

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	9.933.521,82D	10.233.336,00	10.082.774,57	10.084.083,25D
CIRCULANTE - [00011]	8.821.352,00D	10.232.336,00	10.072.356,10	8.981.331,90D
DISPONIVEL - [00012]	5.995.875,51D	8.322.516,08	8.205.124,34	6.113.267,25D
CAIXA - [00101]	2.198,58D	2.522,60	2.705,88	2.015,30D
Caixa - [10101]	2.198,58D	2.522,60	2.705,88	2.015,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	608.058,36D	6.044.993,14	6.189.896,56	463.154,94D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	4.002.433,75	4.002.433,75	0,00
Banco Sicoob Cofal - [10309]	607.608,86D	66.164,24	322.640,45	351.132,65D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	449,50D	111.621,79	49,00	112.022,29D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.864.773,36	1.864.773,36	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.385.618,57D	2.275.000,34	2.012.521,90	5.648.097,01D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.186.607,67D	32.675,96	5.918,42	3.213.365,21D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	82.264,24D	2.221.542,47	1.729.864,29	573.942,42D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.358.662,40D	13.322,00	276.738,40	1.095.246,00D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.720,03D	195,79	0,00	29.915,82D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	727.707,87D	6.720,64	0,00	734.428,51D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	656,36D	543,48	0,79	1.199,05D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.825.476,49D	1.909.819,92	1.867.231,76	2.868.064,65D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.571.528,99D	1.895.311,92	1.848.959,45	2.617.881,46D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	3.873,17	3.873,17	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.243.389,09D	1.834.019,43	1.819.861,62	2.257.546,90D
Convenio Farmacia - [10224]	0,00	18.173,51	4.684,02	13.489,49D
Convenio Odontologico - [10231]	12.357,31D	5.229,13	5.085,03	12.501,41D
Convenio Seguros - [10239]	4.361,20D	5.775,08	5.324,08	4.812,20D
Convenio Telefonia - [10225]	632,76D	0,00	156,53	476,23D
Credores Diversos - [10236]	198.435,82D	18.588,85	0,00	217.024,67D
Emprestimo a Associados - [10232]	112.352,81D	9.652,75	9.975,00	112.030,56D
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]	93.000,00D	14.508,00	0,00	107.508,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
Redoma Industria Grafica Ltda - [10321]	0,00D	14.508,00	0,00	14.508,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	147.621,50D	0,00	18.272,31	129.349,19D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	147.621,50D	0,00	18.272,31	129.349,19D
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]	1.043.294,16D	1.000,00	10.418,47	1.033.875,69D
INVESTIMENTOS - [00017]	14.222,95D	1.000,00	0,00	15.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	14.222,95D	1.000,00	0,00	15.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	14.222,95D	1.000,00	0,00	15.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.029.071,21D	0,00	10.418,47	1.018.652,74D
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]	791.187,11C	0,00	10.418,47	801.605,58C
Equipamentos de Informatica - [10056]	158.734,84C	0,00	2.474,12	161.208,96C
Imoveis - [10051]	542.672,87C	0,00	7.874,11	550.546,98C
Instalacoes - [10052]	7.197,38C	0,00	70,24	7.267,62C
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]	9.216.321,86C	1.880.623,85	1.847.129,70	9.182.827,71C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.111.839,87C	1.880.623,85	1.847.129,70	2.078.345,72C
EXIGIVEL - [00022]	2.111.839,87C	1.880.623,85	1.847.129,70	2.078.345,72C
FORNECEDORES - [00202]	1.699.106,11C	1.717.719,95	1.704.946,29	1.686.332,45C
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]	17.605,14C	4.970,00	0,00	12.635,14C
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
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	58,77D	0,00	0,00	58,77D
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	71.184,10C	72.868,73	68.492,41	66.807,78C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	261,56	261,56	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	865,95	865,95	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.609.969,06C	1.624.562,75	1.621.521,17	1.606.927,48C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.229,13	5.229,13	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	385,76C	385,76	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.744,00C	69.775,83	69.856,83	49.825,00C
Salarios a Pagar - [20301]	49.744,00C	69.775,83	69.856,83	49.825,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	86.950,57C	54.017,57	53.530,66	86.463,66C
FGTS - [20402]	5.277,99C	5.277,99	5.277,99	5.277,99C
INSS - [20401]	42.676,78C	21.331,01	21.241,19	42.586,96C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	23.250,86C	11.672,56	11.672,56	23.250,86C
ISSQN - [20407]	15.047,20C	15.038,27	14.679,17	14.688,10C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	659,75C	659,75	659,75	659,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	37,99C	37,99	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	5.829,75C	3.225,00	1.615,00	4.219,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	1.779,75C	0,00	540,00	2.319,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	4.050,00C	3.225,00	1.075,00	1.900,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	97.633,05C	17.613,19	9.786,25	89.806,11C
Ferias - [20601]	97.633,05C	17.613,19	9.786,25	89.806,11C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	43.227,20C	0,00	7.394,67	50.621,87C
13§Salario - [20701]	43.227,20C	0,00	7.394,67	50.621,87C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	129.349,19C	18.272,31	0,00	111.076,88C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	129.349,19C	18.272,31	0,00	111.076,88C
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]	1.032.899,44D	149.180,87	18.955,69	1.163.124,62D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.032.899,44D	149.180,87	18.955,69	1.163.124,62D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.032.899,44D	149.180,87	18.955,69	1.163.124,62D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	651.866,20D	111.877,67	17.681,70	746.062,17D
13§Salario - [30107]	32.931,73D	5.497,91	0,00	38.429,64D
Assistencia Medica - [30110]	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	4.074,91D	880,00	0,00	4.954,91D
Ferias - [30106]	79.395,37D	7.330,55	13.604,38	73.121,54D
FGTS - [30109]	34.653,77D	6.304,22	0,00	40.957,99D
INSS - [30108]	116.051,93D	20.094,85	4.008,81	132.137,97D
Ordenados e Salarios - [30102]	352.279,54D	65.976,83	2,51	418.253,86D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	14.478,95D	2.793,31	66,00	17.206,26D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	172.157,38D	26.590,29	424,73	198.322,94D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	875,20D	1.717,88	154,00	2.439,08D
Brindes e Presentes - [30343]	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
Combustiveis - [30205]	75,00D	15,00	0,00	90,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.323,57D	0,00	0,00	2.323,57D
Correios - [30213]	210,15D	20,50	0,00	230,65D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	62.972,74D	10.418,47	0,00	73.391,21D
Despesa com Cartorio. - [30225]	2.745,56D	56,80	0,00	2.802,36D
Despesas de Condominio - [30341]	8.203,80D	1.367,30	0,00	9.571,10D
Doações - [30346]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Energia Eletrica - [30204]	219,21D	144,42	72,21	291,42D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	750,00D	191,34	0,00	941,34D
Fretes e Carretos - [30211]	643,21D	0,00	0,00	643,21D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	183,00D	0,00	0,00	183,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	858,41D	291,58	0,00	1.149,99D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	2.392,89D	349,88	0,00	2.742,77D
Material de Limpeza - [30340]	236,77D	0,00	0,00	236,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Uso e Consumo - [30338]	309,23D	0,00	0,00	309,23D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	530,00D	0,00	0,00	530,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	2.015,16D	0,00	0,00	2.015,16D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.011,90D	0,00	0,00	1.011,90D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	75.248,91D	8.837,63	198,52	83.888,02D
Telefone - [30222]	829,02D	128,14	0,00	957,16D
Transporte e Conducao - [30215]	545,15D	135,28	0,00	680,43D
Utilizacao de Software - [30228]	6.118,50D	1.916,07	0,00	8.034,57D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	61.994,80D	8.933,82	0,00	70.928,62D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	138,95D	0,00	0,00	138,95D
IOF - [30308]	7.085,21D	262,15	0,00	7.347,36D
IPTU - [30304]	10.302,13D	0,00	0,00	10.302,13D
IR Aplicação Financeira - [30310]	40.029,50D	7.956,94	0,00	47.986,44D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.439,01D	714,73	0,00	5.153,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.392,43D	717,49	463,50	1.646,42D
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]	1.376,81D	717,49	463,50	1.630,80D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	142.374,84D	1.061,60	0,00	143.436,44D
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]	52.971,50D	0,00	0,00	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]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	1.883,00D	711,60	0,00	2.594,60D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	2.984,53D	0,00	0,00	2.984,53D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	280,00D	350,00	0,00	630,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	76.388,50D	0,00	0,00	76.388,50D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.113,79D	0,00	385,76	2.728,03D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.113,79D	0,00	385,76	2.728,03D
RECEITAS - [00004]	1.750.099,40C	9,19	314.289,95	2.064.380,16C
RECEITAS - [00041]	1.750.099,40C	9,19	314.289,95	2.064.380,16C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.317.263,02C	0,00	239.211,96	1.556.474,98C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	203.248,60C	0,00	34.765,77	238.014,37C
Mensalidade de Associados - [40101]	203.248,60C	0,00	34.765,77	238.014,37C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.112.307,75C	0,00	190.453,67	1.302.761,42C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	3.286,40C	0,00	522,91	3.809,31C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	4.088,03C	0,00	316,10	4.404,13C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	461,46C	0,00	21,07	482,53C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	24.556,81C	0,00	7.971,07	32.527,88C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	25.495,10C	0,00	3.852,78	29.347,88C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	282.850,12C	0,00	47.548,43	330.398,55C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	771.569,83C	0,00	130.221,31	901.791,14C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	1.706,67C	0,00	13.992,52	15.699,19C
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	140,00	140,00C
Festa Junina Asscontas - [40412]	1.706,67C	0,00	13.852,52	15.559,19C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	302.127,72C	9,19	56.805,68	358.924,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	261.347,16C	9,19	53.747,52	315.085,49C
Descontos Obtidos - [42202]	88,76C	0,00	0,00	88,76C
Juros Ativos - [42203]	1.924,37C	9,19	274,73	2.189,91C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	105,44C	0,00	0,00	105,44C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	259.228,59C	0,00	53.472,79	312.701,38C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	24.925,50C	0,00	2.889,00	27.814,50C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	8.612,00C	0,00	1.477,00	10.089,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.428,47C	0,00	1.141,29	4.569,76C
Encadernacoes - [42305]	379,79C	0,00	142,90	522,69C
Envelope - [42306]	3,50C	0,00	1,50	5,00C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	3.019,09C	0,00	0,00	3.019,09C
Lucros e Dividendos - [42309]	9.202,85C	0,00	10,31	9.213,16C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	279,80C	0,00	116,00	395,80C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	15.855,06C	0,00	169,16	16.024,22C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	2.869,85C	0,00	0,00	2.869,85C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.874,79C	0,00	11,46	12.886,25C
Taxa de Convenio - [42403]	110,42C	0,00	157,70	268,12C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	130.708,66C	0,00	18.272,31	148.980,97C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	130.708,66C	0,00	18.272,31	148.980,97C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	130.708,66C	0,00	18.272,31	148.980,97C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	10.084.083,25D	Passivo ----->	9.182.827,71C
Despesa ----->	1.163.124,62D	Receita ----->	2.064.380,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.247.207,87D	=====>	11.247.207,87C
Superávit =====>	901.255,54		

Valores do Período =====

Receita ----->	314.280,76C
Despesa/Custo ----->	130.225,18D
Superávit ----->	184.055,58