

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.331.567,42D	6.235.611,63	6.082.618,07	7.484.560,98D
CIRCULANTE - [00011]	5.409.630,14D	6.233.873,63	6.056.647,32	5.586.856,45D
DISPONIVEL - [00012]	3.547.471,44D	4.542.065,72	4.476.281,79	3.613.255,37D
CAIXA - [00101]	3.625,62D	3.609,45	5.476,44	1.758,63D
Caixa - [10101]	3.625,62D	3.609,45	5.476,44	1.758,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	320.592,88D	3.077.621,97	2.984.266,85	413.948,00D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.983.651,66	2.983.651,66	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	197.840,97D	62.835,75	42,00	260.634,72D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	122.751,91D	31.134,56	573,19	153.313,28D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.223.252,94D	1.460.834,30	1.486.538,50	3.197.548,74D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.906.836,25D	6.044,70	924,80	1.911.956,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	154.364,07D	1.450.862,48	1.485.118,19	120.108,36D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.115,56D	145,58	0,00	29.261,14D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.132.937,06D	3.781,54	495,51	1.136.223,09D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.862.158,70D	1.691.807,91	1.580.365,53	1.973.601,08D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.831.176,92D	1.679.983,44	1.572.633,75	1.938.526,61D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.742.360,09D	1.652.449,57	1.552.054,42	1.842.755,24D
Convenio Farmacia - [10224]	10.021,73D	4.561,57	5.560,55	9.022,75D
Convenio Telefonia - [10225]	5.112,21D	749,95	331,22	5.530,94D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.665,27D	1.586,50	1.504,25	2.747,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	3.728,65	3.728,65	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	7.025,67D	3.992,97	3.701,83	7.316,81D
Empréstimo a Associados - [10232]	64.069,66D	11.000,00	4.005,00	71.064,66D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	88,69D	1.747,83	1.747,83	88,69D
Convenio Zelo - [10238]	166,40C	166,40	0,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.731,78D	199,47	7.731,78	199,47D
Adiantamento de Salários - [10242]	2,95D	199,47	2,95	199,47D
Adiantamento de Ferias - [10243]	7.728,83D	0,00	7.728,83	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	23.250,00D	11.625,00	0,00	34.875,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	23.250,00D	11.625,00	0,00	34.875,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	697.719,83D	0,00	15.611,37	682.108,46D
CREDITOS - [00014]	697.719,83D	0,00	15.611,37	682.108,46D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	697.719,83D	0,00	15.611,37	682.108,46D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	697.719,83D	0,00	15.611,37	682.108,46D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.224.217,45D	1.738,00	10.359,38	1.215.596,07D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.290,32D	100,00	0,00	1.390,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00011]	1.290,32D	100,00	0,00	1.390,32D
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.290,32D	100,00	0,00	1.390,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.222.927,13D	1.638,00	10.359,38	1.214.205,75D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
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
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	114.422,51D	1.638,00	0,00	116.060,51D
Computadores e Periféricos - [11701]	80.075,71D	0,00	0,00	80.075,71D
Monitor - [11702]	1.780,12D	1.638,00	0,00	3.418,12D
Impressora - [11703]	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	517.527,20C	0,00	10.359,38	527.886,58C
Imoveis - [10051]	322.230,79C	0,00	7.874,11	330.104,90C
Instalacoes - [10052]	5.230,66C	0,00	70,24	5.300,90C
Moveis e Utensilios - [10053]	22.303,19C	0,00	468,10	22.771,29C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	118.289,07C	0,00	1.946,93	120.236,00C
PASSIVO - [00002]	7.109.218,86C	1.527.987,89	1.630.078,19	7.211.309,16C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.764.840,22C	1.512.376,52	1.630.078,19	1.882.541,89C
EXIGIVEL - [00022]	1.764.840,22C	1.512.376,52	1.630.078,19	1.882.541,89C
FORNECEDORES - [00202]	1.586.649,30C	1.400.908,92	1.513.915,20	1.699.655,58C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.289.421,10C	1.289.421,10	1.402.334,02	1.402.334,02C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	296.797,01C	111.056,63	111.581,18	297.321,56C
Dois5fEmpreendimentos - [80147]	431,19C	431,19	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.573,00C	57.100,29	58.479,29	34.952,00C
Salarios a Pagar - [20301]	33.573,00C	57.100,29	58.479,29	34.952,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.387,74C	45.055,55	46.453,69	51.785,88C
INSS - [20401]	18.191,32C	18.191,33	18.503,08	18.503,07C
FGTS - [20402]	4.586,60C	4.586,60	4.574,79	4.574,79C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	68,32C	10,51	2,33	60,14C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	573,33C	573,33	571,85	571,85C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	421,36	421,36C
ISSQN - [20407]	11.970,89C	11.807,80	13.134,77	13.297,86C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	14,70C	14,70	31,13	31,13C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.982,58C	9.871,28	9.214,38	14.325,68C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	15.914,94C	2.085,00	1.035,00	14.864,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	3.140,00C	2.085,00	1.035,00	2.090,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	69.249,27C	7.226,76	5.662,02	67.684,53C
Ferias - [20601]	69.249,27C	7.226,76	5.662,02	67.684,53C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	9.065,97C	0,00	4.532,99	13.598,96C
13§Salario - [20701]	9.065,97C	0,00	4.532,99	13.598,96C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	697.719,83C	15.611,37	0,00	682.108,46C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	697.719,83C	15.611,37	0,00	682.108,46C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	697.719,83C	15.611,37	0,00	682.108,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	697.719,83C	15.611,37	0,00	682.108,46C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
Superavits Acumulados - [23401]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
DESPESA/CUSTO - [00003]	233.823,03D	164.469,35	531,90	397.760,48D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	233.823,03D	164.469,35	531,90	397.760,48D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	233.823,03D	164.469,35	531,90	397.760,48D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	165.310,95D	82.643,41	66,00	247.888,36D
Ordenados e Salarios - [30102]	99.601,09D	47.549,29	0,00	147.150,38D
Ferias - [30106]	12.660,64D	8.070,94	0,00	20.731,58D
13§Salario - [30107]	9.065,97D	4.532,99	0,00	13.598,96D
INSS - [30108]	28.490,71D	14.582,15	0,00	43.072,86D
FGTS - [30109]	8.938,26D	4.574,79	0,00	13.513,05D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	4.545,01D	2.238,40	66,00	6.717,41D
Bolsa Estagio - [30114]	2.009,27D	1.094,85	0,00	3.104,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	51.459,06D	33.658,71	0,00	85.117,77D
Energia Eletrica - [30204]	97,27D	47,64	0,00	144,91D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.686,41D	780,16	0,00	2.466,57D
Servicos Prestados - PF - [30208]	8.526,70D	4.263,35	0,00	12.790,05D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	410,94D	12.254,47	0,00	12.665,41D
Correios - [30213]	15,55D	10,45	0,00	26,00D
Transporte e Conducao - [30215]	38,70D	86,55	0,00	125,25D
Propaganda e Publicidade - [30218]	450,00D	450,00	0,00	900,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	5.731,72D	2.605,86	0,00	8.337,58D
Lanches e Refeicoes - [30224]	546,76D	189,03	0,00	735,79D
Despesa com Cartorio. - [30225]	109,47D	14,88	0,00	124,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	20.691,46D	10.359,38	0,00	31.050,84D
Utilizacao de Software - [30228]	1.961,98D	980,99	0,00	2.942,97D
Estacionamento - [30229]	12,50D	10,25	0,00	22,75D
Despesas de Condominio - [30341]	2.734,60D	1.367,30	0,00	4.101,90D
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]	1.000,00D	238,40	0,00	1.238,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	13.022,97D	2.422,67	0,00	15.445,64D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.117,29D	571,85	0,00	1.689,14D
Imposto de Renda - [30303]	887,30D	982,06	0,00	1.869,36D
IP TU - [30304]	9.382,89D	0,00	0,00	9.382,89D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	2,52D	1,50	0,00	4,02D
IOF - [30308]	595,83D	371,75	0,00	967,58D
IR Aplicação Financeira - [30310]	1.037,14D	495,51	0,00	1.532,65D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	773,38D	649,56	465,90	957,04D
Tariffas Bancarias - [30401]	734,53D	649,56	465,90	918,19D
Multas por Atraso - [30407]	38,85D	0,00	0,00	38,85D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	3.256,67D	45.095,00	0,00	48.351,67D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	2.881,67D	0,00	0,00	2.881,67D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	375,00D	0,00	0,00	375,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	0,00	32.880,00	0,00	32.880,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	215,00	0,00	215,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
RECEITAS - [00004]	456.171,59C	100,00	214.940,71	671.012,30C
RECEITAS - [00041]	456.171,59C	100,00	214.940,71	671.012,30C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	395.109,64C	100,00	185.594,03	580.603,67C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	51.753,48C	0,00	24.554,73	76.308,21C
Mensalidade de Associados - [40101]	51.753,48C	0,00	24.554,73	76.308,21C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	318.202,33C	0,00	160.280,63	478.482,96C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	76.180,31C	0,00	38.238,30	114.418,61C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	324,77C	0,00	316,10	640,87C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	19.947,72C	0,00	6.481,78	26.429,50C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	207.838,97C	0,00	108.376,72	316.215,69C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	164,53C	0,00	81,22	245,75C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	388,85C	0,00	766,53	1.155,38C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	12.990,64C	0,00	5.832,95	18.823,59C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	23,60C	0,00	15,56	39,16C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	342,94C	0,00	171,47	514,41C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.153,83C	100,00	758,67	25.812,50C
Festa de Natal - [40407]	25.153,83C	100,00	758,67	25.812,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	31.601,64C	0,00	13.735,31	45.336,95C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	24.062,41C	0,00	10.747,57	34.809,98C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	23.576,88C	0,00	10.596,18	34.173,06C
Juros Ativos - [42203]	485,53C	0,00	151,39	636,92C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.529,23C	0,00	2.977,74	10.506,97C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.031,20C	0,00	1.216,71	5.247,91C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	124,69C	0,00	89,76	214,45C
Encadernacoes - [42305]	390,34C	0,00	193,67	584,01C
Envelope - [42306]	28,50C	0,00	0,60	29,10C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.954,50C	0,00	1.477,00	4.431,50C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	10,00C	0,00	10,00	20,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	10,00C	0,00	10,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	29.460,31C	0,00	15.611,37	45.071,68C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	29.460,31C	0,00	15.611,37	45.071,68C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	29.460,31C	0,00	15.611,37	45.071,68C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.484.560,98D	Passivo ----->	7.211.309,16C
Despesa ----->	397.760,48D	Receita ----->	671.012,30C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.882.321,46D	=====>	7.882.321,46C
Superávit =====>	273.251,82		

Valores do Período

Receita ----->	214.840,71C
Despesa/Custo ----->	163.937,45D
Superávit ----->	50.903,26

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