

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.260.855,08D	9.229.472,53	9.102.924,32	9.387.403,29D
CIRCULANTE - [00011]	8.003.201,53D	9.228.472,53	9.003.514,54	8.228.159,52D
DISPONIVEL - [00012]	5.412.504,44D	7.256.810,72	7.118.534,41	5.550.780,75D
CAIXA - [00101]	2.544,63D	2.160,36	744,76	3.960,23D
Caixa - [10101]	2.544,63D	2.160,36	744,76	3.960,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	1.118.423,49D	5.416.379,32	5.321.794,21	1.213.008,60D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.443.035,49	3.443.035,49	0,00
Banco Sicoob Cofal - [10309]	1.118.423,49D	55.281,51	43.315,64	1.130.389,36D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	110.237,36	27.618,12	82.619,24D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.807.824,96	1.807.824,96	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	4.291.536,32D	1.838.271,04	1.795.995,44	4.333.811,92D
Aplicação Sicoob - [10310]	2.070.770,59D	14.951,36	1.839,48	2.083.882,47D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	35.018,74D	1.781.222,06	1.655.564,45	160.676,35D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.742.832,00D	11.100,40	138.540,80	1.615.391,60D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.249,00D	163,27	0,00	27.412,27D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	414.442,21D	30.377,00	49,15	444.770,06D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	1.223,78D	456,95	1,56	1.679,17D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.590.697,09D	1.971.661,81	1.884.980,13	2.677.378,77D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.310.077,24D	1.871.024,12	1.832.749,33	2.348.352,03D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	3.662,64	3.662,64	0,00
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	1.512,63D	0,00	1.512,63	0,00D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.184.690,93D	1.806.660,98	1.800.899,87	2.190.452,04D
Convenio Farmacia - [10224]	10.831,98D	4.178,48	4.662,18	10.348,28D
Convenio Odontologico - [10231]	11.012,55D	5.567,80	5.648,90	10.931,45D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.867,05D	0,00	2.867,05	0,00
Convenio Seguros - [10239]	0,00D	8.027,86	5.236,15	2.791,71D
Convenio Telefonica - [10225]	1.537,19D	101,82	246,83	1.392,18D
Credores Diversos - [10236]	0,00D	33.084,54	0,00	33.084,54D
Emprestimo a Associados - [10232]	97.624,91D	9.740,00	8.013,08	99.351,83D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	7.972,99D	12.126,70	8.250,51	11.849,18D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	12.126,70	277,52	11.849,18D
Adiantamento de Salarios - [10242]	7.972,99D	0,00	7.972,99	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	101.100,00D	0,00	8.100,00	93.000,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	171.546,86D	88.510,99	35.880,29	224.177,56D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	171.546,86D	88.510,99	35.880,29	224.177,56D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	157.386,65D	0,00	88.510,99	68.875,66D
CREDITOS - [00014]	157.386,65D	0,00	88.510,99	68.875,66D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	157.386,65D	0,00	88.510,99	68.875,66D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	157.386,65D	0,00	88.510,99	68.875,66D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.100.266,90D	1.000,00	10.898,79	1.090.368,11D
INVESTIMENTOS - [00017]	8.222,95D	1.000,00	0,00	9.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	8.222,95D	1.000,00	0,00	9.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	8.222,95D	1.000,00	0,00	9.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.092.043,95D	0,00	10.898,79	1.081.145,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
Imoveis - [11202]	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
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]	33.108,53D	0,00	0,00	33.108,53D
Moveis e Utensilios - [11401]	33.108,53D	0,00	0,00	33.108,53D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	192.759,65D	0,00	0,00	192.759,65D
Computadores e Perifericos - [11701]	156.774,85D	0,00	0,00	156.774,85D
Impressora - [11703]	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
Monitor - [11702]	3.418,12D	0,00	0,00	3.418,12D
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]	728.214,37C	0,00	10.898,79	739.113,16C
Equipamentos de Informatica - [10056]	143.890,12C	0,00	2.474,12	146.364,24C
Imoveis - [10051]	495.461,21C	0,00	7.874,11	503.335,32C
Instalacoes - [10052]	6.775,94C	0,00	70,24	6.846,18C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Moveis e Utensilios - [10053]	32.613,61C	0,00	480,32	33.093,93C
PASSIVO - [00002]	9.260.855,08C	1.959.291,51	1.941.030,32	9.242.593,89C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.067.862,10C	1.870.780,52	1.941.030,32	2.138.111,90C
EXIGIVEL - [00022]	2.067.862,10C	1.870.780,52	1.941.030,32	2.138.111,90C
FORNECEDORES - [00202]	1.695.836,99C	1.701.835,76	1.705.673,49	1.699.674,72C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	3.386,58	3.386,58	0,00
Arlson Pereira Milagres - [80153]	8.400,00C	12.000,00	0,00	3.600,00D
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	1.763,35	1.763,35	0,00C
Dell Computadores do Brasil Ltda - [80155]	47.425,14C	4.970,00	0,00	42.455,14C
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Mepros Embalagens Especiais Eireli - [80154]	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	106,34C	587,61	422,50	58,77D
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	95.064,63C	95.073,94	99.438,73	99.429,42C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	0,00	241,43	241,43C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	865,95	865,95	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.544.840,88C	1.559.019,36	1.575.385,98	1.561.207,50C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.145,30	5.145,30	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	323,67	323,67	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	0,00	29.845,47	70.491,47	40.646,00C
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	29.845,47	70.491,47	40.646,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	90.104,92C	81.531,72	55.749,18	64.322,38C
FGTS - [20402]	6.591,36C	7.196,63	5.936,81	5.331,54C
INSS - [20401]	38.583,68C	38.583,68	21.329,08	21.329,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	29.281,65C	20.301,70	13.534,40	22.514,35C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	73,97C	73,97	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	14.289,11C	14.090,59	14.262,79	14.461,31C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	1.198,14C	1.198,14	666,44	666,44C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	87,01C	87,01	19,66	19,66C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.584,94C	12.774,94	1.325,00	3.135,00C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	0,00	0,00	250,00	250,00C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	1.810,00C	0,00	1.075,00	2.885,00C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	12.774,94	0,00	0,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	95.788,39C	8.912,34	11.904,30	98.780,35C
Ferias - [20601]	95.788,39C	8.912,34	11.904,30	98.780,35C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	0,00	0,00	7.375,89	7.375,89C
13ºSalario - [20701]	0,00	0,00	7.375,89	7.375,89C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	171.546,86C	35.880,29	88.510,99	224.177,56C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	171.546,86C	35.880,29	88.510,99	224.177,56C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	157.386,67C	88.510,99	0,00	68.875,68C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	157.386,67C	88.510,99	0,00	68.875,68C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	157.386,67C	88.510,99	0,00	68.875,68C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	157.386,67C	88.510,99	0,00	68.875,68C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C
Superavits Acumulados - [23401]	7.035.606,31C	0,00	0,00	7.035.606,31C
DESPESA/CUSTO - [00003]	0,00	162.713,64	12.577,71	150.135,93D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	0,00	162.713,64	12.577,71	150.135,93D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	0,00	162.713,64	12.577,71	150.135,93D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	0,00	105.772,42	63,11	105.709,31D
13ºSalario - [30107]	0,00	5.483,97	0,00	5.483,97D
Bolsa Estagio - [30114]	0,00	574,91	0,00	574,91D
Ferias - [30106]	0,00	14.049,22	0,00	14.049,22D
FGTS - [30109]	0,00	5.554,49	0,00	5.554,49D
INSS - [30108]	0,00	22.400,05	0,00	22.400,05D
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	55.672,92	3,11	55.669,81D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.036,86	60,00	1.976,86D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	0,00	23.312,85	0,00	23.312,85D
Correios - [30213]	0,00	65,85	0,00	65,85D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	10.898,79	0,00	10.898,79D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	365,78	0,00	365,78D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	1.367,30	0,00	1.367,30D
Energia Eletrica - [30204]	0,00	44,88	0,00	44,88D
Material de Limpeza - [30340]	0,00	141,47	0,00	141,47D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	0,00	323,67	0,00	323,67D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	8.132,79	0,00	8.132,79D
Telefone - [30222]	0,00	143,14	0,00	143,14D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	40,43	0,00	40,43D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	1.788,75	0,00	1.788,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	0,00	16.351,31	0,00	16.351,31D
IOF - [30308]	0,00	1.850,82	0,00	1.850,82D
IPTU - [30304]	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26D
IR Aplicação Financeira - [30310]	0,00D	3.602,95	0,00	3.602,95D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	721,28	0,00	721,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	0,00	737,26	514,60	222,66D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	737,26	514,60	222,66D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	0,00	16.539,80	12.000,00	4.539,80D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	0,00D	0,00	12.000,00	12.000,00C
Custo Combate COVID-19 - [30629]	0,00	339,80	0,00	339,80D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
RECEITAS - [00004]	0,00	0,00	294.945,33	294.945,33C
RECEITAS - [00041]	0,00	0,00	294.945,33	294.945,33C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	0,00	0,00	212.053,27	212.053,27C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	0,00	0,00	30.087,68	30.087,68C
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	30.087,68	30.087,68C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	0,00	0,00	181.965,59	181.965,59C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	0,00C	0,00	563,12	563,12C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	0,00C	0,00	357,93	357,93C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	0,00C	0,00	4.649,98	4.649,98C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	0,00C	0,00	5.519,09	5.519,09C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	0,00C	0,00	45.967,01	45.967,01C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	0,00C	0,00	124.908,46	124.908,46C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	0,00	0,00	47.011,77	47.011,77C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	0,00	0,00	32.622,90	32.622,90C
Descontos Obtidos - [42202]	0,00	0,00	67,35	67,35C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	206,13	206,13C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	32.349,42	32.349,42C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	0,00	0,00	1.568,41	1.568,41C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.227,00	1.227,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	266,00	266,00C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	67,40	67,40C
Lucros e Dividendos - [42309]	0,00C	0,00	8,01	8,01C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	12.820,46	12.820,46C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	12.774,94	12.774,94C
Taxa de Convenio - [42403]	0,00	0,00	45,52	45,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	0,00	0,00	35.880,29	35.880,29C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	0,00	0,00	35.880,29	35.880,29C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	35.880,29	35.880,29C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	9.387.403,29D	Passivo ----->	9.242.593,89C
Despesa ----->	150.135,93D	Receita ----->	294.945,33C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	9.537.539,22D	=====>	9.537.539,22C	
Superávit =====>	144.809,40			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	294.945,33C			
Despesa/Custo ----->	150.135,93D			
Superávit ----->	144.809,40			
=====				