

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.627.587,64D	6.385.513,42	6.305.719,25	7.707.381,81D
CIRCULANTE - [00011]	5.781.528,57D	6.385.413,42	6.279.550,51	5.887.391,48D
DISPONIVEL - [00012]	3.800.409,17D	4.751.420,15	4.642.192,76	3.909.636,56D
CAIXA - [00101]	1.735,98D	1.522,15	1.358,40	1.899,73D
Caixa - [10101]	1.735,98D	1.522,15	1.358,40	1.899,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	435.041,96D	3.185.373,98	3.192.728,83	427.687,11D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.079.992,63	3.079.992,63	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	97.186,40D	68.721,37	49,00	165.858,77D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	337.855,56D	36.659,98	112.687,20	261.828,34D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.363.631,23D	1.563.098,02	1.448.105,53	3.478.623,72D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.919.924,35D	3.846,85	585,10	1.923.186,10D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	272.469,43D	1.556.727,89	1.447.374,17	381.823,15D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.554,48D	147,77	0,00	29.702,25D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.141.682,97D	2.375,51	146,26	1.143.912,22D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00106]	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00D
Adiantamento de 13§Salario - [10602]	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.981.119,40D	1.633.993,27	1.637.357,75	1.977.754,92D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.916.304,02D	1.615.676,56	1.612.354,08	1.919.626,50D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.833.070,52D	1.595.590,71	1.588.822,16	1.839.839,07D
Convenio Farmacia - [10224]	8.267,48D	4.446,46	4.717,80	7.996,14D
Convenio Telefonía - [10225]	5.437,32D	166,32	290,49	5.313,15D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.747,52D	1.586,50	1.586,50	2.747,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	4.727,23	4.727,23	0,00
Convenio Odontológico - [10231]	7.499,45D	4.611,51	4.444,52	7.666,44D
Emprestimo a Associados - [10232]	59.193,04D	2.800,00	6.017,55	55.975,49D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	88,69D	1.747,83	1.747,83	88,69D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	2,88D	4,21	3,67	3,42D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,88D	4,21	3,67	3,42D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	64.812,50D	18.312,50	25.000,00	58.125,00D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	12.500,00D	12.500,00	25.000,00	0,00
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	52.312,50D	5.812,50	0,00	58.125,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	650.981,76D	0,00	15.809,36	635.172,40D
CREDITOS - [00014]	650.981,76D	0,00	15.809,36	635.172,40D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	650.981,76D	0,00	15.809,36	635.172,40D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	650.981,76D	0,00	15.809,36	635.172,40D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.195.077,31D	100,00	10.359,38	1.184.817,93D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.590,32D	100,00	0,00	1.690,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.590,32D	100,00	0,00	1.690,32D
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.590,32D	100,00	0,00	1.690,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.193.486,99D	0,00	10.359,38	1.183.127,61D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
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]	548.605,34C	0,00	10.359,38	558.964,72C
Imoveis - [10051]	345.853,12C	0,00	7.874,11	353.727,23C
Instalacoes - [10052]	5.441,38C	0,00	70,24	5.511,62C
Moveis e Utensilios - [10053]	23.707,49C	0,00	468,10	24.175,59C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informática - [10056]	124.129,86C	0,00	1.946,93	126.076,79C
PASSIVO - [00002]	7.137.407,57C	1.574.867,32	1.578.633,84	7.141.174,09C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.839.767,00C	1.559.057,96	1.578.633,84	1.859.342,88C
EXIGIVEL - [00022]	1.839.767,00C	1.559.057,96	1.578.633,84	1.859.342,88C
FORNECEDORES - [00202]	1.648.742,24C	1.463.001,85	1.461.607,27	1.647.347,66C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.345.511,86C	1.345.511,85	1.353.980,35	1.353.980,36C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	300.624,52C	114.884,14	107.626,92	293.367,30C
AMG Consultoria Contabil e Trib. - [80148]	2.605,86C	2.605,86	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.977,00C	51.506,86	58.918,86	42.389,00C
Salarios a Pagar - [20301]	34.977,00C	51.506,86	58.918,86	42.389,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	51.009,48C	44.192,27	45.495,66	52.312,87C
INSS - [20401]	17.958,54C	17.958,56	18.117,17	18.117,15C
FGTS - [20402]	4.584,96C	4.584,96	4.731,54	4.731,54C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	65,54C	0,00	12,44	77,98C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	573,12C	573,12	577,19	577,19C
ISSQN - [20407]	12.500,17C	12.317,95	12.395,12	12.577,34C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	23,95C	0,00	38,55	62,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	15.303,20C	8.757,68	9.623,65	16.169,17C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	16.964,94C	0,00	1.045,00	18.009,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	4.190,00C	0,00	1.045,00	5.235,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	65.183,73C	242,97	6.346,87	71.287,63C
Ferias - [20601]	65.183,73C	242,97	6.346,87	71.287,63C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	22.889,61C	114,01	5.220,18	27.995,78C
13§Salario - [20701]	22.889,61C	114,01	5.220,18	27.995,78C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	650.981,76C	15.809,36	0,00	635.172,40C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	650.981,76C	15.809,36	0,00	635.172,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	650.981,76C	15.809,36	0,00	635.172,40C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	650.981,76C	15.809,36	0,00	635.172,40C
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]	613.961,85D	139.830,92	543,50	753.249,27D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	613.961,85D	139.830,92	543,50	753.249,27D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	613.961,85D	139.830,92	543,50	753.249,27D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	414.736,59D	91.924,10	69,00	506.591,69D
Ordenados e Salarios - [30102]	248.714,71D	57.395,22	0,00	306.109,93D
Ferias - [30106]	33.446,08D	6.551,20	0,00	39.997,28D
13§Salario - [30107]	22.889,61D	5.220,18	0,00	28.109,79D
INSS - [30108]	70.720,53D	14.285,48	0,00	85.006,01D
FGTS - [30109]	22.449,67D	4.617,53	0,00	27.067,20D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	11.267,61D	2.782,36	69,00	13.980,97D
Bolsa Estagio - [30114]	5.248,38D	1.072,13	0,00	6.320,51D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	130.515,52D	45.842,94	0,00	176.358,46D
Energia Eletrica - [30204]	241,56D	36,85	0,00	278,41D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.019,87D	0,00	0,00	4.019,87D
Servicos Prestados - PF - [30208]	21.316,75D	4.263,35	0,00	25.580,10D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	13.874,44D	219,99	0,00	14.094,43D
Correios - [30213]	95,70D	18,40	0,00	114,10D
Transporte e Conducao - [30215]	125,25D	18,20	0,00	143,45D
Propaganda e Publicidade - [30218]	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	13.549,30D	2.605,86	0,00	16.155,16D
Lanches e Refeicoes - [30224]	751,10D	0,00	0,00	751,10D
Despesa com Cartorio. - [30225]	124,35D	0,00	0,00	124,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	51.769,60D	10.359,38	0,00	62.128,98D
Utilizacao de Software - [30228]	4.904,95D	980,99	0,00	5.885,94D
Estacionamento - [30229]	22,75D	0,00	0,00	22,75D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	25.730,00	0,00	25.730,00D
Despesas de Condominio - [30341]	6.836,50D	1.159,92	0,00	7.996,42D
Brindes e Presentes - [30343]	6.885,00D	0,00	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]	18.966,26D	1.432,29	0,00	20.398,55D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.806,22D	577,19	0,00	3.383,41D
Imposto de Renda - [30303]	3.311,68D	758,00	0,00	4.069,68D
IP TU - [30304]	9.382,89D	0,00	0,00	9.382,89D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	124,75D	0,00	0,00	124,75D
IOF - [30308]	1.230,75D	97,10	0,00	1.327,85D
IR Aplicacao Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.391,81D	631,59	474,50	1.548,90D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.340,22D	631,59	474,50	1.497,31D
Multas por Atraso - [30407]	51,59D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
RECEITAS - [00004]	1.104.141,92C	652,85	215.967,92	1.319.456,99C
RECEITAS - [00041]	1.104.141,92C	652,85	215.967,92	1.319.456,99C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	963.824,88C	652,85	193.170,02	1.156.342,05C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	133.767,81C	652,85	29.834,51	162.949,47C
Mensalidade de Associados - [40101]	133.767,81C	652,85	29.834,51	162.949,47C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	803.859,57C	0,00	163.280,51	967.140,08C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	195.536,18C	0,00	39.885,06	235.421,24C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	1.273,07C	0,00	316,10	1.589,17C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	39.709,04C	0,00	7.515,79	47.224,83C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	533.465,74C	0,00	108.960,62	642.426,36C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	423,59C	0,00	83,12	506,71C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	1.916,96C	0,00	378,24	2.295,20C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	30.535,48C	0,00	5.887,20	36.422,68C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	142,16C	0,00	82,91	225,07C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	857,35C	0,00	171,47	1.028,82C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.197,50C	0,00	55,00	26.252,50C
Campeonato de Futebol - [40406]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Festa de Natal - [40407]	25.997,50C	0,00	55,00	26.052,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	64.118,66C	0,00	6.988,54	71.107,20C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	51.577,93C	0,00	6.737,50	58.315,43C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	50.315,31C	0,00	6.636,50	56.951,81C
Juros Ativos - [42203]	1.262,62C	0,00	101,00	1.363,62C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.520,73C	0,00	251,04	12.771,77C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.010,37C	0,00	218,65	7.229,02C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	271,55C	0,00	0,00	271,55C
Encadernacoes - [42305]	778,21C	0,00	32,39	810,60C
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]	76.198,38C	0,00	15.809,36	92.007,74C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	76.198,38C	0,00	15.809,36	92.007,74C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	76.198,38C	0,00	15.809,36	92.007,74C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.707.381,81D	Passivo ----->	7.141.174,09C
Despesa ----->	753.249,27D	Receita ----->	1.319.456,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.460.631,08D	=====>	8.460.631,08C
Superávit =====>	566.207,72		

Valores do Período

Receita ----->	215.315,07C
----------------	-------------

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa/Custo ----->		139.287,42D		
Superávit ----->		76.027,65		

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