

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.539.083,55D	6.716.891,44	6.628.387,35	7.627.587,64D
CIRCULANTE - [00011]	5.667.568,16D	6.716.791,44	6.602.831,03	5.781.528,57D
DISPONIVEL - [00012]	3.635.376,74D	5.083.846,70	4.918.814,27	3.800.409,17D
CAIXA - [00101]	3.046,23D	1.495,35	2.805,60	1.735,98D
Caixa - [10101]	3.046,23D	1.495,35	2.805,60	1.735,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	503.342,03D	3.494.542,60	3.562.842,67	435.041,96D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.085.287,47	3.085.287,47	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	328.226,56D	69.001,84	300.042,00	97.186,40D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	175.115,47D	340.253,29	177.513,20	337.855,56D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.128.988,48D	1.587.808,75	1.353.166,00	3.363.631,23D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.916.275,55D	4.274,25	625,45	1.919.924,35D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	44.482,91D	1.580.527,07	1.352.540,55	272.469,43D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.407,44D	147,04	0,00	29.554,48D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.138.822,58D	2.860,39	0,00	1.141.682,97D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.032.191,42D	1.632.944,74	1.684.016,76	1.981.119,40D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.972.858,30D	1.614.629,36	1.671.183,64	1.916.304,02D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.877.673,08D	1.593.084,81	1.637.687,37	1.833.070,52D
Convenio Farmacia - [10224]	10.044,60D	5.130,34	6.907,46	8.267,48D
Convenio Telefonia - [10225]	5.475,09D	192,16	229,93	5.437,32D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	1.161,02D	3.173,00	1.586,50	2.747,52D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	3.137,23	3.137,23	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	8.231,16D	4.263,99	4.995,70	7.499,45D
Emprestimo a Associados - [10232]	70.184,66D	3.900,00	14.891,62	59.193,04D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	88,69D	1.747,83	1.747,83	88,69D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	12.833,12D	2,88	12.833,12	2,88D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,78D	2,88	2,78	2,88D
Adiantamento de Ferias - [10243]	12.830,34D	0,00	12.830,34	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	46.500,00D	18.312,50	0,00	64.812,50D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	46.500,00D	5.812,50	0,00	52.312,50D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	666.178,70D	0,00	15.196,94	650.981,76D
CREDITOS - [00014]	666.178,70D	0,00	15.196,94	650.981,76D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	666.178,70D	0,00	15.196,94	650.981,76D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	666.178,70D	0,00	15.196,94	650.981,76D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.205.336,69D	100,00	10.359,38	1.195.077,31D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.490,32D	100,00	0,00	1.590,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00011]	1.490,32D	100,00	0,00	1.590,32D
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.490,32D	100,00	0,00	1.590,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.203.846,37D	0,00	10.359,38	1.193.486,99D
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
Benfeitorias 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]	116.060,51D	0,00	0,00	116.060,51D
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
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]	538.245,96C	0,00	10.359,38	548.605,34C
Imoveis - [10051]	337.979,01C	0,00	7.874,11	345.853,12C
Instalacoes - [10052]	5.371,14C	0,00	70,24	5.441,38C
Moveis e Utensilios - [10053]	23.239,39C	0,00	468,10	23.707,49C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	122.182,93C	0,00	1.946,93	124.129,86C
PASSIVO - [00002]	7.163.544,05C	1.598.840,62	1.572.704,14	7.137.407,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.850.706,54C	1.583.643,68	1.572.704,14	1.839.767,00C
EXIGIVEL - [00022]	1.850.706,54C	1.583.643,68	1.572.704,14	1.839.767,00C
FORNECEDORES - [00202]	1.651.694,59C	1.462.237,06	1.459.284,71	1.648.742,24C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.350.965,00C	1.350.964,99	1.345.511,85	1.345.511,86C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	300.729,59C	111.272,07	111.167,00	300.624,52C
AMG Consultoria Contabil e Trib. - [80148]	0,00	0,00	2.605,86	2.605,86C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.987,00C	68.468,84	63.458,84	34.977,00C
Salarios a Pagar - [20301]	39.987,00C	68.468,84	63.458,84	34.977,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	51.264,56C	44.393,00	44.137,92	51.009,48C
INSS - [20401]	17.236,77C	17.236,78	17.958,55	17.958,54C
FGTS - [20402]	4.351,66C	4.351,66	4.584,96	4.584,96C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	67,87C	10,06	7,73	65,54C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	543,96C	543,96	573,12	573,12C
ISSQN - [20407]	12.549,49C	12.367,27	12.317,95	12.500,17C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	23,95C	23,95	23,95	23,95C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	16.490,86C	9.859,32	8.671,66	15.303,20C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	15.899,94C	0,00	1.065,00	16.964,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	3.125,00C	0,00	1.065,00	4.190,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	73.728,51C	8.544,78	0,00	65.183,73C
Ferias - [20601]	73.728,51C	8.544,78	0,00	65.183,73C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	18.131,94C	0,00	4.757,67	22.889,61C
13§Salario - [20701]	18.131,94C	0,00	4.757,67	22.889,61C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	666.178,70C	15.196,94	0,00	650.981,76C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	666.178,70C	15.196,94	0,00	650.981,76C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	666.178,70C	15.196,94	0,00	650.981,76C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	666.178,70C	15.196,94	0,00	650.981,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	508.415,57D	107.027,01	1.480,73	613.961,85D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	508.415,57D	107.027,01	1.480,73	613.961,85D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	508.415,57D	107.027,01	1.480,73	613.961,85D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	333.810,14D	81.929,58	1.003,13	414.736,59D
Ordenados e Salarios - [30102]	201.546,18D	47.168,53	0,00	248.714,71D
Ferias - [30106]	26.775,56D	7.607,65	937,13	33.446,08D
13º Salario - [30107]	18.131,94D	4.757,67	0,00	22.889,61D
INSS - [30108]	56.535,81D	14.184,72	0,00	70.720,53D
FGTS - [30109]	17.864,71D	4.584,96	0,00	22.449,67D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	8.779,69D	2.553,92	66,00	11.267,61D
Bolsa Estagio - [30114]	4.176,25D	1.072,13	0,00	5.248,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	107.579,44D	22.936,08	0,00	130.515,52D
Energia Eletrica - [30204]	192,83D	48,73	0,00	241,56D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.019,87D	0,00	0,00	4.019,87D
Servicos Prestados - PF - [30208]	17.053,40D	4.263,35	0,00	21.316,75D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	13.658,97D	215,47	0,00	13.874,44D
Correios - [30213]	64,60D	31,10	0,00	95,70D
Transporte e Conducao - [30215]	125,25D	0,00	0,00	125,25D
Propaganda e Publicidade - [30218]	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	10.943,44D	2.605,86	0,00	13.549,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	744,58D	6,52	0,00	751,10D
Despesa com Cartorio. - [30225]	124,35D	0,00	0,00	124,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	41.410,22D	10.359,38	0,00	51.769,60D
Utilizacao de Software - [30228]	3.923,96D	980,99	0,00	4.904,95D
Estacionamento - [30229]	22,75D	0,00	0,00	22,75D
Despesas de Condominio - [30341]	5.261,82D	1.574,68	0,00	6.836,50D
Brindes e Presentes - [30343]	4.485,00D	2.400,00	0,00	6.885,00D
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
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	17.528,48D	1.437,78	0,00	18.966,26D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.233,10D	573,12	0,00	2.806,22D
Imposto de Renda - [30303]	2.666,90D	644,78	0,00	3.311,68D
IPTU - [30304]	9.382,89D	0,00	0,00	9.382,89D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	4,02D	120,73	0,00	124,75D
IOF - [30308]	1.131,60D	99,15	0,00	1.230,75D
IR Aplicação Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.145,84D	723,57	477,60	1.391,81D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.106,99D	710,83	477,60	1.340,22D
Multas por Atraso - [30407]	38,85D	12,74	0,00	51,59D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	48.351,67D	0,00	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]	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
RECEITAS - [00004]	883.955,07C	0,00	220.186,85	1.104.141,92C
RECEITAS - [00041]	883.955,07C	0,00	220.186,85	1.104.141,92C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	767.894,20C	0,00	195.930,68	963.824,88C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	100.753,93C	0,00	33.013,88	133.767,81C
Mensalidade de Associados - [40101]	100.753,93C	0,00	33.013,88	133.767,81C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	641.052,77C	0,00	162.806,80	803.859,57C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	155.631,63C	0,00	39.904,55	195.536,18C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	640,87C	0,00	632,20	1.273,07C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	32.959,14C	0,00	6.749,90	39.709,04C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	424.885,43C	0,00	108.580,31	533.465,74C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	324,72C	0,00	98,87	423,59C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	1.155,38C	0,00	761,58	1.916,96C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	24.679,06C	0,00	5.856,42	30.535,48C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	90,66C	0,00	51,50	142,16C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	685,88C	0,00	171,47	857,35C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.087,50C	0,00	110,00	26.197,50C
Campeonato de Futebol - [40406]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Festa de Natal - [40407]	25.887,50C	0,00	110,00	25.997,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	55.059,43C	0,00	9.059,23	64.118,66C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	43.633,16C	0,00	7.944,77	51.577,93C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	42.833,96C	0,00	7.481,35	50.315,31C
Juros Ativos - [42203]	799,20C	0,00	463,42	1.262,62C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.406,27C	0,00	1.114,46	12.520,73C
Copias e Reproducoes - [42303]	6.060,01C	0,00	950,36	7.010,37C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	230,45C	0,00	41,10	271,55C
Encadernacoes - [42305]	655,21C	0,00	123,00	778,21C
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
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	61.001,44C	0,00	15.196,94	76.198,38C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	61.001,44C	0,00	15.196,94	76.198,38C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	61.001,44C	0,00	15.196,94	76.198,38C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.627.587,64D	Passivo ----->	7.137.407,57C
Despesa ----->	613.961,85D	Receita ----->	1.104.141,92C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.241.549,49D	=====>	8.241.549,49C
Superávit =====>	490.180,07		

Valores do Período

Receita ----->	220.186,85C
Despesa/Custo ----->	105.546,28D
Superávit ----->	114.640,57

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