

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>6.986.279,13D</b>	<b>7.415.479,16</b>	<b>7.265.866,37</b>	<b>7.135.891,92D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>5.014.390,08D</b>	<b>7.415.379,16</b>	<b>7.241.052,12</b>	<b>5.188.717,12D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>3.326.215,48D</b>	<b>4.521.620,54</b>	<b>4.392.990,58</b>	<b>3.454.845,44D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>848,02D</b>	<b>4.065,72</b>	<b>3.444,76</b>	<b>1.468,98D</b>
Caixa - [10101]	848,02D	4.065,72	3.444,76	1.468,98D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>166.005,35D</b>	<b>3.029.461,44</b>	<b>2.951.760,84</b>	<b>243.705,95D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.949.613,24	2.949.613,24	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	65.958,82D	67.474,42	42,00	133.391,24D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	100.046,53D	12.373,78	2.105,60	110.314,71D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>3.159.362,11D</b>	<b>1.488.093,38</b>	<b>1.437.784,98</b>	<b>3.209.670,51D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.894.253,20D	8.126,50	0,00	1.902.379,70D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	111.142,85D	1.475.666,03	1.437.106,28	149.702,60D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.385,24D	136,92	0,00	27.522,16D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.126.580,82D	4.163,93	678,70	1.130.066,05D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.688.174,60D</b>	<b>2.893.758,62</b>	<b>2.848.061,54</b>	<b>1.733.871,68D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.685.401,02D</b>	<b>2.867.350,21</b>	<b>2.845.177,96</b>	<b>1.707.573,27D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.599.060,31D	1.545.408,85	1.525.132,43	1.619.336,73D
Convenio Farmacia - [10224]	9.354,84D	4.417,77	4.250,24	9.522,37D
Convenio Telefonia - [10225]	4.683,73D	537,72	308,62	4.912,83D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	4.319,52D	0,00	1.630,00	2.689,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	1.299.569,16	1.299.569,16	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.809,54D	3.968,88	3.830,52	6.947,90D
Empréstimo a Associados - [10232]	60.969,96D	11.700,00	8.428,33	64.241,63D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	88,69D	1.747,83	1.747,83	88,69D
Convenio Zelo - [10238]	114,43D	0,00	280,83	166,40D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>1,91D</b>	<b>14.673,41</b>	<b>1,91</b>	<b>14.673,41D</b>
Adiantamento de Salários - [10242]	1,91D	3,26	1,91	3,26D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	14.670,15	0,00	14.670,15D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>2.771,67D</b>	<b>11.735,00</b>	<b>2.881,67</b>	<b>11.625,00D</b>
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	0,00D	11.625,00	0,00	11.625,00D
Junior Festas - Eireli - [10318]	2.771,67D	110,00	2.881,67	0,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>727.180,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>712.711,62D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>727.180,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>712.711,62D</b>
<b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>	<b>727.180,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>712.711,62D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	727.180,14D	0,00	14.468,52	712.711,62D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.244.708,91D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>1.234.463,18D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>1.090,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,32D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>1.090,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,32D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.090,32D	100,00	0,00	1.190,32D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.243.618,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>1.233.272,86D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.893,30D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>31.641,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641,68D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>114.422,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.422,51D</b>
Computadores e Periféricos - [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
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>496.835,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>507.181,47C</b>
Imoveis - [10051]	306.482,57C	0,00	7.874,11	314.356,68C
Instalacoes - [10052]	5.090,18C	0,00	70,24	5.160,42C
Moveis e Utensilios - [10053]	21.366,99C	0,00	468,10	21.835,09C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	114.422,51C	0,00	1.933,28	116.355,79C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>6.986.279,13C</b>	<b>1.365.487,31</b>	<b>1.410.914,86</b>	<b>7.031.706,68C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.612.440,18C</b>	<b>1.351.018,79</b>	<b>1.410.914,86</b>	<b>1.672.336,25C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.612.440,18C</b>	<b>1.351.018,79</b>	<b>1.410.914,86</b>	<b>1.672.336,25C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.480.027,06C</b>	<b>1.294.286,68</b>	<b>1.292.009,43</b>	<b>1.477.749,81C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.285.426,85C	1.285.426,85	1.292.009,43	1.292.009,43C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	185.740,38C	0,00	0,00	185.740,38C
Dois5fEmpreendimentos - [80147]	432,18C	432,18	0,00	0,00
Lobo Diniz Arquitetura Ltda - [80149]	8.427,65C	8.427,65	0,00	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>0,00</b>	<b>15.748,75</b>	<b>55.381,75</b>	<b>39.633,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	15.748,75	55.381,75	39.633,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>42.795,10C</b>	<b>40.983,36</b>	<b>49.302,05</b>	<b>51.113,79C</b>
INSS - [20401]	10.498,54C	16.835,15	23.776,21	17.439,60C
FGTS - [20402]	6.336,61C	6.336,61	4.351,66	4.351,66C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	65,99C	0,00	0,00	65,99C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	1.051,84C	1.051,84	543,96	543,96C
ISSQN - [20407]	163,09C	0,00	11.812,61	11.975,70C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	12,70C	12,70	4,94	4,94C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	24.666,33C	16.747,06	8.812,67	16.731,94C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>13.824,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>14.869,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	1.050,00C	0,00	1.045,00	2.095,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>75.793,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643,64</b>	<b>84.436,72C</b>
Ferias - [20601]	75.793,08C	0,00	8.643,64	84.436,72C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,99</b>	<b>4.532,99C</b>
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	4.532,99	4.532,99C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>727.180,14C</b>	<b>14.468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>712.711,62C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>727.180,14C</b>	<b>14.468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>712.711,62C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>	<b>727.180,14C</b>	<b>14.468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>712.711,62C</b>
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	727.180,14C	14.468,52	0,00	712.711,62C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>130.894,51</b>	<b>553,83</b>	<b>130.340,68D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>130.894,51</b>	<b>553,83</b>	<b>130.340,68D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>130.894,51</b>	<b>553,83</b>	<b>130.340,68D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>0,00</b>	<b>89.228,87</b>	<b>60,00</b>	<b>89.168,87D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	54.395,80	0,00	54.395,80D
Ferias - [30106]	0,00	8.643,64	0,00	8.643,64D
13§Salario - [30107]	0,00	4.532,99	0,00	4.532,99D
INSS - [30108]	0,00	13.870,92	0,00	13.870,92D
FGTS - [30109]	0,00	4.351,66	0,00	4.351,66D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.451,17	60,00	2.391,17D
Bolsa Estagio - [30114]	0,00	982,69	0,00	982,69D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>0,00</b>	<b>27.040,23</b>	<b>26,73</b>	<b>27.013,50D</b>
Energia Eletrica - [30204]	0,00	48,80	0,00	48,80D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	479,00	0,00	479,00D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	4.263,35	0,00	4.263,35D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	205,47	0,00	205,47D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	14,86	0,00	14,86D
Servicos de Contabilidade - [30223]	0,00	3.125,86	0,00	3.125,86D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	297,07	0,00	297,07D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	136,20	26,73	109,47D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	10.345,73	0,00	10.345,73D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	980,99	0,00	980,99D
Estacionamento - [30229]	0,00	12,50	0,00	12,50D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	1.367,30	0,00	1.367,30D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	4.485,00	0,00	4.485,00D
Doações - [30346]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	0,00D	278,10	0,00	278,10D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.941,75D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	543,96	0,00	543,96D
Imposto de Renda - [30303]	0,00	61,29	0,00	61,29D
IPTU - [30304]	0,00	9.382,89	0,00	9.382,89D
IOF - [30308]	0,00	274,91	0,00	274,91D
IR Aplicação Financeira - [30310]	0,00D	678,70	0,00	678,70D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>0,00</b>	<b>801,99</b>	<b>467,10</b>	<b>334,89D</b>
Tarífãs Bancarias - [30401]	0,00	763,14	467,10	296,04D
Multas por Atraso - [30407]	0,00D	38,85	0,00	38,85D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,67D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	2.881,67	0,00	2.881,67D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>234.705,92</b>	<b>234.525,92C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>234.705,92</b>	<b>234.525,92C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>203.452,65</b>	<b>203.272,65C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.951,35</b>	<b>25.951,35C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	25.951,35	25.951,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.493,64</b>	<b>155.493,64C</b>
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	0,00C	0,00	38.013,07	38.013,07C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	0,00C	0,00	7.097,87	7.097,87C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	0,00C	0,00	103.839,38	103.839,38C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	0,00C	0,00	76,16	76,16C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	0,00C	0,00	6.287,65	6.287,65C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	0,00C	0,00	8,04	8,04C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	0,00C	0,00	171,47	171,47C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>22.007,66</b>	<b>21.827,66C</b>
Festa de Natal - [40407]	0,00	180,00	22.007,66	21.827,66C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784,75</b>	<b>16.784,75C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.266,72</b>	<b>13.266,72C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	13.005,80	13.005,80C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	260,92	260,92C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,03</b>	<b>3.508,03C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	1.832,02	1.832,02C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	28,84	28,84C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	160,17	160,17C
Envelope - [42306]	0,00C	0,00	10,00	10,00C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.477,00	1.477,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,00C	0,00	10,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>14.468,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.468,52</b>	<b>14.468,52C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	14.468,52	14.468,52C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	7.135.891,92D	Passivo ----->	7.031.706,68C
Despesa ----->	130.340,68D	Receita ----->	234.525,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.266.232,60D	=====>	7.266.232,60C
Superávit =====>	104.185,24		

## Valores do Período

Receita ----->	234.525,92C
Despesa/Custo ----->	130.340,68D
Superávit ----->	104.185,24

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

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

---

JOAQUIM BATISTELE DE BARROS  
Sócio - Cotista  
CPF:186.174.256-87

---

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

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

---

JAIRO MAGELA CHAGAS

Sócio - Cotista

CPF:232.296.676-20

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

-----  
VICENTE VIEIRA DA SILVA

Administrador

CPF:176.764.796-49