

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	10.284.360,28D	8.907.089,05	8.776.676,66	10.414.772,67D
CIRCULANTE - [00011]	9.192.571,76D	8.906.089,05	8.766.258,19	9.332.402,62D
DISPONIVEL - [00012]	6.380.066,02D	7.030.133,02	6.898.858,25	6.511.340,79D
CAIXA - [00101]	1.962,88D	4.493,95	4.554,85	1.901,98D
Caixa - [10101]	1.962,88D	4.493,95	4.554,85	1.901,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	525.478,26D	5.194.890,50	5.123.681,07	596.687,69D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.434.781,60	3.434.781,58	0,02D
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	0,00D	4.383,25	3,00	4.380,25D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	435.584,00D	82.924,28	21.120,39	497.387,89D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	89.894,26D	115.080,27	110.055,00	94.919,53D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.557.721,10	1.557.721,10	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.852.624,88D	1.830.748,57	1.770.622,33	5.912.751,12D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.274.776,00D	34.940,53	7.347,75	3.302.368,78D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	376.102,36D	1.664.462,20	1.761.652,27	278.912,29D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.115.136,00D	10.818,00	1.620,00	1.124.334,00D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	26.844,32D	183,18	0,00	27.027,50D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.058.252,99D	120.134,38	0,00	1.178.387,37D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	1.513,21D	210,28	2,31	1.721,18D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.812.505,74D	1.875.956,03	1.867.399,94	2.821.061,83D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.625.622,51D	1.866.939,23	1.844.577,60	2.647.984,14D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.138.074,89D	1.831.476,77	1.737.434,94	2.232.116,72D
Convenio Farmacia - [10224]	8.188,62D	3.904,12	1.526,97	10.565,77D
Convenio Odontologico - [10231]	10.644,67D	5.515,66	2.716,75	13.443,58D
Convenio Seguros - [10239]	6.185,90D	4.232,88	5.763,13	4.655,65D
Convenio Telefonia - [10225]	443,20D	39,80	30,80	452,20D
Convenio Zelo - [10238]	8.625,00D	11.570,00	730,00	19.465,00D
Credores Diversos - [10236]	345.758,32D	0,00	94.224,29	251.534,03D
Emprestimo a Associados - [10232]	107.701,91D	10.200,00	2.150,72	115.751,19D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	13.326,00D	6.741,80	0,00	20.067,80D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	13.326,00D	0,00	0,00	13.326,00D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	6.741,80	0,00	6.741,80D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	99.025,00D	2.275,00	4.550,00	96.750,00D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	2.275,00D	2.275,00	4.550,00	0,00
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	74.532,23D	0,00	18.272,34	56.259,89D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	74.532,23D	0,00	18.272,34	56.259,89D
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]	1.022.912,86D	1.000,00	10.418,47	1.013.494,39D
INVESTIMENTOS - [00017]	17.222,95D	1.000,00	0,00	18.222,95D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	17.222,95D	1.000,00	0,00	18.222,95D
Cooperativa Sicoob - [11301]	17.222,95D	1.000,00	0,00	18.222,95D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.005.689,91D	0,00	10.418,47	995.271,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	814.568,41C	0,00	10.418,47	824.986,88C
Equipamentos de Informatica - [10056]	166.157,20C	0,00	2.474,12	168.631,32C
Imoveis - [10051]	558.421,09C	0,00	7.874,11	566.295,20C
Instalacoes - [10052]	7.408,10C	0,00	70,24	7.478,34C
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]	9.148.336,06C	1.867.694,04	1.875.904,67	9.156.546,69C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.043.854,07C	1.867.694,04	1.875.904,67	2.052.064,70C
EXIGIVEL - [00022]	2.043.854,07C	1.867.694,04	1.875.904,67	2.052.064,70C
FORNECEDORES - [00202]	1.674.528,71C	1.725.207,69	1.731.445,01	1.680.766,03C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	3.952,48	3.952,48	0,00
Araujo Tendas e Eventos Eirelli - [80167]	0,00	3.316,74	3.316,74	0,00
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	1.763,35	1.763,35	0,00C
Dell Computadores do Brasil Ltda - [80155]	2.695,14C	2.695,14	0,00	0,00C
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	241,07	268,32	31,52D
Paulo Roberto de Araujo - [80169]	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	68.456,71C	67.189,89	66.216,80	67.483,62C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	10,28	328,08	317,80C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	1.965,95	1.965,95	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.603.414,81C	1.618.063,43	1.627.623,93	1.612.975,31C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.239,17	5.239,17	0,00C
Union Assistencia Funeral Ltda - [80166]	0,00C	11.570,00	11.570,00	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	4.439,95	4.439,95	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	50.357,00C	70.695,50	70.988,50	50.650,00C
Salarios a Pagar - [20301]	50.357,00C	70.695,50	70.988,50	50.650,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	65.116,54C	53.518,54	54.291,83	65.889,83C
FGTS - [20402]	5.277,99C	5.277,99	5.352,21	5.352,21C
INSS - [20401]	21.260,89C	21.241,19	21.477,77	21.497,47C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	23.250,86C	11.672,56	11.927,69	23.505,99C
ISSQN - [20407]	14.654,39C	14.654,39	14.842,19	14.842,19C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	659,75C	659,75	669,03	669,03C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	12,66C	12,66	22,94	22,94C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	4.529,75C	0,00	1.255,00	5.784,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	2.619,75C	0,00	200,00	2.819,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	1.910,00C	0,00	1.055,00	2.965,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	109.378,62C	0,00	9.923,88	119.302,50C
Ferias - [20601]	109.378,62C	0,00	9.923,88	119.302,50C
PROVISAO PARA 13\$SALARIO - [00207]	65.411,22C	0,00	8.000,45	73.411,67C
13\$Salario - [20701]	65.411,22C	0,00	8.000,45	73.411,67C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	74.532,23C	18.272,31	0,00	56.259,92C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	74.532,23C	18.272,31	0,00	56.259,92C
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]	1.546.159,87D	173.661,72	750,81	1.719.070,78D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.546.159,87D	173.661,72	750,81	1.719.070,78D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.546.159,87D	173.661,72	750,81	1.719.070,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	969.652,03D	112.534,75	63,39	1.082.123,39D
13\$Salario - [30107]	49.425,46D	5.575,23	0,00	55.000,69D
Assistencia Medica - [30110]	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	7.719,91D	1.082,50	0,00	8.802,41D
Ferias - [30106]	87.782,64D	7.433,64	0,00	95.216,28D
FGTS - [30109]	53.566,43D	6.392,87	0,00	59.959,30D
INSS - [30108]	172.327,69D	20.377,45	0,00	192.705,14D
Ordenados e Salarios - [30102]	550.205,18D	66.906,00	3,39	617.107,79D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	19.383,57D	1.767,06	60,00	21.090,63D
Vale Transporte - [30111]	2.241,15D	0,00	0,00	2.241,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	243.606,14D	33.288,44	0,00	276.894,58D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	4.385,79D	1.515,26	0,00	5.901,05D
Brindes e Presentes - [30343]	2.860,00D	4.899,00	0,00	7.759,00D
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]	288,95D	20,50	0,00	309,45D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	86.354,04D	10.418,47	0,00	96.772,51D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.325,76D	0,00	0,00	3.325,76D
Despesas de Condominio - [30341]	12.305,70D	1.657,28	0,00	13.962,98D
Doações - [30346]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Eletrica - [30204]	366,69D	37,67	0,00	404,36D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	941,34D	702,16	0,00	1.643,50D
Fretes e Carretos - [30211]	1.014,53D	0,00	0,00	1.014,53D
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	183,00D	0,00	0,00	183,00D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.196,12D	89,38	0,00	1.285,50D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.869,24D	414,50	0,00	4.283,74D
Material de Limpeza - [30340]	1.824,29D	0,00	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]	105.524,78D	11.358,20	0,00	116.882,98D
Telefone - [30222]	1.296,81D	130,62	0,00	1.427,43D
Transporte e Conducao - [30215]	742,77D	79,45	0,00	822,22D
Utilizacao de Software - [30228]	9.766,47D	1.965,95	0,00	11.732,42D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	87.027,45D	9.343,48	213,97	96.156,96D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	138,95D	0,00	0,00	138,95D
IOF - [30308]	7.797,06D	213,97	213,97	7.797,06D
IPTU - [30304]	10.302,13D	0,00	0,00	10.302,13D
IR Aplicação Financeira - [30310]	62.206,11D	7.902,95	0,00	70.109,06D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	6.583,20D	1.226,56	0,00	7.809,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.522,46D	2.908,58	473,45	7.957,59D
Descontos Concedidos - [30402]	14,27D	0,00	0,00	14,27D
Juros e Mora - [30406]	0,73D	0,00	0,00	0,73D
Juros Passivo - [30403]	0,00	2.274,86	0,00	2.274,86D
Multas por Atraso - [30407]	709,74D	0,00	0,00	709,74D
Tarifas Bancarias - [30401]	4.797,72D	633,72	473,45	4.957,99D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	237.623,76D	11.346,52	0,00	248.970,28D
Custo c/ Agenda - [30632]	14.508,00D	0,00	0,00	14.508,00D
Custo c/ Evento Circuito das Estações - [30631]	620,31D	115,50	0,00	735,81D
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	800,00	0,00	2.800,00D
Custo c/aniversario da Asscontas - [30626]	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
Custo c/confraternização Asscontas - [30627]	0,00D	651,02	0,00	651,02D
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]	1.540,00D	0,00	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
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	2.728,03D	4.239,95	0,00	6.967,98D
Custo c/ Xerox - [30701]	2.728,03D	4.239,95	0,00	6.967,98D
RECEITAS - [00004]	2.682.184,09C	1.386,81	296.499,48	2.977.296,76C
RECEITAS - [00041]	2.682.184,09C	1.386,81	296.499,48	2.977.296,76C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.013.319,12C	0,00	218.843,25	2.232.162,37C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	315.610,60C	0,00	32.960,99	348.571,59C
Mensalidade de Associados - [40101]	315.610,60C	0,00	32.960,99	348.571,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.672.355,94C	0,00	185.758,92	1.858.114,86C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	4.889,85C	0,00	523,92	5.413,77C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	5.352,43C	0,00	0,00	5.352,43C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	510,02C	0,00	0,00	510,02C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	35.796,77C	0,00	3.114,35	38.911,12C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	37.462,31C	0,00	3.847,34	41.309,65C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	426.007,67C	0,00	47.904,78	473.912,45C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	1.162.336,89C	0,00	130.368,53	1.292.705,42C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	25.352,58C	0,00	123,34	25.475,92C
Campeonato de Futebol - [40406]	560,00C	0,00	20,00	580,00C
Festa Junina Asscontas - [40412]	24.792,58C	0,00	103,34	24.895,92C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	483.339,35C	1.386,81	59.383,92	541.336,46C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	430.497,92C	1.386,81	56.909,23	486.020,34C
Descontos Obtidos - [42202]	139,15C	0,00	8,17	147,32C
Juros Ativos - [42203]	3.311,66C	0,00	221,24	3.532,90C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	114,88C	0,00	0,00	114,88C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	426.932,23C	1.386,81	56.679,82	482.225,24C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	36.797,21C	0,00	2.464,69	39.261,90C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	13.043,00C	0,00	1.477,00	14.520,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.220,29C	0,00	709,80	7.930,09C
Encadernacoes - [42305]	724,59C	0,00	173,67	898,26C
Envelope - [42306]	11,00C	0,00	0,50	11,50C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	3.019,09C	0,00	0,00	3.019,09C
Lucros e Dividendos - [42309]	12.213,44C	0,00	0,42	12.213,86C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	565,80C	0,00	103,30	669,10C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.044,22C	0,00	10,00	16.054,22C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	2.889,85C	0,00	10,00	2.899,85C
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]	185.525,62C	0,00	18.272,31	203.797,93C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	185.525,62C	0,00	18.272,31	203.797,93C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	185.525,62C	0,00	18.272,31	203.797,93C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	10.414.772,67D	Passivo ----->	9.156.546,69C
Despesa ----->	1.719.070,78D	Receita ----->	2.977.296,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.133.843,45D	=====>	12.133.843,45C
Superávit =====>	1.258.225,98		

Valores do Período =====

Receita ----->	295.112,67C
Despesa/Custo ----->	172.910,91D
Superávit ----->	122.201,76