

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>6.441.139,26D</b>	<b>7.072.657,71</b>	<b>7.036.464,88</b>	<b>6.477.332,09D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>4.199.808,02D</b>	<b>7.072.647,71</b>	<b>7.011.339,06</b>	<b>4.261.116,67D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>2.632.742,22D</b>	<b>4.287.880,11</b>	<b>4.219.069,40</b>	<b>2.701.552,93D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>3.012,04D</b>	<b>2.739,70</b>	<b>4.895,03</b>	<b>856,71D</b>
Caixa - [10101]	3.012,04D	2.739,70	4.895,03	856,71D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>130.687,61D</b>	<b>2.825.130,53</b>	<b>2.910.311,06</b>	<b>45.507,08D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.636.194,26	2.636.194,26	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	90.427,90D	57.437,24	114.078,80	33.786,34D
Banco Sicoob CoFál - [10309]	40.259,71D	131.499,03	160.038,00	11.720,74D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>2.499.042,57D</b>	<b>1.460.009,88</b>	<b>1.303.863,31</b>	<b>2.655.189,14D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.817.187,95D	8.306,20	1.412,85	1.824.081,30D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	134.331,26D	1.288.626,00	1.301.685,48	121.271,78D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	28.970,52D	196,01	0,00	29.166,53D
Aplicação Sicoob - [10310]	518.552,84D	162.881,67	764,98	680.669,53D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.567.065,80D</b>	<b>2.784.767,60</b>	<b>2.792.269,66</b>	<b>1.559.563,74D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.538.057,31D</b>	<b>2.771.796,47</b>	<b>2.770.660,18</b>	<b>1.539.193,60D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.469.605,14D	1.366.875,62	1.366.159,45	1.470.321,31D
Convenio Farmacia - [10224]	7.543,80D	3.422,15	3.366,16	7.599,79D
Convenio Telefonia - [10225]	721,85D	735,35	1.098,93	358,27D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	457,21D	1.630,00	1.605,75	481,46D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.387.767,17	1.387.767,17	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.929,12D	4.077,63	4.257,47	6.749,28D
Emprestimo a Associados - [10232]	52.825,13D	5.900,00	5.041,64	53.683,49D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	24,94C	1.388,55	1.363,61	0,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>20.008,49D</b>	<b>9.259,13</b>	<b>21.609,48</b>	<b>7.658,14D</b>
Adiantamento de Salarios - [10242]	1,34D	4,00	1,51	3,83D
Adiantamento de Ferias - [10243]	20.007,15D	9.255,13	21.607,97	7.654,31D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>3.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,00D</b>
Ponto Brindes - [10298]	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
Cleude WilliamSilva (Patrocinio Coral) - [10312]	0,00D	3.712,00	0,00	3.712,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>904.968,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,56</b>	<b>890.015,06D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>904.968,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,56</b>	<b>890.015,06D</b>
<b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>	<b>904.968,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,56</b>	<b>890.015,06D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	904.968,62D	0,00	14.953,56	890.015,06D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.336.362,62D</b>	<b>10,00</b>	<b>10.172,26</b>	<b>1.326.200,36D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>143,71D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,71D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>143,71D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,71D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	143,71D	10,00	0,00	153,71D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.336.218,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.172,26</b>	<b>1.326.046,65D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.893,30D</b>
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
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>31.641,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641,68D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
<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>94.381,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.381,16D</b>
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
<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>384.194,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.172,26</b>	<b>394.366,33C</b>
Imoveis - [10051]	219.867,36C	0,00	7.874,11	227.741,47C
Instalacoes - [10052]	4.388,60C	0,00	63,78	4.452,38C
Moveis e Utensilios - [10053]	16.217,89C	0,00	468,10	16.685,99C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	94.246,73C	0,00	1.766,27	96.013,00C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>6.304.257,88C</b>	<b>1.421.002,33</b>	<b>1.372.544,40</b>	<b>6.255.799,95C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.588.920,71C</b>	<b>1.406.048,77</b>	<b>1.372.544,40</b>	<b>1.555.416,34C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.588.920,71C</b>	<b>1.406.048,77</b>	<b>1.372.544,40</b>	<b>1.555.416,34C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.440.740,56C</b>	<b>1.277.684,39</b>	<b>1.264.068,99</b>	<b>1.427.125,16C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.138.895,90C	1.138.895,90	1.134.180,64	1.134.180,64C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	301.844,66C	118.888,49	109.621,65	292.577,82C
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	0,00	366,70	366,70C
Imagem Comercio de Produtos Corporativos - [80145]	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>32.626,00C</b>	<b>68.094,56</b>	<b>62.925,56</b>	<b>27.457,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	32.626,00C	68.094,56	62.925,56	27.457,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>47.681,52C</b>	<b>41.217,45</b>	<b>40.149,86</b>	<b>46.613,93C</b>
INSS - [20401]	17.559,61C	17.429,42	17.540,44	17.670,63C
FGTS - [20402]	4.401,50C	4.401,53	4.547,13	4.547,10C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	70,70C	10,97	4,50	64,23C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	550,19C	550,19	554,79	554,79C
ISSQN - [20407]	10.565,85C	10.420,57	10.391,05	10.536,33C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	84,86C	84,86	13,94	13,94C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.448,81C	8.319,91	7.098,01	13.226,91C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>14.664,94C</b>	<b>1.890,00</b>	<b>990,00</b>	<b>13.764,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	1.890,00C	1.890,00	990,00	990,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>48.906,47C</b>	<b>17.053,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31.852,88C</b>
Ferias - [20601]	48.906,47C	17.053,59	0,00	31.852,88C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>4.301,22C</b>	<b>108,78</b>	<b>4.409,99</b>	<b>8.602,43C</b>
13§Salario - [20701]	4.301,22C	108,78	4.409,99	8.602,43C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>904.968,62C</b>	<b>14.953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>890.015,06C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>904.968,62C</b>	<b>14.953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>890.015,06C</b>
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>	<b>904.968,62C</b>	<b>14.953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>890.015,06C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	904.968,62C	14.953,56	0,00	890.015,06C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>3.810.368,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.368,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>3.810.368,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.368,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>3.810.368,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.368,55C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>109.997,35D</b>	<b>122.317,57</b>	<b>4.633,34</b>	<b>227.681,58D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>109.997,35D</b>	<b>122.317,57</b>	<b>4.633,34</b>	<b>227.681,58D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>109.997,35D</b>	<b>122.317,57</b>	<b>4.633,34</b>	<b>227.681,58D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>77.127,10D</b>	<b>74.695,97</b>	<b>4.171,32</b>	<b>147.651,75D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	45.074,75D	38.223,07	0,00	83.297,82D
Ferias - [30106]	7.073,03D	11.756,22	4.111,32	14.717,93D
13§Salario - [30107]	4.301,22D	4.409,99	0,00	8.711,21D
INSS - [30108]	14.029,89D	14.147,23	0,00	28.177,12D
FGTS - [30109]	4.401,50D	4.438,35	0,00	8.839,85D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.246,71D	1.721,11	60,00	3.907,82D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>20.391,49D</b>	<b>41.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62.211,59D</b>
Energia Eletrica - [30204]	47,48D	219,66	0,00	267,14D
Combustiveis - [30205]	0,00	50,00	0,00	50,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	822,08	0,00	822,08D
Servicos Prestados - PF - [30208]	4.263,35D	4.263,35	0,00	8.526,70D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	188,65D	569,60	0,00	758,25D
Correios - [30213]	53,06D	13,45	0,00	66,51D
Transporte e Conducao - [30215]	39,81D	138,60	0,00	178,41D
Servicos de Contabilidade - [30223]	2.420,00D	2.420,00	0,00	4.840,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	471,16D	344,51	0,00	815,67D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.172,26D	10.172,26	0,00	20.344,52D
Utilizacao de Software - [30228]	931,80D	931,80	0,00	1.863,60D
Estacionamento - [30229]	5,25D	0,00	0,00	5,25D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	0,00	130,00	0,00	130,00D
Despesas de Condominio - [30341]	1.214,86D	1.644,06	0,00	2.858,92D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	19.900,00	0,00	19.900,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	583,81D	200,73	0,00	784,54D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>10.889,17D</b>	<b>3.526,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.415,83D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	550,19D	554,79	0,00	1.104,98D
Imposto de Renda - [30303]	704,91D	731,24	0,00	1.436,15D
IPTU - [30304]	9.045,68D	0,00	0,00	9.045,68D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	23,00D	0,00	0,00	23,00D
IOF - [30308]	565,39D	827,78	0,00	1.393,17D
IR Aplicacao Financeira - [30310]	0,00D	1.412,85	0,00	1.412,85D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>53,59D</b>	<b>123,84</b>	<b>462,02</b>	<b>284,59C</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	46,20D	106,80	462,02	309,02C
Multas por Atraso - [30407]	7,39D	17,04	0,00	24,43D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>1.536,00D</b>	<b>2.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	1.536,00D	2.151,00	0,00	3.687,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>246.878,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.334,99</b>	<b>449.213,72C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>246.878,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.334,99</b>	<b>449.213,72C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>199.396,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.034,11</b>	<b>370.430,58C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>24.334,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.210,42</b>	<b>48.544,53C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	24.334,11C	0,00	24.210,42	48.544,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>154.532,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.406,69</b>	<b>298.939,55C</b>
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	33.844,75C	0,00	33.619,94	67.464,69C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	0,00C	0,00	324,77	324,77C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	4,06C	0,00	2,00	6,06C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	21.575,31C	0,00	9.513,61	31.088,92C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	91.908,73C	0,00	94.309,87	186.218,60C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	84,52C	0,00	66,44	150,96C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	386,08C	0,00	377,78	763,86C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	6.527,01C	0,00	5.976,07	12.503,08C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	50,00C	0,00	50,00	100,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	73,15C	0,00	29,98	103,13C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	79,25C	0,00	136,23	215,48C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>20.529,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>22.946,50C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	80,00	80,00C
Festa de Natal - [40407]	20.424,50C	0,00	2.337,00	22.761,50C
Festa Junina Asscontas - [40412]	105,00C	0,00	0,00	105,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>16.464,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.347,32</b>	<b>32.811,32C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>13.291,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.828,05</b>	<b>26.119,37C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	13.014,71C	0,00	12.674,75	25.689,46C
Juros Ativos - [42203]	276,61C	0,00	153,30	429,91C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>3.147,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,37</b>	<b>6.653,65C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	1.520,04C	0,00	1.718,75	3.238,79C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	43,00C	0,00	153,25	196,25C
Encadernacoes - [42305]	103,55C	0,00	150,58	254,13C
Envelope - [42306]	2,90C	0,00	6,00	8,90C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.477,79C	0,00	1.477,79	2.955,58C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>25,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90</b>	<b>38,30C</b>
Outras Receitas Operacionais - [42407]	25,40C	0,00	12,90	38,30C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>31.018,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,56</b>	<b>45.971,82C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>31.018,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,56</b>	<b>45.971,82C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	31.018,26C	0,00	14.953,56	45.971,82C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.477.332,09D	Passivo ----->	6.255.799,95C
Despesa ----->	227.681,58D	Receita ----->	449.213,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.705.013,67D	=====>	6.705.013,67C
Superávit =====>	221.532,14		

## Valores do Período

Receita ----->	202.334,99C
Despesa/Custo ----->	117.684,23D
Superávit ----->	84.650,76

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