

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.579.722,84D	7.141.640,81	7.055.828,27	6.665.535,38D
CIRCULANTE - [00011]	4.396.176,42D	7.141.540,81	7.031.228,98	4.506.488,25D
DISPONIVEL - [00012]	2.839.255,71D	4.266.057,95	4.169.159,47	2.936.154,19D
CAIXA - [00101]	3.205,01D	7.211,13	3.052,08	7.364,06D
Caixa - [10101]	3.205,01D	7.211,13	3.052,08	7.364,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	89.140,08D	2.882.373,64	2.798.655,58	172.858,14D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.798.481,28	2.798.481,28	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	58.880,62D	60.138,91	43,50	118.976,03D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	30.259,46D	23.753,45	130,80	53.882,11D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.746.910,62D	1.376.473,18	1.367.451,81	2.755.931,99D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.837.940,15D	9.268,30	703,85	1.846.504,60D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	82.956,31D	1.362.833,15	1.366.230,09	79.559,37D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.407,25D	147,04	0,00	29.554,29D
Aplicação Sicoob - [10310]	796.606,91D	4.224,69	517,87	800.313,73D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.556.920,71D	2.875.482,86	2.862.069,51	1.570.334,06D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.481.085,22D	2.863.996,19	2.858.670,42	1.486.410,99D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.405.144,88D	1.434.187,26	1.423.829,79	1.415.502,35D
Convenio Farmacia - [10224]	7.839,20D	4.460,56	4.681,51	7.618,25D
Convenio Telefonia - [10225]	1.588,87D	915,32	418,61	2.085,58D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	597,46D	1.630,00	1.572,00	655,46D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.415.599,16	1.415.599,16	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.850,32D	3.749,34	3.742,71	6.856,95D
Emprestimo a Associados - [10232]	59.064,49D	2.066,00	7.438,09	53.692,40D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	1.388,55	1.388,55	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	10.322,09D	2.861,67	2,09	13.181,67D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	10.320,00D	2.859,00	0,00	13.179,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,09D	2,67	2,09	2,67D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	65.513,40D	8.625,00	3.397,00	70.741,40D
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	17.577,50D	0,00	0,00	17.577,50D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
Ponto Brindes - [10298]	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00D
Cleude William Silva (Patrocinio Coral) - [10312]	2.935,90D	0,00	397,00	2.538,90D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	45.000,00D	5.625,00	0,00	50.625,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	859.948,22D	0,00	14.278,71	845.669,51D
CREDITOS - [00014]	859.948,22D	0,00	14.278,71	845.669,51D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	859.948,22D	0,00	14.278,71	845.669,51D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	859.948,22D	0,00	14.278,71	845.669,51D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.323.598,20D	100,00	10.320,58	1.313.377,62D
INVESTIMENTOS - [00017]	263,71D	100,00	0,00	363,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	263,71D	100,00	0,00	363,71D
Cooperativa Sicoob - [11301]	263,71D	100,00	0,00	363,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.323.334,49D	0,00	10.320,58	1.313.013,91D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	112.180,16D	0,00	0,00	112.180,16D
Computadores e Periféricos - [11701]	77.833,36D	0,00	0,00	77.833,36D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
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]	414.877,49C	0,00	10.320,58	425.198,07C
Imoveis - [10051]	243.489,69C	0,00	7.874,11	251.363,80C
Instalacoes - [10052]	4.579,94C	0,00	63,78	4.643,72C
Moveis e Utensilios - [10053]	17.622,19C	0,00	468,10	18.090,29C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	99.712,18C	0,00	1.914,59	101.626,77C
PASSIVO - [00002]	6.204.260,17C	1.421.774,65	1.415.509,46	6.197.994,98C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.533.943,40C	1.407.495,94	1.415.509,46	1.541.956,92C
EXIGIVEL - [00022]	1.533.943,40C	1.407.495,94	1.415.509,46	1.541.956,92C
FORNECEDORES - [00202]	1.380.832,06C	1.312.008,91	1.309.067,21	1.377.890,36C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.192.275,89C	1.192.275,89	1.194.934,19	1.194.934,19C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	182.956,17C	114.133,02	114.133,02	182.956,17C
Vip Copia Ltda - [80139]	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	37.608,00C	52.560,10	52.652,10	37.700,00C
Salarios a Pagar - [20301]	37.608,00C	52.322,00	52.414,00	37.700,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	238,10	238,10	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	47.853,42C	39.956,93	42.763,98	50.660,47C
INSS - [20401]	16.737,27C	16.607,08	17.515,04	17.645,23C
FGTS - [20402]	4.367,97C	4.368,00	4.129,19	4.129,16C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	69,85C	10,12	0,00	59,73C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	517,42C	517,42	516,15	516,15C
ISSQN - [20407]	11.054,14C	10.908,86	12.485,45	12.630,73C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	5,95C	0,00	0,00	5,95C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	15.100,82C	7.545,45	8.118,15	15.673,52C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.744,94C	2.970,00	990,00	12.764,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	1.970,00C	2.970,00	990,00	10,00D
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	35.700,13C	0,00	5.734,95	41.435,08C
Ferias - [20601]	35.700,13C	0,00	5.734,95	41.435,08C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	17.204,85C	0,00	4.301,22	21.506,07C
13§Salario - [20701]	17.204,85C	0,00	4.301,22	21.506,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	859.948,22C	14.278,71	0,00	845.669,51C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	859.948,22C	14.278,71	0,00	845.669,51C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	859.948,22C	14.278,71	0,00	845.669,51C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	859.948,22C	14.278,71	0,00	845.669,51C
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]	469.868,05D	163.522,37	508,90	632.881,52D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	469.868,05D	163.522,37	508,90	632.881,52D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	469.868,05D	163.522,37	508,90	632.881,52D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	311.389,25D	82.980,32	57,00	394.312,57D
Ordenados e Salarios - [30102]	179.821,98D	51.614,55	0,00	231.436,53D
Ferias - [30106]	28.082,58D	5.734,95	0,00	33.817,53D
13§Salario - [30107]	18.259,03D	4.301,22	0,00	22.560,25D
INSS - [30108]	55.265,29D	14.089,32	0,00	69.354,61D
FGTS - [30109]	17.323,18D	4.129,19	0,00	21.452,37D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	9.004,39D	2.314,31	57,00	11.261,70D
Bolsa Estagio - [30114]	3.632,80D	796,78	0,00	4.429,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	106.259,82D	23.306,20	0,00	129.566,02D
Energia Eletrica - [30204]	267,14D	59,96	0,00	327,10D
Combustiveis - [30205]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.231,58D	7,00	0,00	1.238,58D
Servicos Prestados - PF - [30208]	17.291,50D	6.264,80	0,00	23.556,30D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	1.483,69D	199,55	0,00	1.683,24D
Correios - [30213]	237,91D	48,45	0,00	286,36D
Transporte e Conducao - [30215]	209,63D	50,00	0,00	259,63D
Propaganda e Publicidade - [30218]	799,88D	0,00	0,00	799,88D
Conservacao e Manutencao - [30221]	489,80D	0,00	0,00	489,80D
Servicos de Contabilidade - [30223]	9.680,00D	2.420,00	0,00	12.100,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.392,58D	270,22	0,00	1.662,80D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	762,10	0,00	762,10D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	40.855,68D	10.320,58	0,00	51.176,26D
Utilizacao de Software - [30228]	3.727,20D	954,36	0,00	4.681,56D
Estacionamento - [30229]	5,25D	3,00	0,00	8,25D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Despesas de Condominio - [30341]	4.992,08D	1.066,58	0,00	6.058,66D
Brindes e Presentes - [30343]	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	3.515,90D	879,60	0,00	4.395,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	20.891,63D	2.875,58	0,00	23.767,21D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.165,40D	516,15	0,00	2.681,55D
Imposto de Renda - [30303]	1.623,08D	90,61	0,00	1.713,69D
IPU - [30304]	9.045,68D	0,00	0,00	9.045,68D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	23,00D	364,12	0,00	387,12D
IOF - [30308]	2.350,85D	682,98	0,00	3.033,83D
IR Aplicação Financeira - [30310]	5.683,62D	1.221,72	0,00	6.905,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	211,65C	583,17	451,90	80,38C
Tarifas Bancarias - [30401]	236,08C	583,17	451,90	104,81C
Multas por Atraso - [30407]	24,43D	0,00	0,00	24,43D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	27.852,00D	52.465,90	0,00	80.317,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	720,00	0,00	720,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	252,00D	0,00	0,00	252,00D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	9.600,00D	570,00	0,00	10.170,00D
Custos Evento Compliance Estatal e o Papel do MPC - [30628]	0,00D	41.175,90	0,00	41.175,90D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.687,00D	1.311,20	0,00	4.998,20D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.687,00D	1.311,20	0,00	4.998,20D
RECEITAS - [00004]	845.330,72C	10,00	255.101,20	1.100.421,92C
RECEITAS - [00041]	845.330,72C	10,00	255.101,20	1.100.421,92C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	700.294,30C	0,00	171.425,58	871.719,88C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	97.622,82C	0,00	26.469,86	124.092,68C
Mensalidade de Associados - [40101]	97.622,82C	0,00	26.469,86	124.092,68C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	578.685,98C	0,00	144.380,72	723.066,70C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	136.554,89C	0,00	35.214,61	171.769,50C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	974,31C	0,00	324,77	1.299,08C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	12,02C	0,00	2,00	14,02C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	38.261,11C	0,00	6.511,70	44.772,81C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	375.628,66C	0,00	95.663,67	471.292,33C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	324,35C	0,00	87,21	411,56C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	1.519,42C	0,00	374,93	1.894,35C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	24.499,23C	0,00	6.015,60	30.514,83C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	100,00C	0,00	50,00	150,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	140,63C	0,00	0,00	140,63C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	487,94C	0,00	136,23	624,17C
Taxa Administrativa Contrato PLM - [40245]	183,42C	0,00	0,00	183,42C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	23.985,50C	0,00	575,00	24.560,50C
Campeonato de Futebol - [40406]	240,00C	0,00	80,00	320,00C
Festa de Natal - [40407]	23.640,50C	0,00	0,00	23.640,50C
Festa Junina Asscontas - [40412]	105,00C	0,00	495,00	600,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	68.997,76C	10,00	69.396,91	138.384,67C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	52.514,73C	0,00	14.899,01	67.413,74C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	51.697,15C	0,00	14.666,02	66.363,17C
Juros Ativos - [42203]	817,58C	0,00	232,99	1.050,57C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	16.391,03C	0,00	4.492,90	20.883,93C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.628,16C	0,00	2.566,30	10.194,46C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	374,25C	0,00	181,00	555,25C
Encadernacoes - [42305]	620,15C	0,00	204,10	824,25C
Envelope - [42306]	17,89C	0,00	24,50	42,39C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	6.050,58C	0,00	1.517,00	7.567,58C
Patrocinio Manual - [42308]	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	92,00C	10,00	5,00	87,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	92,00C	10,00	5,00	87,00C
SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410]	0,00D	0,00	50.000,00	50.000,00C
Subvencao Evento Compliance Estatal Cont MPC - [41207]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	76.038,66C	0,00	14.278,71	90.317,37C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	76.038,66C	0,00	14.278,71	90.317,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	76.038,66C	0,00	14.278,71	90.317,37C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.665.535,38D	Passivo ----->	6.197.994,98C
Despesa ----->	632.881,52D	Receita ----->	1.100.421,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.298.416,90D	=====>	7.298.416,90C
Superávit =====>	467.540,40		

Valores do Período

Receita ----->	255.091,20C
Despesa/Custo ----->	163.013,47D
Superávit ----->	92.077,73

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