

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>7.484.560,98D</b>	<b>6.227.799,48</b>	<b>6.173.276,91</b>	<b>7.539.083,55D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>5.586.856,45D</b>	<b>6.227.699,48</b>	<b>6.146.987,77</b>	<b>5.667.568,16D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>3.613.255,37D</b>	<b>4.580.871,04</b>	<b>4.558.749,67</b>	<b>3.635.376,74D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.758,63D</b>	<b>1.501,65</b>	<b>214,05</b>	<b>3.046,23D</b>
Caixa - [10101]	1.758,63D	1.501,65	214,05	3.046,23D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>413.948,00D</b>	<b>3.125.237,88</b>	<b>3.035.843,85</b>	<b>503.342,03D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.021.336,19	3.021.336,19	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	260.634,72D	67.633,84	42,00	328.226,56D
Banco Sicoob Co fãl - [10309]	153.313,28D	36.267,85	14.465,66	175.115,47D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>3.197.548,74D</b>	<b>1.454.131,51</b>	<b>1.522.691,77</b>	<b>3.128.988,48D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.911.956,15D	5.080,40	761,00	1.916.275,55D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	120.108,36D	1.445.728,00	1.521.353,45	44.482,91D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.261,14D	146,30	0,00	29.407,44D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.136.223,09D	3.176,81	577,32	1.138.822,58D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>1.973.601,08D</b>	<b>1.646.828,44</b>	<b>1.588.238,10</b>	<b>2.032.191,42D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.938.526,61D</b>	<b>1.622.370,32</b>	<b>1.588.038,63</b>	<b>1.972.858,30D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.842.755,24D	1.600.303,20	1.565.385,36	1.877.673,08D
Convenio Farmacia - [10224]	9.022,75D	4.574,28	3.552,43	10.044,60D
Convenio Telefonia - [10225]	5.530,94D	232,63	288,48	5.475,09D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.747,52D	0,00	1.586,50	1.161,02D
Conta Transitória - [10229]	0,00	7.880,55	7.880,55	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	7.316,81D	4.381,83	3.467,48	8.231,16D
Empréstimo a Associados - [10232]	71.064,66D	3.250,00	4.130,00	70.184,66D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	88,69D	1.747,83	1.747,83	88,69D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>199,47D</b>	<b>12.833,12</b>	<b>199,47</b>	<b>12.833,12D</b>
Adiantamento de Salarios - [10242]	199,47D	2,78	199,47	2,78D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	12.830,34	0,00	12.830,34D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>34.875,00D</b>	<b>11.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00D</b>
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	34.875,00D	11.625,00	0,00	46.500,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>682.108,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>666.178,70D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>682.108,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>666.178,70D</b>
<b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>	<b>682.108,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>666.178,70D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	682.108,46D	0,00	15.929,76	666.178,70D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.215.596,07D</b>	<b>100,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.205.336,69D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>1.390,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,32D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>1.390,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,32D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.390,32D	100,00	0,00	1.490,32D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.214.205,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.203.846,37D</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
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>116.060,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.060,51D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	80.075,71D	0,00	0,00	80.075,71D
Monitor - [11702]	3.418,12D	0,00	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
<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>527.886,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>538.245,96C</b>
Imoveis - [10051]	330.104,90C	0,00	7.874,11	337.979,01C
Instalacoes - [10052]	5.300,90C	0,00	70,24	5.371,14C
Moveis e Utensilios - [10053]	22.771,29C	0,00	468,10	23.239,39C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	120.236,00C	0,00	1.946,93	122.182,93C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>7.211.309,16C</b>	<b>1.624.091,01</b>	<b>1.576.325,90</b>	<b>7.163.544,05C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.882.541,89C</b>	<b>1.608.161,25</b>	<b>1.576.325,90</b>	<b>1.850.706,54C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.882.541,89C</b>	<b>1.608.161,25</b>	<b>1.576.325,90</b>	<b>1.850.706,54C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.699.655,58C</b>	<b>1.513.915,19</b>	<b>1.465.954,20</b>	<b>1.651.694,59C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.402.334,02C	1.402.334,01	1.350.964,99	1.350.965,00C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	297.321,56C	111.581,18	114.989,21	300.729,59C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>34.952,00C</b>	<b>50.435,71</b>	<b>55.470,71</b>	<b>39.987,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	34.952,00C	50.435,71	55.470,71	39.987,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>51.785,88C</b>	<b>43.810,35</b>	<b>43.289,03</b>	<b>51.264,56C</b>
INSS - [20401]	18.503,07C	18.503,08	17.236,78	17.236,77C
FGTS - [20402]	4.574,79C	4.574,79	4.351,66	4.351,66C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	60,14C	0,00	7,73	67,87C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	571,85C	571,85	543,96	543,96C
INSS - Retencao 11% - [20406]	421,36C	421,36	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	13.297,86C	13.115,64	12.367,27	12.549,49C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	31,13C	31,13	23,95	23,95C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.325,68C	6.592,50	8.757,68	16.490,86C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>14.864,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>15.899,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	2.090,00C	0,00	1.035,00	3.125,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>67.684,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,98</b>	<b>73.728,51C</b>
Ferias - [20601]	67.684,53C	0,00	6.043,98	73.728,51C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>13.598,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,98</b>	<b>18.131,94C</b>
13§Salario - [20701]	13.598,96C	0,00	4.532,98	18.131,94C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>682.108,46C</b>	<b>15.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>666.178,70C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>682.108,46C</b>	<b>15.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>666.178,70C</b>
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>	<b>682.108,46C</b>	<b>15.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>666.178,70C</b>
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	682.108,46C	15.929,76	0,00	666.178,70C

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>397.760,48D</b>	<b>111.180,99</b>	<b>525,90</b>	<b>508.415,57D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>397.760,48D</b>	<b>111.180,99</b>	<b>525,90</b>	<b>508.415,57D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>397.760,48D</b>	<b>111.180,99</b>	<b>525,90</b>	<b>508.415,57D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>247.888,36D</b>	<b>85.987,78</b>	<b>66,00</b>	<b>333.810,14D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	147.150,38D	54.395,80	0,00	201.546,18D
Ferias - [30106]	20.731,58D	6.043,98	0,00	26.775,56D
13§Salario - [30107]	13.598,96D	4.532,98	0,00	18.131,94D
INSS - [30108]	43.072,86D	13.462,95	0,00	56.535,81D
FGTS - [30109]	13.513,05D	4.351,66	0,00	17.864,71D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	6.717,41D	2.128,28	66,00	8.779,69D
Bolsa Estagio - [30114]	3.104,12D	1.072,13	0,00	4.176,25D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>85.117,77D</b>	<b>22.461,67</b>	<b>0,00</b>	<b>107.579,44D</b>
Energia Eletrica - [30204]	144,91D	47,92	0,00	192,83D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.466,57D	1.553,30	0,00	4.019,87D
Servicos Prestados - PF - [30208]	12.790,05D	4.263,35	0,00	17.053,40D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	12.665,41D	993,56	0,00	13.658,97D
Correios - [30213]	26,00D	38,60	0,00	64,60D
Transporte e Conducao - [30215]	125,25D	0,00	0,00	125,25D
Propaganda e Publicidade - [30218]	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	8.337,58D	2.605,86	0,00	10.943,44D
Lanches e Refeicoes - [30224]	735,79D	8,79	0,00	744,58D
Despesa com Cartorio. - [30225]	124,35D	0,00	0,00	124,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	31.050,84D	10.359,38	0,00	41.410,22D
Utilizacao de Software - [30228]	2.942,97D	980,99	0,00	3.923,96D
Estacionamento - [30229]	22,75D	0,00	0,00	22,75D
Despesas de Condominio - [30341]	4.101,90D	1.159,92	0,00	5.261,82D
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]	1.238,40D	0,00	0,00	1.238,40D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>15.445,64D</b>	<b>2.082,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.528,48D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.689,14D	543,96	0,00	2.233,10D
Imposto de Renda - [30303]	1.869,36D	797,54	0,00	2.666,90D
IPTU - [30304]	9.382,89D	0,00	0,00	9.382,89D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	4,02D	0,00	0,00	4,02D
IOF - [30308]	967,58D	164,02	0,00	1.131,60D
IR Aplicação Financeira - [30310]	1.532,65D	577,32	0,00	2.109,97D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>957,04D</b>	<b>648,70</b>	<b>459,90</b>	<b>1.145,84D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	918,19D	648,70	459,90	1.106,99D
Multas por Atraso - [30407]	38,85D	0,00	0,00	38,85D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>48.351,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.351,67D</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]	375,00D	0,00	0,00	375,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	32.880,00D	0,00	0,00	32.880,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	215,00D	0,00	0,00	215,00D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>671.012,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.942,77</b>	<b>883.955,07C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>671.012,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.942,77</b>	<b>883.955,07C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>580.603,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.290,53</b>	<b>767.894,20C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>76.308,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.445,72</b>	<b>100.753,93C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	76.308,21C	0,00	24.445,72	100.753,93C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>478.482,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.569,81</b>	<b>641.052,77C</b>
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	114.418,61C	0,00	41.213,02	155.631,63C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	640,87C	0,00	0,00	640,87C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	26.429,50C	0,00	6.529,64	32.959,14C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	316.215,69C	0,00	108.669,74	424.885,43C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	245,75C	0,00	78,97	324,72C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	1.155,38C	0,00	0,00	1.155,38C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	18.823,59C	0,00	5.855,47	24.679,06C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	39,16C	0,00	51,50	90,66C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	514,41C	0,00	171,47	685,88C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>25.812,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>26.087,50C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	200,00	200,00C
Festa de Natal - [40407]	25.812,50C	0,00	75,00	25.887,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>45.336,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722,48</b>	<b>55.059,43C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>34.809,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,18</b>	<b>43.633,16C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	34.173,06C	0,00	8.660,90	42.833,96C
Juros Ativos - [42203]	636,92C	0,00	162,28	799,20C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>10.506,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>899,30</b>	<b>11.406,27C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	5.247,91C	0,00	812,10	6.060,01C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	214,45C	0,00	16,00	230,45C
Encadernacoes - [42305]	584,01C	0,00	71,20	655,21C
Envelope - [42306]	29,10C	0,00	0,00	29,10C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.431,50C	0,00	0,00	4.431,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>20,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00C</b>
Outras Receitas Operacionais - [42407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>45.071,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>61.001,44C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>45.071,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,76</b>	<b>61.001,44C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	45.071,68C	0,00	15.929,76	61.001,44C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	7.539.083,55D	Passivo ----->	7.163.544,05C
Despesa ----->	508.415,57D	Receita ----->	883.955,07C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.047.499,12D	=====>	8.047.499,12C
Superávit =====>	375.539,50		

## Valores do Período

Receita ----->	212.942,77C
Despesa/Custo ----->	110.655,09D
Superávit ----->	102.287,68

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