

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.952.536,78D	5.659.441,78	5.578.586,67	7.033.391,89D
CIRCULANTE - [00011]	4.892.512,33D	5.659.341,78	5.553.778,86	4.998.075,25D
DISPONIVEL - [00012]	3.229.050,43D	4.183.409,36	4.090.026,53	3.322.433,26D
CAIXA - [00101]	1.684,13D	6.827,89	6.023,10	2.488,92D
Caixa - [10101]	1.684,13D	6.827,89	6.023,10	2.488,92D
BANCOS CONTAMOVIMENTO - [00102]	109.456,67D	2.828.275,22	2.737.606,20	200.125,69D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.734.387,22	2.734.387,22	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	78.072,27D	65.649,81	42,00	143.680,08D
Banco Sicoob Coel - [10309]	31.384,40D	28.238,19	3.176,98	56.445,61D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.117.909,63D	1.348.306,25	1.346.397,23	3.119.818,65D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.876.085,05D	8.403,85	1.363,05	1.883.125,85D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	99.239,19D	1.334.450,37	1.343.997,07	89.692,49D
Banco Do Brasil Orocop - [10308]	26.978,54D	134,89	0,00	27.113,43D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.115.606,85D	5.317,14	1.037,11	1.119.886,88D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.663.461,90D	1.475.932,42	1.463.752,33	1.675.641,99D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.566.723,42D	1.470.304,22	1.463.749,85	1.573.277,79D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.479.298,56D	1.444.737,54	1.438.796,43	1.485.239,67D
Convenio Farmacia - [10224]	8.723,44D	5.063,09	4.921,33	8.865,20D
Convenio Telefonias - [10225]	3.199,94D	793,53	285,07	3.708,40D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.486,42D	1.630,00	1.620,30	2.496,12D
Conta Transitória - [10229]	0,00	3.380,56	3.380,56	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.735,90D	3.701,80	3.762,60	6.675,10D
Emprestimo a Associados - [10232]	66.279,16D	9.609,15	9.595,01	66.293,30D
Convenio Allianz - Seguro de Vida - [10237]	0,00D	1.388,55	1.388,55	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	20.463,48D	3,20	2,48	20.464,20D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	20.461,00D	0,00	0,00	20.461,00D
Adiantamento de Salários - [10242]	2,48D	3,20	2,48	3,20D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	76.275,00D	5.625,00	0,00	81.900,00D
H&E Eventos & Produções Ltda - [10292]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
M P Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	73.125,00D	5.625,00	0,00	78.750,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	785.194,55D	0,00	14.468,54	770.726,01D
CREDITOS - [00014]	785.194,55D	0,00	14.468,54	770.726,01D
CONTASE CREDITO A RECEBER - [00110]	785.194,55D	0,00	14.468,54	770.726,01D
INSS a Recuperar: Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	785.194,55D	0,00	14.468,54	770.726,01D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.274.829,90D	100,00	10.339,27	1.264.590,63D
INVESTIMENTOS - [00017]	763,71D	100,00	0,00	863,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	763,71D	100,00	0,00	863,71D
Cooperativa Sicoob - [11301]	763,71D	100,00	0,00	863,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.274.066,19D	0,00	10.339,27	1.263.726,92D
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
Benefitorias 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
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEISE UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
M oveis e U tensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
MAQUINASE EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
Maquinase 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]	114.422,51D	0,00	0,00	114.422,51D
Computadores e Perifericos - [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
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
Softwares - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	466.388,14C	0,00	10.339,27	476.727,41C
Imoveis - [10051]	282.860,24C	0,00	7.874,11	290.734,35C
Instalacoes - [10052]	4.898,84C	0,00	63,78	4.962,62C
M oveis e U tensilios - [10053]	19.962,69C	0,00	468,10	20.430,79C
Maquinase Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	109.192,88C	0,00	1.933,28	111.126,16C
PASSIVO - [00002]	6.180.116,35C	1.311.671,76	1.315.852,57	6.184.297,16C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.584.553,25C	1.297.203,22	1.315.852,57	1.603.202,60C
EXIGIVEL - [00022]	1.584.553,25C	1.297.203,22	1.315.852,57	1.603.202,60C
FORNecedores - [00202]	1.386.062,71C	1.203.106,54	1.209.241,09	1.392.197,26C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.203.106,54C	1.203.106,54	1.209.241,09	1.209.241,09C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	182.956,17C	0,00	0,00	182.956,17C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	38.214,00C	53.454,82	53.877,82	38.637,00C
Salarios a Pagar - [20301]	38.214,00C	53.454,82	53.877,82	38.637,00C
IMPOSTO SE CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	48.775,21C	40.641,86	41.507,43	49.640,78C
INSS - [20401]	16.835,18C	16.835,17	16.835,18	16.835,19C
FGTS - [20402]	4.207,33C	4.207,35	4.207,35	4.207,33C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	63,57C	0,00	0,00	63,57C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	525,92C	525,92	525,92	525,92C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	280,91	280,91C
ISSQN - [20407]	11.149,81C	11.004,53	11.284,54	11.429,82C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	5,24C	0,00	0,00	5,24C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	15.988,16C	8.068,89	8.373,53	16.292,80C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.794,94C	0,00	1.000,00	14.794,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Mãe Tereza (tio Mauricio) - [20509]	1.020,00C	0,00	1.000,00	2.020,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	58.262,44C	0,00	5.843,55	64.105,99C
Ferias - [20601]	58.262,44C	0,00	5.843,55	64.105,99C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	39.443,95C	0,00	4.382,68	43.826,63C
13º Salario - [20701]	39.443,95C	0,00	4.382,68	43.826,63C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	785.194,55C	14.468,54	0,00	770.726,01C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	785.194,55C	14.468,54	0,00	770.726,01C
OUTROS RESULT/RECEITAS A REALIZAR - [26]	785.194,55C	14.468,54	0,00	770.726,01C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	785.194,55C	14.468,54	0,00	770.726,01C

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]	1.119.858,11D	133.381,84	598,71	1.252.641,24D
DESPESA S/CUSTO - [00031]	1.119.858,11D	133.381,84	598,71	1.252.641,24D
DESPESA OPERACIONAIS - [00032]	1.119.858,11D	133.381,84	598,71	1.252.641,24D
DESPESA COM PESSOAL - [00301]	732.322,77D	84.152,93	60,00	816.415,70D
Ondenados e Salários - [30102]	438.869,48D	52.591,93	0,00	491.461,41D
Férias - [30106]	59.560,71D	5.843,55	0,00	65.404,26D
13º Salário - [30107]	41.080,65D	4.382,68	0,00	45.463,33D
INSS - [30108]	124.688,39D	13.410,93	0,00	138.099,32D
FGTS - [30109]	38.720,85D	4.207,35	0,00	42.928,20D
Programa de Alimentação do Trabalhador - [30112]	20.924,06D	2.433,80	60,00	23.297,86D
Bolsa Estágio - [30114]	8.478,63D	1.282,69	0,00	9.761,32D
DESPESA ADMINISTRATIVAS - [00302]	244.630,68D	39.904,81	0,00	284.535,49D
Energia Elétrica - [30204]	521,30D	51,44	0,00	572,74D
Combustíveis - [30205]	163,03D	108,12	0,00	271,15D
Material de Escritório e Expediente - [30207]	2.137,17D	157,60	0,00	2.294,77D
Serviços Prestados - PF - [30208]	42.362,93D	4.263,35	0,00	46.626,28D
Serviços Prestados - PJ - [30209]	2.556,44D	8.225,55	0,00	10.781,99D
Coneios - [30213]	528,66D	335,74	0,00	864,40D
Transporte e Condução - [30215]	383,24D	14,10	0,00	397,34D
Bens de Reduzido Valor - [30217]	629,51D	0,00	0,00	629,51D
Propaganda e Publicidade - [30218]	719,88D	450,00	0,00	1.169,88D
Conservação e Manutenção - [30221]	2.767,80D	1.344,00	0,00	4.111,80D
Serviços de Contabilidade - [30223]	21.780,00D	2.420,00	0,00	24.200,00D
Lanches e Refeições - [30224]	2.748,34D	1.382,46	0,00	4.130,80D
Despesa com Cartório - [30225]	933,70D	21,60	0,00	955,30D
Depreciação e Amortização - [30226]	92.366,33D	10.339,27	0,00	102.705,60D
Utilização de Software - [30228]	13.719,00D	954,36	0,00	14.673,36D
Estacionamento - [30229]	28,12D	8,50	0,00	36,62D
Serviço de Impressão Agenda, Mensuais e Assontas - [30333]	17.482,00D	0,00	0,00	17.482,00D
Despesas de Condomínio - [30341]	10.324,98D	1.813,71	0,00	12.138,69D
Eventos e Confiatemizacoes - [30342]	1.020,00D	6.758,00	0,00	7.778,00D
Brindes e Presentes - [30343]	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
Doações - [30346]	513,46D	0,00	0,00	513,46D
Ajudade Custo - Equipe Atletismo - [30348]	11.044,79D	1.257,01	0,00	12.301,80D
DESPESA TRIBUTARIAS - [00303]	37.791,53D	3.510,10	68,18	41.233,45D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.840,12D	525,92	0,00	5.366,04D
Imposto de Renda - [30303]	1.987,84D	73,74	0,00	2.061,58D
IPU - [30304]	9.045,68D	0,00	0,00	9.045,68D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	802,64D	23,00	0,00	825,64D
IDF - [30308]	6.122,80D	487,28	68,18	6.541,90D
IR Aplicação Financeira - [30310]	14.992,45D	2.400,16	0,00	17.392,61D
DESPESA FINANCEIRAS - [00304]	3.601,43D	608,13	470,53	3.739,03D
Tarifas Bancárias - [30401]	387,32D	608,13	470,53	524,92D
Multas por Atraso - [30407]	58,43D	0,00	0,00	58,43D
Taxa Administrativa - [30408]	3.155,68D	0,00	0,00	3.155,68D
CUSTOS / EVENTOS - [00306]	94.177,70D	2.647,27	0,00	96.824,97D

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]	1.856,00D	0,00	0,00	1.856,00D
Custos c/Evento Semanado Servidor - [30606]	0,00	2.647,27	0,00	2.647,27D
Custos c/Evento Dia 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 M. P. C. - [30628]	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	7.334,00D	2.558,60	0,00	9.892,60D
Custo c/Xerox - [30701]	7.334,00D	2.558,60	0,00	9.892,60D
RECEITAS - [00004]	1.892.278,54C	0,00	209.457,43	2.101.735,97C
RECEITAS - [00041]	1.892.278,54C	0,00	209.457,43	2.101.735,97C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.575.827,71C	0,00	173.805,83	1.749.633,54C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	225.256,70C	0,00	25.617,57	250.874,27C
Mensalidade de Associados - [40101]	225.256,70C	0,00	25.617,57	250.874,27C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM CONTRATO - [00402]	1.308.128,25C	0,00	147.277,61	1.455.405,86C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	313.406,66C	0,00	35.708,83	349.115,49C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Priv. - [40235]	2.615,08C	0,00	324,77	2.939,85C
Taxa Administrativa Contrato Drogaria - [40236]	14,02C	0,00	0,00	14,02C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	72.485,08C	0,00	7.854,33	80.339,41C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx adm. - [40238]	858.239,62C	0,00	97.217,16	955.456,78C
Taxa Administrativa Contrato D. Araújo - [40239]	975,26C	0,00	93,04	1.068,30C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	3.138,67C	0,00	0,00	3.138,67C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx adm. - [40241]	54.965,95C	0,00	5.943,25	60.909,20C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	470,00C	0,00	0,00	470,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegria Clínica Odont. - [40243]	140,63C	0,00	0,00	140,63C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros SA - [40244]	1.493,86C	0,00	136,23	1.630,09C
Taxa Administrativa Contrato PLM - [40245]	183,42C	0,00	0,00	183,42C
RECEITA C/PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	42.442,76C	0,00	910,65	43.353,41C
Happy Hour - [40403]	172,00C	0,00	728,90	900,90C
Campeonato de Futebol - [40406]	720,00C	0,00	0,00	720,00C
Festa de Natal - [40407]	23.640,50C	0,00	0,00	23.640,50C
Festa Junina A ssocontas - [40412]	17.910,26C	0,00	181,75	18.092,01C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	165.658,50C	0,00	21.183,06	186.841,56C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	126.665,69C	0,00	15.197,84	141.863,53C
Rendimentos de Aplicação Financeira - [42201]	124.304,76C	0,00	14.599,85	138.904,61C
Juros Ativos - [42203]	2.360,93C	0,00	597,99	2.958,92C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	38.852,04C	0,00	5.980,22	44.832,26C
Cópias e Reproduções - [42303]	18.740,07C	0,00	2.729,14	21.469,21C
Plastificações de Documentos - [42304]	1.043,34C	0,00	74,02	1.117,36C
Encadernações - [42305]	1.366,39C	0,00	216,48	1.582,87C
Envelope - [42306]	67,76C	0,00	5,00	72,76C
Aluguel de Imóveis Próprios - [42307]	13.592,37C	0,00	2.955,58	16.547,95C
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	5,00	145,77C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	140,77C	0,00	5,00	145,77C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	150.792,33C	0,00	14.468,54	165.260,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	150.792,33C	0,00	14.468,54	165.260,87C
Resultado Recup Tributos/Impostos - [43102]	150.792,33C	0,00	14.468,54	165.260,87C

A análise do Balancete =====

A tivo —————>	7.033.391,89D	Passivo —————>	6.184.297,16C
Despesa —————>	1.252.641,24D	Receita —————>	2.101.735,97C
Custo —————>	0,00D		
=====>	8.286.033,13D	=====>	8.286.033,13C
Superávit=====>	849.094,73		

Valores do Período =====

Receita —————>	209.457,43C
Despesa/Custo ———>	132.783,13D
Superávit —————>	76.674,30