

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.097.957,17D	4.048.114,17	3.814.163,77	8.331.907,57D
[00011]CIRCULANTE	6.453.633,97D	4.048.014,17	3.805.751,32	6.695.896,82D
[00012]DISPONIVEL	5.707.897,71D	2.167.823,19	3.412.111,66	4.463.609,24D
[00101]CAIXA	1.852,38D	2.210,80	1.418,40	2.644,78D
[10101]Caixa	1.852,38D	2.210,80	1.418,40	2.644,78D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	732.121,87D	1.942.924,33	1.837.758,87	837.287,33D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	1.835.946,07	1.835.946,07	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	81.766,29D	67.602,60	53,50	149.315,39D
[10309]Banco Sicoob Cofal	650.355,58D	39.375,66	1.759,30	687.971,94D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.973.923,46D	222.688,06	1.572.934,39	3.623.677,13D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.938.232,15D	2.716,85	394,20	1.940.554,80D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	1.553.073,09D	218.022,05	1.572.221,86	198.873,28D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	27.385,24D	136,92	0,00	27.522,16D
[10310]Aplicação Sicoob	1.455.232,98D	1.812,24	318,33	1.456.726,89D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	745.736,26D	1.880.190,98	393.639,66	2.232.287,58D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	652.734,17D	1.865.661,89	382.278,10	2.136.117,96D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	577.050,51D	1.822.708,64	352.662,02	2.047.097,13D
[10224]Convenio Farmacia	4.678,60D	4.559,44	3.381,78	5.856,26D
[10225]Convenio Telefonica	0,00	262,15	20,87	241,28D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	0,00	3.173,00	365,05	2.807,95D
[10229]Conta Transitoria	0,00	16.293,05	16.293,05	0,00
[10231]Convenio Odontologico	3.541,31D	5.609,66	2.900,78	6.250,19D
[10232]Emprestimo a Associados	67.463,75D	10.005,73	6.161,67	71.307,81D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	0,00D	3.050,22	492,88	2.557,34D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2,09D	14.529,09	11.361,56	3.169,62D
[10242]Adiantamento de Salarios	2,09D	0,00	2,09	0,00
[10243]Adiantamento de Ferias	0,00	14.529,09	11.359,47	3.169,62D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	510.916,77D	0,00	0,00	510.916,77D
[00014]CREDITOS	510.916,77D	0,00	0,00	510.916,77D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	510.916,77D	0,00	0,00	510.916,77D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	510.916,77D	0,00	0,00	510.916,77D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.133.406,43D	100,00	8.412,45	1.125.093,98D
[00017]INVESTIMENTOS	2.332,24D	100,00	0,00	2.432,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.332,24D	100,00	0,00	2.432,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	2.332,24D	100,00	0,00	2.432,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.131.074,19D	0,00	8.412,45	1.122.661,74D
[00112]IMOVEIS	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
[11201]Terrenos	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
[11202]Imoveis	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
[11300]Benfeitorias Terreno Buritis	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
[00113]INSTALACOES	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
[11302]Instalacoes	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
[00114]MOVEIS E UTENSILIOS	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
[11401]Moveis e Utensilios	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00116]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
[11601]Maquinas e Equipamentos	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
[11602]Fax	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[00117]COMPUTADORES E PERIFERICOS	116.060,51D	0,00	0,00	116.060,51D
[11701]Computadores e Perifericos	80.075,71D	0,00	0,00	80.075,71D
[11702]Monitor	3.418,12D	0,00	0,00	3.418,12D
[11703]Impressora	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
[11704]Scanner	719,16D	0,00	0,00	719,16D
[00118]SOFTWARE	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[11801]Software	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA	611.018,14C	0,00	8.412,45	619.430,59C
[10051]Imoveis	400.971,89C	0,00	7.874,11	408.846,00C
[10052]Instalacoes	5.933,06C	0,00	70,24	6.003,30C
[10053]Moveis e Utensilios	26.984,19C	0,00	468,10	27.452,29C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	127.655,51C	0,00	0,00	127.655,51C
[00002]PASSIVO	8.097.957,17C	1.527.775,85	1.686.475,74	8.256.657,06C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.786.201,83C	1.527.775,85	1.686.475,74	1.944.901,72C
[00022]EXIGIVEL	1.786.201,83C	1.527.775,85	1.686.475,74	1.944.901,72C
[00202]FORNECEDORES	1.658.644,53C	1.470.558,36	1.569.806,69	1.757.892,86C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.470.558,37C	1.470.558,36	1.452.363,07	1.452.363,08C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	188.086,16C	0,00	117.443,62	305.529,78C
[00203]SALARIOS A PAGAR	0,00	28.503,88	64.465,88	35.962,00C
[20301]Salarios a Pagar	0,00	28.503,88	64.465,88	35.962,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	29.801,84C	16.386,22	46.758,61	60.174,23C
[20401]INSS	0,00	0,00	18.654,47	18.654,47C
[20402]FGTS	4.648,48C	0,00	4.619,75	9.268,23C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	89,00C	15,03	13,52	87,49C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	1.098,70C	1.098,70	577,47	577,47C
[20407]ISSQN	199,65C	0,00	13.270,80	13.470,45C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	120,61C	70,53	41,91	91,99C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	23.645,40C	15.201,96	9.580,69	18.024,13C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.059,94C	4.270,00	610,00	14.399,94C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	5.285,00C	4.270,00	610,00	1.625,00C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	79.695,52C	8.057,39	0,00	71.638,13C
[20601]Ferias	79.695,52C	8.057,39	0,00	71.638,13C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	0,00	0,00	4.834,56	4.834,56C
[20701]13§Salario	0,00	0,00	4.834,56	4.834,56C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	510.916,77C	0,00	0,00	510.916,77C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	510.916,77C	0,00	0,00	510.916,77C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	510.916,77C	0,00	0,00	510.916,77C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	510.916,77C	0,00	0,00	510.916,77C
[00025]PATRIMONIO SOCIAL	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00029]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00211]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[23401]Superavits Acumulados	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00003]DESPESA/CUSTO	0,00	111.976,07	2.432,93	109.543,14D
[00031]DESPESAS/CUSTO	0,00	111.976,07	2.432,93	109.543,14D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.976,07	2.432,93	109.543,14D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.156,60	1.956,73	85.199,87D
[30102]Ordenados e Salarios	0,00	49.533,05	2,09	49.530,96D
[30106]Ferias	0,00	7.923,53	1.894,64	6.028,89D
[30107]13§Salario	0,00	4.834,56	0,00	4.834,56D
[30108]INSS	0,00	17.197,45	0,00	17.197,45D
[30109]FGTS	0,00	4.619,75	0,00	4.619,75D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	0,00	2.199,62	60,00	2.139,62D
[30114]Bolsa Estagio	0,00	848,64	0,00	848,64D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.398,45	0,00	19.398,45D
[30204]Energia Eletrica	0,00	50,85	0,00	50,85D
[30208]Servicos Prestados - PF	0,00	4.263,35	0,00	4.263,35D
[30209]Servicos Prestados - PJ	0,00	321,64	0,00	321,64D
[30213]Correios	0,00	18,40	0,00	18,40D
[30223]Servicos de Contabilidade	0,00	3.908,79	0,00	3.908,79D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	0,00D	8.412,45	0,00	8.412,45D
[30228]Utilizacao de Software	0,00	1.055,67	0,00	1.055,67D
[30341]Despesas de Condominio	0,00	1.367,30	0,00	1.367,30D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.783,96	0,00	4.783,96D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	577,47	0,00	577,47D
[30303]Imposto de Renda	0,00	727,15	0,00	727,15D
[30304]IPTU	0,00	3.444,97	0,00	3.444,97D
[30308]IOF	0,00	34,37	0,00	34,37D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	637,06	476,20	160,86D
[30401]Tarifas Bancarias	0,00	631,80	476,20	155,60D
[30407]Multas por Atraso	0,00D	5,26	0,00	5,26D
[00004]RECEITAS	0,00	0,00	184.793,65	184.793,65C
[00041]RECEITAS	0,00	0,00	184.793,65	184.793,65C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	178.119,38	178.119,38C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	5.196,80	5.196,80C
[40101]Mensalidade de Associados	0,00	0,00	5.196,80	5.196,80C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	0,00	0,00	172.922,58	172.922,58C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	0,00C	0,00	43.507,23	43.507,23C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	0,00C	0,00	632,20	632,20C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	0,00C	0,00	6.232,46	6.232,46C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	0,00C	0,00	115.245,01	115.245,01C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	0,00C	0,00	78,15	78,15C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	0,00C	0,00	864,09	864,09C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	0,00C	0,00	5.974,09	5.974,09C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	0,00C	0,00	90,14	90,14C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	0,00C	0,00	299,21	299,21C
[00043]OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.674,27	6.674,27C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	5.006,17	5.006,17C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	4.755,83	4.755,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42203]Juros Ativos	0,00	0,00	250,34	250,34C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.668,10	1.668,10C
[42303]Copias e Reproducoes	0,00	0,00	143,50	143,50C
[42305]Encadernacoes	0,00	0,00	47,60	47,60C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	0,00C	0,00	1.477,00	1.477,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.331.907,57D	Passivo ----->	8.256.657,06C
Despesa ----->	109.543,14D	Receita ----->	184.793,65C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.441.450,71D	=====>	8.441.450,71C
Superávit =====>	75.250,51		

Valores do Período

Receita ----->	184.793,65C
Despesa/Custo ----->	109.543,14D
Superávit ----->	75.250,51

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

VICENTE VIEIRA DA SILVA
Administrador
CPF:176.764.796-49

João Jacques de Freitas Gonçalves
CONTADOR
CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4

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