

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>5.183.577,15D</b>	<b>2.829.591,50</b>	<b>2.754.965,63</b>	<b>5.258.203,02D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>3.788.088,18D</b>	<b>2.825.633,54</b>	<b>2.751.531,85</b>	<b>3.862.189,87D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>1.473.908,30D</b>	<b>1.438.186,66</b>	<b>1.372.249,68</b>	<b>1.539.845,28D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.090,87D</b>	<b>7.483,71</b>	<b>5.935,19</b>	<b>2.639,39D</b>
Caixa - [10101]	1.090,87D	7.483,71	5.935,19	2.639,39D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>10.918,44D</b>	<b>1.289.191,04</b>	<b>1.241.924,22</b>	<b>58.185,26D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	1.241.914,72	1.241.894,22	20,50D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	5.114,64D	47.276,32	30,00	52.360,96D
Cheque Devolvido A Receber - [10219]	5.803,80D	0,00	0,00	5.803,80D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>1.461.898,99D</b>	<b>141.511,91</b>	<b>124.390,27</b>	<b>1.479.020,63D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.292.043,97D	9.300,03	1.642,56	1.299.701,44D
Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306]	25.900,20D	151,95	0,00	26.052,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	143.954,82D	132.059,93	122.747,71	153.267,04D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.314.179,88D</b>	<b>1.387.446,88</b>	<b>1.379.282,17</b>	<b>2.322.344,59D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.050.287,56D</b>	<b>1.382.780,88</b>	<b>1.360.532,69</b>	<b>1.072.535,75D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.002.023,22D	1.150.322,92	1.134.687,34	1.017.658,80D
Convenio Farmacia - [10224]	12.464,47D	6.946,55	6.028,90	13.382,12D
Convenio Telefonia - [10225]	3.117,29D	4.796,41	1.242,78	6.670,92D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	563,52D	1.714,96	1.714,96	563,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	209.183,59	209.183,59	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	1.013,32D	3.516,45	2.829,93	1.699,84D
Emprestimo a Associados - [10232]	30.134,06D	6.300,00	3.891,69	32.542,37D
Credores Diversos - [10236]	971,68D	0,00	0,00	971,68D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	0,00	953,50	953,50C
<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>62.998,00D</b>	<b>4.666,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>60.664,00D</b>
Meet Eventos Ltda - [10286]	55.998,00D	4.666,00	0,00	60.664,00D
Horizonte Organização de Eventos Eirelli-me - [10287]	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>1.186.869,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,48</b>	<b>1.175.119,84D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	1.186.869,32D	0,00	11.749,48	1.175.119,84D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.395.488,97D</b>	<b>3.957,96</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.396.013,15D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.395.488,97D</b>	<b>3.957,96</b>	<b>3.433,78</b>	<b>1.396.013,15D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.479.055,15D</b>	<b>3.957,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.013,11D</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	3.957,96	0,00	30.653,11D
<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
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>80.181,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.181,18D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>244.614,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,78</b>	<b>248.048,36C</b>
Imoveis - [10051]	116.986,67C	0,00	2.969,07	119.955,74C
Instalacoes - [10052]	3.364,20C	0,00	27,16	3.391,36C
Moveis e Utensilios - [10053]	11.111,01C	0,00	166,61	11.277,62C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	42.170,50C	0,00	12,92	42.183,42C
Equipamentos de Informatica - [10056]	70.982,20C	0,00	258,02	71.240,22C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>4.726.750,47C</b>	<b>1.122.758,56</b>	<b>1.134.976,71</b>	<b>4.738.968,62C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.367.236,92C</b>	<b>1.122.758,56</b>	<b>1.134.976,71</b>	<b>2.379.455,07C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.367.236,92C</b>	<b>1.122.758,56</b>	<b>1.134.976,71</b>	<b>2.379.455,07C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.045.090,04C</b>	<b>1.038.466,08</b>	<b>1.054.599,25</b>	<b>1.061.223,21C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	941.351,89C	941.351,89	956.483,91	956.483,91C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	103.738,15C	97.114,19	98.115,34	104.739,30C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>29.609,07C</b>	<b>41.603,99</b>	<b>41.048,67</b>	<b>29.053,75C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	29.609,07C	40.637,32	40.082,00	29.053,75C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	966,67	966,67	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>35.718,34C</b>	<b>30.939,01</b>	<b>31.535,08</b>	<b>36.314,41C</b>
INSS - [20401]	13.553,17C	13.553,17	13.672,00	13.672,00C
FGTS - [20402]	3.206,56C	3.206,56	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]	400,82C	400,82	400,82	400,82C
ISSQN - [20407]	8.682,93C	8.653,70	9.066,70	9.095,93C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	81,80C	31,10	50,92	101,62C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	9.757,42C	5.083,63	5.128,05	9.801,84C
<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>37.134,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,56</b>	<b>41.587,78C</b>
Ferias - [20601]	37.134,22C	0,00	4.453,56	41.587,78C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>20.041,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,15</b>	<b>23.381,15C</b>
13§Salario - [20701]	20.041,00C	0,00	3.340,15	23.381,15C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>1.186.869,31C</b>	<b>11.749,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.119,83C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	1.186.869,31C	11.749,48	0,00	1.175.119,83C
<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>552.581,40D</b>	<b>100.597,89</b>	<b>685,70</b>	<b>652.493,59D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>552.581,40D</b>	<b>100.597,89</b>	<b>685,70</b>	<b>652.493,59D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>552.581,40D</b>	<b>100.597,89</b>	<b>685,70</b>	<b>652.493,59D</b>
<b>DESPESAS COMPESSOAL - [00301]</b>	<b>367.847,27D</b>	<b>64.211,63</b>	<b>216,00</b>	<b>431.842,90D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ordenados e Salarios - [30102]	214.882,65D	40.082,00	0,00	254.964,65D
Ferias - [30106]	34.372,70D	4.453,56	0,00	38.826,26D
13§Salario - [30107]	21.163,00D	3.340,15	0,00	24.503,15D
INSS - [30108]	63.345,08D	10.414,24	0,00	73.759,32D
FGTS - [30109]	19.780,62D	3.206,56	0,00	22.987,18D
Vale Transporte - [30111]	396,68D	188,16	150,00	434,84D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	13.906,54D	2.526,96	66,00	16.367,50D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>107.083,18D</b>	<b>20.899,88</b>	<b>0,00</b>	<b>127.983,06D</b>
Energia Eletrica - [30204]	251,50D	38,47	0,00	289,97D
Combustiveis - [30205]	160,01D	60,02	0,00	220,03D
Copias e Autenticacoes - [30206]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.451,53D	0,00	0,00	1.451,53D
Servicos Prestados - PF - [30208]	17.986,67D	5.095,48	0,00	23.082,15D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	10.152,86D	6.204,87	0,00	16.357,73D
Correios - [30213]	334,80D	100,15	0,00	434,95D
Transporte e Conducao - [30215]	336,45D	37,90	0,00	374,35D
Propaganda e Publicidade - [30218]	22.682,00D	0,00	0,00	22.682,00D
Telefone - [30222]	54,58D	0,00	0,00	54,58D
Servicos de Contabilidade - [30223]	13.597,12D	2.249,52	0,00	15.846,64D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.123,50D	504,49	0,00	2.627,99D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.443,47D	0,00	0,00	1.443,47D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	20.452,68D	3.433,78	0,00	23.886,46D
Patrocinio - [30227]	5.078,24D	1.156,00	0,00	6.234,24D
Utilizacao de Software - [30228]	5.561,78D	861,58	0,00	6.423,36D
Estacionamento - [30229]	22,20D	4,00	0,00	26,20D
Material de Uso e Consumo - [30338]	93,49D	99,80	0,00	193,29D
Despesas de Condominio - [30341]	5.289,35D	1.053,82	0,00	6.343,17D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>26.758,25D</b>	<b>2.259,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.017,90D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.472,58D	400,82	0,00	2.873,40D
Imposto de Renda - [30303]	9.473,22D	1.709,36	0,00	11.182,58D
IPTU - [30304]	8.278,20D	0,00	0,00	8.278,20D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	287,60D	0,00	0,00	287,60D
IOF - [30308]	6.246,65D	149,47	0,00	6.396,12D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>1.713,36D</b>	<b>523,23</b>	<b>469,70</b>	<b>1.766,89D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.708,20D	523,23	469,70	1.761,73D
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>41.256,37D</b>	<b>12.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.959,87D</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]	31.176,50D	12.703,50	0,00	43.880,00D
<b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>	<b>7.922,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,97D</b>
Custo c/ Xerox - [30701]	7.922,97D	0,00	0,00	7.922,97D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.009.408,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.319,91</b>	<b>1.171.727,99C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.009.408,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.319,91</b>	<b>1.171.727,99C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>852.593,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.400,36</b>	<b>989.994,00C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>136.523,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.148,68</b>	<b>157.672,25C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	136.523,57C	0,00	21.148,68	157.672,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>692.045,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.549,18</b>	<b>807.594,22C</b>
Comissao Contrato Unimed - [40201]	166.500,93C	0,00	28.021,73	194.522,66C
Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204]	2.692,52C	0,00	20,50	2.713,02C
Comissao Contrato Droga Raia - [40205]	229,08C	0,00	53,43	282,51C
Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210]	34.919,82C	0,00	5.056,19	39.976,01C
Comissao Contrato Unimed Tx Adm - [40219]	454.870,16C	0,00	76.630,79	531.500,95C
Comissao Contrato D. Araujo - [40221]	527,97C	0,00	84,75	612,72C
Comissao Contrato SOU - [40227]	831,79C	0,00	284,76	1.116,55C
Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40228]	29.787,83C	0,00	5.330,15	35.117,98C
Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230]	527,16C	0,00	66,88	594,04C
Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231]	1.157,78C	0,00	0,00	1.157,78C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>24.025,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>702,50</b>	<b>24.727,53C</b>
Festa de Natal - [40407]	22.535,03C	0,00	0,00	22.535,03C
Festa Junina Asscontas - [40412]	1.490,00C	0,00	702,50	2.192,50C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>86.532,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.170,07</b>	<b>99.702,55C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>65.249,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,47</b>	<b>75.792,16C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	64.357,83C	0,00	10.436,86	74.794,69C
Juros Ativos - [42203]	891,86C	0,00	105,61	997,47C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>21.282,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,60</b>	<b>23.710,39C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	11.498,37C	0,00	837,10	12.335,47C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	506,10C	0,00	104,00	610,10C
Encadernacoes - [42305]	1.089,81C	0,00	120,50	1.210,31C
Envelope - [42306]	22,51C	0,00	1,00	23,51C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	8.166,00C	0,00	1.365,00	9.531,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>70.281,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,48</b>	<b>82.031,44C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>70.281,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,48</b>	<b>82.031,44C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	70.281,96C	0,00	11.749,48	82.031,44C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	5.258.203,02D	Passivo ----->	4.738.968,62C
Despesa ----->	652.493,59D	Receita ----->	1.171.727,99C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.910.696,61D	=====>	5.910.696,61C
Superávit =====>	519.234,40		

## Valores do Período

Receita ----->	162.319,91C
Despesa/Custo ----->	99.912,19D
Superávit ----->	62.407,72