

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.333.674,17D	5.756.501,28	5.679.263,99	5.410.911,46D
CIRCULANTE - [00011]	3.941.094,80D	5.756.501,28	5.675.830,21	4.021.765,87D
DISPONIVEL - [00012]	1.645.395,64D	3.402.739,37	3.319.941,30	1.728.193,71D
CAIXA - [00101]	4.435,04D	5.886,23	5.835,85	4.485,42D
Caixa - [10101]	4.435,04D	5.886,23	5.835,85	4.485,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	9.290,79D	2.273.921,76	2.227.268,70	55.943,85D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.227.226,70	2.227.226,70	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	3.486,99D	46.695,06	42,00	50.140,05D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	5.803,80D	0,00	0,00	5.803,80D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.631.669,81D	1.122.931,38	1.086.836,75	1.667.764,44D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.527.773,19D	8.855,88	1.769,85	1.534.859,22D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	75.639,62D	1.113.934,22	1.085.066,90	104.506,94D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.257,00D	141,28	0,00	28.398,28D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.295.699,16D	2.353.761,91	2.355.888,91	2.293.572,16D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.053.089,10D	2.343.826,49	2.340.507,61	1.056.407,98D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.003.454,63D	1.149.799,05	1.149.287,95	1.003.965,73D
Convenio Farmacia - [10224]	12.683,18D	8.393,65	8.480,10	12.596,73D
Convenio Telefonia - [10225]	6.517,28D	1.097,03	1.336,96	6.277,35D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	1.151,44C	3.429,92	1.714,96	563,52D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.172.575,69	1.172.575,69	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	98,52D	3.653,72	1.028,17	2.724,07D
Emprestimo a Associados - [10232]	30.467,39D	3.900,00	6.003,36	28.364,03D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	47,86D	977,43	80,42	944,87D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	14.028,53D	5.269,42	2.966,58	16.331,37D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,53D	3,01	3,53	3,01D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	5.266,41	2.963,05	2.303,36D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	65.330,00D	4.666,00	0,00	69.996,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	65.330,00D	4.666,00	0,00	69.996,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.163.251,53D	0,00	12.414,72	1.150.836,81D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.163.251,53D	0,00	12.414,72	1.150.836,81D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.392.579,37D	0,00	3.433,78	1.389.145,59D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.392.579,37D	0,00	3.433,78	1.389.145,59D
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]	251.482,14C	0,00	3.433,78	254.915,92C
Imoveis - [10051]	122.924,81C	0,00	2.969,07	125.893,88C
Instalacoes - [10052]	3.418,52C	0,00	27,16	3.445,68C
Moveis e Utensilios - [10053]	11.444,23C	0,00	166,61	11.610,84C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.196,34C	0,00	12,92	42.209,26C
Equipamentos de Informatica - [10056]	71.498,24C	0,00	258,02	71.756,26C
PASSIVO - [00002]	4.738.693,40C	1.142.454,12	1.137.282,71	4.733.521,99C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.379.179,85C	1.142.454,12	1.137.282,71	2.374.008,44C
EXIGIVEL - [00022]	2.379.179,85C	1.142.454,12	1.137.282,71	2.374.008,44C
FORNECEDORES - [00202]	1.053.449,02C	1.046.825,06	1.052.525,45	1.059.149,41C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	949.895,10C	949.895,10	955.407,76	955.407,76C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	103.553,92C	96.929,96	97.117,69	103.741,65C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	32.263,00C	47.808,90	45.410,90	29.865,00C
Salarios a Pagar - [20301]	32.263,00C	47.437,47	45.039,47	29.865,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	371,43	371,43	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	38.068,76C	32.235,61	34.298,23	40.131,38C
INSS - [20401]	14.393,81C	14.393,81	14.836,27	14.836,27C
FGTS - [20402]	3.518,38C	3.518,38	3.602,91	3.602,91C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	38,49C	12,88	26,57	52,18C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	439,80C	439,80	450,36	450,36C
ISSQN - [20407]	8.731,97C	8.702,75	8.730,40	8.759,62C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	90,64C	39,94	37,48	88,18C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	10.855,67C	5.128,05	6.614,24	12.341,86C
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]	50.052,71C	3.169,83	1.383,14	48.266,02C
Ferias - [20601]	50.052,71C	3.169,83	1.383,14	48.266,02C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	29.319,90C	0,00	3.664,99	32.984,89C
13§Salario - [20701]	29.319,90C	0,00	3.664,99	32.984,89C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.163.251,52C	12.414,72	0,00	1.150.836,80C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.163.251,52C	12.414,72	0,00	1.150.836,80C
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]	755.732,14D	85.644,69	1.319,54	840.057,29D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	755.732,14D	85.644,69	1.319,54	840.057,29D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	755.732,14D	85.644,69	1.319,54	840.057,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COMPESSOAL - [00301]	509.891,67D	64.545,54	213,00	574.224,21D
Ordenados e Salarios - [30102]	298.944,50D	40.810,02	0,00	339.754,52D
Ferías - [30106]	47.291,19D	2.439,75	0,00	49.730,94D
13§Salario - [30107]	30.441,90D	3.664,99	0,00	34.106,89D
INSS - [30108]	84.974,18D	11.558,57	0,00	96.532,75D
FGTS - [30109]	26.505,56D	3.602,91	0,00	30.108,47D
Assistencia Medica - [30110]	2.951,22D	0,00	0,00	2.951,22D
Vale Transporte - [30111]	448,46D	271,80	150,00	570,26D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	18.334,66D	2.197,50	63,00	20.469,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	146.600,02D	17.035,33	13,00	163.622,35D
Energia Eletrica - [30204]	330,63D	39,66	0,00	370,29D
Combustiveis - [30205]	220,03D	20,00	0,00	240,03D
Copias e Autenticacoes - [30206]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.791,33D	0,00	0,00	1.791,33D
Servicos Prestados - PF - [30208]	27.210,96D	4.559,67	0,00	31.770,63D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	16.517,73D	1.125,30	0,00	17.643,03D
Correios - [30213]	455,50D	8,20	0,00	463,70D
Transporte e Conducao - [30215]	393,75D	53,00	0,00	446,75D
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]	18.096,16D	2.249,52	0,00	20.345,68D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.027,68D	412,34	0,00	3.440,02D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.443,47D	1.221,93	0,00	2.665,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	27.320,24D	3.433,78	0,00	30.754,02D
Patrocinio - [30227]	10.964,22D	2.569,63	0,00	13.533,85D
Utilizacao de Software - [30228]	7.284,94D	256,28	0,00	7.541,22D
Estacionamento - [30229]	39,20D	22,30	13,00	48,50D
Material de Uso e Consumo - [30338]	237,96D	9,90	0,00	247,86D
Despesas de Condominio - [30341]	7.396,99D	1.053,82	0,00	8.450,81D
Despesa c/ Cobranca - [30345]	1.121,70D	0,00	0,00	1.121,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	32.463,77D	2.975,76	0,00	35.439,53D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.313,20D	450,36	0,00	3.763,56D
Imposto de Renda - [30303]	13.381,39D	1.810,73	0,00	15.192,12D
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]	7.203,38D	714,67	0,00	7.918,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.559,12D	1.088,06	1.093,54	3.553,64D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.810,96D	1.088,06	1.093,54	1.805,48D
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]	1.743,00D	0,00	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]	9.257,69D	0,00	0,00	9.257,69D
Custo c/ Xerox - [30701]	9.257,69D	0,00	0,00	9.257,69D
RECEITAS - [00004]	1.350.712,91C	0,00	166.733,85	1.517.446,76C
RECEITAS - [00041]	1.350.712,91C	0,00	166.733,85	1.517.446,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.141.247,11C	0,00	141.120,35	1.282.367,46C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	180.873,77C	0,00	24.931,48	205.805,25C
Mensalidade de Associados - [40101]	180.873,77C	0,00	24.931,48	205.805,25C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	925.023,31C	0,00	116.031,37	1.041.054,68C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	222.603,13C	0,00	27.956,42	250.559,55C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.054,71C	0,00	341,69	3.396,40C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	335,30C	0,00	63,01	398,31C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	46.825,68C	0,00	5.503,96	52.329,64C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	608.029,24C	0,00	76.636,83	684.666,07C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	696,15C	0,00	104,49	800,64C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.411,67C	0,00	284,76	1.696,43C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	40.229,72C	0,00	4.963,70	45.193,42C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	679,93C	0,00	80,61	760,54C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.157,78C	0,00	0,00	1.157,78C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	0,00C	0,00	95,90	95,90C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	35.350,03C	0,00	157,50	35.507,53C
Festa de Natal - [40407]	22.535,03C	0,00	0,00	22.535,03C
Festa Junina Asscontas - [40412]	12.815,00C	0,00	157,50	12.972,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	115.566,05C	0,00	13.198,78	128.764,83C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	87.321,03C	0,00	10.242,68	97.563,71C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	86.128,69C	0,00	10.078,12	96.206,81C
Juros Ativos - [42203]	1.192,34C	0,00	164,56	1.356,90C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	28.045,02C	0,00	2.956,10	31.001,12C
Copias e Reproducoes - [42303]	14.998,90C	0,00	1.378,10	16.377,00C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	736,60C	0,00	82,00	818,60C
Encadernacoes - [42305]	1.379,51C	0,00	123,30	1.502,81C
Envelope - [42306]	34,01C	0,00	7,70	41,71C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	10.896,00C	0,00	1.365,00	12.261,00C
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]	93.899,75C	0,00	12.414,72	106.314,47C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	93.899,75C	0,00	12.414,72	106.314,47C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	93.899,75C	0,00	12.414,72	106.314,47C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.410.911,46D	Passivo ----->	4.733.521,99C
Despesa ----->	840.057,29D	Receita ----->	1.517.446,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.250.968,75D	=====>	6.250.968,75C
Superávit =====>	677.389,47		

Valores do Período

Receita ----->	166.733,85C
Despesa/Custo ----->	84.325,15D
Superávit ----->	82.408,70