

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.157.169,36D</b>	<b>4.958.444,14</b>	<b>4.932.036,35</b>	<b>5.183.577,15D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.758.246,61D</b>	<b>4.958.444,14</b>	<b>4.928.602,57</b>	<b>3.788.088,18D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.431.909,00D</b>	<b>3.560.111,70</b>	<b>3.518.112,40</b>	<b>1.473.908,30D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>7.011,08D</b>	<b>5.504,06</b>	<b>11.424,27</b>	<b>1.090,87D</b>
Caixa - [10101]	7.011,08D	5.504,06	11.424,27	1.090,87D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>62.883,66D</b>	<b>2.366.463,50</b>	<b>2.418.428,72</b>	<b>10.918,44D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.318.398,72	2.318.398,72	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	58.026,45D	47.118,19	100.030,00	5.114,64D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	4.857,21D	946,59	0,00	5.803,80D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>1.362.014,26D</b>	<b>1.188.144,14</b>	<b>1.088.259,41</b>	<b>1.461.898,99D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.284.579,09D	9.356,37	1.891,49	1.292.043,97D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	25.761,15D	139,05	0,00	25.900,20D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	51.674,02D	1.178.648,72	1.086.367,92	143.954,82D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.326.337,61D</b>	<b>1.398.332,44</b>	<b>1.410.490,17</b>	<b>2.314.179,88D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.046.881,51D</b>	<b>1.376.143,44</b>	<b>1.372.737,39</b>	<b>1.050.287,56D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.000.601,97D	1.136.028,50	1.134.607,25	1.002.023,22D
Convenio Farmacia - [10224]	11.830,24D	6.924,37	6.290,14	12.464,47D
Convenio Telefonia - [10225]	2.213,31D	1.154,23	250,25	3.117,29D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	551,92D	1.714,96	1.703,36	563,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	220.145,09	220.145,09	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	951,53D	3.526,45	3.464,66	1.013,32D
Emprestimo a Associados - [10232]	29.284,05D	5.000,00	4.149,99	30.134,06D
Convenio Zurich - [10235]	476,81D	1.649,84	2.126,65	0,00
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>14.025,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025,00D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>66.789,00D</b>	<b>22.189,00</b>	<b>25.980,00</b>	<b>62.998,00D</b>
Meet Eventos Ltda - [10286]	51.332,00D	4.666,00	0,00	55.998,00D
Horizonte Organização de Eventos Eirelli-me - [10287]	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
Mary Pimenta Decorações e Eventos - [10288]	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	7.197,00D	17.523,00	24.720,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.198.642,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772,78</b>	<b>1.186.869,32D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.198.642,10D	0,00	11.772,78	1.186.869,32D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.398.922,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.395.488,97D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.398.922,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.395.488,97D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.479.055,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.055,15D</b>
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	872.360,00D	0,00	0,00	872.360,00D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	26.695,15D	0,00	0,00	26.695,15D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>4.653,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653,35D</b>
Instalacoes - [11301]	4.653,35D	0,00	0,00	4.653,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>15.145,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,38D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	15.145,38D	0,00	0,00	15.145,38D
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>80.181,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.181,18D</b>
Computadores e Periféricos - [11701]	69.834,38D	0,00	0,00	69.834,38D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	7.847,52D	0,00	0,00	7.847,52D
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>241.180,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>244.614,58C</b>
Imoveis - [10051]	114.017,60C	0,00	2.969,07	116.986,67C
Instalacoes - [10052]	3.337,04C	0,00	27,16	3.364,20C
Moveis e Utensilios - [10053]	10.944,40C	0,00	166,61	11.111,01C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.157,58C	0,00	12,92	42.170,50C
Equipamentos de Informatica - [10056]	70.724,18C	0,00	258,02	70.982,20C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.738.939,77C</b>	<b>1.130.127,00</b>	<b>1.117.937,70</b>	<b>4.726.750,47C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.379.426,22C</b>	<b>1.130.127,00</b>	<b>1.117.937,70</b>	<b>2.367.236,92C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.379.426,22C</b>	<b>1.130.127,00</b>	<b>1.117.937,70</b>	<b>2.367.236,92C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.052.834,19C</b>	<b>1.046.210,23</b>	<b>1.038.466,08</b>	<b>1.045.090,04C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	950.236,08C	950.236,08	941.351,89	941.351,89C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	102.598,11C	95.974,15	97.114,19	103.738,15C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>30.344,63C</b>	<b>41.400,89</b>	<b>40.665,33</b>	<b>29.609,07C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	30.344,63C	40.817,56	40.082,00	29.609,07C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	583,33	583,33	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>35.448,85C</b>	<b>30.743,10</b>	<b>31.012,59</b>	<b>35.718,34C</b>
INSS - [20401]	13.588,98C	13.588,98	13.553,17	13.553,17C
FGTS - [20402]	3.228,80C	3.228,80	3.206,56	3.206,56C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	35,64C	10,03	10,03	35,64C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	403,60C	403,60	400,82	400,82C
ISSQN - [20407]	8.724,48C	8.724,41	8.682,86	8.682,93C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	81,80C	31,10	31,10	81,80C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.385,55C	4.756,18	5.128,05	9.757,42C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>12.774,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>32.680,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,55</b>	<b>37.134,22C</b>
Ferias - [20601]	32.680,67C	0,00	4.453,55	37.134,22C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>16.700,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,15</b>	<b>20.041,00C</b>
13§Salario - [20701]	16.700,85C	0,00	3.340,15	20.041,00C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.198.642,09C</b>	<b>11.772,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.869,31C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.198.642,09C	11.772,78	0,00	1.186.869,31C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>2.359.513,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.513,55C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	2.359.513,55C	0,00	0,00	2.359.513,55C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>423.673,78D</b>	<b>129.710,52</b>	<b>802,90</b>	<b>552.581,40D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>423.673,78D</b>	<b>129.710,52</b>	<b>802,90</b>	<b>552.581,40D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>423.673,78D</b>	<b>129.710,52</b>	<b>802,90</b>	<b>552.581,40D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>304.040,27D</b>	<b>64.020,00</b>	<b>213,00</b>	<b>367.847,27D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	174.800,65D	40.082,00	0,00	214.882,65D
Ferias - [30106]	29.919,15D	4.453,55	0,00	34.372,70D
13§Salario - [30107]	17.822,85D	3.340,15	0,00	21.163,00D
INSS - [30108]	53.007,50D	10.337,58	0,00	63.345,08D
FGTS - [30109]	16.574,06D	3.206,56	0,00	19.780,62D
Vale Transporte - [30111]	374,88D	171,80	150,00	396,68D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	11.541,18D	2.428,36	63,00	13.906,54D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>78.436,83D</b>	<b>28.646,35</b>	<b>0,00</b>	<b>107.083,18D</b>
Energia Eletrica - [30204]	209,10D	42,40	0,00	251,50D
Combustiveis - [30205]	80,00D	80,01	0,00	160,01D
Copias e Autenticacoes - [30206]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.204,93D	246,60	0,00	1.451,53D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.274,53D	4.712,14	0,00	17.986,67D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.625,15D	527,71	0,00	10.152,86D
Correios - [30213]	283,70D	51,10	0,00	334,80D
Transporte e Conducao - [30215]	216,05D	120,40	0,00	336,45D
Propaganda e Publicidade - [30218]	10.320,00D	12.362,00	0,00	22.682,00D
Telefone - [30222]	54,58D	0,00	0,00	54,58D
Servicos de Contabilidade - [30223]	11.347,60D	2.249,52	0,00	13.597,12D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.712,77D	410,73	0,00	2.123,50D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.443,47D	0,00	0,00	1.443,47D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	17.018,90D	3.433,78	0,00	20.452,68D
Patrocinio - [30227]	1.702,96D	3.375,28	0,00	5.078,24D
Utilizacao de Software - [30228]	4.700,20D	861,58	0,00	5.561,78D
Estacionamento - [30229]	22,20D	0,00	0,00	22,20D
Material de Uso e Consumo - [30338]	93,49D	0,00	0,00	93,49D
Despesas de Condominio - [30341]	5.116,25D	173,10	0,00	5.289,35D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>23.559,91D</b>	<b>3.248,34</b>	<b>50,00</b>	<b>26.758,25D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.071,76D	400,82	0,00	2.472,58D
Imposto de Renda - [30303]	7.509,87D	1.963,35	0,00	9.473,22D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	337,60D	0,00	50,00	287,60D
IOF - [30308]	5.362,48D	884,17	0,00	6.246,65D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>857,60D</b>	<b>1.395,66</b>	<b>539,90</b>	<b>1.713,36D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	852,44D	1.395,66	539,90	1.708,20D
Juros Passivo - [30403]	4,79D	0,00	0,00	4,79D
Multas por Atraso - [30407]	0,37D	0,00	0,00	0,37D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>11.226,37D</b>	<b>30.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.256,37D</b>
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	4.550,27D	0,00	0,00	4.550,27D
Custos c/ Evento Dia dos Pais - [30608]	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	369,60D	0,00	0,00	369,60D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	1.146,50D	30.030,00	0,00	31.176,50D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>5.552,80D</b>	<b>2.370,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,97D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	5.552,80D	2.370,17	0,00	7.922,97D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>841.903,37C</b>	<b>165,00</b>	<b>167.669,71</b>	<b>1.009.408,08C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>841.903,37C</b>	<b>165,00</b>	<b>167.669,71</b>	<b>1.009.408,08C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>710.881,05C</b>	<b>165,00</b>	<b>141.877,59</b>	<b>852.593,64C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>112.872,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.651,49</b>	<b>136.523,57C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mensalidade de Associados - [40101]	112.872,08C	0,00	23.651,49	136.523,57C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]</b>	<b>575.408,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.636,10</b>	<b>692.045,04C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	138.484,39C	0,00	28.016,54	166.500,93C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	1.346,26C	0,00	1.346,26	2.692,52C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	186,08C	0,00	43,00	229,08C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	29.734,69C	0,00	5.185,13	34.919,82C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	378.470,54C	0,00	76.399,62	454.870,16C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	432,49C	0,00	95,48	527,97C
Comissao Contrato SOU - [40227]	546,03C	0,00	285,76	831,79C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	24.754,76C	0,00	5.033,07	29.787,83C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	460,28C	0,00	66,88	527,16C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	993,42C	0,00	164,36	1.157,78C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>22.600,03C</b>	<b>165,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>24.025,03C</b>
Festa de Natal - [40407]	22.535,03C	0,00	0,00	22.535,03C
Festa Junina Asscontas - [40412]	65,00C	165,00	1.590,00	1.490,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>72.513,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.019,34</b>	<b>86.532,48C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>54.267,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981,77</b>	<b>65.249,69C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	53.489,04C	0,00	10.868,79	64.357,83C
Juros Ativos - [42203]	778,88C	0,00	112,98	891,86C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>18.245,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,57</b>	<b>21.282,79C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	9.977,00C	0,00	1.521,37	11.498,37C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	457,50C	0,00	48,60	506,10C
Encadernacoes - [42305]	989,21C	0,00	100,60	1.089,81C
Envelope - [42306]	20,51C	0,00	2,00	22,51C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	6.801,00C	0,00	1.365,00	8.166,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>58.509,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772,78</b>	<b>70.281,96C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>58.509,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.772,78</b>	<b>70.281,96C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	58.509,18C	0,00	11.772,78	70.281,96C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.183.577,15D	Passivo ----->	4.726.750,47C
Despesa ----->	552.581,40D	Receita ----->	1.009.408,08C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.736.158,55D	=====>	5.736.158,55C
Superávit =====>	456.826,68		

## Valores do Período

Receita ----->	167.504,71C
Despesa/Custo ----->	128.907,62D
Superávit ----->	38.597,09