

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.699.912,80D	9.738.044,88	9.668.636,37	9.769.321,31D
CIRCULANTE - [00011]	8.559.487,57D	9.737.044,88	9.658.217,90	8.638.314,55D
DISPONIVEL - [00012]	5.788.561,27D	7.851.946,03	7.766.579,45	5.873.927,85D
CAIXA - [00101]	4.836,43D	3.655,40	6.970,70	1.521,13D
Caixa - [10101]	4.836,43D	3.655,40	6.970,70	1.521,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	123.402,56D	5.819.581,47	5.648.904,74	294.079,29D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.790.161,31	3.790.161,31	0,00
Banco Sicoob Cofal - [10309]	104.775,60D	67.327,65	6.195,24	165.908,01D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	18.626,96D	109.599,32	55,00	128.171,28D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.852.493,19	1.852.493,19	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.660.322,28D	2.028.709,16	2.110.704,01	5.578.327,43D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.112.925,13D	25.592,19	3.995,20	3.134.522,12D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	134.331,50D	1.986.082,85	1.794.354,00	326.060,35D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.637.171,40D	11.763,20	312.351,80	1.336.582,80D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.173,29D	183,05	0,00	29.356,34D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	744.526,33D	4.874,48	0,00	749.400,81D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.194,63D	213,39	3,01	2.405,01D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.770.926,30D	1.885.098,85	1.891.638,45	2.764.386,70D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.441.377,84D	1.879.825,85	1.854.276,32	2.466.927,37D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	4.040,82	4.040,82	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.207.317,52D	1.821.995,67	1.819.798,66	2.209.514,53D
Convenio Farmacia - [10224]	13.476,86D	3.449,42	4.777,08	12.149,20D
Convenio Odontologico - [10231]	11.281,66D	5.567,80	5.570,44	11.279,02D
Convenio Seguros - [10239]	6.067,83D	3.692,88	5.413,51	4.347,20D
Convenio Telefonia - [10225]	1.115,24D	106,59	377,87	843,96D
Credores Diversos - [10236]	98.262,43D	26.482,84	0,00	124.745,27D
Emprestimo a Associados - [10232]	103.856,30D	14.489,83	14.297,94	104.048,19D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	19.578,92D	5.273,00	19.578,92	5.273,00D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	0,00	5.273,00	0,00	5.273,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	19.578,92D	0,00	19.578,92	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	122.900,00D	0,00	0,00	122.900,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	29.900,00D	0,00	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]	187.069,54D	0,00	17.783,21	169.286,33D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	187.069,54D	0,00	17.783,21	169.286,33D
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]	1.071.549,57D	1.000,00	10.418,47	1.062.131,10D
INVESTIMENTOS - [00017]	11.222,95D	1.000,00	0,00	12.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	11.222,95D	1.000,00	0,00	12.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	11.222,95D	1.000,00	0,00	12.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.060.326,62D	0,00	10.418,47	1.049.908,15D
MOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
Benfeitorias Terreno Burity - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	759.931,70C	0,00	10.418,47	770.350,17C
Equipamentos de Informatica - [10056]	151.312,48C	0,00	2.474,12	153.786,60C
Imoveis - [10051]	519.050,54C	0,00	7.874,11	526.924,65C
Instalacoes - [10052]	6.986,66C	0,00	70,24	7.056,90C
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]	9.267.367,56C	1.939.398,16	1.873.880,00	9.201.849,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.162.885,57C	1.939.398,16	1.873.880,00	2.097.367,41C
EXIGIVEL - [00022]	2.162.885,57C	1.939.398,16	1.873.880,00	2.097.367,41C
FORNECEDORES - [00202]	1.755.048,99C	1.760.026,99	1.699.983,63	1.695.005,63C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	3.952,48	3.952,48	0,00
Arilson 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]	32.515,14C	4.970,00	0,00	27.545,14C
Ecologic Transp. de Residuos Ltda - [80161]	0,00C	430,00	430,00	0,00C
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]	73.332,64C	72.288,62	71.104,83	72.148,85C
Serasa S.A. - [80158]	261,56C	261,56	0,00	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	844,30	844,30	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.652.598,42C	1.667.118,09	1.613.297,20	1.598.777,53C
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
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	7,12	200,00	192,88C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	50.917,00C	94.571,82	93.056,82	49.402,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	833,33	833,33	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	50.917,00C	93.738,49	92.223,49	49.402,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	58.694,82C	51.006,88	62.327,14	70.015,08C
FGTS - [20402]	5.504,93C	5.504,93	7.048,77	7.048,77C
INSS - [20401]	20.642,47C	20.642,47	25.267,41	25.267,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	16.601,11C	9.111,69	14.537,99	22.027,41C
ISSQN - [20407]	15.291,25C	15.092,73	14.652,73	14.851,25C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	635,40C	635,40	800,58	800,58C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	19,66C	19,66	19,66	19,66C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	5.785,00C	0,00	1.375,00	7.160,00C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	750,00C	0,00	200,00	950,00C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	5.035,00C	0,00	1.175,00	6.210,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	83.664,17C	15.365,10	9.761,47	78.060,54C
Ferias - [20601]	83.664,17C	15.365,10	9.761,47	78.060,54C
PROVISAO PARA 13\$SALARIO - [00207]	21.706,05C	644,16	7.375,94	28.437,83C
13\$Salario - [20701]	21.706,05C	644,16	7.375,94	28.437,83C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	187.069,54C	17.783,21	0,00	169.286,33C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	187.069,54C	17.783,21	0,00	169.286,33C
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]	415.324,46D	159.573,77	582,63	574.315,60D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	415.324,46D	159.573,77	582,63	574.315,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	415.324,46D	159.573,77	582,63	574.315,60D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	305.164,74D	123.609,06	69,36	428.704,44D
13\$Salario - [30107]	16.451,92D	5.483,98	0,00	21.935,90D
Assistencia Medica - [30110]	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	1.734,91D	580,00	0,00	2.314,91D
Ferias - [30106]	44.138,20D	20.596,07	0,00	64.734,27D
FGTS - [30109]	15.874,75D	6.170,58	0,00	22.045,33D
INSS - [30108]	52.017,86D	23.844,34	0,00	75.862,20D
Ordenados e Salarios - [30102]	159.082,77D	61.251,95	3,36	220.331,36D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	6.864,33D	2.682,14	66,00	9.480,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	67.076,77D	26.344,87	0,00	93.421,64D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	0,00	2.323,57	0,00	2.323,57D
Correios - [30213]	132,00D	19,90	0,00	151,90D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	31.717,33D	10.418,47	0,00	42.135,80D
Despesa com Cartorio. - [30225]	483,49D	0,00	0,00	483,49D
Despesas de Condominio - [30341]	4.101,90D	1.367,30	0,00	5.469,20D
Energia Eletrica - [30204]	133,74D	0,00	0,00	133,74D
Lanches e Refeicoes - [30224]	49,43D	0,00	0,00	49,43D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	763,60	0,00	763,60D
Material de Limpeza - [30340]	172,99D	14,80	0,00	187,79D
Material de Uso e Consumo - [30338]	63,00D	17,88	0,00	80,88D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	971,01D	323,67	0,00	1.294,68D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	833,33	0,00	833,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Servicos Prestados - PJ - [30209]	25.087,57D	8.845,83	0,00	33.933,40D
Telefone - [30222]	444,60D	128,14	0,00	572,74D
Transporte e Conducao - [30215]	199,06D	142,43	0,00	341,49D
Utilizacao de Software - [30228]	3.520,65D	865,95	0,00	4.386,60D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	32.207,67D	7.653,36	0,00	39.861,03D
IOF - [30308]	5.435,37D	965,95	0,00	6.401,32D
IPTU - [30304]	10.302,13D	0,00	0,00	10.302,13D
IR Aplicação Financeira - [30310]	14.316,04D	5.831,99	0,00	20.148,03D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.154,13D	855,42	0,00	3.009,55D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	787,82D	636,78	508,27	916,33D
Descontos Concedidos - [30402]	14,27D	0,00	0,00	14,27D
Multas por Atraso - [30407]	1,35D	0,00	0,00	1,35D
Tarifas Bancarias - [30401]	772,20D	636,78	508,27	900,71D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	10.087,46D	1.329,70	0,00	11.417,16D
Custo c/ Evento Circuito das Estações - [30631]	252,46D	367,85	0,00	620,31D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	207,00D	0,00	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	640,00	0,00	5.040,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	639,50D	0,00	0,00	639,50D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	0,00	321,85	0,00	321,85D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	16.588,50D	0,00	0,00	16.588,50D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	0,00	5,00	5,00C
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	0,00	5,00	5,00C
RECEITAS - [00004]	847.869,70C	0,00	293.917,81	1.141.787,51C
RECEITAS - [00041]	847.869,70C	0,00	293.917,81	1.141.787,51C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	646.230,37C	0,00	228.747,63	874.978,00C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	93.985,57C	0,00	42.326,64	136.312,21C
Mensalidade de Associados - [40101]	93.985,57C	0,00	42.326,64	136.312,21C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	552.244,80C	0,00	186.420,99	738.665,79C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.686,83C	0,00	48,59	1.735,42C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	2.360,11C	0,00	362,32	2.722,43C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	13.997,04C	0,00	3.736,68	17.733,72C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	13.996,42C	0,00	3.560,07	17.556,49C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	138.489,45C	0,00	49.023,21	187.512,66C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	381.714,95C	0,00	129.690,12	511.405,07C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	128.651,02C	0,00	47.386,97	176.037,99C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	110.498,79C	0,00	44.837,77	155.336,56C
Descontos Obtidos - [42202]	67,87C	0,00	0,00	67,87C
Juros Ativos - [42203]	828,24C	0,00	267,89	1.096,13C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	0,00	0,00	3,38	3,38C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	109.602,68C	0,00	44.566,50	154.169,18C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	5.297,39C	0,00	2.549,20	7.846,59C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.181,00C	0,00	1.477,00	5.658,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	849,80C	0,00	882,30	1.732,10C
Encadernacoes - [42305]	157,30C	0,00	83,69	240,99C
Lucros e Dividendos - [42309]	18,37C	0,00	0,33	18,70C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	90,92C	0,00	105,88	196,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	72.988,31C	0,00	17.783,21	90.771,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	72.988,31C	0,00	17.783,21	90.771,52C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	72.988,31C	0,00	17.783,21	90.771,52C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	9.769.321,31D	Passivo ----->	9.201.849,40C
Despesa ----->	574.315,60D	Receita ----->	1.141.787,51C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.343.636,91D	=====>	10.343.636,91C
Superávit =====>	567.471,91		

Valores do Período =====			
Receita ----->	293.917,81C		
Despesa/Custo ----->	158.991,14D		
Superávit ----->	134.926,67		