

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.477.332,09D	7.016.487,55	6.993.569,34	6.500.250,30D
CIRCULANTE - [00011]	4.261.116,67D	7.014.278,55	6.968.334,89	4.307.060,33D
DISPONIVEL - [00012]	2.701.552,93D	4.260.840,18	4.146.545,86	2.815.847,25D
CAIXA - [00101]	856,71D	8.464,80	5.806,30	3.515,21D
Caixa - [10101]	856,71D	8.464,80	5.806,30	3.515,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	45.507,08D	2.817.228,89	2.850.885,30	11.850,67D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.643.587,70	2.643.587,70	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	33.786,34D	61.955,81	95.043,80	698,35D
Banco Sicoob CoFál - [10309]	11.720,74D	111.685,38	112.253,80	11.152,32D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.655.189,14D	1.435.146,49	1.289.854,26	2.800.481,37D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.824.081,30D	7.920,55	1.348,40	1.830.653,45D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	121.271,78D	1.313.787,94	1.287.772,66	147.287,06D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.166,53D	94,42	0,00	29.260,95D
Aplicação Sicoob - [10310]	680.669,53D	113.343,58	733,20	793.279,91D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.559.563,74D	2.753.438,37	2.821.789,03	1.491.213,08D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.539.193,60D	2.722.897,37	2.796.241,95	1.465.849,02D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.470.321,31D	1.322.720,88	1.399.377,01	1.393.665,18D
Convenio Farmacia - [10224]	7.599,79D	4.400,59	4.352,04	7.648,34D
Convenio Telefonia - [10225]	358,27D	1.467,54	795,06	1.030,75D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	481,46D	1.630,00	1.572,00	539,46D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.380.436,57	1.380.436,57	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.749,28D	4.053,24	3.923,70	6.878,82D
Emprestimo a Associados - [10232]	53.683,49D	6.800,00	4.397,02	56.086,47D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	1.388,55	1.388,55	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.658,14D	1.363,50	7.149,98	1.871,66D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,83D	3,50	3,83	3,50D
Adiantamento de Ferias - [10243]	7.654,31D	0,00	7.146,15	508,16D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	12.712,00D	29.177,50	18.397,10	23.492,40D
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	0,00	17.577,50	0,00	17.577,50D
Maria Emilia B P Rocha - [10290]	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
Ponto Brindes - [10298]	9.000,00D	3.000,00	18.000,00	6.000,00C
Cleude William Silva (Patrocinio Coral) - [10312]	3.712,00D	0,00	397,10	3.314,90D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	890.015,06D	0,00	15.043,87	874.971,19D
CREDITOS - [00014]	890.015,06D	0,00	15.043,87	874.971,19D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	890.015,06D	0,00	15.043,87	874.971,19D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	890.015,06D	0,00	15.043,87	874.971,19D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.326.200,36D	2.209,00	10.190,58	1.318.218,78D
INVESTIMENTOS - [00017]	153,71D	10,00	0,00	163,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	153,71D	10,00	0,00	163,71D
Cooperativa Sicoob - [11301]	153,71D	10,00	0,00	163,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.326.046,65D	2.199,00	10.190,58	1.318.055,07D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.199,00	0,00	96.580,16D
Computadores e Periféricos - [11701]	75.634,36D	2.199,00	0,00	77.833,36D
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]	394.366,33C	0,00	10.190,58	404.556,91C
Imoveis - [10051]	227.741,47C	0,00	7.874,11	235.615,58C
Instalacoes - [10052]	4.452,38C	0,00	63,78	4.516,16C
Moveis e Utensilios - [10053]	16.685,99C	0,00	468,10	17.154,09C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	96.013,00C	0,00	1.784,59	97.797,59C
PASSIVO - [00002]	6.255.799,95C	1.359.846,53	1.317.454,05	6.213.407,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.555.416,34C	1.344.802,66	1.317.454,05	1.528.067,73C
EXIGIVEL - [00022]	1.555.416,34C	1.344.802,66	1.317.454,05	1.528.067,73C
FORNECEDORES - [00202]	1.427.125,16C	1.244.168,99	1.207.076,56	1.390.032,73C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.134.180,64C	1.134.180,64	1.207.076,56	1.207.076,56C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	292.577,82C	109.621,65	0,00	182.956,17C
Vip Copia Ltda - [80139]	366,70C	366,70	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	27.457,00C	50.176,60	56.777,60	34.058,00C
Salarios a Pagar - [20301]	27.457,00C	49.938,50	56.539,50	34.058,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	238,10	238,10	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	46.613,93C	41.993,43	42.732,72	47.353,22C
INSS - [20401]	17.670,63C	17.540,44	17.466,46	17.596,65C
FGTS - [20402]	4.547,10C	4.547,14	5.060,72	5.060,68C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	64,23C	0,00	3,70	67,93C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	554,79C	554,79	543,00	543,00C
ISSQN - [20407]	10.536,33C	10.391,05	11.051,68	11.196,96C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	13,94C	13,94	11,48	11,48C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	13.226,91C	8.946,07	8.595,68	12.876,52C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.764,94C	990,00	980,00	13.754,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	990,00C	990,00	980,00	980,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	31.852,88C	6.756,92	4.869,22	29.965,18C
Ferias - [20601]	31.852,88C	6.756,92	4.869,22	29.965,18C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	8.602,43C	716,72	5.017,95	12.903,66C
13§Salario - [20701]	8.602,43C	716,72	5.017,95	12.903,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	890.015,06C	15.043,87	0,00	874.971,19C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	890.015,06C	15.043,87	0,00	874.971,19C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	890.015,06C	15.043,87	0,00	874.971,19C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	890.015,06C	15.043,87	0,00	874.971,19C
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]	227.681,58D	127.152,27	1.086,59	353.747,26D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	227.681,58D	127.152,27	1.086,59	353.747,26D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	227.681,58D	127.152,27	1.086,59	353.747,26D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	147.651,75D	80.455,29	63,00	228.044,04D
Ordenados e Salarios - [30102]	83.297,82D	45.290,74	0,00	128.588,56D
Ferias - [30106]	14.717,93D	7.121,53	0,00	21.839,46D
13§Salario - [30107]	8.711,21D	5.017,95	0,00	13.729,16D
INSS - [30108]	28.177,12D	13.894,09	0,00	42.071,21D
FGTS - [30109]	8.839,85D	4.344,00	0,00	13.183,85D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	3.907,82D	2.550,95	63,00	6.395,77D
Bolsa Estagio - [30114]	0,00	2.236,03	0,00	2.236,03D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	62.211,59D	20.778,20	320,00	82.669,79D
Energia Eletrica - [30204]	267,14D	0,00	0,00	267,14D
Combustiveis - [30205]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	822,08D	0,00	0,00	822,08D
Servicos Prestados - PF - [30208]	8.526,70D	4.501,45	0,00	13.028,15D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	758,25D	455,89	0,00	1.214,14D
Correios - [30213]	66,51D	41,55	0,00	108,06D
Transporte e Conducao - [30215]	178,41D	31,22	0,00	209,63D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	489,80	0,00	489,80D
Servicos de Contabilidade - [30223]	4.840,00D	2.420,00	0,00	7.260,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	815,67D	146,59	0,00	962,26D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	20.344,52D	10.190,58	0,00	30.535,10D
Utilizacao de Software - [30228]	1.863,60D	931,80	0,00	2.795,40D
Estacionamento - [30229]	5,25D	0,00	0,00	5,25D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Despesas de Condominio - [30341]	2.858,92D	1.066,58	0,00	3.925,50D
Brindes e Presentes - [30343]	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	784,54D	502,74	320,00	967,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	14.415,83D	3.146,08	202,73	17.359,18D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.104,98D	543,00	0,00	1.647,98D
Imposto de Renda - [30303]	1.436,15D	77,95	0,00	1.514,10D
IP TU - [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]	1.393,17D	468,75	202,73	1.659,19D
IR Aplicacao Financeira - [30310]	1.412,85D	2.056,38	0,00	3.469,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	284,59C	520,70	500,86	264,75C
Tarifas Bancarias - [30401]	309,02C	520,70	500,86	289,18C
Multas por Atraso - [30407]	24,43D	0,00	0,00	24,43D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	22.252,00	0,00	22.252,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	252,00	0,00	252,00D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
RECEITAS - [00004]	449.213,72C	0,00	191.376,37	640.590,09C
RECEITAS - [00041]	449.213,72C	0,00	191.376,37	640.590,09C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	370.430,58C	0,00	159.942,79	530.373,37C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	48.544,53C	0,00	23.882,73	72.427,26C
Mensalidade de Associados - [40101]	48.544,53C	0,00	23.882,73	72.427,26C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	298.939,55C	0,00	135.478,06	434.417,61C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	67.464,69C	0,00	33.525,62	100.990,31C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	324,77C	0,00	324,77	649,54C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	6,06C	0,00	3,62	9,68C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	31.088,92C	0,00	644,18	31.733,10C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	186.218,60C	0,00	94.377,86	280.596,46C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	150,96C	0,00	84,39	235,35C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	763,86C	0,00	380,63	1.144,49C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	12.503,08C	0,00	5.976,07	18.479,15C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	103,13C	0,00	24,69	127,82C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	215,48C	0,00	136,23	351,71C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	22.946,50C	0,00	582,00	23.528,50C
Campeonato de Futebol - [40406]	80,00C	0,00	80,00	160,00C
Festa de Natal - [40407]	22.761,50C	0,00	502,00	23.263,50C
Festa Junina Asscontas - [40412]	105,00C	0,00	0,00	105,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	32.811,32C	0,00	16.389,71	49.201,03C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	26.119,37C	0,00	12.141,73	38.261,10C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	25.689,46C	0,00	12.004,52	37.693,98C
Juros Ativos - [42203]	429,91C	0,00	137,21	567,12C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	6.653,65C	0,00	4.235,08	10.888,73C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.238,79C	0,00	2.146,47	5.385,26C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	196,25C	0,00	82,00	278,25C
Encadernacoes - [42305]	254,13C	0,00	160,62	414,75C
Envelope - [42306]	8,90C	0,00	5,99	14,89C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.955,58C	0,00	140,00	3.095,58C
Patrocinio Manual - [42308]	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	38,30C	0,00	12,90	51,20C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	38,30C	0,00	12,90	51,20C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	45.971,82C	0,00	15.043,87	61.015,69C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	45.971,82C	0,00	15.043,87	61.015,69C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	45.971,82C	0,00	15.043,87	61.015,69C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.500.250,30D	Passivo ----->	6.213.407,47C
Despesa ----->	353.747,26D	Receita ----->	640.590,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->		0,00D		
=====>	6.853.997,56D	=====>	6.853.997,56C	
Superávit =====>	286.842,83			
<hr/> <hr/>				
Valores do Período =====>				
Receita ----->	191.376,37C			
Despesa/Custo ----->	126.065,68D			
Superávit ----->	65.310,69			
<hr/> <hr/>				

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