

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.556.171,87D</b>	<b>6.152.465,22</b>	<b>6.351.177,96</b>	<b>5.357.459,13D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>4.173.508,84D</b>	<b>6.152.465,22</b>	<b>6.347.744,18</b>	<b>3.978.229,88D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.859.712,62D</b>	<b>3.898.798,72</b>	<b>3.920.547,79</b>	<b>1.837.963,55D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>5.302,78D</b>	<b>3.591,72</b>	<b>4.229,33</b>	<b>4.665,17D</b>
Caixa - [10101]	5.302,78D	3.591,72	4.229,33	4.665,17D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>163.328,00D</b>	<b>2.491.741,84</b>	<b>2.618.196,66</b>	<b>36.873,18D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.441.154,66	2.441.154,66	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	157.524,20D	50.587,18	177.042,00	31.069,38D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	5.803,80D	0,00	0,00	5.803,80D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>1.691.081,84D</b>	<b>1.403.465,16</b>	<b>1.298.121,80</b>	<b>1.796.425,20D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.550.841,59D	7.566,44	1.254,09	1.557.153,94D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	111.557,28D	1.395.755,30	1.296.867,71	210.444,87D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.682,97D	143,42	0,00	28.826,39D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.313.796,22D</b>	<b>2.253.666,50</b>	<b>2.427.196,39</b>	<b>2.140.266,33D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.088.937,65D</b>	<b>2.248.988,06</b>	<b>2.301.894,84</b>	<b>1.036.030,87D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.038.733,65D	1.106.220,76	1.155.843,99	989.110,42D
Convenio Farmacia - [10224]	5.261,30D	5.364,42	5.361,50	5.264,22D
Convenio Telefonia - [10225]	2.967,69D	2.578,14	1.223,99	4.321,84D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	101,50C	1.714,96	1.613,46	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.127.186,08	1.127.186,08	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.514,95D	3.646,27	4.619,27	5.541,95D
Emprestimo a Associados - [10232]	34.589,88D	1.300,00	5.069,12	30.820,76D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	977,43	977,43	0,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>20.283,40D</b>	<b>6,44</b>	<b>20.286,38</b>	<b>3,46D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	20.280,00D	0,00	20.280,00	0,00
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,40D	6,44	6,38	3,46D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>79.328,00D</b>	<b>4.672,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>
Meet Eventos Ltda - [10286]	79.328,00D	4.672,00	84.000,00	0,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.125.247,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,17</b>	<b>1.104.232,00D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.125.247,17D	0,00	21.015,17	1.104.232,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.382.663,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.379.229,25D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.382.663,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.379.229,25D</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>15.530,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.530,38D	0,00	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>261.783,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>265.217,26C</b>
Imoveis - [10051]	131.832,02C	0,00	2.969,07	134.801,09C
Instalacoes - [10052]	3.500,00C	0,00	27,16	3.527,16C
Moveis e Utensilios - [10053]	11.944,06C	0,00	166,61	12.110,67C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.235,10C	0,00	12,92	42.248,02C
Equipamentos de Informatica - [10056]	72.272,30C	0,00	258,02	72.530,32C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.745.210,60C</b>	<b>1.325.241,50</b>	<b>1.166.808,44</b>	<b>4.586.777,54C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.385.697,05C</b>	<b>1.325.241,50</b>	<b>1.166.808,44</b>	<b>2.227.263,99C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.385.697,05C</b>	<b>1.325.241,50</b>	<b>1.166.808,44</b>	<b>2.227.263,99C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.077.040,54C</b>	<b>1.077.040,54</b>	<b>1.009.412,16</b>	<b>1.009.412,16C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	965.965,49C	965.965,49	1.009.412,16	1.009.412,16C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	111.075,05C	111.075,05	0,00	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>32.727,00C</b>	<b>122.133,62</b>	<b>89.406,62</b>	<b>0,00</b>
Salarios a Pagar - [20301]	32.727,00C	120.693,14	87.966,14	0,00
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.440,48	1.440,48	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>39.553,23C</b>	<b>59.176,28</b>	<b>57.541,98</b>	<b>37.918,93C</b>
INSS - [20401]	14.537,72C	24.973,35	29.234,14	18.798,51C
FGTS - [20402]	4.018,72C	9.433,16	5.414,44	0,00
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	42,83C	0,00	7,77	50,60C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	439,80C	439,80	879,60	879,60C
ISSQN - [20407]	8.801,24C	18.419,42	9.618,18	0,00
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	93,58C	18,83	24,09	98,84C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	11.619,34C	5.891,72	12.363,76	18.091,38C
<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>58.039,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,65</b>	<b>62.925,97C</b>
Ferias - [20601]	58.039,32C	0,00	4.886,65	62.925,97C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>40.314,86C</b>	<b>45.875,89</b>	<b>5.561,03</b>	<b>0,00</b>
13§Salario - [20701]	40.314,86C	45.875,89	5.561,03	0,00
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.125.247,16C</b>	<b>21.015,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.231,99C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.125.247,16C	21.015,17	0,00	1.104.231,99C
<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>1.044.277,65D</b>	<b>214.484,12</b>	<b>617,50</b>	<b>1.258.144,27D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>1.044.277,65D</b>	<b>214.484,12</b>	<b>617,50</b>	<b>1.258.144,27D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>1.044.277,65D</b>	<b>214.484,12</b>	<b>617,50</b>	<b>1.258.144,27D</b>
<b>DESPESAS COMPESSOAL - [00301]</b>	<b>714.247,64D</b>	<b>83.003,90</b>	<b>160,20</b>	<b>797.091,34D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	426.045,89D	43.979,85	0,00	470.025,74D
Ferias - [30106]	61.951,13D	4.886,65	0,00	66.837,78D
13§Salario - [30107]	41.937,20D	5.561,03	0,00	47.498,23D
INSS - [30108]	119.346,68D	22.717,79	0,00	142.064,47D
FGTS - [30109]	37.207,52D	3.518,40	0,00	40.725,92D
Assistencia Medica - [30110]	2.951,22D	0,00	0,00	2.951,22D
Vale Transporte - [30111]	532,05D	147,26	97,20	582,11D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	24.275,95D	2.192,92	63,00	26.405,87D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>198.707,69D</b>	<b>16.164,47</b>	<b>0,00</b>	<b>214.872,16D</b>
Energia Eletrica - [30204]	451,57D	0,00	0,00	451,57D
Combustiveis - [30205]	240,03D	70,00	0,00	310,03D
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]	41.087,55D	5.597,86	0,00	46.685,41D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	18.083,03D	160,00	0,00	18.243,03D
Correios - [30213]	597,35D	75,10	0,00	672,45D
Transporte e Conducao - [30215]	658,45D	77,60	0,00	736,05D
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]	25.969,48D	3.842,78	0,00	29.812,26D
Lanches e Refeicoes - [30224]	4.378,65D	343,35	0,00	4.722,00D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.830,56D	6,29	0,00	3.836,85D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	37.621,58D	3.433,78	0,00	41.055,36D
Patrocinio - [30227]	15.909,13D	384,59	0,00	16.293,72D
Utilizacao de Software - [30228]	9.264,38D	861,58	0,00	10.125,96D
Estacionamento - [30229]	73,90D	0,00	0,00	73,90D
Material de Uso e Consumo - [30338]	247,86D	0,00	0,00	247,86D
Despesas de Condominio - [30341]	14.527,71D	1.071,54	0,00	15.599,25D
Despesa c/ Cobranca - [30345]	1.121,70D	0,00	0,00	1.121,70D
Doações - [30346]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>38.437,13D</b>	<b>2.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41.113,27D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.650,94D	879,60	0,00	5.530,54D
Imposto de Renda - [30303]	16.694,81D	1.294,38	0,00	17.989,19D
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]	8.504,77D	217,77	0,00	8.722,54D
ISSQN - [30309]	0,00D	284,39	0,00	284,39D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>3.586,92D</b>	<b>1.251,30</b>	<b>457,30</b>	<b>4.380,92D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.838,76D	1.251,30	457,30	2.632,76D
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>78.721,37D</b>	<b>107.384,24</b>	<b>0,00</b>	<b>186.105,61D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	18.661,50D	107.384,24	0,00	126.045,74D
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>10.576,90D</b>	<b>4.004,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.580,97D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	10.576,90D	4.004,07	0,00	14.580,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.855.238,92C</b>	<b>3.703,96</b>	<b>177.290,90</b>	<b>2.028.825,86C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.855.238,92C</b>	<b>3.703,96</b>	<b>177.290,90</b>	<b>2.028.825,86C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.569.813,42C</b>	<b>3.703,96</b>	<b>143.967,00</b>	<b>1.710.076,46C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>253.490,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.636,18</b>	<b>277.127,01C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	253.490,83C	0,00	23.636,18	277.127,01C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>1.278.752,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>119.824,14</b>	<b>1.398.576,20C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	307.894,12C	0,00	28.555,92	336.450,04C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	4.079,78C	0,00	341,69	4.421,47C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	398,31C	0,00	0,00	398,31C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	65.477,36C	0,00	7.361,20	72.838,56C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	839.156,59C	0,00	77.595,68	916.752,27C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	977,67C	0,00	105,29	1.082,96C
Comissao Contrato SOU - [40227]	2.285,47C	0,00	0,00	2.285,47C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	56.161,92C	0,00	5.716,66	61.878,58C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	875,36C	0,00	51,80	927,16C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.157,78C	0,00	0,00	1.157,78C
Comissão Contrato Allianz Seguros S.A - [40233]	287,70C	0,00	95,90	383,60C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>37.570,53C</b>	<b>3.703,96</b>	<b>506,68</b>	<b>34.373,25C</b>
Festa de Natal - [40407]	24.535,53C	3.703,96	506,68	21.338,25C
Festa Junina Asscontas - [40412]	13.035,00C	0,00	0,00	13.035,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>153.521,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.308,73</b>	<b>165.830,12C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>116.809,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,48</b>	<b>125.312,35C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	115.187,38C	0,00	8.302,40	123.489,78C
Juros Ativos - [42203]	1.622,49C	0,00	200,08	1.822,57C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>36.461,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756,25</b>	<b>40.217,77C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	20.049,60C	0,00	917,75	20.967,35C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	884,60C	0,00	14,00	898,60C
Encadernacoes - [42305]	1.855,11C	0,00	81,50	1.936,61C
Envelope - [42306]	46,21C	0,00	13,00	59,21C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	13.626,00C	0,00	2.730,00	16.356,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	250,00C	0,00	50,00	300,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>131.904,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,17</b>	<b>152.919,28C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>131.904,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.015,17</b>	<b>152.919,28C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	131.904,11C	0,00	21.015,17	152.919,28C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.357.459,13D	Passivo ----->	4.586.777,54C
Despesa ----->	1.258.144,27D	Receita ----->	2.028.825,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.615.603,40D	=====>	6.615.603,40C
Superávit =====>	770.681,59		

## Valores do Período

Receita ----->	173.586,94C
Despesa/Custo ----->	213.866,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Déficit ----->		40.279,68		

---

---