

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.290.947,84D	7.256.672,14	7.106.480,72	6.441.139,26D
CIRCULANTE - [00011]	4.008.436,08D	7.256.662,14	7.065.290,20	4.199.808,02D
DISPONIVEL - [00012]	2.627.121,84D	4.161.345,85	4.155.725,47	2.632.742,22D
CAIXA - [00101]	1.677,08D	7.193,07	5.858,11	3.012,04D
Caixa - [10101]	1.677,08D	7.193,07	5.858,11	3.012,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	54.913,50D	2.830.831,54	2.755.057,43	130.687,61D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.752.977,13	2.752.977,13	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	29.113,70D	61.356,50	42,30	90.427,90D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	25.799,80D	16.497,91	2.038,00	40.259,71D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.570.531,26D	1.323.321,24	1.394.809,93	2.499.042,57D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.808.056,10D	9.131,85	0,00	1.817.187,95D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	216.867,50D	1.311.806,20	1.394.342,44	134.331,26D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.826,39D	144,13	0,00	28.970,52D
Aplicação Sicoob - [10310]	516.781,27D	2.239,06	467,49	518.552,84D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.381.314,24D	3.095.316,29	2.909.564,73	1.567.065,80D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.286.966,97D	3.058.440,68	2.807.350,34	1.538.057,31D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.219.114,67D	1.626.821,59	1.376.331,12	1.469.605,14D
Convenio Farmacia - [10224]	7.041,04D	4.428,88	3.926,12	7.543,80D
Convenio Telefonia - [10225]	2.522,05D	930,65	2.730,85	721,85D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.062,96D	0,00	1.605,75	457,21D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.411.988,04	1.411.988,04	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.283,47D	4.592,27	3.946,62	6.929,12D
Emprestimo a Associados - [10232]	48.658,42D	9.600,00	5.433,29	52.825,13D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	1.284,36D	79,25	1.388,55	24,94C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	4.347,27D	27.875,61	12.214,39	20.008,49D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,23D	1,34	2,23	1,34D
Adiantamento de Ferias - [10243]	4.345,04D	27.874,27	12.212,16	20.007,15D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	90.000,00D	9.000,00	90.000,00	9.000,00D
Meet Eventos Ltda - [10286]	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00D
Ponto Brindes - [10298]	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	935.986,88D	0,00	31.018,26	904.968,62D
CREDITOS - [00014]	935.986,88D	0,00	31.018,26	904.968,62D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	935.986,88D	0,00	31.018,26	904.968,62D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	935.986,88D	0,00	31.018,26	904.968,62D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.346.524,88D	10,00	10.172,26	1.336.362,62D
INVESTIMENTOS - [00017]	133,71D	10,00	0,00	143,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	133,71D	10,00	0,00	143,71D
Cooperativa Sicoob - [11301]	133,71D	10,00	0,00	143,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.346.391,17D	0,00	10.172,26	1.336.218,91D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
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
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	94.381,16D	0,00	0,00	94.381,16D
Computadores e Periféricos - [11701]	75.634,36D	0,00	0,00	75.634,36D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	16.247,52D	0,00	0,00	16.247,52D
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]	374.021,81C	0,00	10.172,26	384.194,07C
Imoveis - [10051]	211.993,25C	0,00	7.874,11	219.867,36C
Instalacoes - [10052]	4.324,82C	0,00	63,78	4.388,60C
Moveis e Utensilios - [10053]	15.749,79C	0,00	468,10	16.217,89C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	92.480,46C	0,00	1.766,27	94.246,73C
PASSIVO - [00002]	6.290.947,84C	1.351.998,03	1.365.308,07	6.304.257,88C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.544.592,41C	1.320.979,77	1.365.308,07	1.588.920,71C
EXIGIVEL - [00022]	1.544.592,41C	1.320.979,77	1.365.308,07	1.588.920,71C
FORNECEDORES - [00202]	1.415.602,92C	1.234.142,52	1.259.280,16	1.440.740,56C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.141.042,52C	1.141.042,52	1.138.895,90	1.138.895,90C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	181.460,40C	0,00	120.384,26	301.844,66C
Meet Eventos Ltda - [80135]	93.100,00C	93.100,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	27.135,53	59.761,53	32.626,00C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	27.135,53	59.761,53	32.626,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	58.795,67C	52.089,31	40.975,16	47.681,52C
INSS - [20401]	33.515,65C	33.385,46	17.429,42	17.559,61C
FGTS - [20402]	0,00	0,00	4.401,50	4.401,50C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	70,70C	10,97	10,97	70,70C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	1.031,72C	1.031,72	550,19	550,19C
ISSQN - [20407]	115,18C	0,00	10.450,67	10.565,85C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	84,86C	34,00	34,00	84,86C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	23.977,56C	17.627,16	8.098,41	14.448,81C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.674,94C	0,00	990,00	14.664,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	900,00C	0,00	990,00	1.890,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	56.518,88C	7.612,41	0,00	48.906,47C
Ferias - [20601]	56.518,88C	7.612,41	0,00	48.906,47C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	0,00	0,00	4.301,22	4.301,22C
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	4.301,22	4.301,22C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	935.986,88C	31.018,26	0,00	904.968,62C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	935.986,88C	31.018,26	0,00	904.968,62C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	935.986,88C	31.018,26	0,00	904.968,62C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	935.986,88C	31.018,26	0,00	904.968,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
Superavits Acumulados - [23401]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
DESPESA/CUSTO - [00003]	0,00	110.741,58	744,23	109.997,35D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	110.741,58	744,23	109.997,35D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	110.741,58	744,23	109.997,35D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	77.251,05	123,95	77.127,10D
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	45.074,75	0,00	45.074,75D
Ferias - [30106]	0,00	7.130,98	57,95	7.073,03D
13§Salario - [30107]	0,00	4.301,22	0,00	4.301,22D
INSS - [30108]	0,00	14.029,89	0,00	14.029,89D
FGTS - [30109]	0,00	4.401,50	0,00	4.401,50D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.312,71	66,00	2.246,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	20.558,47	166,98	20.391,49D
Energia Eletrica - [30204]	0,00	47,48	0,00	47,48D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	4.263,35	0,00	4.263,35D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	188,65	0,00	188,65D
Correios - [30213]	0,00	53,06	0,00	53,06D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	39,81	0,00	39,81D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	471,16	0,00	471,16D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	10.172,26	0,00	10.172,26D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	931,80	0,00	931,80D
Estacionamento - [30229]	0,00	5,25	0,00	5,25D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	0,00D	750,79	166,98	583,81D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	10.889,17	0,00	10.889,17D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	550,19	0,00	550,19D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	704,91	0,00	704,91D
IPTU - [30304]	0,00	9.045,68	0,00	9.045,68D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	23,00	0,00	23,00D
IOF - [30308]	0,00	565,39	0,00	565,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	506,89	453,30	53,59D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	499,50	453,30	46,20D
Multas por Atraso - [30407]	0,00D	7,39	0,00	7,39D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
RECEITAS - [00004]	0,00	0,00	246.878,73	246.878,73C
RECEITAS - [00041]	0,00	0,00	246.878,73	246.878,73C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	0,00	199.396,47	199.396,47C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	24.334,11	24.334,11C
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	24.334,11	24.334,11C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	154.532,86	154.532,86C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	0,00C	0,00	33.844,75	33.844,75C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	0,00C	0,00	4,06	4,06C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	0,00C	0,00	21.575,31	21.575,31C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	0,00C	0,00	91.908,73	91.908,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	0,00C	0,00	84,52	84,52C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	0,00C	0,00	386,08	386,08C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	0,00C	0,00	6.527,01	6.527,01C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	0,00C	0,00	50,00	50,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	0,00C	0,00	73,15	73,15C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	0,00C	0,00	79,25	79,25C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	20.529,50	20.529,50C
Festa de Natal - [40407]	0,00	0,00	20.424,50	20.424,50C
Festa Junina Asscontas - [40412]	0,00C	0,00	105,00	105,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	16.464,00	16.464,00C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	13.291,32	13.291,32C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	13.014,71	13.014,71C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	276,61	276,61C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	3.147,28	3.147,28C
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	1.520,04	1.520,04C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	43,00	43,00C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	103,55	103,55C
Envelope - [42306]	0,00C	0,00	2,90	2,90C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.477,79	1.477,79C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	25,40	25,40C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,00C	0,00	25,40	25,40C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	0,00	0,00	31.018,26	31.018,26C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	31.018,26	31.018,26C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	31.018,26	31.018,26C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.441.139,26D	Passivo ----->	6.304.257,88C
Despesa ----->	109.997,35D	Receita ----->	246.878,73C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.551.136,61D	=====>	6.551.136,61C
Superávit =====>	136.881,38		

Valores do Período

Receita ----->	246.878,73C
Despesa/Custo ----->	109.997,35D
Superávit ----->	136.881,38

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

JOAQUIM BATISTELE DE BARROS
Sócio - Cotista
CPF:186.174.256-87

João Jacques de Freitas Gonçalves
CONTADOR
CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

JAIRO MAGELA CHAGAS

Sócio - Cotista

CPF:232.296.676-20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

VICENTE VIEIRA DA SILVA

Administrador

CPF:176.764.796-49