

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.451.980,12D</b>	<b>5.741.801,36</b>	<b>5.637.609,61</b>	<b>5.556.171,87D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>4.066.268,31D</b>	<b>5.741.416,36</b>	<b>5.634.175,83</b>	<b>4.173.508,84D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.766.841,30D</b>	<b>3.354.620,18</b>	<b>3.261.748,86</b>	<b>1.859.712,62D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.545,39D</b>	<b>9.574,00</b>	<b>5.816,61</b>	<b>5.302,78D</b>
Caixa - [10101]	1.545,39D	9.574,00	5.816,61	5.302,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>102.156,56D</b>	<b>2.255.236,97</b>	<b>2.194.065,53</b>	<b>163.328,00D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.194.023,53	2.194.023,53	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	96.352,76D	61.213,44	42,00	157.524,20D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	5.803,80D	0,00	0,00	5.803,80D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>1.663.139,35D</b>	<b>1.089.809,21</b>	<b>1.061.866,72</b>	<b>1.691.081,84D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.542.552,60D	8.288,99	0,00	1.550.841,59D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	92.046,48D	1.081.377,52	1.061.866,72	111.557,28D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.540,27D	142,70	0,00	28.682,97D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.299.427,01D</b>	<b>2.386.796,18</b>	<b>2.372.426,97</b>	<b>2.313.796,22D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.072.710,55D</b>	<b>2.375.871,08</b>	<b>2.359.643,98</b>	<b>1.088.937,65D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.014.890,43D	1.182.915,92	1.159.072,70	1.038.733,65D
Convenio Farmacia - [10224]	13.365,82D	3.641,73	11.746,25	5.261,30D
Convenio Telefonia - [10225]	5.918,85D	2.346,01	5.297,17	2.967,69D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	1.151,44C	2.764,90	1.714,96	101,50C
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.172.861,90	1.172.861,90	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.109,36D	3.463,19	3.057,60	6.514,95D
Emprestimo a Associados - [10232]	32.556,65D	6.900,00	4.866,77	34.589,88D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	49,20D	977,43	1.026,63	0,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>14.027,28D</b>	<b>6.259,10</b>	<b>2,98</b>	<b>20.283,40D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	14.025,00D	6.255,00	0,00	20.280,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,28D	4,10	2,98	3,40D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>74.662,00D</b>	<b>4.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.328,00D</b>
Meet Eventos Ltda - [10286]	74.662,00D	4.666,00	0,00	79.328,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.138.027,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,01</b>	<b>1.125.247,17D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.138.027,18D	0,00	12.780,01	1.125.247,17D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.385.711,81D</b>	<b>385,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.382.663,03D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.385.711,81D</b>	<b>385,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.382.663,03D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.483.013,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.013,11D</b>
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
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>15.145,38D</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	385,00	0,00	15.530,38D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>80.181,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.181,18D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>258.349,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>261.783,48C</b>
Imoveis - [10051]	128.862,95C	0,00	2.969,07	131.832,02C
Instalacoes - [10052]	3.472,84C	0,00	27,16	3.500,00C
Movéis e Utensílios - [10053]	11.777,45C	0,00	166,61	11.944,06C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.222,18C	0,00	12,92	42.235,10C
Equipamentos de Informatica - [10056]	72.014,28C	0,00	258,02	72.272,30C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.702.713,45C</b>	<b>1.122.144,35</b>	<b>1.164.641,50</b>	<b>4.745.210,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.343.199,90C</b>	<b>1.122.144,35</b>	<b>1.164.641,50</b>	<b>2.385.697,05C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.343.199,90C</b>	<b>1.122.144,35</b>	<b>1.164.641,50</b>	<b>2.385.697,05C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.063.632,64C</b>	<b>1.063.632,64</b>	<b>1.077.040,54</b>	<b>1.077.040,54C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	960.313,96C	960.313,96	965.965,49	965.965,49C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	103.173,93C	103.173,93	111.075,05	111.075,05C
Vip Copia Ltda - [80139]	144,75C	144,75	0,00	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721,23</b>	<b>44.448,23</b>	<b>32.727,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	11.256,95	43.983,95	32.727,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	464,28	464,28	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>38.962,60C</b>	<b>33.510,13</b>	<b>34.100,76</b>	<b>39.553,23C</b>
INSS - [20401]	14.794,14C	14.794,14	14.537,72	14.537,72C
FGTS - [20402]	3.580,67C	3.580,67	4.018,72	4.018,72C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	35,06C	0,00	7,77	42,83C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	447,58C	447,58	439,80	439,80C
ISSQN - [20407]	8.755,23C	8.825,98	8.871,99	8.801,24C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	96,70C	46,00	42,88	93,58C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	11.253,22C	5.815,76	6.181,88	11.619,34C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>12.774,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>53.152,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,65</b>	<b>58.039,32C</b>
Ferias - [20601]	53.152,67C	0,00	4.886,65	58.039,32C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>36.649,88C</b>	<b>500,34</b>	<b>4.165,32</b>	<b>40.314,86C</b>
13§Salario - [20701]	36.649,88C	500,34	4.165,32	40.314,86C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.138.027,17C</b>	<b>12.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.247,16C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.138.027,17C	12.780,01	0,00	1.125.247,16C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>934.133,35D</b>	<b>110.885,30</b>	<b>741,00</b>	<b>1.044.277,65D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>934.133,35D</b>	<b>110.885,30</b>	<b>741,00</b>	<b>1.044.277,65D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>934.133,35D</b>	<b>110.885,30</b>	<b>741,00</b>	<b>1.044.277,65D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS COMPESSOAL - [00301]</b>	<b>645.004,34D</b>	<b>69.450,30</b>	<b>207,00</b>	<b>714.247,64D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	382.066,04D	43.979,85	0,00	426.045,89D
Ferías - [30106]	57.064,48D	4.886,65	0,00	61.951,13D
13§Salario - [30107]	37.771,88D	4.165,32	0,00	41.937,20D
INSS - [30108]	108.038,98D	11.307,70	0,00	119.346,68D
FGTS - [30109]	33.689,14D	3.518,38	0,00	37.207,52D
Assistencia Medica - [30110]	2.951,22D	0,00	0,00	2.951,22D
Vale Transporte - [30111]	583,88D	98,17	150,00	532,05D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	22.838,72D	1.494,23	57,00	24.275,95D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>178.438,93D</b>	<b>20.268,76</b>	<b>0,00</b>	<b>198.707,69D</b>
Energia Eletrica - [30204]	409,75D	41,82	0,00	451,57D
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]	1.897,23D	0,00	0,00	1.897,23D
Servicos Prestados - PF - [30208]	36.438,00D	4.649,55	0,00	41.087,55D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	17.803,03D	280,00	0,00	18.083,03D
Correios - [30213]	548,55D	48,80	0,00	597,35D
Transporte e Conducao - [30215]	547,15D	111,30	0,00	658,45D
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]	22.595,20D	3.374,28	0,00	25.969,48D
Lanches e Refeicoes - [30224]	3.835,87D	542,78	0,00	4.378,65D
Despesa com Cartorio. - [30225]	2.665,40D	1.165,16	0,00	3.830,56D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	34.187,80D	3.433,78	0,00	37.621,58D
Patrocinio - [30227]	15.200,80D	708,33	0,00	15.909,13D
Utilizacao de Software - [30228]	8.402,80D	861,58	0,00	9.264,38D
Estacionamento - [30229]	48,50D	25,40	0,00	73,90D
Material de Uso e Consumo - [30338]	247,86D	0,00	0,00	247,86D
Despesas de Condominio - [30341]	9.501,73D	5.025,98	0,00	14.527,71D
Despesa c/ Cobranca - [30345]	1.121,70D	0,00	0,00	1.121,70D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>37.669,70D</b>	<b>767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.437,13D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.211,14D	439,80	0,00	4.650,94D
Imposto de Renda - [30303]	16.578,20D	116,61	0,00	16.694,81D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	308,41D	0,00	0,00	308,41D
IOF - [30308]	8.293,75D	211,02	0,00	8.504,77D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>3.552,82D</b>	<b>568,10</b>	<b>534,00</b>	<b>3.586,92D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.804,66D	568,10	534,00	1.838,76D
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
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>60.059,87D</b>	<b>18.661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.721,37D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	18.661,50	0,00	18.661,50D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.550,27D	0,00	0,00	4.550,27D
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	6.100,00D	0,00	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
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>9.407,69D</b>	<b>1.169,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576,90D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	9.407,69D	1.169,21	0,00	10.576,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.683.400,02C</b>	<b>185,18</b>	<b>172.024,08</b>	<b>1.855.238,92C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.683.400,02C</b>	<b>185,18</b>	<b>172.024,08</b>	<b>1.855.238,92C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.423.648,34C</b>	<b>185,18</b>	<b>146.350,26</b>	<b>1.569.813,42C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>229.396,78C</b>	<b>15,18</b>	<b>24.109,23</b>	<b>253.490,83C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	229.396,78C	15,18	24.109,23	253.490,83C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>1.159.261,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.491,03</b>	<b>1.278.752,06C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	279.195,71C	0,00	28.698,41	307.894,12C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	3.738,09C	0,00	341,69	4.079,78C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	398,31C	0,00	0,00	398,31C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	58.853,40C	0,00	6.623,96	65.477,36C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	761.560,71C	0,00	77.595,88	839.156,59C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	905,46C	0,00	72,21	977,67C
Comissao Contrato SOU - [40227]	1.990,95C	0,00	294,52	2.285,47C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	50.445,26C	0,00	5.716,66	56.161,92C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	823,56C	0,00	51,80	875,36C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.157,78C	0,00	0,00	1.157,78C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	191,80C	0,00	95,90	287,70C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>34.990,53C</b>	<b>170,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>37.570,53C</b>
Festa de Natal - [40407]	21.955,53C	170,00	2.750,00	24.535,53C
Festa Junina Asscontas - [40412]	13.035,00C	0,00	0,00	13.035,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>140.627,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.893,81</b>	<b>153.521,39C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>107.646,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163,21</b>	<b>116.809,87C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	106.147,89C	0,00	9.039,49	115.187,38C
Juros Ativos - [42203]	1.498,77C	0,00	123,72	1.622,49C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>32.730,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,60</b>	<b>36.461,52C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	17.896,30C	0,00	2.153,30	20.049,60C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	859,60C	0,00	25,00	884,60C
Encadernacoes - [42305]	1.671,31C	0,00	183,80	1.855,11C
Envelope - [42306]	42,71C	0,00	3,50	46,21C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	12.261,00C	0,00	1.365,00	13.626,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>119.124,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,01</b>	<b>131.904,11C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>119.124,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,01</b>	<b>131.904,11C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	119.124,10C	0,00	12.780,01	131.904,11C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.556.171,87D	Passivo ----->	4.745.210,60C
Despesa ----->	1.044.277,65D	Receita ----->	1.855.238,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.600.449,52D	=====>	6.600.449,52C
Superávit =====>	810.961,27		

## Valores do Período

Receita ----->	171.838,90C
Despesa/Custo ----->	110.144,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit ----->	61.694,60			

---

---