

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.833.977,20D	9.258.167,40	9.158.622,78	9.933.521,82D
CIRCULANTE - [00011]	8.712.388,91D	9.257.167,40	9.148.204,31	8.821.352,00D
DISPONIVEL - [00012]	5.925.940,89D	7.335.149,94	7.265.215,32	5.995.875,51D
CAIXA - [00101]	2.653,43D	4.034,88	4.489,73	2.198,58D
Caixa - [10101]	2.653,43D	4.034,88	4.489,73	2.198,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	475.470,30D	5.645.732,20	5.513.144,14	608.058,36D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.415.784,41	3.415.784,41	0,00
Banco Sicoob Cofal - [10309]	232.118,08D	383.435,42	7.944,64	607.608,86D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	243.352,22D	57.152,28	300.055,00	449,50D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.789.360,09	1.789.360,09	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.447.817,16D	1.685.382,86	1.747.581,45	5.385.618,57D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.160.657,26D	31.690,24	5.739,83	3.186.607,67D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	154.934,86D	1.632.342,43	1.705.013,05	82.264,24D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.347.669,60D	12.932,40	1.939,60	1.358.662,40D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.530,62D	189,41	0,00	29.720,03D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	752.508,99D	6.784,72	31.585,84	727.707,87D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.515,83D	1.443,66	3.303,13	656,36D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.786.448,02D	1.922.017,46	1.882.988,99	2.825.476,49D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.487.650,52D	1.907.067,46	1.823.188,99	2.571.528,99D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	3.957,80	3.957,80	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.200.885,39D	1.833.302,34	1.790.798,64	2.243.389,09D
Convenio Farmacia - [10224]	8.749,03D	4.561,08	13.310,11	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	10.923,14D	5.198,85	3.764,68	12.357,31D
Convenio Seguros - [10239]	5.889,00D	3.737,58	5.265,38	4.361,20D
Convenio Telefonia - [10225]	701,16D	94,84	163,24	632,76D
Credores Diversos - [10236]	153.891,85D	45.714,97	1.171,00	198.435,82D
Emprestimo a Associados - [10232]	106.610,95D	10.500,00	4.758,14	112.352,81D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.326,00D	0,00	0,00	13.326,00D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	13.326,00D	0,00	0,00	13.326,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	137.850,00D	14.950,00	59.800,00	93.000,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	44.850,00D	14.950,00	59.800,00	0,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	147.621,50D	0,00	0,00	147.621,50D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	147.621,50D	0,00	0,00	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]	1.052.712,63D	1.000,00	10.418,47	1.043.294,16D
INVESTIMENTOS - [00017]	13.222,95D	1.000,00	0,00	14.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	13.222,95D	1.000,00	0,00	14.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	13.222,95D	1.000,00	0,00	14.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.039.489,68D	0,00	10.418,47	1.029.071,21D
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]	780.768,64C	0,00	10.418,47	791.187,11C
Equipamentos de Informatica - [10056]	156.260,72C	0,00	2.474,12	158.734,84C
Imoveis - [10051]	534.798,76C	0,00	7.874,11	542.672,87C
Instalacoes - [10052]	7.127,14C	0,00	70,24	7.197,38C
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]	9.204.070,29C	1.903.279,13	1.915.530,70	9.216.321,86C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.099.588,30C	1.903.279,13	1.915.530,70	2.111.839,87C
EXIGIVEL - [00022]	2.099.588,30C	1.903.279,13	1.915.530,70	2.111.839,87C
FORNECEDORES - [00202]	1.705.023,68C	1.777.596,05	1.771.678,48	1.699.106,11C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	3.952,48	3.952,48	0,00
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	1.763,35	1.763,35	0,00C
Dell Computadores do Brasil Ltda - [80155]	22.575,14C	4.970,00	0,00	17.605,14C
Futura Express Soluções - [80137]	20,82C	0,00	0,00	20,82C
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Maria Emilia B. P. Rocha - [80150]	450,00C	450,00	0,00	0,00
Mepros Embalagens Especiais Eireli - [80154]	0,00C	59.800,00	59.800,00	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	58,77D	0,00	0,00	58,77D
Oliveira & Araujo Comercio Ltda - [80164]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	73.016,94C	71.771,39	69.938,55	71.184,10C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	865,95	865,95	0,00
Tutori Segurança Armada e Vigilancia Eireli - [80163]	0,00C	808,69	808,69	0,00C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.608.826,67C	1.623.447,98	1.624.590,37	1.609.969,06C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.198,85	5.198,85	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	192,88C	7,12	200,00	385,76C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.660,00C	69.773,43	69.857,43	49.744,00C
Salarios a Pagar - [20301]	49.660,00C	69.773,43	69.857,43	49.744,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.268,83C	32.137,34	53.819,08	86.950,57C
FGTS - [20402]	5.277,99C	5.277,99	5.277,99	5.277,99C
INSS - [20401]	21.345,74C	0,00	21.331,04	42.676,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	22.942,37C	11.364,07	11.672,56	23.250,86C
ISSQN - [20407]	15.007,08C	14.799,63	14.839,75	15.047,20C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	659,75C	659,75	659,75	659,75C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	35,90C	35,90	37,99	37,99C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.335,00C	5.500,00	2.994,75	5.829,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	1.050,00C	1.200,00	1.929,75	1.779,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	7.285,00C	4.300,00	1.065,00	4.050,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	87.846,79C	0,00	9.786,26	97.633,05C
Ferias - [20601]	87.846,79C	0,00	9.786,26	97.633,05C
PROVISAO PARA 13\$SALARIO - [00207]	35.832,50C	0,00	7.394,70	43.227,20C
13\$Salario - [20701]	35.832,50C	0,00	7.394,70	43.227,20C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	147.621,50C	18.272,31	0,00	129.349,19C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	147.621,50C	18.272,31	0,00	129.349,19C
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]	816.226,41D	218.023,02	1.349,99	1.032.899,44D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	816.226,41D	218.023,02	1.349,99	1.032.899,44D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	816.226,41D	218.023,02	1.349,99	1.032.899,44D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	540.293,22D	111.638,46	65,48	651.866,20D
13\$Salario - [30107]	27.433,81D	5.497,92	0,00	32.931,73D
Assistencia Medica - [30110]	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	3.194,91D	880,00	0,00	4.074,91D
Ferias - [30106]	72.064,82D	7.330,55	0,00	79.395,37D
FGTS - [30109]	28.349,55D	6.304,22	0,00	34.653,77D
INSS - [30108]	95.957,05D	20.094,88	0,00	116.051,93D
Ordenados e Salarios - [30102]	286.304,59D	65.977,43	2,48	352.279,54D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	11.988,49D	2.553,46	63,00	14.478,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	142.732,32D	29.425,06	0,00	172.157,38D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	280,00D	595,20	0,00	875,20D
Brindes e Presentes - [30343]	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
Combustiveis - [30205]	0,00	75,00	0,00	75,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.323,57D	0,00	0,00	2.323,57D
Correios - [30213]	172,40D	37,75	0,00	210,15D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	52.554,27D	10.418,47	0,00	62.972,74D
Despesa com Cartorio. - [30225]	483,49D	2.262,07	0,00	2.745,56D
Despesas de Condominio - [30341]	6.836,50D	1.367,30	0,00	8.203,80D
Energia Eletrica - [30204]	219,21D	0,00	0,00	219,21D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Fretes e Carretos - [30211]	0,00	643,21	0,00	643,21D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	0,00	183,00	0,00	183,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	682,07D	176,34	0,00	858,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.357,99D	34,90	0,00	2.392,89D
Material de Limpeza - [30340]	187,79D	48,98	0,00	236,77D
Material de Uso e Consumo - [30338]	80,88D	228,35	0,00	309,23D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	530,00D	0,00	0,00	530,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	1.654,92D	360,24	0,00	2.015,16D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.011,90D	0,00	0,00	1.011,90D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	64.054,66D	11.194,25	0,00	75.248,91D
Telefone - [30222]	700,88D	128,14	0,00	829,02D
Transporte e Conducao - [30215]	489,24D	55,91	0,00	545,15D
Utilizacao de Software - [30228]	5.252,55D	865,95	0,00	6.118,50D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	53.167,00D	8.827,80	0,00	61.994,80D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	138,95D	0,00	0,00	138,95D
IOF - [30308]	6.822,90D	262,31	0,00	7.085,21D
IPTU - [30304]	10.302,13D	0,00	0,00	10.302,13D
IR Aplicação Financeira - [30310]	32.178,74D	7.850,76	0,00	40.029,50D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.724,28D	714,73	0,00	4.439,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.207,53D	715,41	530,51	1.392,43D
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]	1.191,91D	715,41	530,51	1.376,81D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	78.831,34D	64.297,50	754,00	142.374,84D
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]	52.347,50D	1.178,00	554,00	52.971,50D
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
Custo c/ TCEndo Ações Solidarias 2021 - [30630]	0,00	2.200,00	200,00	2.000,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	1.453,50D	429,50	0,00	1.883,00D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	2.294,53D	690,00	0,00	2.984,53D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	16.588,50D	59.800,00	0,00	76.388,50D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	5,00C	3.118,79	0,00	3.113,79D
Custo c/ Xerox - [30701]	5,00C	3.118,79	0,00	3.113,79D
RECEITAS - [00004]	1.446.133,32C	0,00	303.966,08	1.750.099,40C
RECEITAS - [00041]	1.446.133,32C	0,00	303.966,08	1.750.099,40C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.097.995,44C	0,00	219.267,58	1.317.263,02C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	171.000,26C	0,00	32.248,34	203.248,60C
Mensalidade de Associados - [40101]	171.000,26C	0,00	32.248,34	203.248,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	925.822,68C	0,00	186.485,07	1.112.307,75C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	2.766,51C	0,00	519,89	3.286,40C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	3.405,23C	0,00	682,80	4.088,03C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	0,00C	0,00	461,46	461,46C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	21.161,69C	0,00	3.395,12	24.556,81C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	21.944,28C	0,00	3.550,82	25.495,10C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	235.143,74C	0,00	47.706,38	282.850,12C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	641.401,23C	0,00	130.168,60	771.569,83C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.172,50C	0,00	534,17	1.706,67C
Festa Junina Asscontas - [40412]	1.172,50C	0,00	534,17	1.706,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [00043]	235.701,53C	0,00	66.426,19	302.127,72C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	209.106,33C	0,00	52.240,83	261.347,16C
Descontos Obtidos - [42202]	75,59C	0,00	13,17	88,76C
Juros Ativos - [42203]	1.815,50C	0,00	108,87	1.924,37C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	5,44C	0,00	100,00	105,44C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	207.209,80C	0,00	52.018,79	259.228,59C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	13.609,99C	0,00	11.315,51	24.925,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	7.135,00C	0,00	1.477,00	8.612,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	2.815,78C	0,00	612,69	3.428,47C
Encadernacoes - [42305]	333,69C	0,00	46,10	379,79C
Envelope - [42306]	2,50C	0,00	1,00	3,50C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	3.019,09C	0,00	0,00	3.019,09C
Lucros e Dividendos - [42309]	44,13C	0,00	9.158,72	9.202,85C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	259,80C	0,00	20,00	279,80C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	12.985,21C	0,00	2.869,85	15.855,06C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,00C	0,00	2.869,85	2.869,85C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.874,79C	0,00	0,00	12.874,79C
Taxa de Convenio - [42403]	110,42C	0,00	0,00	110,42C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	112.436,35C	0,00	18.272,31	130.708,66C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	112.436,35C	0,00	18.272,31	130.708,66C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	112.436,35C	0,00	18.272,31	130.708,66C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	9.933.521,82D	Passivo ----->	9.216.321,86C
Despesa ----->	1.032.899,44D	Receita ----->	1.750.099,40C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.966.421,26D	=====>	10.966.421,26C
Superávit =====>	717.199,96		

Valores do Período =====

Receita ----->	303.966,08C
Despesa/Custo ----->	216.673,03D
Superávit ----->	87.293,05