

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>6.707.034,65D</b>	<b>7.111.461,65</b>	<b>7.032.230,28</b>	<b>6.786.266,02D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>4.571.009,82D</b>	<b>7.111.361,65</b>	<b>7.007.282,37</b>	<b>4.675.089,10D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>2.984.308,38D</b>	<b>4.455.072,74</b>	<b>4.384.951,54</b>	<b>3.054.429,58D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>3.560,36D</b>	<b>9.043,12</b>	<b>8.234,52</b>	<b>4.368,96D</b>
Caixa - [10101]	3.560,36D	9.043,12	8.234,52	4.368,96D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>255.137,68D</b>	<b>2.871.938,86</b>	<b>3.046.347,33</b>	<b>80.729,21D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.781.629,87	2.781.629,87	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	1.300,08D	59.723,91	60.042,00	981,99D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	253.837,60D	30.585,08	204.675,46	79.747,22D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>2.725.610,34D</b>	<b>1.574.090,76</b>	<b>1.330.369,69</b>	<b>2.969.331,41D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.853.204,45D	9.765,15	1.615,75	1.861.353,85D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	39.307,07D	1.359.333,95	1.327.607,76	71.033,26D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.702,06D	148,51	0,00	29.850,57D
Aplicação Sicoob - [10310]	803.396,76D	204.843,15	1.146,18	1.007.093,73D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.586.701,44D</b>	<b>2.656.288,91</b>	<b>2.622.330,83</b>	<b>1.620.659,52D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.515.855,54D</b>	<b>2.643.624,14</b>	<b>2.617.712,07</b>	<b>1.541.767,61D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.443.288,88D	1.439.306,32	1.422.307,74	1.460.287,46D
Convenio Farmacia - [10224]	2.878,17D	13.985,42	8.142,27	8.721,32D
Convenio Telefonia - [10225]	2.343,20D	736,27	655,14	2.424,33D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	713,46D	3.344,96	1.572,00	2.486,42D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.172.400,39	1.172.400,39	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	7.006,08D	3.712,23	4.196,01	6.522,30D
Empréstimo a Associados - [10232]	59.625,75D	8.750,00	7.049,97	61.325,78D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	1.388,55	1.388,55	0,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>13.181,90D</b>	<b>5.669,77</b>	<b>4.221,76</b>	<b>14.629,91D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	13.179,00D	0,00	0,00	13.179,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,90D	2,85	3,28	2,47D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	5.666,92	4.218,48	1.448,44D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>57.664,00D</b>	<b>6.995,00</b>	<b>397,00</b>	<b>64.262,00D</b>
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	620,00D	0,00	0,00	620,00D
Cleude William Silva (Patrocinio Coral) - [10312]	794,00D	0,00	397,00	397,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	56.250,00D	5.625,00	0,00	61.875,00D
Lyndsei Grafica uai - [10314]	0,00D	1.370,00	0,00	1.370,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>830.477,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,64</b>	<b>815.868,48D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>830.477,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,64</b>	<b>815.868,48D</b>
<b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>	<b>830.477,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,64</b>	<b>815.868,48D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	830.477,12D	0,00	14.608,64	815.868,48D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.305.547,71D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.339,27</b>	<b>1.295.308,44D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>463,71D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,71D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>463,71D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,71D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	463,71D	100,00	0,00	563,71D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.305.084,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.339,27</b>	<b>1.294.744,73D</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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>
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>114.422,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.422,51D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	80.075,71D	0,00	0,00	80.075,71D
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
<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>435.370,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.339,27</b>	<b>445.709,60C</b>
Imoveis - [10051]	259.237,91C	0,00	7.874,11	267.112,02C
Instalacoes - [10052]	4.707,50C	0,00	63,78	4.771,28C
Moveis e Utensilios - [10053]	18.558,39C	0,00	468,10	19.026,49C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	103.393,04C	0,00	1.933,28	105.326,32C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>6.204.487,94C</b>	<b>1.328.102,30</b>	<b>1.317.595,61</b>	<b>6.193.981,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.563.642,27C</b>	<b>1.313.493,66</b>	<b>1.317.595,61</b>	<b>1.567.744,22C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.563.642,27C</b>	<b>1.313.493,66</b>	<b>1.317.595,61</b>	<b>1.567.744,22C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.390.407,17C</b>	<b>1.207.451,00</b>	<b>1.200.249,36</b>	<b>1.383.205,53C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.207.451,00C	1.207.451,00	1.200.249,36	1.200.249,36C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	182.956,17C	0,00	0,00	182.956,17C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>37.752,00C</b>	<b>59.290,27</b>	<b>61.094,27</b>	<b>39.556,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	37.752,00C	58.611,70	60.415,70	39.556,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	678,57	678,57	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>48.750,84C</b>	<b>40.941,25</b>	<b>45.634,99</b>	<b>53.444,58C</b>
INSS - [20401]	16.931,29C	16.931,29	18.770,76	18.770,76C
FGTS - [20402]	4.129,13C	4.129,16	5.287,75	5.287,72C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	61,65C	0,00	0,00	61,65C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	516,15C	516,15	588,15	588,15C
ISSQN - [20407]	11.330,58C	11.246,50	11.073,82	11.157,90C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	15.782,04C	8.118,15	9.914,51	17.578,40C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>13.754,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>14.774,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	980,00C	0,00	1.020,00	2.000,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>47.170,03C</b>	<b>5.228,62</b>	<b>4.312,09</b>	<b>46.253,50C</b>
Ferias - [20601]	47.170,03C	5.228,62	4.312,09	46.253,50C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>25.807,29C</b>	<b>582,52</b>	<b>5.284,90</b>	<b>30.509,67C</b>
13§Salario - [20701]	25.807,29C	582,52	5.284,90	30.509,67C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>830.477,12C</b>	<b>14.608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>815.868,48C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>830.477,12C</b>	<b>14.608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>815.868,48C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>	<b>830.477,12C</b>	<b>14.608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>815.868,48C</b>
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	830.477,12C	14.608,64	0,00	815.868,48C
<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>753.784,05D</b>	<b>133.024,91</b>	<b>828,40</b>	<b>885.980,56D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>753.784,05D</b>	<b>133.024,91</b>	<b>828,40</b>	<b>885.980,56D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>753.784,05D</b>	<b>133.024,91</b>	<b>828,40</b>	<b>885.980,56D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>476.564,73D</b>	<b>87.092,09</b>	<b>69,00</b>	<b>563.587,82D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	283.051,08D	51.843,75	0,00	334.894,83D
Ferias - [30106]	39.552,48D	6.547,36	0,00	46.099,84D
13§Salario - [30107]	26.861,47D	5.284,90	0,00	32.146,37D
INSS - [30108]	82.671,07D	15.133,57	0,00	97.804,64D
FGTS - [30109]	25.581,50D	4.705,23	0,00	30.286,73D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	13.616,77D	2.472,07	69,00	16.019,84D
Bolsa Estagio - [30114]	5.230,36D	1.105,21	0,00	6.335,57D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>151.857,98D</b>	<b>40.384,12</b>	<b>210,00</b>	<b>192.032,10D</b>
Energia Eletrica - [30204]	373,11D	46,84	0,00	419,95D
Combustiveis - [30205]	50,00D	80,75	0,00	130,75D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.282,48D	782,10	0,00	2.064,58D
Servicos Prestados - PF - [30208]	28.833,00D	4.941,92	0,00	33.774,92D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	1.882,79D	199,55	0,00	2.082,34D
Correios - [30213]	369,26D	42,60	0,00	411,86D
Transporte e Conducao - [30215]	259,63D	13,96	0,00	273,59D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	629,51D	0,00	0,00	629,51D
Propaganda e Publicidade - [30218]	799,88D	0,00	80,00	719,88D
Conservacao e Manutencao - [30221]	489,80D	0,00	0,00	489,80D
Servicos de Contabilidade - [30223]	14.520,00D	2.420,00	0,00	16.940,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.890,00D	357,58	0,00	2.247,58D
Despesa com Cartorio. - [30225]	762,10D	164,40	0,00	926,50D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	61.348,52D	10.339,27	0,00	71.687,79D
Utilizacao de Software - [30228]	5.855,92D	2.454,36	0,00	8.310,28D
Estacionamento - [30229]	13,50D	6,82	0,00	20,32D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	130,00D	14.742,00	130,00	14.742,00D
Despesas de Condominio - [30341]	7.125,24D	1.066,58	0,00	8.191,82D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00D
Brindes e Presentes - [30343]	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
Doações - [30346]	0,00D	513,46	0,00	513,46D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	5.343,24D	1.191,93	0,00	6.535,17D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>27.545,23D</b>	<b>4.200,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.745,89D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.197,70D	588,15	0,00	3.785,85D
Imposto de Renda - [30303]	1.824,93D	63,57	0,00	1.888,50D
IPTU - [30304]	9.045,68D	0,00	0,00	9.045,68D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	642,53D	40,24	0,00	682,77D
IOF - [30308]	4.000,61D	976,23	0,00	4.976,84D
IR Aplicação Financeira - [30310]	8.833,78D	2.532,47	0,00	11.366,25D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>52,21D</b>	<b>596,24</b>	<b>469,40</b>	<b>179,05D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	27,78D	596,24	469,40	154,62D
Multas por Atraso - [30407]	24,43D	0,00	0,00	24,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>91.111,70D</b>	<b>70,00</b>	<b>80,00</b>	<b>91.101,70D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	800,00D	70,00	80,00	790,00D
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]	57.269,70D	0,00	0,00	57.269,70D
Custos Evento Compliance Estatal e o Papel do MPC - [30628]	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>6.652,20D</b>	<b>681,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334,00D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	6.652,20D	681,80	0,00	7.334,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.256.330,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.934,57</b>	<b>1.478.265,33C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.256.330,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.934,57</b>	<b>1.478.265,33C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.043.488,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>186.363,24</b>	<b>1.229.851,28C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>149.397,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.030,61</b>	<b>175.428,26C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	149.397,65C	0,00	26.030,61	175.428,26C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>867.774,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.011,71</b>	<b>1.014.786,60C</b>
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	206.943,85C	0,00	35.495,21	242.439,06C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	1.623,85C	0,00	666,46	2.290,31C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	14,02C	0,00	0,00	14,02C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	51.557,69C	0,00	6.984,75	58.542,44C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	567.455,59C	0,00	96.424,49	663.880,08C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	505,74C	0,00	276,41	782,15C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	1.907,16C	0,00	468,37	2.375,53C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	36.532,54C	0,00	6.509,79	43.042,33C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	150,00C	0,00	50,00	200,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	140,63C	0,00	0,00	140,63C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	760,40C	0,00	136,23	896,63C
Taxa Administrativa Contrato PLM - [40245]	183,42C	0,00	0,00	183,42C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>26.315,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320,92</b>	<b>39.636,42C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	400,00C	0,00	0,00	400,00C
Festa de Natal - [40407]	23.640,50C	0,00	0,00	23.640,50C
Festa Junina Asscontas - [40412]	2.275,00C	0,00	13.320,92	15.595,92C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>107.332,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,69</b>	<b>128.295,65C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>81.221,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,57</b>	<b>97.264,40C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	79.662,22C	0,00	15.776,73	95.438,95C
Juros Ativos - [42203]	1.559,61C	0,00	265,84	1.825,45C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>26.011,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,05</b>	<b>30.921,28C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	12.668,35C	0,00	1.628,42	14.296,77C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	657,25C	0,00	151,92	809,17C
Encadernacoes - [42305]	949,55C	0,00	124,81	1.074,36C
Envelope - [42306]	56,39C	0,00	4,90	61,29C
Aluguel de Moveis Proprios - [42307]	7.637,58C	0,00	3.000,00	10.637,58C
Patrocinio Manual - [42308]	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
Lucros e Dividendos - [42309]	2.342,11C	0,00	0,00	2.342,11C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>99,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,07</b>	<b>109,97C</b>
Outras Receitas Operacionais - [42407]	99,90C	0,00	10,07	109,97C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>105.509,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,64</b>	<b>120.118,40C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>105.509,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,64</b>	<b>120.118,40C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	105.509,76C	0,00	14.608,64	120.118,40C

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

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.786.266,02D	Passivo ----->	6.193.981,25C
Despesa ----->	885.980,56D	Receita ----->	1.478.265,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.672.246,58D	=====>	7.672.246,58C
Superávit =====>	592.284,77		

## Valores do Período

Receita ----->	221.934,57C
Despesa/Custo ----->	132.196,51D
Superávit ----->	89.738,06

João Jacques de Freitas Gonçalves  
CONTADOR

CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4