

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.387.403,29D	8.984.842,62	8.885.241,35	9.487.004,56D
CIRCULANTE - [00011]	8.228.159,52D	8.983.842,62	8.874.808,28	8.337.193,86D
DISPONIVEL - [00012]	5.550.780,75D	7.108.709,37	6.989.978,79	5.669.511,33D
CAIXA - [00101]	3.960,23D	1.981,27	412,37	5.529,13D
Caixa - [10101]	3.960,23D	1.981,27	412,37	5.529,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	1.213.008,60D	5.369.794,47	5.293.449,04	1.289.354,03D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.350.697,62	3.350.697,62	0,00
Banco Sicoob Cofal - [10309]	1.130.389,36D	71.742,57	23.527,84	1.178.604,09D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	82.619,24D	114.441,06	86.310,36	110.749,94D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.832.913,22	1.832.913,22	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	4.333.811,92D	1.736.933,63	1.696.117,38	4.374.628,17D
Aplicação Sicoob - [10310]	2.083.882,47D	15.413,82	2.474,36	2.096.821,93D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	160.676,35D	1.619.737,56	1.691.918,26	88.495,65D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.615.391,60D	11.433,60	1.722,60	1.625.102,60D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.412,27D	164,47	0,00	27.576,74D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	444.770,06D	89.874,57	0,00	534.644,63D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	1.679,17D	309,61	2,16	1.986,62D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.677.378,77D	1.875.133,25	1.884.829,49	2.667.682,53D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.348.352,03D	1.875.133,25	1.854.650,20	2.368.835,08D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	4.360,48	4.360,48	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.190.452,04D	1.807.362,53	1.825.477,29	2.172.337,28D
Convenio Farmacia - [10224]	10.348,28D	4.035,85	3.154,47	11.229,66D
Convenio Odontologico - [10231]	10.931,45D	5.537,51	5.455,15	11.013,81D
Convenio Seguros - [10239]	2.791,71D	8.497,08	5.176,05	6.112,74D
Convenio Telefonia - [10225]	1.392,18D	85,80	184,11	1.293,87D
Credores Diversos - [10236]	33.084,54D	34.454,00	0,00	67.538,54D
Emprestimo a Associados - [10232]	99.351,83D	10.800,00	10.842,65	99.309,18D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	11.849,18D	0,00	11.849,18	0,00
Adiantamento de Ferias - [10243]	11.849,18D	0,00	11.849,18	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	224.177,56D	0,00	18.330,11	205.847,45D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	224.177,56D	0,00	18.330,11	205.847,45D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
CREDITOS - [00014]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	68.875,66D	0,00	0,00	68.875,66D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.090.368,11D	1.000,00	10.433,07	1.080.935,04D
INVESTIMENTOS - [00017]	9.222,95D	1.000,00	0,00	10.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	9.222,95D	1.000,00	0,00	10.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	9.222,95D	1.000,00	0,00	10.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.081.145,16D	0,00	10.433,07	1.070.712,09D
MOVEIS - [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

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]	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]	739.113,16C	0,00	10.433,07	749.546,23C
Equipamentos de Informatica - [10056]	146.364,24C	0,00	2.474,12	148.838,36C
Imoveis - [10051]	503.335,32C	0,00	7.874,11	511.209,43C
Instalacoes - [10052]	6.846,18C	0,00	70,24	6.916,42C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.093,93C	0,00	14,60	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	9.242.593,89C	1.877.532,32	1.831.417,03	9.196.478,60C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.138.111,90C	1.877.532,32	1.831.417,03	2.091.996,61C
EXIGIVEL - [00022]	2.138.111,90C	1.877.532,32	1.831.417,03	2.091.996,61C
FORNECEDORES - [00202]	1.699.674,72C	1.689.050,27	1.685.632,13	1.696.256,58C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	0,00	3.952,48	3.952,48C
Anilson Pereira Milagres - [80153]	3.600,00D	0,00	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]	42.455,14C	4.970,00	0,00	37.485,14C
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	58,77D	422,50	422,50	58,77D
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	99.429,42C	97.258,24	72.357,87	74.529,05C
Serasa S.A. - [80158]	241,43C	241,43	261,56	261,56C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	865,95	865,95	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.561.207,50C	1.575.590,12	1.598.069,74	1.583.687,12C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.115,01	5.115,01	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	323,67	323,67	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	40.646,00C	86.829,51	76.182,51	29.999,00C
Salarios a Pagar - [20301]	40.646,00C	86.829,51	76.182,51	29.999,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	64.322,38C	54.636,99	51.089,96	60.775,35C
FGTS - [20402]	5.331,54C	5.331,54	5.502,13	5.502,13C
INSS - [20401]	21.329,08C	21.329,08	21.872,85	21.872,85C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	22.514,35C	13.047,14	8.540,66	18.007,87C
ISSQN - [20407]	14.461,31C	14.262,79	14.466,89	14.665,41C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	666,44C	666,44	687,77	687,77C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	19,66C	0,00	19,66	39,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	3.135,00C	0,00	1.375,00	4.510,00C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	250,00C	0,00	300,00	550,00C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	2.885,00C	0,00	1.075,00	3.960,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	98.780,35C	28.685,44	9.761,45	79.856,36C
Ferias - [20601]	98.780,35C	28.685,44	9.761,45	79.856,36C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	7.375,89C	0,00	7.375,98	14.751,87C
13§Salario - [20701]	7.375,89C	0,00	7.375,98	14.751,87C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	224.177,56C	18.330,11	0,00	205.847,45C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	224.177,56C	18.330,11	0,00	205.847,45C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	68.875,68C	0,00	0,00	68.875,68C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	68.875,68C	0,00	0,00	68.875,68C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	68.875,68C	0,00	0,00	68.875,68C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	68.875,68C	0,00	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]	150.135,93D	131.962,30	7.658,78	274.439,45D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	150.135,93D	131.962,30	7.658,78	274.439,45D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	150.135,93D	131.962,30	7.658,78	274.439,45D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	105.709,31D	97.344,46	7.110,51	195.943,26D
13§Salario - [30107]	5.483,97D	5.483,98	0,00	10.967,95D
Bolsa Estagio - [30114]	574,91D	580,00	0,00	1.154,91D
Ferias - [30106]	14.049,22D	20.651,63	0,00	34.700,85D
FGTS - [30109]	5.554,49D	4.440,17	0,00	9.994,66D
INSS - [30108]	22.400,05D	20.801,05	7.047,34	36.153,76D
Ordenados e Salarios - [30102]	55.669,81D	42.710,34	3,17	98.376,98D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	1.976,86D	2.677,29	60,00	4.594,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	23.312,85D	21.907,99	0,00	45.220,84D
Correios - [30213]	65,85D	29,30	0,00	95,15D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.898,79D	10.433,07	0,00	21.331,86D
Despesa com Cartorio. - [30225]	365,78D	117,71	0,00	483,49D
Despesas de Condominio - [30341]	1.367,30D	1.367,30	0,00	2.734,60D
Energia Eletrica - [30204]	44,88D	0,00	0,00	44,88D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	49,43	0,00	49,43D
Material de Limpeza - [30340]	141,47D	0,00	0,00	141,47D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	323,67D	323,67	0,00	647,34D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	8.132,79D	8.477,39	0,00	16.610,18D
Telefone - [30222]	143,14D	128,14	0,00	271,28D
Transporte e Conducao - [30215]	40,43D	116,03	0,00	156,46D
Utilizacao de Software - [30228]	1.788,75D	865,95	0,00	2.654,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	16.351,31D	7.059,73	0,00	23.411,04D
IOF - [30308]	1.850,82D	1.783,58	0,00	3.634,40D
IPTU - [30304]	10.176,26D	0,00	0,00	10.176,26D
IR Aplicação Financeira - [30310]	3.602,95D	4.533,54	0,00	8.136,49D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	721,28D	742,61	0,00	1.463,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	222,66D	950,42	548,27	624,81D
Tarifas Bancarias - [30401]	222,66D	950,42	548,27	624,81D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	4.539,80D	4.699,70	0,00	9.239,50D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	339,80D	299,70	0,00	639,50D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
RECEITAS - [00004]	294.945,33C	0,00	270.020,08	564.965,41C
RECEITAS - [00041]	294.945,33C	0,00	270.020,08	564.965,41C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	212.053,27C	0,00	215.855,14	427.908,41C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	30.087,68C	0,00	31.917,15	62.004,83C
Mensalidade de Associados - [40101]	30.087,68C	0,00	31.917,15	62.004,83C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	181.965,59C	0,00	183.937,99	365.903,58C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	563,12C	0,00	560,09	1.123,21C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	357,93C	0,00	1.315,00	1.672,93C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	4.649,98C	0,00	5.083,78	9.733,76C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	5.519,09C	0,00	4.504,31	10.023,40C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	45.967,01C	0,00	45.830,51	91.797,52C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	124.908,46C	0,00	126.644,30	251.552,76C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	47.011,77C	0,00	35.834,83	82.846,60C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	32.622,90C	0,00	33.956,11	66.579,01C
Descontos Obtidos - [42202]	67,35C	0,00	0,52	67,87C
Juros Ativos - [42203]	206,13C	0,00	350,47	556,60C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	32.349,42C	0,00	33.605,12	65.954,54C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	1.568,41C	0,00	1.844,34	3.412,75C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.227,00C	0,00	1.477,00	2.704,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	266,00C	0,00	261,30	527,30C
Encadernacoes - [42305]	67,40C	0,00	47,00	114,40C
Lucros e Dividendos - [42309]	8,01C	0,00	10,12	18,13C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	48,92	48,92C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.820,46C	0,00	34,38	12.854,84C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.774,94C	0,00	34,38	12.809,32C
Taxa de Convenio - [42403]	45,52C	0,00	0,00	45,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	35.880,29C	0,00	18.330,11	54.210,40C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	35.880,29C	0,00	18.330,11	54.210,40C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	35.880,29C	0,00	18.330,11	54.210,40C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	9.487.004,56D	Passivo ----->	9.196.478,60C
Despesa ----->	274.439,45D	Receita ----->	564.965,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.761.444,01D	=====>	9.761.444,01C
Superávit =====>	290.525,96		

Valores do Período =====

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita ----->		270.020,08C		
Despesa/Custo ----->		124.303,52D		
Superávit ----->		145.716,56		

=====