

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	5.410.911,46D	5.299.980,17	5.258.911,51	5.451.980,12D
CIRCULANTE - [00011]	4.021.765,87D	5.299.980,17	5.255.477,73	4.066.268,31D
DISPONIVEL - [00012]	1.728.193,71D	3.107.558,32	3.068.910,73	1.766.841,30D
CAIXA - [00101]	4.485,42D	3.627,59	6.567,62	1.545,39D
Caixa - [10101]	4.485,42D	3.627,59	6.567,62	1.545,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	55.943,85D	2.143.165,31	2.096.952,60	102.156,56D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.096.910,60	2.096.910,60	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	50.140,05D	46.254,71	42,00	96.352,76D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	5.803,80D	0,00	0,00	5.803,80D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	1.667.764,44D	960.765,42	965.390,51	1.663.139,35D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.534.859,22D	8.969,63	1.276,25	1.542.552,60D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	104.506,94D	951.653,80	964.114,26	92.046,48D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.398,28D	141,99	0,00	28.540,27D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.293.572,16D	2.192.421,85	2.186.567,00	2.299.427,01D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.056.407,98D	2.187.753,57	2.171.451,00	1.072.710,55D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.003.965,73D	1.155.321,71	1.144.397,01	1.014.890,43D
Convenio Farmacia - [10224]	12.596,73D	5.343,52	4.574,43	13.365,82D
Convenio Telefonia - [10225]	6.277,35D	1.121,47	1.479,97	5.918,85D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	563,52D	0,00	1.714,96	1.151,44C
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.012.059,73	1.012.059,73	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	2.724,07D	3.575,39	190,10	6.109,36D
Emprestimo a Associados - [10232]	28.364,03D	9.354,32	5.161,70	32.556,65D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	944,87D	977,43	1.873,10	49,20D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	16.331,37D	2,28	2.306,37	14.027,28D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,01D	2,28	3,01	2,28D
Adiantamento de Ferias - [10243]	2.303,36D	0,00	2.303,36	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	69.996,00D	4.666,00	0,00	74.662,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	69.996,00D	4.666,00	0,00	74.662,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	1.150.836,81D	0,00	12.809,63	1.138.027,18D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.150.836,81D	0,00	12.809,63	1.138.027,18D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.389.145,59D	0,00	3.433,78	1.385.711,81D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.389.145,59D	0,00	3.433,78	1.385.711,81D
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]	254.915,92C	0,00	3.433,78	258.349,70C
Imoveis - [10051]	125.893,88C	0,00	2.969,07	128.862,95C
Instalacoes - [10052]	3.445,68C	0,00	27,16	3.472,84C
Moveis e Utensilios - [10053]	11.610,84C	0,00	166,61	11.777,45C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.209,26C	0,00	12,92	42.222,18C
Equipamentos de Informatica - [10056]	71.756,26C	0,00	258,02	72.014,28C
PASSIVO - [00002]	4.733.521,99C	1.176.974,55	1.146.166,01	4.702.713,45C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.374.008,44C	1.176.974,55	1.146.166,01	2.343.199,90C
EXIGIVEL - [00022]	2.374.008,44C	1.176.974,55	1.146.166,01	2.343.199,90C
FORNECEDORES - [00202]	1.059.149,41C	1.052.525,45	1.057.008,68	1.063.632,64C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	955.407,76C	955.407,76	960.313,96	960.313,96C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	103.741,65C	97.117,69	96.549,97	103.173,93C
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	0,00	144,75	144,75C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.865,00C	75.089,97	45.224,97	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	29.865,00C	74.625,69	44.760,69	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	464,28	464,28	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	40.131,38C	34.714,33	33.545,55	38.962,60C
INSS - [20401]	14.836,27C	14.836,27	14.794,14	14.794,14C
FGTS - [20402]	3.602,91C	3.602,91	3.580,67	3.580,67C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	52,18C	26,57	9,45	35,06C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	450,36C	450,36	447,58	447,58C
ISSQN - [20407]	8.759,62C	8.780,38	8.775,99	8.755,23C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	88,18C	37,48	46,00	96,70C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	12.341,86C	6.980,36	5.891,72	11.253,22C
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]	48.266,02C	1.835,17	6.721,82	53.152,67C
Ferias - [20601]	48.266,02C	1.835,17	6.721,82	53.152,67C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.984,89C	0,00	3.664,99	36.649,88C
13§Salario - [20701]	32.984,89C	0,00	3.664,99	36.649,88C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	1.150.836,80C	12.809,63	0,00	1.138.027,17C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.150.836,80C	12.809,63	0,00	1.138.027,17C
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]	840.057,29D	94.788,91	712,85	934.133,35D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	840.057,29D	94.788,91	712,85	934.133,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	840.057,29D	94.788,91	712,85	934.133,35D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	574.224,21D	70.990,13	210,00	645.004,34D
Ordenados e Salarios - [30102]	339.754,52D	42.311,52	0,00	382.066,04D
Ferias - [30106]	49.730,94D	7.333,54	0,00	57.064,48D
13§Salario - [30107]	34.106,89D	3.664,99	0,00	37.771,88D
INSS - [30108]	96.532,75D	11.506,23	0,00	108.038,98D
FGTS - [30109]	30.108,47D	3.580,67	0,00	33.689,14D
Assistencia Medica - [30110]	2.951,22D	0,00	0,00	2.951,22D
Vale Transporte - [30111]	570,26D	163,62	150,00	583,88D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	20.469,16D	2.429,56	60,00	22.838,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	163.622,35D	14.819,48	2,90	178.438,93D
Energia Eletrica - [30204]	370,29D	39,46	0,00	409,75D
Combustiveis - [30205]	240,03D	0,00	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	105,90	0,00	1.897,23D
Servicos Prestados - PF - [30208]	31.770,63D	4.667,37	0,00	36.438,00D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	17.643,03D	160,00	0,00	17.803,03D
Correios - [30213]	463,70D	84,85	0,00	548,55D
Transporte e Conducao - [30215]	446,75D	100,40	0,00	547,15D
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]	20.345,68D	2.249,52	0,00	22.595,20D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.440,02D	395,85	0,00	3.835,87D
Despesa com Cartorio - [30225]	2.665,40D	0,00	0,00	2.665,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	30.754,02D	3.433,78	0,00	34.187,80D
Patrocinio - [30227]	13.533,85D	1.666,95	0,00	15.200,80D
Utilizacao de Software - [30228]	7.541,22D	861,58	0,00	8.402,80D
Estacionamento - [30229]	48,50D	0,00	0,00	48,50D
Material de Uso e Consumo - [30338]	247,86D	0,00	0,00	247,86D
Despesas de Condominio - [30341]	8.450,81D	1.053,82	2,90	9.501,73D
Despesa c/ Cobranca - [30345]	1.121,70D	0,00	0,00	1.121,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	35.439,53D	2.230,17	0,00	37.669,70D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.763,56D	447,58	0,00	4.211,14D
Imposto de Renda - [30303]	15.192,12D	1.386,08	0,00	16.578,20D
IP TU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	287,60D	20,81	0,00	308,41D
IOF - [30308]	7.918,05D	375,70	0,00	8.293,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.553,64D	499,13	499,95	3.552,82D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.805,48D	499,13	499,95	1.804,66D
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	6.100,00	0,00	60.059,87D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.550,27D	0,00	0,00	4.550,27D
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
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	150,00	0,00	9.407,69D
Custo c/ Xerox - [30701]	9.257,69D	150,00	0,00	9.407,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [00004]	1.517.446,76C	579,50	166.532,76	1.683.400,02C
RECEITAS - [00041]	1.517.446,76C	579,50	166.532,76	1.683.400,02C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.282.367,46C	579,50	141.860,38	1.423.648,34C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	205.805,25C	0,00	23.591,53	229.396,78C
Mensalidade de Associados - [40101]	205.805,25C	0,00	23.591,53	229.396,78C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.041.054,68C	0,00	118.206,35	1.159.261,03C
Comissao Contrato Unimed - [40201]	250.559,55C	0,00	28.636,16	279.195,71C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.396,40C	0,00	341,69	3.738,09C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	398,31C	0,00	0,00	398,31C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	52.329,64C	0,00	6.523,76	58.853,40C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219]	684.666,07C	0,00	76.894,64	761.560,71C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	800,64C	0,00	104,82	905,46C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.696,43C	0,00	294,52	1.990,95C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	45.193,42C	0,00	5.251,84	50.445,26C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	760,54C	0,00	63,02	823,56C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.157,78C	0,00	0,00	1.157,78C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	95,90C	0,00	95,90	191,80C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	35.507,53C	579,50	62,50	34.990,53C
Festa de Natal - [40407]	22.535,03C	579,50	0,00	21.955,53C
Festa Junina Asscontas - [40412]	12.972,50C	0,00	62,50	13.035,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	128.764,83C	0,00	11.862,75	140.627,58C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	97.563,71C	0,00	10.082,95	107.646,66C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	96.206,81C	0,00	9.941,08	106.147,89C
Juros Ativos - [42203]	1.356,90C	0,00	141,87	1.498,77C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	31.001,12C	0,00	1.729,80	32.730,92C
Copias e Reproducoes - [42303]	16.377,00C	0,00	1.519,30	17.896,30C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	818,60C	0,00	41,00	859,60C
Encadernacoes - [42305]	1.502,81C	0,00	168,50	1.671,31C
Envelope - [42306]	41,71C	0,00	1,00	42,71C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	12.261,00C	0,00	0,00	12.261,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	200,00C	0,00	50,00	250,00C
Taxa de Convenio - [42403]	200,00C	0,00	50,00	250,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	106.314,47C	0,00	12.809,63	119.124,10C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	106.314,47C	0,00	12.809,63	119.124,10C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	106.314,47C	0,00	12.809,63	119.124,10C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.451.980,12D	Passivo ----->	4.702.713,45C
Despesa ----->	934.133,35D	Receita ----->	1.683.400,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.386.113,47D	=====>	6.386.113,47C
Superávit =====>	749.266,67		

Valores do Período

Receita ----->	165.953,26C
Despesa/Custo ----->	94.076,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit ----->	71.877,20			
