

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	6.500.250,30D	6.986.858,48	6.907.385,94	6.579.722,84D
CIRCULANTE - [00011]	4.307.060,33D	6.971.158,48	6.882.042,39	4.396.176,42D
DISPONIVEL - [00012]	2.815.847,25D	4.274.387,48	4.250.979,02	2.839.255,71D
CAIXA - [00101]	3.515,21D	10.898,23	11.208,43	3.205,01D
Caixa - [10101]	3.515,21D	10.898,23	11.208,43	3.205,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	11.850,67D	2.887.403,35	2.810.113,94	89.140,08D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.805.436,54	2.805.436,54	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	698,35D	58.226,07	43,80	58.880,62D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	11.152,32D	23.740,74	4.633,60	30.259,46D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	2.800.481,37D	1.376.085,90	1.429.656,65	2.746.910,62D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.830.653,45D	8.790,85	1.504,15	1.837.940,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	147.287,06D	1.363.111,51	1.427.442,26	82.956,31D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.260,95D	146,30	0,00	29.407,25D
Aplicação Sicoob - [10310]	793.279,91D	4.037,24	710,24	796.606,91D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.491.213,08D	2.696.771,00	2.631.063,37	1.556.920,71D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.465.849,02D	2.639.808,41	2.624.572,21	1.481.085,22D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.393.665,18D	1.428.033,84	1.416.554,14	1.405.144,88D
Convenio Farmacia - [10224]	7.648,34D	4.567,19	4.376,33	7.839,20D
Convenio Telefonia - [10225]	1.030,75D	1.488,87	930,75	1.588,87D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	539,46D	1.630,00	1.572,00	597,46D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	1.188.922,52	1.188.922,52	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	6.878,82D	3.877,44	3.905,94	6.850,32D
Emprestimo a Associados - [10232]	56.086,47D	9.900,00	6.921,98	59.064,49D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	0,00D	1.388,55	1.388,55	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.871,66D	8.962,59	512,16	10.322,09D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	1.360,00D	8.960,00	0,00	10.320,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,50D	2,59	4,00	2,09D
Adiantamento de Ferias - [10243]	508,16D	0,00	508,16	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	23.492,40D	48.000,00	5.979,00	65.513,40D
Amarretto Gourmet Ltda - [10289]	17.577,50D	0,00	0,00	17.577,50D
Maria Emilia B P Rocha - [10290]	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Ponto Brindes - [10298]	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
Cleude William Silva (Patrocinio Coral) - [10312]	3.314,90D	0,00	379,00	2.935,90D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	0,00D	45.000,00	0,00	45.000,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	874.971,19D	0,00	15.022,97	859.948,22D
CREDITOS - [00014]	874.971,19D	0,00	15.022,97	859.948,22D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	874.971,19D	0,00	15.022,97	859.948,22D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	874.971,19D	0,00	15.022,97	859.948,22D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.318.218,78D	15.700,00	10.320,58	1.323.598,20D
INVESTIMENTOS - [00017]	163,71D	100,00	0,00	263,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	163,71D	100,00	0,00	263,71D
Cooperativa Sicoob - [11301]	163,71D	100,00	0,00	263,71D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.318.055,07D	15.600,00	10.320,58	1.323.334,49D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	96.580,16D	15.600,00	0,00	112.180,16D
Computadores e Periféricos - [11701]	77.833,36D	0,00	0,00	77.833,36D
Monitor - [11702]	1.780,12D	0,00	0,00	1.780,12D
Impressora - [11703]	16.247,52D	15.600,00	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]	404.556,91C	0,00	10.320,58	414.877,49C
Imoveis - [10051]	235.615,58C	0,00	7.874,11	243.489,69C
Instalacoes - [10052]	4.516,16C	0,00	63,78	4.579,94C
Moveis e Utensilios - [10053]	17.154,09C	0,00	468,10	17.622,19C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	97.797,59C	0,00	1.914,59	99.712,18C
PASSIVO - [00002]	6.213.407,47C	1.322.218,96	1.313.071,66	6.204.260,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.528.067,73C	1.307.195,99	1.313.071,66	1.533.943,40C
EXIGIVEL - [00022]	1.528.067,73C	1.307.195,99	1.313.071,66	1.533.943,40C
FORNECEDORES - [00202]	1.390.032,73C	1.217.076,56	1.207.875,89	1.380.832,06C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.207.076,56C	1.207.076,56	1.192.275,89	1.192.275,89C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	182.956,17C	0,00	0,00	182.956,17C
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	10.000,00	15.600,00	5.600,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	34.058,00C	49.590,95	53.140,95	37.608,00C
Salarios a Pagar - [20301]	34.058,00C	49.590,95	53.140,95	37.608,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	47.353,22C	39.918,67	40.418,87	47.853,42C
INSS - [20401]	17.596,65C	17.466,46	16.607,08	16.737,27C
FGTS - [20402]	5.060,68C	5.060,72	4.368,01	4.367,97C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	67,93C	0,00	1,92	69,85C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	543,00C	543,00	517,42	517,42C
ISSQN - [20407]	11.196,96C	11.051,68	10.908,86	11.054,14C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	11,48C	11,48	5,95	5,95C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	12.876,52C	5.785,33	8.009,63	15.100,82C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	13.754,94C	0,00	990,00	14.744,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	980,00C	0,00	990,00	1.970,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	29.965,18C	381,13	6.116,08	35.700,13C
Ferias - [20601]	29.965,18C	381,13	6.116,08	35.700,13C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	12.903,66C	228,68	4.529,87	17.204,85C
13§Salario - [20701]	12.903,66C	228,68	4.529,87	17.204,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	874.971,19C	15.022,97	0,00	859.948,22C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	874.971,19C	15.022,97	0,00	859.948,22C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	874.971,19C	15.022,97	0,00	859.948,22C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	874.971,19C	15.022,97	0,00	859.948,22C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
Superavits Acumulados - [23401]	3.810.368,55C	0,00	0,00	3.810.368,55C
DESPESA/CUSTO - [00003]	353.747,26D	116.671,31	550,52	469.868,05D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	353.747,26D	116.671,31	550,52	469.868,05D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	353.747,26D	116.671,31	550,52	469.868,05D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	228.044,04D	83.411,21	66,00	311.389,25D
Ordenados e Salarios - [30102]	128.588,56D	51.233,42	0,00	179.821,98D
Ferias - [30106]	21.839,46D	6.243,12	0,00	28.082,58D
13§Salario - [30107]	13.729,16D	4.529,87	0,00	18.259,03D
INSS - [30108]	42.071,21D	13.194,08	0,00	55.265,29D
FGTS - [30109]	13.183,85D	4.139,33	0,00	17.323,18D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	6.395,77D	2.674,62	66,00	9.004,39D
Bolsa Estagio - [30114]	2.236,03D	1.396,77	0,00	3.632,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	82.669,79D	23.590,03	0,00	106.259,82D
Energia Eletrica - [30204]	267,14D	0,00	0,00	267,14D
Combustiveis - [30205]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	822,08D	409,50	0,00	1.231,58D
Servicos Prestados - PF - [30208]	13.028,15D	4.263,35	0,00	17.291,50D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	1.214,14D	269,55	0,00	1.483,69D
Correios - [30213]	108,06D	129,85	0,00	237,91D
Transporte e Conducao - [30215]	209,63D	0,00	0,00	209,63D
Propaganda e Publicidade - [30218]	0,00	799,88	0,00	799,88D
Conservacao e Manutencao - [30221]	489,80D	0,00	0,00	489,80D
Servicos de Contabilidade - [30223]	7.260,00D	2.420,00	0,00	9.680,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	962,26D	430,32	0,00	1.392,58D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	30.535,10D	10.320,58	0,00	40.855,68D
Utilizacao de Software - [30228]	2.795,40D	931,80	0,00	3.727,20D
Estacionamento - [30229]	5,25D	0,00	0,00	5,25D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Despesas de Condominio - [30341]	3.925,50D	1.066,58	0,00	4.992,08D
Brindes e Presentes - [30343]	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	967,28D	2.548,62	0,00	3.515,90D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	17.359,18D	3.557,67	25,22	20.891,63D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.647,98D	517,42	0,00	2.165,40D
Imposto de Renda - [30303]	1.514,10D	108,98	0,00	1.623,08D
IPTU - [30304]	9.045,68D	0,00	0,00	9.045,68D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	23,00D	0,00	0,00	23,00D
IOF - [30308]	1.659,19D	716,88	25,22	2.350,85D
IR Aplicação Financeira - [30310]	3.469,23D	2.214,39	0,00	5.683,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	264,75C	512,40	459,30	211,65C
Tarifas Bancarias - [30401]	289,18C	512,40	459,30	236,08C
Multas por Atraso - [30407]	24,43D	0,00	0,00	24,43D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	22.252,00D	5.600,00	0,00	27.852,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	252,00D	0,00	0,00	252,00D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	4.000,00D	5.600,00	0,00	9.600,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.687,00D	0,00	0,00	3.687,00D
RECEITAS - [00004]	640.590,09C	0,00	204.740,63	845.330,72C
RECEITAS - [00041]	640.590,09C	0,00	204.740,63	845.330,72C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	530.373,37C	0,00	169.920,93	700.294,30C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	72.427,26C	0,00	25.195,56	97.622,82C
Mensalidade de Associados - [40101]	72.427,26C	0,00	25.195,56	97.622,82C
RECEITA C/COMISSAO EMADM.CONTRATO - [00402]	434.417,61C	0,00	144.268,37	578.685,98C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	100.990,31C	0,00	35.564,58	136.554,89C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	649,54C	0,00	324,77	974,31C
Taxa Administrativa Contrato Droga Raia - [40236]	9,68C	0,00	2,34	12,02C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	31.733,10C	0,00	6.528,01	38.261,11C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	280.596,46C	0,00	95.032,20	375.628,66C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	235,35C	0,00	89,00	324,35C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	1.144,49C	0,00	374,93	1.519,42C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	18.479,15C	0,00	6.020,08	24.499,23C
Taxa Administrativa Contratual - [40242]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	127,82C	0,00	12,81	140,63C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	351,71C	0,00	136,23	487,94C
Taxa Administrativa Contrato PLM - [40245]	0,00C	0,00	183,42	183,42C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	23.528,50C	0,00	457,00	23.985,50C
Campeonato de Futebol - [40406]	160,00C	0,00	80,00	240,00C
Festa de Natal - [40407]	23.263,50C	0,00	377,00	23.640,50C
Festa Junina Asscontas - [40412]	105,00C	0,00	0,00	105,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	49.201,03C	0,00	19.796,73	68.997,76C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	38.261,10C	0,00	14.253,63	52.514,73C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	37.693,98C	0,00	14.003,17	51.697,15C
Juros Ativos - [42203]	567,12C	0,00	250,46	817,58C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	10.888,73C	0,00	5.502,30	16.391,03C
Copias e Reproducoes - [42303]	5.385,26C	0,00	2.242,90	7.628,16C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	278,25C	0,00	96,00	374,25C
Encadernacoes - [42305]	414,75C	0,00	205,40	620,15C
Envelope - [42306]	14,89C	0,00	3,00	17,89C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	3.095,58C	0,00	2.955,00	6.050,58C
Patrocinio Manual - [42308]	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	51,20C	0,00	40,80	92,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	51,20C	0,00	40,80	92,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	61.015,69C	0,00	15.022,97	76.038,66C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	61.015,69C	0,00	15.022,97	76.038,66C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	61.015,69C	0,00	15.022,97	76.038,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	6.579.722,84D	Passivo ----->	6.204.260,17C	
Despesa ----->	469.868,05D	Receita ----->	845.330,72C	
Custo----->	0,00D			
=====>	7.049.590,89D	=====>	7.049.590,89C	
Superávit =====>	375.462,67			
<hr/> <hr/>				
Valores do Período =====>				
Receita ----->	204.740,63C			
Despesa/Custo ----->	116.120,79D			
Superávit ----->	88.619,84			
<hr/> <hr/>				

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