

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>7.135.891,92D</b>	<b>6.299.767,98</b>	<b>6.104.092,48</b>	<b>7.331.567,42D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>5.188.717,12D</b>	<b>6.299.667,98</b>	<b>6.078.754,96</b>	<b>5.409.630,14D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>3.454.845,44D</b>	<b>4.560.809,38</b>	<b>4.468.183,38</b>	<b>3.547.471,44D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.468,98D</b>	<b>4.510,24</b>	<b>2.353,60</b>	<b>3.625,62D</b>
Caixa - [10101]	1.468,98D	4.510,24	2.353,60	3.625,62D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>243.705,95D</b>	<b>3.061.192,75</b>	<b>2.984.305,82</b>	<b>320.592,88D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.984.120,22	2.984.120,22	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	133.391,24D	64.529,73	80,00	197.840,97D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	110.314,71D	12.542,80	105,60	122.751,91D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>3.209.670,51D</b>	<b>1.495.106,39</b>	<b>1.481.523,96</b>	<b>3.223.252,94D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.902.379,70D	5.226,15	769,60	1.906.836,25D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	149.702,60D	1.485.057,39	1.480.395,92	154.364,07D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.522,16D	1.593,40	0,00	29.115,56D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.130.066,05D	3.229,45	358,44	1.132.937,06D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.733.871,68D</b>	<b>1.738.858,60</b>	<b>1.610.571,58</b>	<b>1.862.158,70D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.707.573,27D</b>	<b>1.717.800,44</b>	<b>1.594.196,79</b>	<b>1.831.176,92D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.619.336,73D	1.658.612,71	1.535.589,35	1.742.360,09D
Convenio Farmacia - [10224]	9.522,37D	4.885,70	4.386,34	10.021,73D
Convenio Telefonia - [10225]	4.912,83D	348,98	149,60	5.112,21D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.689,52D	1.630,00	1.654,25	2.665,27D
Conta Transitória - [10229]	0,00	39.382,03	39.382,03	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.947,90D	3.983,49	3.905,72	7.025,67D
Empréstimo a Associados - [10232]	64.241,63D	7.209,70	7.381,67	64.069,66D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	88,69D	1.747,83	1.747,83	88,69D
Convenio Zelo - [10238]	166,40C	0,00	0,00	166,40C
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>14.673,41D</b>	<b>9.433,16</b>	<b>16.374,79</b>	<b>7.731,78D</b>
Adiantamento de Salários - [10242]	3,26D	2,95	3,26	2,95D
Adiantamento de Ferias - [10243]	14.670,15D	9.430,21	16.371,53	7.728,83D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>11.625,00D</b>	<b>11.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.250,00D</b>
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	11.625,00D	11.625,00	0,00	23.250,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>712.711,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991,79</b>	<b>697.719,83D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>712.711,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991,79</b>	<b>697.719,83D</b>
<b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>	<b>712.711,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991,79</b>	<b>697.719,83D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	712.711,62D	0,00	14.991,79	697.719,83D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.234.463,18D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>1.224.217,45D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>1.190,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,32D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>1.190,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,32D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.190,32D	100,00	0,00	1.290,32D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.233.272,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>1.222.927,13D</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
Benefitorias 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
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>31.641,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641,68D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>507.181,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,73</b>	<b>517.527,20C</b>
Imoveis - [10051]	314.356,68C	0,00	7.874,11	322.230,79C
Instalacoes - [10052]	5.160,42C	0,00	70,24	5.230,66C
Moveis e Utensilios - [10053]	21.835,09C	0,00	468,10	22.303,19C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	116.355,79C	0,00	1.933,28	118.289,07C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>7.031.706,68C</b>	<b>1.438.298,91</b>	<b>1.515.811,09</b>	<b>7.109.218,86C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.672.336,25C</b>	<b>1.423.307,12</b>	<b>1.515.811,09</b>	<b>1.764.840,22C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.672.336,25C</b>	<b>1.423.307,12</b>	<b>1.515.811,09</b>	<b>1.764.840,22C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.477.749,81C</b>	<b>1.292.009,43</b>	<b>1.400.908,92</b>	<b>1.586.649,30C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.292.009,43C	1.292.009,43	1.289.421,10	1.289.421,10C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	185.740,38C	0,00	111.056,63	296.797,01C
Dois5fEmpreendimentos - [80147]	0,00	0,00	431,19	431,19C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>39.633,00C</b>	<b>71.499,27</b>	<b>65.439,27</b>	<b>33.573,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	39.633,00C	71.499,27	65.439,27	33.573,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>51.113,79C</b>	<b>44.610,97</b>	<b>43.884,92</b>	<b>50.387,74C</b>
INSS - [20401]	17.439,60C	17.439,60	18.191,32	18.191,32C
FGTS - [20402]	4.351,66C	4.351,66	4.586,60	4.586,60C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	65,99C	0,00	2,33	68,32C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	543,96C	543,96	573,33	573,33C
ISSQN - [20407]	11.975,70C	11.812,61	11.807,80	11.970,89C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	4,94C	0,00	9,76	14,70C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	16.731,94C	10.463,14	8.713,78	14.982,58C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>14.869,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>15.914,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	2.095,00C	0,00	1.045,00	3.140,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>84.436,72C</b>	<b>15.187,45</b>	<b>0,00</b>	<b>69.249,27C</b>
Ferias - [20601]	84.436,72C	15.187,45	0,00	69.249,27C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>4.532,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,98</b>	<b>9.065,97C</b>
13§Salario - [20701]	4.532,99C	0,00	4.532,98	9.065,97C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>712.711,62C</b>	<b>14.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>697.719,83C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>712.711,62C</b>	<b>14.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>697.719,83C</b>
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>	<b>712.711,62C</b>	<b>14.991,79</b>	<b>0,00</b>	<b>697.719,83C</b>
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	712.711,62C	14.991,79	0,00	697.719,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>130.340,68D</b>	<b>110.105,02</b>	<b>6.622,67</b>	<b>233.823,03D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>130.340,68D</b>	<b>110.105,02</b>	<b>6.622,67</b>	<b>233.823,03D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>130.340,68D</b>	<b>110.105,02</b>	<b>6.622,67</b>	<b>233.823,03D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>89.168,87D</b>	<b>82.300,04</b>	<b>6.157,96</b>	<b>165.310,95D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	54.395,80D	45.205,29	0,00	99.601,09D
Ferias - [30106]	8.643,64D	10.108,96	6.091,96	12.660,64D
13º Salario - [30107]	4.532,99D	4.532,98	0,00	9.065,97D
INSS - [30108]	13.870,92D	14.619,79	0,00	28.490,71D
FGTS - [30109]	4.351,66D	4.586,60	0,00	8.938,26D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.391,17D	2.219,84	66,00	4.545,01D
Bolsa Estagio - [30114]	982,69D	1.026,58	0,00	2.009,27D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>27.013,50D</b>	<b>24.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.459,06D</b>
Energia Eletrica - [30204]	48,80D	48,47	0,00	97,27D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	479,00D	1.207,41	0,00	1.686,41D
Servicos Prestados - PF - [30208]	4.263,35D	4.263,35	0,00	8.526,70D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	205,47D	205,47	0,00	410,94D
Correios - [30213]	0,00	15,55	0,00	15,55D
Transporte e Conducao - [30215]	14,86D	23,84	0,00	38,70D
Propaganda e Publicidade - [30218]	0,00	450,00	0,00	450,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	3.125,86D	2.605,86	0,00	5.731,72D
Lanches e Refeicoes - [30224]	297,07D	249,69	0,00	546,76D
Despesa com Cartorio. - [30225]	109,47D	0,00	0,00	109,47D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.345,73D	10.345,73	0,00	20.691,46D
Utilizacao de Software - [30228]	980,99D	980,99	0,00	1.961,98D
Estacionamento - [30229]	12,50D	0,00	0,00	12,50D
Despesas de Condominio - [30341]	1.367,30D	1.367,30	0,00	2.734,60D
Brindes e Presentes - [30343]	4.485,00D	0,00	0,00	4.485,00D
Doações - [30346]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	278,10D	721,90	0,00	1.000,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>10.941,75D</b>	<b>2.081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.022,97D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	543,96D	573,33	0,00	1.117,29D
Imposto de Renda - [30303]	61,29D	826,01	0,00	887,30D
IPTU - [30304]	9.382,89D	0,00	0,00	9.382,89D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	2,52	0,00	2,52D
IOF - [30308]	274,91D	320,92	0,00	595,83D
IR Aplicação Financeira - [30310]	678,70D	358,44	0,00	1.037,14D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>334,89D</b>	<b>903,20</b>	<b>464,71</b>	<b>773,38D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	296,04D	903,20	464,71	734,53D
Multas por Atraso - [30407]	38,85D	0,00	0,00	38,85D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>2.881,67D</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256,67D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	2.881,67D	0,00	0,00	2.881,67D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	375,00	0,00	375,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>234.525,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.645,67</b>	<b>456.171,59C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>234.525,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.645,67</b>	<b>456.171,59C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>203.272,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.836,99</b>	<b>395.109,64C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>25.951,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.802,13</b>	<b>51.753,48C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	25.951,35C	0,00	25.802,13	51.753,48C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>155.493,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.708,69</b>	<b>318.202,33C</b>
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	38.013,07C	0,00	38.167,24	76.180,31C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	0,00C	0,00	324,77	324,77C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	7.097,87C	0,00	12.849,85	19.947,72C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	103.839,38C	0,00	103.999,59	207.838,97C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	76,16C	0,00	88,37	164,53C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	0,00C	0,00	388,85	388,85C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	6.287,65C	0,00	6.702,99	12.990,64C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	8,04C	0,00	15,56	23,60C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	171,47C	0,00	171,47	342,94C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>21.827,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,17</b>	<b>25.153,83C</b>
Festa de Natal - [40407]	21.827,66C	0,00	3.326,17	25.153,83C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>16.784,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.816,89</b>	<b>31.601,64C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>13.266,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.795,69</b>	<b>24.062,41C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	13.005,80C	0,00	10.571,08	23.576,88C
Juros Ativos - [42203]	260,92C	0,00	224,61	485,53C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>3.508,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,20</b>	<b>7.529,23C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	1.832,02C	0,00	2.199,18	4.031,20C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	28,84C	0,00	95,85	124,69C
Encadernacoes - [42305]	160,17C	0,00	230,17	390,34C
Envelope - [42306]	10,00C	0,00	18,50	28,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.477,00C	0,00	1.477,50	2.954,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>10,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
Outras Receitas Operacionais - [42407]	10,00C	0,00	0,00	10,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>14.468,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991,79</b>	<b>29.460,31C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>14.468,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991,79</b>	<b>29.460,31C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	14.468,52C	0,00	14.991,79	29.460,31C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	7.331.567,42D	Passivo ----->	7.109.218,86C
Despesa ----->	233.823,03D	Receita ----->	456.171,59C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.565.390,45D	=====>	7.565.390,45C
Superávit =====>	222.348,56		

## Valores do Período

Receita ----->	221.645,67C
Despesa/Custo ----->	103.482,35D
Superávit ----->	118.163,32

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