

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.416.194,14D	7.052.100,98	6.898.160,32	8.570.134,80D
[00011]CIRCULANTE	6.804.551,72D	7.052.000,98	6.872.568,00	6.983.984,70D
[00012]DISPONIVEL	4.564.879,12D	5.239.538,04	5.152.283,13	4.652.134,03D
[00101]CAIXA	2.381,28D	1.582,40	1.853,25	2.110,43D
[10101]Caixa	2.381,28D	1.582,40	1.853,25	2.110,43D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.681,87D	3.357.338,26	3.519.108,11	239.912,02D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.293.645,81	3.293.645,81	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	229.263,91D	29.349,57	220.053,50	38.559,98D
[10309]Banco Sicoob Cofal	172.417,96D	34.342,88	5.408,80	201.352,04D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.160.815,97D	1.880.617,38	1.631.321,77	4.410.111,58D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.942.614,05D	3.593,45	542,20	1.945.665,30D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	0,00	220.090,34	0,00	220.090,34D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	186.132,11D	1.652.339,04	1.629.885,48	208.585,67D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	29.115,56D	145,58	0,00	29.261,14D
[10310]Aplicação Sicoob	2.002.954,25D	4.448,97	894,09	2.006.509,13D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.239.672,60D	1.812.462,94	1.720.284,87	2.331.850,67D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.135.465,62D	1.803.703,48	1.705.327,43	2.233.841,67D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.044.918,60D	1.770.135,50	1.680.494,97	2.134.559,13D
[10224]Convenio Farmacia	5.773,92D	6.142,28	3.823,55	8.092,65D
[10225]Convenio Telefonia	333,23D	101,33	82,88	351,68D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.807,95D	3.173,00	1.574,90	4.406,05D
[10229]Conta Transitoria	0,00	4.481,39	4.481,39	0,00
[10231]Convenio Odontologico	6.325,69D	5.319,76	3.708,84	7.936,61D
[10232]Emprestimo a Associados	73.287,81D	11.300,00	7.616,67	76.971,14D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	2.018,42D	3.050,22	3.544,23	1.524,41D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.206,98D	8.759,46	14.957,44	5.009,00D
[10241]Adiantamento 13§ Salario	0,00	5.009,00	0,00	5.009,00D
[10243]Adiantamento de Ferias	11.206,98D	3.750,46	14.957,44	0,00
[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	494.860,89D	0,00	17.179,87	477.681,02D
[00014]CREDITOS	494.860,89D	0,00	17.179,87	477.681,02D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	494.860,89D	0,00	17.179,87	477.681,02D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	494.860,89D	0,00	17.179,87	477.681,02D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.116.781,53D	100,00	8.412,45	1.108.469,08D
[00017]INVESTIMENTOS	2.532,24D	100,00	0,00	2.632,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.532,24D	100,00	0,00	2.632,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	2.532,24D	100,00	0,00	2.632,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.114.249,29D	0,00	8.412,45	1.105.836,84D
[00112]MOVEIS	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11401]Moveis e Utensilios	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
[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	627.843,04C	0,00	8.412,45	636.255,49C
[10051]Imoveis	416.720,11C	0,00	7.874,11	424.594,22C
[10052]Instalacoes	6.073,54C	0,00	70,24	6.143,78C
[10053]Moveis e Utensilios	27.920,39C	0,00	468,10	28.388,49C
[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	8.232.975,61C	1.706.751,09	1.739.291,38	8.265.515,90C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.937.276,15C	1.689.571,22	1.739.291,38	1.986.996,31C
[00022]EXIGIVEL	1.937.276,15C	1.689.571,22	1.739.291,38	1.986.996,31C
[00202]FORNECEDORES	1.748.100,16C	1.553.943,18	1.607.663,70	1.801.820,68C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.451.522,36C	1.449.133,80	1.524.853,63	1.527.242,19C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	296.577,80C	104.809,38	82.810,07	274.578,49C
[00203]SALARIOS A PAGAR	38.941,00C	70.169,60	64.397,60	33.169,00C
[20301]Salarios a Pagar	38.941,00C	70.169,60	64.397,60	33.169,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	63.144,97C	54.204,65	47.651,72	56.592,04C
[20401]INSS	19.994,62C	19.994,62	20.027,18	20.027,18C
[20402]FGTS	9.652,51C	9.652,50	5.400,76	5.400,77C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	82,10C	0,00	8,13	90,23C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	625,50C	625,50	625,02	625,02C
[20407]ISSQN	13.441,12C	13.241,47	13.929,13	14.128,78C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	75,28C	25,20	25,20	75,28C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	19.273,84C	10.665,36	7.636,30	16.244,78C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.474,94C	0,00	1.075,00	16.549,94C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	2.700,00C	0,00	1.075,00	3.775,00C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	61.945,95C	10.853,17	13.268,16	64.360,94C
[20601]Ferias	61.945,95C	10.853,17	13.268,16	64.360,94C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	9.669,13C	400,62	5.235,20	14.503,71C
[20701]13§Salario	9.669,13C	400,62	5.235,20	14.503,71C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	494.860,89C	17.179,87	0,00	477.681,02C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	494.860,89C	17.179,87	0,00	477.681,02C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	494.860,89C	17.179,87	0,00	477.681,02C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	494.860,89C	17.179,87	0,00	477.681,02C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00025]PATRIMONIO SOCIAL	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[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	230.914,16D	118.300,05	541,93	348.672,28D
[00031]DESPESAS/CUSTO	230.914,16D	118.300,05	541,93	348.672,28D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	230.914,16D	118.300,05	541,93	348.672,28D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	167.133,42D	95.306,16	64,23	262.375,35D
[30102]Ordenados e Salarios	103.619,67D	48.034,37	4,23	151.649,81D
[30106]Ferias	5.005,41D	18.229,58	0,00	23.234,99D
[30107]13§Salario	9.669,13D	5.235,20	0,00	14.904,33D
[30108]INSS	33.147,72D	15.937,94	0,00	49.085,66D
[30109]FGTS	9.623,76D	5.000,14	0,00	14.623,90D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	4.670,45D	2.320,29	60,00	6.930,74D
[30114]Bolsa Estagio	1.397,28D	548,64	0,00	1.945,92D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.612,50D	19.670,99	0,00	57.283,49D
[30204]Energia Eletrica	88,20D	47,98	0,00	136,18D
[30208]Servicos Prestados - PF	8.526,70D	4.263,35	0,00	12.790,05D
[30209]Servicos Prestados - PJ	543,81D	231,41	0,00	775,22D
[30213]Correios	27,60D	22,15	0,00	49,75D
[30215]Transporte e Conducao	97,51D	0,00	0,00	97,51D
[30223]Servicos de Contabilidade	6.514,65D	3.386,58	0,00	9.901,23D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	16.824,90D	8.412,45	0,00	25.237,35D
[30228]Utilizacao de Software	2.111,34D	1.189,77	0,00	3.301,11D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30341]Despesas de Condominio	2.734,60D	1.367,30	0,00	4.101,90D
[30347]Certificado digital	0,00D	750,00	0,00	750,00D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	130,19D	0,00	0,00	130,19D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	12.385,34D	2.100,23	0,00	14.485,57D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	1.202,97D	625,02	0,00	1.827,99D
[30303]Imposto de Renda	1.121,94D	1.443,38	0,00	2.565,32D
[30304]IPTU	9.998,54D	0,00	0,00	9.998,54D
[30308]IOF	61,89D	31,83	0,00	93,72D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	1.024,92D	1.222,67	477,70	1.769,89D
[30401]Tarifas Bancarias	338,00D	618,37	477,70	478,67D
[30406]Juros e Mora	600,97D	0,00	0,00	600,97D
[30407]Multas por Atraso	85,95D	604,30	0,00	690,25D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	307,70D	0,00	0,00	307,70D
[30701]Custo c/ Xerox	307,70D	0,00	0,00	307,70D
[00004]RECEITAS	414.132,69C	0,00	239.158,49	653.291,18C
[00041]RECEITAS	414.132,69C	0,00	239.158,49	653.291,18C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	382.777,75C	0,00	211.916,53	594.694,28C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	35.194,88C	0,00	28.098,58	63.293,46C
[40101]Mensalidade de Associados	35.194,88C	0,00	28.098,58	63.293,46C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	347.582,87C	0,00	183.817,95	531.400,82C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	85.488,50C	0,00	42.063,30	127.551,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	948,30C	0,00	632,20	1.580,50C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	17.587,20C	0,00	17.842,97	35.430,17C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	230.131,38C	0,00	117.526,82	347.658,20C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	78,15C	0,00	101,68	179,83C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	1.334,92C	0,00	0,00	1.334,92C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	11.271,66C	0,00	5.297,57	16.569,23C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	144,34C	0,00	54,20	198,54C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	598,42C	0,00	299,21	897,63C
[00043]OUTRAS RECEITAS	15.299,06C	0,00	10.062,09	25.361,15C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	11.535,25C	0,00	8.554,69	20.089,94C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	11.076,08C	0,00	8.399,34	19.475,42C
[42203]Juros Ativos	459,17C	0,00	155,35	614,52C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	3.763,81C	0,00	1.507,40	5.271,21C
[42303]Copias e Reproducoes	504,51C	0,00	14,90	519,41C
[42304]Plastificacoes de Documentos	180,00C	0,00	3,00	183,00C
[42305]Encadernacoes	125,30C	0,00	12,50	137,80C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	2.954,00C	0,00	1.477,00	4.431,00C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.055,88C	0,00	17.179,87	33.235,75C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.055,88C	0,00	17.179,87	33.235,75C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	16.055,88C	0,00	17.179,87	33.235,75C

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.570.134,80D	Passivo ----->	8.265.515,90C
Despesa ----->	348.672,28D	Receita ----->	653.291,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.918.807,08D	=====>	8.918.807,08C
Superávit =====>	304.618,90		

Valores do Período

Receita ----->	239.158,49C
Despesa/Custo ----->	117.758,12D
Superávit ----->	121.400,37

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