ Cobranca - [30345]	0,00D	1.121,70	0,00	1.121,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	29.017,90D	3.445,87	0,00	32.463,77D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.873,40D	439,80	0,00	3.313,20D
Imposto de Renda - [30303]	11.182,58D	2.198,81	0,00	13.381,39D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	287,60D	0,00	0,00	287,60D
IOF - [30308]	6.396,12D	807,26	0,00	7.203,38D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.766,89D	2.265,64	473,41	3.559,12D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.761,73D	522,64	473,41	1.810,96D
Juros Passivo - [30403]	4,79D	0,00	0,00	4,79D
Multas por Atraso - [30407]	0,37D	0,00	0,00	0,37D
Taxa administrativa - [30408]	0,00D	1.743,00	0,00	1.743,00D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	53.959,87D	0,00	0,00	53.959,87D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.550,27D	0,00	0,00	4.550,27D
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	5.160,00D	0,00	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]	43.880,00D	0,00	0,00	43.880,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.922,97D	1.334,72	0,00	9.257,69D
Custo c/ Xerox - [30701]	7.922,97D	1.334,72	0,00	9.257,69D
RECEITAS - [00004]	1.171.727,99C	0,00	178.984,92	1.350.712,91C
RECEITAS - [00041]	1.171.727,99C	0,00	178.984,92	1.350.712,91C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	989.994,00C	0,00	151.253,11	1.141.247,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	157.672,25C	0,00	23.201,52	180.873,77C
Mensalidade de Associados - [40101]	157.672,25C	0,00	23.201,52	180.873,77C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	807.594,22C	0,00	117.429,09	925.023,31C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	194.522,66C	0,00	28.080,47	222.603,13C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.713,02C	0,00	341,69	3.054,71C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	282,51C	0,00	52,79	335,30C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	39.976,01C	0,00	6.849,67	46.825,68C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	531.500,95C	0,00	76.528,29	608.029,24C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	612,72C	0,00	83,43	696,15C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.116,55C	0,00	295,12	1.411,67C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	35.117,98C	0,00	5.111,74	40.229,72C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	594,04C	0,00	85,89	679,93C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.157,78C	0,00	0,00	1.157,78C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	24.727,53C	0,00	10.622,50	35.350,03C
Festa de Natal - [40407]	22.535,03C	0,00	0,00	22.535,03C
Festa Junina Asscontas - [40412]	2.192,50C	0,00	10.622,50	12.815,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	99.702,55C	0,00	15.863,50	115.566,05C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	75.792,16C	0,00	11.528,87	87.321,03C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	74.794,69C	0,00	11.334,00	86.128,69C
Juros Ativos - [42203]	997,47C	0,00	194,87	1.192,34C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	23.710,39C	0,00	4.334,63	28.045,02C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.335,47C	0,00	2.663,43	14.998,90C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	610,10C	0,00	126,50	736,60C
Encadernacoes - [42305]	1.210,31C	0,00	169,20	1.379,51C
Envelope - [42306]	23,51C	0,00	10,50	34,01C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	9.531,00C	0,00	1.365,00	10.896,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Taxa de Convenio - [42403]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	82.031,44C	0,00	11.868,31	93.899,75C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	82.031,44C	0,00	11.868,31	93.899,75C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	82.031,44C	0,00	11.868,31	93.899,75C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.333.674,17D	Passivo ----->	4.738.693,40C
Despesa ----->	755.732,14D	Receita ----->	1.350.712,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.089.406,31D	=====>	6.089.406,31C
Superávit =====>	594.980,77		

Valores do Período

Receita ----->	178.984,92C
Despesa/Custo ----->	103.238,55D
Superávit ----->	75.746,37