

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.861.432,56D	5.851.288,93	5.760.184,71	6.952.536,78D
CIRCULANTE - [00011]	4.776.618,98D	5.851.188,93	5.735.295,58	4.892.512,33D
DISPONIVEL - [00012]	3.140.831,27D	4.348.793,31	4.260.574,15	3.229.050,43D
CAIXA - [00101]	2.229,64D	5.333,21	5.878,72	1.684,13D
Caixa - [10101]	2.229,64D	5.333,21	5.878,72	1.684,13D
BANCOS COM MOVIMENTO - [00102]	106.727,46D	2.864.696,09	2.861.966,88	109.456,67D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.760.278,58	2.760.278,58	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	627,94D	77.487,83	43,50	78.072,27D
Banco Sicoob Coel - [10309]	106.099,52D	26.929,68	101.644,80	31.384,40D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.031.874,17D	1.478.764,01	1.392.728,55	3.117.909,63D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.869.312,65D	8.090,95	1.318,55	1.876.085,05D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	122.952,48D	1.365.592,18	1.389.305,47	99.239,19D
Banco Do Brasil Orocopia - [10308]	28.257,18D	134,22	1.412,86	26.978,54D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.011.351,86D	104.946,66	691,67	1.115.606,85D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.635.787,71D	1.502.395,62	1.474.721,43	1.663.461,90D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.546.485,54D	1.493.618,14	1.473.380,26	1.566.723,42D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.458.773,27D	1.450.058,90	1.429.533,61	1.479.298,56D
Convenio Farmacia - [10224]	8.659,42D	5.025,59	4.961,57	8.723,44D
Convenio Telefonia - [10225]	2.986,72D	457,88	244,66	3.199,94D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.486,42D	1.630,00	1.630,00	2.486,42D
Conta Transitória - [10229]	0,00	23.766,12	23.766,12	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.678,90D	3.791,10	3.734,10	6.735,90D
Emprestimo a Associados - [10232]	66.900,81D	7.500,00	8.121,65	66.279,16D
Convenio Allianz - Seguro de Vida - [10237]	0,00D	1.388,55	1.388,55	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.463,17D	2,48	2,17	20.463,48D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	20.461,00D	0,00	0,00	20.461,00D
Adiantamento de Salários - [10242]	2,17D	2,48	2,17	2,48D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	68.839,00D	8.775,00	1.339,00	76.275,00D
H&E Eventos & Produções Ltda - [10292]	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
M P Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	67.500,00D	5.625,00	0,00	73.125,00D
4Climb Esportes Ltda - [10315]	1.339,00D	0,00	1.339,00	0,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	799.744,41D	0,00	14.549,86	785.194,55D
CREDITOS - [00014]	799.744,41D	0,00	14.549,86	785.194,55D
CONTASE CREDITO A RECEBER - [00110]	799.744,41D	0,00	14.549,86	785.194,55D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	799.744,41D	0,00	14.549,86	785.194,55D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.285.069,17D	100,00	10.339,27	1.274.829,90D
INVESTIMENTOS - [00017]	663,71D	100,00	0,00	763,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	663,71D	100,00	0,00	763,71D
Cooperativa Sicoob - [11301]	663,71D	100,00	0,00	763,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.284.405,46D	0,00	10.339,27	1.274.066,19D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
Terenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
Benefitorias Tereno 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOVEISEUTENSILIOS-[00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
M oveis e U tensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
MAQUINASEEQUIPAMENTOS-[00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
M aquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORESEPERIFERICOS-[00117]	114.422,51D	0,00	0,00	114.422,51D
Computadores e Periféricos - [11701]	80.075,71D	0,00	0,00	80.075,71D
M onitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
I mpressora - [11703]	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
S canner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
SOFTWARE-[00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
S oftw are - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAOACUMULADA-[00125]	456.048,87C	0,00	10.339,27	466.388,14C
I moveis - [10051]	274.986,13C	0,00	7.874,11	282.860,24C
I nstalacoes - [10052]	4.835,06C	0,00	63,78	4.898,84C
M oveis e U tensilios - [10053]	19.494,59C	0,00	468,10	19.962,69C
M aquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
E quipamentos de Informatica - [10056]	107.259,60C	0,00	1.933,28	109.192,88C
PASSIVO-[00002]	6.180.088,95C	1.309.752,56	1.309.779,96	6.180.116,35C
PASSIVO CIRCULANTE-[00021]	1.569.975,99C	1.295.202,70	1.309.779,96	1.584.553,25C
EXIGIVEL-[00022]	1.569.975,99C	1.295.202,70	1.309.779,96	1.584.553,25C
FORNECEDORES-[00202]	1.383.335,47C	1.200.379,30	1.203.106,54	1.386.062,71C
U nimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.200.379,30C	1.200.379,30	1.203.106,54	1.203.106,54C
S aude Sistema A ssist. U nif. Empresas S/S - [80047]	182.956,17C	0,00	0,00	182.956,17C
SALARIOSA PAGAR-[00203]	37.279,00C	52.942,10	53.877,10	38.214,00C
S alarios a Pagar - [20301]	37.279,00C	52.942,10	53.877,10	38.214,00C
IMPOSTOSECONTRIBUCOESA RECOLHER-[00204]	49.653,54C	41.881,30	41.002,97	48.775,21C
I N SS - [20401]	16.927,41C	16.927,41	16.835,18	16.835,18C
FGTS-[20402]	4.226,75C	4.226,77	4.207,35	4.207,33C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	63,57C	0,00	0,00	63,57C
P IS sobre Folha Pagamento - [20404]	528,35C	528,35	525,92	525,92C
I SSQN - [20407]	11.323,48C	11.234,66	11.060,99	11.149,81C
P IS, COFINS, C SLL retidos a recolher - [20410]	5,24C	0,00	0,00	5,24C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	16.578,74C	8.964,11	8.373,53	15.988,16C
OUTRAS OBRIGACOESA PAGAR-[00205]	12.774,94C	0,00	1.020,00	13.794,94C
P restacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
C asa M adre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
PROVISAO PARA FERIAS-[00206]	52.064,86C	0,00	6.197,58	58.262,44C
F erias - [20601]	52.064,86C	0,00	6.197,58	58.262,44C
PROVISAO PARA 13SSALARIO-[00207]	34.868,18C	0,00	4.575,77	39.443,95C
13SSalario - [20701]	34.868,18C	0,00	4.575,77	39.443,95C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO-[00023]	799.744,41C	14.549,86	0,00	785.194,55C
RESULTADOS A REALIZAR-[25]	799.744,41C	14.549,86	0,00	785.194,55C
OUTROS RESULT/RECEITAS A REALIZAR-[26]	799.744,41C	14.549,86	0,00	785.194,55C
I mposto a recuperar - IN SS s/ contrib cooperativas - [22201]	799.744,41C	14.549,86	0,00	785.194,55C

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]	1.004.796,87D	115.607,67	546,43	1.119.858,11D
DESPESA S/CUSTO - [00031]	1.004.796,87D	115.607,67	546,43	1.119.858,11D
DESPESA OPERACIONAIS - [00032]	1.004.796,87D	115.607,67	546,43	1.119.858,11D
DESPESA COM PESSOAL - [00301]	647.337,06D	85.054,71	69,00	732.322,77D
O ordenados e Salários - [30102]	386.277,55D	52.591,93	0,00	438.869,48D
Férias - [30106]	53.363,13D	6.197,58	0,00	59.560,71D
13º Salário - [30107]	36.504,88D	4.575,77	0,00	41.080,65D
INSS - [30108]	111.277,46D	13.410,93	0,00	124.688,39D
FGTS - [30109]	34.513,50D	4.207,35	0,00	38.720,85D
Programa de Alimentação do Trabalhador - [30112]	18.204,60D	2.788,46	69,00	20.924,06D
Bolsa Estágio - [30114]	7.195,94D	1.282,69	0,00	8.478,63D
DESPESA SADM INISTRATIVAS - [00302]	220.877,35D	23.753,33	0,00	244.630,68D
Energia Elétrica - [30204]	469,65D	51,65	0,00	521,30D
Combustíveis - [30205]	163,03D	0,00	0,00	163,03D
Materiais de Escritório e Expediente - [30207]	2.064,58D	72,59	0,00	2.137,17D
Serviços Prestados - PF - [30208]	38.038,27D	4.324,66	0,00	42.362,93D
Serviços Prestados - PJ - [30209]	2.356,89D	199,55	0,00	2.556,44D
Coneios - [30213]	500,26D	28,40	0,00	528,66D
Transporte e Condução - [30215]	321,09D	62,15	0,00	383,24D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	629,51D	0,00	0,00	629,51D
Propaganda e Publicidade - [30218]	719,88D	0,00	0,00	719,88D
Conservação e Manutenção - [30221]	2.767,80D	0,00	0,00	2.767,80D
Serviços de Contabilidade - [30223]	19.360,00D	2.420,00	0,00	21.780,00D
Lanches e Refeições - [30224]	2.482,59D	265,75	0,00	2.748,34D
Despesa com Cartório - [30225]	926,50D	7,20	0,00	933,70D
Depreciação e Amortização - [30226]	82.027,06D	10.339,27	0,00	92.366,33D
Utilização de Software - [30228]	12.764,64D	954,36	0,00	13.719,00D
Estacionamento - [30229]	28,12D	0,00	0,00	28,12D
Serviço de Impressão Agenda, Mensuais e Anuais - [30333]	17.482,00D	0,00	0,00	17.482,00D
Despesas de Condomínio - [30341]	9.258,40D	1.066,58	0,00	10.324,98D
Eventos e Confirmações - [30342]	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
Brindes e Presentes - [30343]	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
Doações - [30346]	513,46D	0,00	0,00	513,46D
Ajudas de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	7.083,62D	3.961,17	0,00	11.044,79D
DESPESA STRIBUTARIAS - [00303]	34.463,82D	3.327,71	0,00	37.791,53D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.314,20D	525,92	0,00	4.840,12D
Imposto de Renda - [30303]	1.941,25D	46,59	0,00	1.987,84D
IPPU - [30304]	9.045,68D	0,00	0,00	9.045,68D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	716,96D	85,68	0,00	802,64D
IDF - [30308]	5.395,32D	727,48	0,00	6.122,80D
IR Aplicação Financeira - [30310]	13.050,41D	1.942,04	0,00	14.992,45D
DESPESA SFINANCEIRAS - [00304]	2.062,94D	2.015,92	477,43	3.601,43D
Tarifas Bancárias - [30401]	274,32D	590,43	477,43	387,32D
Multas por Atraso - [30407]	45,80D	12,63	0,00	58,43D
Taxa Administrativa - [30408]	1.742,82D	1.412,86	0,00	3.155,68D
CUSTOS /EVENTOS - [00306]	92.721,70D	1.456,00	0,00	94.177,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos c/Evento Festa de Natal - [30602]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
Custos c/Evento Campeonato de Futebol - [30603]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Custos c/Evento Happy Hour - [30604]	400,00D	1.456,00	0,00	1.856,00D
Custos c/Evento Dias das Mães - [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 A ssocontas - [30623]	57.889,70D	0,00	0,00	57.889,70D
Custos Evento Compliance Estatal e o Papel do MPC - [30628]	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.334,00D	0,00	0,00	7.334,00D
Custo c/Xerox - [30701]	7.334,00D	0,00	0,00	7.334,00D
RECEITAS - [00004]	1.686.140,48C	559,26	206.697,32	1.892.278,54C
RECEITAS - [00041]	1.686.140,48C	559,26	206.697,32	1.892.278,54C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.402.828,62C	559,26	173.558,35	1.575.827,71C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	199.654,76C	31,26	25.633,20	225.256,70C
Mensalidade de Associados - [40101]	199.654,76C	31,26	25.633,20	225.256,70C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	1.161.458,52C	0,00	146.669,73	1.308.128,25C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	277.745,81C	0,00	35.660,85	313.406,66C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.290,31C	0,00	324,77	2.615,08C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	14,02C	0,00	0,00	14,02C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	65.957,13C	0,00	6.527,95	72.485,08C
Taxa Administrativa Contrato Unimed TxAdm. - [40238]	760.923,09C	0,00	97.316,53	858.239,62C
Taxa Administrativa Contrato D. Araújo - [40239]	883,92C	0,00	91,34	975,26C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	2.759,56C	0,00	379,11	3.138,67C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema TxAdm. - [40241]	49.003,00C	0,00	5.962,95	54.965,95C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	200,00C	0,00	270,00	470,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegria Clínica Odont. - [40243]	140,63C	0,00	0,00	140,63C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros SA - [40244]	1.357,63C	0,00	136,23	1.493,86C
Taxa Administrativa Contrato PLM - [40245]	183,42C	0,00	0,00	183,42C
RECEITA C/PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	41.715,34C	528,00	1.255,42	42.442,76C
Happy Hour - [40403]	168,00C	528,00	532,00	172,00C
Campeonato de Futebol - [40406]	560,00C	0,00	160,00	720,00C
Festa de Natal - [40407]	23.640,50C	0,00	0,00	23.640,50C
Festa Junina A ssocontas - [40412]	17.346,84C	0,00	563,42	17.910,26C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	147.069,39C	0,00	18.589,11	165.658,50C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	112.212,67C	0,00	14.453,02	126.665,69C
Rendimentos de Aplicação Financeira - [42201]	110.152,32C	0,00	14.152,44	124.304,76C
Juros Ativos - [42203]	2.060,35C	0,00	300,58	2.360,93C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	34.715,95C	0,00	4.136,09	38.852,04C
Cópias e Reproduções - [42303]	16.358,22C	0,00	2.381,85	18.740,07C
Plastificações de Documentos - [42304]	913,99C	0,00	129,35	1.043,34C
Encadernações - [42305]	1.221,97C	0,00	144,42	1.366,39C
Envelope - [42306]	64,29C	0,00	3,47	67,76C
Aluguel de Móveis Próprios - [42307]	12.115,37C	0,00	1.477,00	13.592,37C
Patrocínio Mensual - [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
OUTRAS RECEITAS - [00407]	140,77C	0,00	0,00	140,77C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	140,77C	0,00	0,00	140,77C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	136.242,47C	0,00	14.549,86	150.792,33C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	136.242,47C	0,00	14.549,86	150.792,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado Recup Tributos/Impostos - [43102]	136.242,47C	0,00	14.549,86	150.792,33C

A análise do Balancete =====

A tivo ----->	6.952.536,78D	Passivo ----->	6.180.116,35C
Despesa ----->	1.119.858,11D	Receita ----->	1.892.278,54C
Custo ----->	0,00D		
=====>	8.072.394,89D	=====>	8.072.394,89C
Superávit =====>	772.420,43		

=====  
 Valores do Período =====

Receita ----->	206.138,06C
Despesa/Custo ----->	115.061,24D
Superávit ----->	91.076,82

=====