

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	10.188.003,44D	9.542.353,45	9.445.996,61	10.284.360,28D
CIRCULANTE - [00011]	9.086.796,45D	9.541.353,45	9.435.578,14	9.192.571,76D
DISPONIVEL - [00012]	6.157.650,20D	7.680.107,35	7.457.691,53	6.380.066,02D
CAIXA - [00101]	1.043,23D	2.745,15	1.825,50	1.962,88D
Caixa - [10101]	1.043,23D	2.745,15	1.825,50	1.962,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	574.115,60D	5.663.757,92	5.712.395,26	525.478,26D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,01D	3.426.053,35	3.426.053,36	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	0,00D	20,00	20,00	0,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	383.682,52D	75.056,54	23.155,06	435.584,00D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	190.433,07D	206.335,98	306.874,79	89.894,26D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.956.292,05	1.956.292,05	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.582.491,37D	2.013.604,28	1.743.470,77	5.852.624,88D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.243.859,15D	34.579,14	3.662,29	3.274.776,00D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	459.401,34D	1.621.278,58	1.704.577,56	376.102,36D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.105.560,00D	11.268,00	1.692,00	1.115.136,00D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	30.134,91D	30.196,65	33.487,24	26.844,32D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	742.130,35D	316.172,11	49,47	1.058.252,99D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	1.405,62D	109,80	2,21	1.513,21D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.929.146,25D	1.861.246,10	1.977.886,61	2.812.505,74D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.697.235,37D	1.855.221,10	1.926.833,96	2.625.622,51D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	3.851,06	3.851,06	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.201.645,39D	1.818.550,51	1.882.121,01	2.138.074,89D
Convenio Farmacia - [10224]	10.621,29D	4.543,99	6.976,66	8.188,62D
Convenio Odontologico - [10231]	11.259,63D	5.451,87	6.066,83	10.644,67D
Convenio Seguros - [10239]	6.292,30D	5.775,08	5.881,48	6.185,90D
Convenio Telefonia - [10225]	312,99D	191,18	60,97	443,20D
Convenio Zelo - [10238]	8.760,00D	0,00	135,00	8.625,00D
Credores Diversos - [10236]	347.050,91D	57,41	1.350,00	345.758,32D
Emprestimo a Associados - [10232]	111.292,86D	16.800,00	20.390,95	107.701,91D
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]	107.508,00D	6.025,00	14.508,00	99.025,00D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
Redoma Industria Grafica Ltda - [10321]	14.508,00D	0,00	14.508,00	0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	111.076,88D	0,00	36.544,65	74.532,23D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	111.076,88D	0,00	36.544,65	74.532,23D
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]	1.032.331,33D	1.000,00	10.418,47	1.022.912,86D
INVESTIMENTOS - [00017]	16.222,95D	1.000,00	0,00	17.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	16.222,95D	1.000,00	0,00	17.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	16.222,95D	1.000,00	0,00	17.222,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.016.108,38D	0,00	10.418,47	1.005.689,91D
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
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]	804.149,94C	0,00	10.418,47	814.568,41C
Equipamentos de Informatica - [10056]	163.683,08C	0,00	2.474,12	166.157,20C
Imoveis - [10051]	550.546,98C	0,00	7.874,11	558.421,09C
Instalacoes - [10052]	7.337,86C	0,00	70,24	7.408,10C
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]	9.203.606,92C	1.900.011,29	1.844.740,43	9.148.336,06C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.099.124,93C	1.900.011,29	1.844.740,43	2.043.854,07C
EXIGIVEL - [00022]	2.099.124,93C	1.900.011,29	1.844.740,43	2.043.854,07C
FORNECEDORES - [00202]	1.707.186,83C	1.734.454,89	1.701.796,77	1.674.528,71C
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]	7.665,14C	4.970,00	0,00	2.695,14C
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]	58,76D	268,31	268,30	58,77D
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	68.817,23C	67.259,40	66.898,88	68.456,71C
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]	1.621.982,40C	1.636.544,19	1.617.976,60	1.603.414,81C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.179,47	5.179,47	0,00C
Union Assistencia Funeral Ltda - [80166]	8.760,00C	8.760,00	0,00	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	1.769,94	1.769,94	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	50.409,00C	70.412,81	70.360,81	50.357,00C
Salarios a Pagar - [20301]	50.409,00C	70.412,81	70.360,81	50.357,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	86.685,86C	75.796,25	54.226,93	65.116,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [20402]	5.277,99C	5.277,99	5.277,99	5.277,99C
INSS - [20401]	42.586,99C	43.275,68	21.949,58	21.260,89C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	23.250,86C	11.672,56	11.672,56	23.250,86C
ISSQN - [20407]	14.910,27C	14.910,27	14.654,39	14.654,39C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	659,75C	659,75	659,75	659,75C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	0,00	0,00	12,66	12,66C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	4.429,75C	1.075,00	1.175,00	4.529,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	2.519,75C	0,00	100,00	2.619,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	1.910,00C	1.075,00	1.075,00	1.910,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	99.592,37C	0,00	9.786,25	109.378,62C
Ferias - [20601]	99.592,37C	0,00	9.786,25	109.378,62C
PROVISAO PARA 13\$SALARIO - [00207]	58.016,55C	0,00	7.394,67	65.411,22C
13\$Salario - [20701]	58.016,55C	0,00	7.394,67	65.411,22C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	92.804,57C	18.272,34	0,00	74.532,23C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	92.804,57C	18.272,34	0,00	74.532,23C
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]	1.383.795,81D	163.032,20	668,14	1.546.159,87D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.383.795,81D	163.032,20	668,14	1.546.159,87D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.383.795,81D	163.032,20	668,14	1.546.159,87D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	857.885,14D	111.829,49	62,60	969.652,03D
13\$Salario - [30107]	43.927,55D	5.497,91	0,00	49.425,46D
Assistencia Medica - [30110]	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	6.337,41D	1.382,50	0,00	7.719,91D
Ferias - [30106]	80.452,09D	7.330,55	0,00	87.782,64D
FGTS - [30109]	47.262,21D	6.304,22	0,00	53.566,43D
INSS - [30108]	152.232,84D	20.094,85	0,00	172.327,69D
Ordenados e Salarios - [30102]	484.229,47D	65.978,31	2,60	550.205,18D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	19.443,57D	0,00	60,00	19.383,57D
Vale Transporte - [30111]	0,00	2.241,15	0,00	2.241,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	218.380,14D	25.226,00	0,00	243.606,14D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	3.165,08D	1.220,71	0,00	4.385,79D
Brindes e Presentes - [30343]	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
Combustiveis - [30205]	170,00D	0,00	0,00	170,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.323,57D	0,00	0,00	2.323,57D
Correios - [30213]	251,15D	37,80	0,00	288,95D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	75.935,57D	10.418,47	0,00	86.354,04D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.325,76D	0,00	0,00	3.325,76D
Despesas de Condominio - [30341]	10.938,40D	1.367,30	0,00	12.305,70D
Doações - [30346]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Energia Eletrica - [30204]	329,02D	37,67	0,00	366,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	941,34D	0,00	0,00	941,34D
Fretes e Carretos - [30211]	643,21D	371,32	0,00	1.014,53D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	183,00D	0,00	0,00	183,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.170,76D	25,36	0,00	1.196,12D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.869,24D	0,00	0,00	3.869,24D
Material de Limpeza - [30340]	254,35D	1.569,94	0,00	1.824,29D
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]	96.487,15D	9.037,63	0,00	105.524,78D
Telefone - [30222]	1.085,30D	211,51	0,00	1.296,81D
Transporte e Conducao - [30215]	680,43D	62,34	0,00	742,77D
Utilizacao de Software - [30228]	8.900,52D	865,95	0,00	9.766,47D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	80.611,44D	6.416,01	0,00	87.027,45D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	138,95D	0,00	0,00	138,95D
IOF - [30308]	7.651,36D	145,70	0,00	7.797,06D
IPTU - [30304]	10.302,13D	0,00	0,00	10.302,13D
IR Aplicação Financeira - [30310]	56.650,53D	5.555,58	0,00	62.206,11D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	5.868,47D	714,73	0,00	6.583,20D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.635,30D	4.492,70	605,54	5.522,46D
Descontos Concedidos - [30402]	14,27D	0,00	0,00	14,27D
Juros e Mora - [30406]	0,00	0,73	0,00	0,73D
Multas por Atraso - [30407]	1,35D	708,39	0,00	709,74D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.619,68D	3.783,58	605,54	4.797,72D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	222.555,76D	15.068,00	0,00	237.623,76D
Custo c/ Agenda - [30632]	0,00D	14.508,00	0,00	14.508,00D
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]	53.086,50D	0,00	0,00	53.086,50D
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 c/aniversario da Asscontas - [30626]	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	2.674,50D	0,00	0,00	2.674,50D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	2.984,53D	0,00	0,00	2.984,53D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	980,00D	560,00	0,00	1.540,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	76.388,50D	0,00	0,00	76.388,50D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
Custos c/ Evento Happy Hour / Coffe Break - [30604]	274,42D	0,00	0,00	274,42D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.728,03D	0,00	0,00	2.728,03D
Custo c/ Xerox - [30701]	2.728,03D	0,00	0,00	2.728,03D
RECEITAS - [00004]	2.368.192,33C	0,00	313.991,76	2.682.184,09C
RECEITAS - [00041]	2.368.192,33C	0,00	313.991,76	2.682.184,09C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.780.229,79C	0,00	233.089,33	2.013.319,12C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	276.225,31C	0,00	39.385,29	315.610,60C
Mensalidade de Associados - [40101]	276.225,31C	0,00	39.385,29	315.610,60C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.486.363,60C	0,00	185.992,34	1.672.355,94C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	4.344,66C	0,00	545,19	4.889,85C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	5.036,33C	0,00	316,10	5.352,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	482,53C	0,00	27,49	510,02C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	32.527,88C	0,00	3.268,89	35.796,77C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	33.614,12C	0,00	3.848,19	37.462,31C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	378.261,49C	0,00	47.746,18	426.007,67C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	1.032.096,59C	0,00	130.240,30	1.162.336,89C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	17.640,88C	0,00	7.711,70	25.352,58C
Campeonato de Futebol - [40406]	400,00C	0,00	160,00	560,00C
Festa Junina Asscontas - [40412]	17.240,88C	0,00	7.551,70	24.792,58C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	420.709,26C	0,00	62.630,09	483.339,35C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	373.825,47C	0,00	56.672,45	430.497,92C
Descontos Obtidos - [42202]	111,42C	0,00	27,73	139,15C
Juros Ativos - [42203]	2.681,76C	0,00	629,90	3.311,66C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	114,88C	0,00	0,00	114,88C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	370.917,41C	0,00	56.014,82	426.932,23C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	30.859,57C	0,00	5.937,64	36.797,21C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	11.566,00C	0,00	1.477,00	13.043,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	5.985,29C	0,00	1.235,00	7.220,29C
Encadernacoes - [42305]	632,49C	0,00	92,10	724,59C
Envelope - [42306]	5,50C	0,00	5,50	11,00C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	3.019,09C	0,00	0,00	3.019,09C
Lucros e Dividendos - [42309]	9.213,40C	0,00	3.000,04	12.213,44C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	437,80C	0,00	128,00	565,80C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.024,22C	0,00	20,00	16.044,22C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	2.869,85C	0,00	20,00	2.889,85C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.886,25C	0,00	0,00	12.886,25C
Taxa de Convenio - [42403]	268,12C	0,00	0,00	268,12C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	167.253,28C	0,00	18.272,34	185.525,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	167.253,28C	0,00	18.272,34	185.525,62C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	167.253,28C	0,00	18.272,34	185.525,62C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	10.284.360,28D	Passivo ----->	9.148.336,06C
Despesa ----->	1.546.159,87D	Receita ----->	2.682.184,09C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.830.520,15D	=====>	11.830.520,15C
Superávit =====>	1.136.024,22		

Valores do Período =====

Receita ----->	313.991,76C
Despesa/Custo ----->	162.364,06D
Superávit ----->	151.627,70