

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00001]ATIVO</b>	<b>8.331.907,57D</b>	<b>7.263.728,72</b>	<b>7.179.442,15</b>	<b>8.416.194,14D</b>
<b>[00011]CIRCULANTE</b>	<b>6.695.896,82D</b>	<b>7.263.628,72</b>	<b>7.154.973,82</b>	<b>6.804.551,72D</b>
<b>[00012]DISPONIVEL</b>	<b>4.463.609,24D</b>	<b>5.515.699,77</b>	<b>5.414.429,89</b>	<b>4.564.879,12D</b>
<b>[00101]CAIXA</b>	<b>2.644,78D</b>	<b>1.854,20</b>	<b>2.117,70</b>	<b>2.381,28D</b>
[10101]Caixa	2.644,78D	1.854,20	2.117,70	2.381,28D
<b>[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>837.287,33D</b>	<b>3.368.583,41</b>	<b>3.804.188,87</b>	<b>401.681,87D</b>
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.248.536,27	3.248.536,27	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	149.315,39D	80.038,52	90,00	229.263,91D
[10309]Banco Sicoob Cofal	687.971,94D	40.008,62	555.562,60	172.417,96D
<b>[00103]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.623.677,13D</b>	<b>2.145.262,16</b>	<b>1.608.123,32</b>	<b>4.160.815,97D</b>
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.940.554,80D	2.433,25	374,00	1.942.614,05D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	198.873,28D	1.594.994,35	1.607.735,52	186.132,11D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	27.522,16D	1.593,40	0,00	29.115,56D
[10310]Aplicação Sicoob	1.456.726,89D	546.241,16	13,80	2.002.954,25D
<b>[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.232.287,58D</b>	<b>1.747.928,95</b>	<b>1.740.543,93</b>	<b>2.239.672,60D</b>
<b>[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>2.136.117,96D</b>	<b>1.736.409,55</b>	<b>1.737.061,89</b>	<b>2.135.465,62D</b>
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.047.097,13D	1.708.524,12	1.710.702,65	2.044.918,60D
[10224]Convenio Farmacia	5.856,26D	4.664,81	4.747,15	5.773,92D
[10225]Convenio Telefonica	241,28D	175,12	83,17	333,23D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.807,95D	1.586,50	1.586,50	2.807,95D
[10229]Conta Transitoria	0,00	4.608,52	4.608,52	0,00
[10231]Convenio Odontologico	6.250,19D	5.250,26	5.174,76	6.325,69D
[10232]Emprestimo a Associados	71.307,81D	8.550,00	6.570,00	73.287,81D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	2.557,34D	3.050,22	3.589,14	2.018,42D
<b>[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.169,62D</b>	<b>11.519,40</b>	<b>3.482,04</b>	<b>11.206,98D</b>
[10243]Adiantamento de Ferias	3.169,62D	11.519,40	3.482,04	11.206,98D
<b>[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>93.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00D</b>
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
<b>[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>510.916,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,88</b>	<b>494.860,89D</b>
<b>[00014]CREDITOS</b>	<b>510.916,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,88</b>	<b>494.860,89D</b>
<b>[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER</b>	<b>510.916,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,88</b>	<b>494.860,89D</b>
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	510.916,77D	0,00	16.055,88	494.860,89D
<b>[00016]ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.125.093,98D</b>	<b>100,00</b>	<b>8.412,45</b>	<b>1.116.781,53D</b>
<b>[00017]INVESTIMENTOS</b>	<b>2.432,24D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,24D</b>
<b>[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>2.432,24D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,24D</b>
[11301]Cooperativa Sicoob	2.432,24D	100,00	0,00	2.532,24D
<b>[00018]ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.122.661,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.412,45</b>	<b>1.114.249,29D</b>
<b>[00112]IMOVEIS</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.893,30D</b>
[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 Buritit	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
<b>[00113]INSTALACOES</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
[11302]Instalacoes	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
<b>[00114]MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>31.641,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641,68D</b>
[11401]Moveis e Utensilios	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00116]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
[11601]Maquinas e Equipamentos	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
[11602]Fax	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>[00117]COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>116.060,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.060,51D</b>
[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
<b>[00118]SOFTWARE</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
[11801]Software	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>619.430,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.412,45</b>	<b>627.843,04C</b>
[10051]Imoveis	408.846,00C	0,00	7.874,11	416.720,11C
[10052]Instalacoes	6.003,30C	0,00	70,24	6.073,54C
[10053]Moveis e Utensilios	27.452,29C	0,00	468,10	27.920,39C
[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
<b>[00002]PASSIVO</b>	<b>8.256.657,06C</b>	<b>1.700.290,19</b>	<b>1.676.608,74</b>	<b>8.232.975,61C</b>
<b>[00021]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.944.901,72C</b>	<b>1.684.234,31</b>	<b>1.676.608,74</b>	<b>1.937.276,15C</b>
<b>[00022]EXIGIVEL</b>	<b>1.944.901,72C</b>	<b>1.684.234,31</b>	<b>1.676.608,74</b>	<b>1.937.276,15C</b>
<b>[00202]FORNECEDORES</b>	<b>1.757.892,86C</b>	<b>1.566.124,43</b>	<b>1.556.331,73</b>	<b>1.748.100,16C</b>
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.452.363,08C	1.452.363,07	1.451.522,35	1.451.522,36C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	305.529,78C	113.761,36	104.809,38	296.577,80C
<b>[00203]SALARIOS A PAGAR</b>	<b>35.962,00C</b>	<b>60.328,37</b>	<b>63.307,37</b>	<b>38.941,00C</b>
[20301]Salarios a Pagar	35.962,00C	60.328,37	63.307,37	38.941,00C
<b>[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>60.174,23C</b>	<b>48.089,33</b>	<b>51.060,07</b>	<b>63.144,97C</b>
[20401]INSS	18.654,47C	18.654,47	19.994,62	19.994,62C
[20402]FGTS	9.268,23C	4.619,73	5.004,01	9.652,51C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	87,49C	13,52	8,13	82,10C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	577,47C	577,47	625,50	625,50C
[20407]ISSQN	13.470,45C	13.270,80	13.241,47	13.441,12C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	91,99C	41,91	25,20	75,28C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	18.024,13C	10.911,43	12.161,14	19.273,84C
<b>[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>14.399,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>15.474,94C</b>
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	1.625,00C	0,00	1.075,00	2.700,00C
<b>[00206]PROVISAO PARA FERIAS</b>	<b>71.638,13C</b>	<b>9.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>61.945,95C</b>
[20601]Ferias	71.638,13C	9.692,18	0,00	61.945,95C
<b>[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO</b>	<b>4.834,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834,57</b>	<b>9.669,13C</b>
[20701]13§Salario	4.834,56C	0,00	4.834,57	9.669,13C
<b>[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>510.916,77C</b>	<b>16.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>494.860,89C</b>
<b>[25]RESULTADOS A REALIZAR</b>	<b>510.916,77C</b>	<b>16.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>494.860,89C</b>
<b>[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>510.916,77C</b>	<b>16.055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>494.860,89C</b>
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	510.916,77C	16.055,88	0,00	494.860,89C
<b>[00025]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>
<b>[00029]RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00211]RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>
[23401]Superavits Acumulados	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
<b>[00003]DESPESA/CUSTO</b>	<b>109.543,14D</b>	<b>125.260,77</b>	<b>3.889,75</b>	<b>230.914,16D</b>
<b>[00031]DESPESAS/CUSTO</b>	<b>109.543,14D</b>	<b>125.260,77</b>	<b>3.889,75</b>	<b>230.914,16D</b>
<b>[00032]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>109.543,14D</b>	<b>125.260,77</b>	<b>3.889,75</b>	<b>230.914,16D</b>
<b>[00301]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>85.199,87D</b>	<b>85.348,60</b>	<b>3.415,05</b>	<b>167.133,42D</b>
[30102]Ordenados e Salarios	49.530,96D	54.090,03	1,32	103.619,67D
[30106]Ferias	6.028,89D	2.321,25	3.344,73	5.005,41D
[30107]13§Salario	4.834,56D	4.834,57	0,00	9.669,13D
[30108]INSS	17.197,45D	15.950,27	0,00	33.147,72D
[30109]FGTS	4.619,75D	5.004,01	0,00	9.623,76D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	2.139,62D	2.599,83	69,00	4.670,45D
[30114]Bolsa Estagio	848,64D	548,64	0,00	1.397,28D
<b>[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>19.398,45D</b>	<b>18.214,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.612,50D</b>
[30204]Energia Eletrica	50,85D	37,35	0,00	88,20D
[30208]Servicos Prestados - PF	4.263,35D	4.263,35	0,00	8.526,70D
[30209]Servicos Prestados - PJ	321,64D	222,17	0,00	543,81D
[30213]Correios	18,40D	9,20	0,00	27,60D
[30215]Transporte e Conducao	0,00	97,51	0,00	97,51D
[30223]Servicos de Contabilidade	3.908,79D	2.605,86	0,00	6.514,65D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	8.412,45D	8.412,45	0,00	16.824,90D
[30228]Utilizacao de Software	1.055,67D	1.055,67	0,00	2.111,34D
[30229]Estacionamento	0,00	13,00	0,00	13,00D
[30341]Despesas de Condominio	1.367,30D	1.367,30	0,00	2.734,60D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	0,00D	130,19	0,00	130,19D
<b>[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.783,96D</b>	<b>7.601,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.385,34D</b>
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	577,47D	625,50	0,00	1.202,97D
[30303]Imposto de Renda	727,15D	394,79	0,00	1.121,94D
[30304]IPTU	3.444,97D	6.553,57	0,00	9.998,54D
[30308]IOF	34,37D	27,52	0,00	61,89D
<b>[00304]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>160,86D</b>	<b>1.338,76</b>	<b>474,70</b>	<b>1.024,92D</b>
[30401]Tarifas Bancarias	155,60D	657,10	474,70	338,00D
[30406]Juros e Mora	0,00	600,97	0,00	600,97D
[30407]Multas por Atraso	5,26D	80,69	0,00	85,95D
<b>[00306]CUSTOS C/ EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,28D</b>
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	0,00	12.450,28	0,00	12.450,28D
<b>[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>307,70</b>	<b>0,00</b>	<b>307,70D</b>
[30701]Custo c/ Xerox	0,00	307,70	0,00	307,70D
<b>[00004]RECEITAS</b>	<b>184.793,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.339,04</b>	<b>414.132,69C</b>
<b>[00041]RECEITAS</b>	<b>184.793,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>229.339,04</b>	<b>414.132,69C</b>
<b>[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>178.119,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.658,37</b>	<b>382.777,75C</b>
<b>[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>5.196,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.998,08</b>	<b>35.194,88C</b>
[40101]Mensalidade de Associados	5.196,80C	0,00	29.998,08	35.194,88C
<b>[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO</b>	<b>172.922,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.660,29</b>	<b>347.582,87C</b>
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	43.507,23C	0,00	41.981,27	85.488,50C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	632,20C	0,00	316,10	948,30C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	6.232,46C	0,00	11.354,74	17.587,20C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	115.245,01C	0,00	114.886,37	230.131,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	78,15C	0,00	0,00	78,15C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	864,09C	0,00	470,83	1.334,92C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	5.974,09C	0,00	5.297,57	11.271,66C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	90,14C	0,00	54,20	144,34C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	299,21C	0,00	299,21	598,42C
<b>[00043]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.674,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.624,79</b>	<b>15.299,06C</b>
<b>[00405]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>5.006,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529,08</b>	<b>11.535,25C</b>
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	4.755,83C	0,00	6.320,25	11.076,08C
[42203]Juros Ativos	250,34C	0,00	208,83	459,17C
<b>[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.668,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,71</b>	<b>3.763,81C</b>
[42303]Copias e Reproducoes	143,50C	0,00	361,01	504,51C
[42304]Plastificacoes de Documentos	0,00	0,00	180,00	180,00C
[42305]Encadernacoes	47,60C	0,00	77,70	125,30C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	1.477,00C	0,00	1.477,00	2.954,00C
<b>[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,88</b>	<b>16.055,88C</b>
<b>[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,88</b>	<b>16.055,88C</b>
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	0,00C	0,00	16.055,88	16.055,88C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	8.416.194,14D	Passivo ----->	8.232.975,61C
Despesa ----->	230.914,16D	Receita ----->	414.132,69C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.647.108,30D	=====>	8.647.108,30C
Superávit =====>	183.218,53		

## Valores do Período

Receita ----->	229.339,04C
Despesa/Custo ----->	121.371,02D
Superávit ----->	107.968,02

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
-----------	----------------	--------	---------	-------------