

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.769.321,31D	9.567.231,87	9.502.575,98	9.833.977,20D
CIRCULANTE - [00011]	8.638.314,55D	9.566.231,87	9.492.157,51	8.712.388,91D
DISPONIVEL - [00012]	5.873.927,85D	7.651.835,83	7.599.822,79	5.925.940,89D
CAIXA - [00101]	1.521,13D	3.933,42	2.801,12	2.653,43D
Caixa - [10101]	1.521,13D	3.933,42	2.801,12	2.653,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	294.079,29D	5.752.676,75	5.571.285,74	475.470,30D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.701.243,17	3.701.243,17	0,00
Banco Sicoob Cofal - [10309]	165.908,01D	72.492,51	6.282,44	232.118,08D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	128.171,28D	115.229,94	49,00	243.352,22D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.863.711,13	1.863.711,13	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.578.327,43D	1.895.225,66	2.025.735,93	5.447.817,16D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.134.522,12D	31.915,80	5.780,66	3.160.657,26D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	0,00D	1.606.552,71	1.451.617,85	154.934,86D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	326.060,35D	236.428,68	562.489,03	0,00D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.336.582,80D	13.044,40	1.957,60	1.347.669,60D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.356,34D	174,28	0,00	29.530,62D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	749.400,81D	6.995,82	3.887,64	752.508,99D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.405,01D	113,97	3,15	2.515,83D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.764.386,70D	1.914.396,04	1.892.334,72	2.786.448,02D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.466.927,37D	1.891.393,04	1.870.669,89	2.487.650,52D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	4.043,08	4.043,08	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.209.514,53D	1.827.717,45	1.836.346,59	2.200.885,39D
Convenio Farmacia - [10224]	12.149,20D	4.528,17	7.928,34	8.749,03D
Convenio Odontologico - [10231]	11.279,02D	5.165,64	5.521,52	10.923,14D
Convenio Seguros - [10239]	4.347,20D	6.910,58	5.368,78	5.889,00D
Convenio Telefonia - [10225]	843,96D	20,44	163,24	701,16D
Credores Diversos - [10236]	124.745,27D	29.146,58	0,00	153.891,85D
Emprestimo a Associados - [10232]	104.048,19D	13.861,10	11.298,34	106.610,95D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	5.273,00D	8.053,00	0,00	13.326,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	5.273,00D	8.053,00	0,00	13.326,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	122.900,00D	14.950,00	0,00	137.850,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	29.900,00D	14.950,00	0,00	44.850,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	169.286,33D	0,00	21.664,83	147.621,50D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	169.286,33D	0,00	21.664,83	147.621,50D
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]	1.062.131,10D	1.000,00	10.418,47	1.052.712,63D
INVESTIMENTOS - [00017]	12.222,95D	1.000,00	0,00	13.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	12.222,95D	1.000,00	0,00	13.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	12.222,95D	1.000,00	0,00	13.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.049.908,15D	0,00	10.418,47	1.039.489,68D
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

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]	770.350,17C	0,00	10.418,47	780.768,64C
Equipamentos de Informatica - [10056]	153.786,60C	0,00	2.474,12	156.260,72C
Imoveis - [10051]	526.924,65C	0,00	7.874,11	534.798,76C
Instalacoes - [10052]	7.056,90C	0,00	70,24	7.127,14C
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]	9.201.849,40C	1.868.857,09	1.871.077,98	9.204.070,29C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.097.367,41C	1.868.857,09	1.871.077,98	2.099.588,30C
EXIGIVEL - [00022]	2.097.367,41C	1.868.857,09	1.871.077,98	2.099.588,30C
FORNECEDORES - [00202]	1.695.005,63C	1.718.896,11	1.728.914,16	1.705.023,68C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	3.952,48	3.952,48	0,00
Arilson Pereira Milagres - [80153]	3.600,00D	8.400,00	12.000,00	0,00C
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	1.763,35	1.763,35	0,00C
Dell Computadores do Brasil Ltda - [80155]	27.545,14C	4.970,00	0,00	22.575,14C
Futura Express Soluções - [80137]	0,00	1,10	21,92	20,82C
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Manuela Antunes de Figueiredo Faria - [80162]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
Maria Emilia B. P. Rocha - [80150]	0,00	6.000,00	6.450,00	450,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	58,77D	0,00	0,00	58,77D
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	72.148,85C	67.845,25	68.713,34	73.016,94C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	865,95	865,95	0,00
Tutori Segurança Armada e Vigilancia Eireli - [80163]	0,00C	764,23	764,23	0,00C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.598.777,53C	1.613.388,47	1.623.437,61	1.608.826,67C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.165,64	5.165,64	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	192,88C	0,00	0,00	192,88C
Wladimir Rodrigues Torno - [80165]	0,00C	519,40	519,40	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.402,00C	69.749,40	70.007,40	49.660,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	150,00	150,00	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	49.402,00C	69.599,40	69.857,40	49.660,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	70.015,08C	58.546,75	53.800,50	65.268,83C
FGTS - [20402]	7.048,77C	7.048,77	5.277,99	5.277,99C
INSS - [20401]	25.267,41C	25.267,41	21.345,74	21.345,74C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	22.027,41C	10.757,60	11.672,56	22.942,37C
ISSQN - [20407]	14.851,25C	14.652,73	14.808,56	15.007,08C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	800,58C	800,58	659,75	659,75C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	19,66C	19,66	35,90	35,90C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	7.160,00C	0,00	1.175,00	8.335,00C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	950,00C	0,00	100,00	1.050,00C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	6.210,00C	0,00	1.075,00	7.285,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	78.060,54C	0,00	9.786,25	87.846,79C
Ferias - [20601]	78.060,54C	0,00	9.786,25	87.846,79C
PROVISAO PARA 13\$SALARIO - [00207]	28.437,83C	0,00	7.394,67	35.832,50C
13\$Salario - [20701]	28.437,83C	0,00	7.394,67	35.832,50C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	169.286,33C	21.664,83	0,00	147.621,50C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	169.286,33C	21.664,83	0,00	147.621,50C
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]	574.315,60D	242.487,88	577,07	816.226,41D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	574.315,60D	242.487,88	577,07	816.226,41D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	574.315,60D	242.487,88	577,07	816.226,41D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	428.704,44D	111.652,95	64,17	540.293,22D
13\$Salario - [30107]	21.935,90D	5.497,91	0,00	27.433,81D
Assistencia Medica - [30110]	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	2.314,91D	880,00	0,00	3.194,91D
Ferias - [30106]	64.734,27D	7.330,55	0,00	72.064,82D
FGTS - [30109]	22.045,33D	6.304,22	0,00	28.349,55D
INSS - [30108]	75.862,20D	20.094,85	0,00	95.957,05D
Ordenados e Salarios - [30102]	220.331,36D	65.977,40	4,17	286.304,59D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	9.480,47D	2.568,02	60,00	11.988,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	93.421,64D	49.310,68	0,00	142.732,32D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	2.860,00	0,00	2.860,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.323,57D	0,00	0,00	2.323,57D
Correios - [30213]	151,90D	20,50	0,00	172,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	42.135,80D	10.418,47	0,00	52.554,27D
Despesa com Cartorio. - [30225]	483,49D	0,00	0,00	483,49D
Despesas de Condominio - [30341]	5.469,20D	1.367,30	0,00	6.836,50D
Energia Eletrica - [30204]	133,74D	85,47	0,00	219,21D
Lanches e Refeicoes - [30224]	49,43D	632,64	0,00	682,07D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	763,60D	1.594,39	0,00	2.357,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Limpeza - [30340]	187,79D	0,00	0,00	187,79D
Material de Uso e Consumo - [30338]	80,88D	0,00	0,00	80,88D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	0,00	530,00	0,00	530,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	1.294,68D	360,24	0,00	1.654,92D
Servicos Prestados - PF - [30208]	833,33D	178,57	0,00	1.011,90D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	33.933,40D	30.121,26	0,00	64.054,66D
Telefone - [30222]	572,74D	128,14	0,00	700,88D
Transporte e Conducao - [30215]	341,49D	147,75	0,00	489,24D
Utilizacao de Software - [30228]	4.386,60D	865,95	0,00	5.252,55D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	39.861,03D	13.305,97	0,00	53.167,00D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	138,95	0,00	138,95D
IOF - [30308]	6.401,32D	421,58	0,00	6.822,90D
IPTU - [30304]	10.302,13D	0,00	0,00	10.302,13D
IR Aplicacao Financeira - [30310]	20.148,03D	12.030,71	0,00	32.178,74D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.009,55D	714,73	0,00	3.724,28D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	916,33D	804,10	512,90	1.207,53D
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]	900,71D	804,10	512,90	1.191,91D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	11.417,16D	67.414,18	0,00	78.831,34D
Custo c/ Evento Circuito das Estações - [30631]	620,31D	0,00	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	64.347,50	0,00	52.347,50D
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	639,50D	814,00	0,00	1.453,50D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	321,85D	1.972,68	0,00	2.294,53D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	280,00	0,00	280,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	16.588,50D	0,00	0,00	16.588,50D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	5,00C	0,00	0,00	5,00C
Custo c/ Xerox - [30701]	5,00C	0,00	0,00	5,00C
RECEITAS - [00004]	1.141.787,51C	0,00	304.345,81	1.446.133,32C
RECEITAS - [00041]	1.141.787,51C	0,00	304.345,81	1.446.133,32C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	874.978,00C	0,00	223.017,44	1.097.995,44C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	136.312,21C	0,00	34.688,05	171.000,26C
Mensalidade de Associados - [40101]	136.312,21C	0,00	34.688,05	171.000,26C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	738.665,79C	0,00	187.156,89	925.822,68C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.735,42C	0,00	1.031,09	2.766,51C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	2.722,43C	0,00	682,80	3.405,23C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	17.733,72C	0,00	3.427,97	21.161,69C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	17.556,49C	0,00	4.387,79	21.944,28C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	187.512,66C	0,00	47.631,08	235.143,74C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	511.405,07C	0,00	129.996,16	641.401,23C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	0,00	0,00	1.172,50	1.172,50C
Festa Junina Asscontas - [40412]	0,00C	0,00	1.172,50	1.172,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	176.037,99C	0,00	59.663,54	235.701,53C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	155.336,56C	0,00	53.769,77	209.106,33C
Descontos Obtidos - [42202]	67,87C	0,00	7,72	75,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros Ativos - [42203]	1.096,13C	0,00	719,37	1.815,50C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	3,38C	0,00	2,06	5,44C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	154.169,18C	0,00	53.040,62	207.209,80C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	7.846,59C	0,00	5.763,40	13.609,99C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	5.658,00C	0,00	1.477,00	7.135,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	1.732,10C	0,00	1.083,68	2.815,78C
Encadernacoes - [42305]	240,99C	0,00	92,70	333,69C
Envelope - [42306]	0,00C	0,00	2,50	2,50C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	0,00	0,00	3.019,09	3.019,09C
Lucros e Dividendos - [42309]	18,70C	0,00	25,43	44,13C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	196,80C	0,00	63,00	259,80C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.854,84C	0,00	130,37	12.985,21C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.809,32C	0,00	65,47	12.874,79C
Taxa de Convenio - [42403]	45,52C	0,00	64,90	110,42C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	90.771,52C	0,00	21.664,83	112.436,35C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	90.771,52C	0,00	21.664,83	112.436,35C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	90.771,52C	0,00	21.664,83	112.436,35C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	9.833.977,20D	Passivo ----->	9.204.070,29C
Despesa ----->	816.226,41D	Receita ----->	1.446.133,32C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.650.203,61D	=====>	10.650.203,61C
Superávit =====>	629.906,91		

Valores do Período =====

Receita ----->	304.345,81C
Despesa/Custo ----->	241.910,81D
Superávit ----->	62.435,00