

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.487.004,56D	10.563.390,75	10.350.482,51	9.699.912,80D
CIRCULANTE - [00011]	8.337.193,86D	10.562.390,75	10.340.097,04	8.559.487,57D
DISPONIVEL - [00012]	5.669.511,33D	8.576.488,66	8.457.438,72	5.788.561,27D
CAIXA - [00101]	5.529,13D	6.508,87	7.201,57	4.836,43D
Caixa - [10101]	5.529,13D	6.508,87	7.201,57	4.836,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	1.289.354,03D	5.557.931,55	6.723.883,02	123.402,56D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.529.215,81	3.529.215,81	0,00
Banco Sicoob Cofal - [10309]	1.178.604,09D	66.604,81	1.140.433,30	104.775,60D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	110.749,94D	112.373,17	204.496,15	18.626,96D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.849.737,76	1.849.737,76	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	4.374.628,17D	3.012.048,24	1.726.354,13	5.660.322,28D
Aplicação Sicoob - [10310]	2.096.821,93D	1.020.164,23	4.061,03	3.112.925,13D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	88.495,65D	1.766.010,43	1.720.174,58	134.331,50D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.625.102,60D	14.185,00	2.116,20	1.637.171,40D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.576,74D	1.596,55	0,00	29.173,29D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	534.644,63D	209.881,70	0,00	744.526,33D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	1.986,62D	210,33	2,32	2.194,63D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.667.682,53D	1.985.902,09	1.882.658,32	2.770.926,30D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.368.835,08D	1.936.423,17	1.863.880,41	2.441.377,84D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	4.363,44	4.363,44	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.172.337,28D	1.873.255,03	1.838.274,79	2.207.317,52D
Convenio Farmacia - [10224]	11.229,66D	4.537,19	2.289,99	13.476,86D
Convenio Odontologico - [10231]	11.013,81D	5.572,80	5.304,95	11.281,66D
Convenio Seguros - [10239]	6.112,74D	5.368,78	5.413,69	6.067,83D
Convenio Telefonia - [10225]	1.293,87D	111,09	289,72	1.115,24D
Credores Diversos - [10236]	67.538,54D	30.723,89	0,00	98.262,43D
Emprestimo a Associados - [10232]	99.309,18D	12.490,95	7.943,83	103.856,30D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	0,00	19.578,92	0,00	19.578,92D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	19.578,92	0,00	19.578,92D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	93.000,00D	29.900,00	0,00	122.900,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	0,00D	29.900,00	0,00	29.900,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	205.847,45D	0,00	18.777,91	187.069,54D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	205.847,45D	0,00	18.777,91	187.069,54D
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]	1.080.935,04D	1.000,00	10.385,47	1.071.549,57D
INVESTIMENTOS - [00017]	10.222,95D	1.000,00	0,00	11.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	10.222,95D	1.000,00	0,00	11.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	10.222,95D	1.000,00	0,00	11.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.070.712,09D	0,00	10.385,47	1.060.326,62D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	749.546,23C	0,00	10.385,47	759.931,70C
Equipamentos de Informatica - [10056]	148.838,36C	0,00	2.474,12	151.312,48C
Imoveis - [10051]	511.209,43C	0,00	7.841,11	519.050,54C
Instalacoes - [10052]	6.916,42C	0,00	70,24	6.986,66C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	9.196.478,60C	1.825.434,93	1.896.323,89	9.267.367,56C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.091.996,61C	1.825.434,93	1.896.323,89	2.162.885,57C
EXIGIVEL - [00022]	2.091.996,61C	1.825.434,93	1.896.323,89	2.162.885,57C
FORNECEDORES - [00202]	1.696.256,58C	1.691.873,73	1.750.666,14	1.755.048,99C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	3.952,48C	7.904,96	3.952,48	0,00
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]	37.485,14C	4.970,00	0,00	32.515,14C
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]	74.529,05C	69.015,86	67.819,45	73.332,64C
Serasa S.A. - [80158]	261,56C	261,56	261,56	261,56C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	865,95	865,95	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.583.687,12C	1.598.695,58	1.667.606,88	1.652.598,42C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.150,30	5.150,30	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	323,67	323,67	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	29.999,00C	53.622,19	74.540,19	50.917,00C
Salarios a Pagar - [20301]	29.999,00C	53.622,19	74.540,19	50.917,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	60.775,35C	54.785,73	52.705,20	58.694,82C
FGTS - [20402]	5.502,13C	5.502,13	5.504,93	5.504,93C
INSS - [20401]	21.872,85C	21.872,85	20.642,47	20.642,47C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	18.007,87C	12.215,42	10.808,66	16.601,11C
ISSQN - [20407]	14.665,41C	14.466,89	15.092,73	15.291,25C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	687,77C	687,77	635,40	635,40C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	39,32C	40,67	21,01	19,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	4.510,00C	0,00	1.275,00	5.785,00C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	550,00C	0,00	200,00	750,00C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	3.960,00C	0,00	1.075,00	5.035,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	79.856,36C	5.953,64	9.761,45	83.664,17C
Ferias - [20601]	79.856,36C	5.953,64	9.761,45	83.664,17C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	14.751,87C	421,73	7.375,91	21.706,05C
13§Salario - [20701]	14.751,87C	421,73	7.375,91	21.706,05C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	205.847,45C	18.777,91	0,00	187.069,54C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	205.847,45C	18.777,91	0,00	187.069,54C
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]	274.439,45D	145.108,44	4.223,43	415.324,46D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	274.439,45D	145.108,44	4.223,43	415.324,46D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	274.439,45D	145.108,44	4.223,43	415.324,46D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	195.943,26D	112.883,62	3.662,14	305.164,74D
13§Salario - [30107]	10.967,95D	5.483,97	0,00	16.451,92D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	1.154,91D	580,00	0,00	1.734,91D
Ferias - [30106]	34.700,85D	9.437,35	0,00	44.138,20D
FGTS - [30109]	9.994,66D	5.880,09	0,00	15.874,75D
INSS - [30108]	36.153,76D	19.465,61	3.601,51	52.017,86D
Ordenados e Salarios - [30102]	98.376,98D	60.709,42	3,63	159.082,77D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	4.594,15D	2.327,18	57,00	6.864,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	45.220,84D	21.855,93	0,00	67.076,77D
Correios - [30213]	95,15D	36,85	0,00	132,00D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	21.331,86D	10.385,47	0,00	31.717,33D
Despesa com Cartorio. - [30225]	483,49D	0,00	0,00	483,49D
Despesas de Condominio - [30341]	2.734,60D	1.367,30	0,00	4.101,90D
Energia Eletrica - [30204]	44,88D	88,86	0,00	133,74D
Lanches e Refeicoes - [30224]	49,43D	0,00	0,00	49,43D
Material de Limpeza - [30340]	141,47D	31,52	0,00	172,99D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	63,00	0,00	63,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	647,34D	323,67	0,00	971,01D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	16.610,18D	8.477,39	0,00	25.087,57D
Telefone - [30222]	271,28D	173,32	0,00	444,60D
Transporte e Conducao - [30215]	156,46D	42,60	0,00	199,06D
Utilizacao de Software - [30228]	2.654,70D	865,95	0,00	3.520,65D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.411,04D	8.796,63	0,00	32.207,67D
IOF - [30308]	3.634,40D	1.800,97	0,00	5.435,37D
IPTU - [30304]	10.176,26D	125,87	0,00	10.302,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IR Aplicação Financeira - [30310]	8.136,49D	6.179,55	0,00	14.316,04D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.463,89D	690,24	0,00	2.154,13D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	624,81D	724,30	561,29	787,82D
Descontos Concedidos - [30402]	0,00	14,27	0,00	14,27D
Multas por Atraso - [30407]	0,00D	1,35	0,00	1,35D
Tarifas Bancarias - [30401]	624,81D	708,68	561,29	772,20D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	9.239,50D	847,96	0,00	10.087,46D
Custo c/ Evento Circuito das Estações - [30631]	0,00D	252,46	0,00	252,46D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	0,00	207,00	0,00	207,00D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	639,50D	0,00	0,00	639,50D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	16.200,00D	388,50	0,00	16.588,50D
RECEITAS - [00004]	564.965,41C	0,00	282.904,29	847.869,70C
RECEITAS - [00041]	564.965,41C	0,00	282.904,29	847.869,70C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	427.908,41C	0,00	218.321,96	646.230,37C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	62.004,83C	0,00	31.980,74	93.985,57C
Mensalidade de Associados - [40101]	62.004,83C	0,00	31.980,74	93.985,57C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	365.903,58C	0,00	186.341,22	552.244,80C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.123,21C	0,00	563,62	1.686,83C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.672,93C	0,00	687,18	2.360,11C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	9.733,76C	0,00	4.263,28	13.997,04C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	10.023,40C	0,00	3.973,02	13.996,42C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	91.797,52C	0,00	46.691,93	138.489,45C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	251.552,76C	0,00	130.162,19	381.714,95C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	82.846,60C	0,00	45.804,42	128.651,02C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	66.579,01C	0,00	43.919,78	110.498,79C
Descontos Obtidos - [42202]	67,87C	0,00	0,00	67,87C
Juros Ativos - [42203]	556,60C	0,00	271,64	828,24C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	65.954,54C	0,00	43.648,14	109.602,68C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	3.412,75C	0,00	1.884,64	5.297,39C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.704,00C	0,00	1.477,00	4.181,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	527,30C	0,00	322,50	849,80C
Encadernacoes - [42305]	114,40C	0,00	42,90	157,30C
Lucros e Dividendos - [42309]	18,13C	0,00	0,24	18,37C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	48,92C	0,00	42,00	90,92C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.854,84C	0,00	0,00	12.854,84C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.809,32C	0,00	0,00	12.809,32C
Taxa de Convenio - [42403]	45,52C	0,00	0,00	45,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	54.210,40C	0,00	18.777,91	72.988,31C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	54.210,40C	0,00	18.777,91	72.988,31C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	54.210,40C	0,00	18.777,91	72.988,31C

Análise do Balancete =====

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	9.699.912,80D	Passivo ----->	9.267.367,56C	
Despesa ----->	415.324,46D	Receita ----->	847.869,70C	
Custo----->	0,00D			
=====>	10.115.237,26D	=====>	10.115.237,26C	
Superávit =====>	432.545,24			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	282.904,29C			
Despesa/Custo ----->	140.885,01D			
Superávit ----->	142.019,28			
=====				