

| Descrição                                               | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO - [00001]</b>                                  | <b>10.414.772,67D</b> | <b>9.064.026,59</b> | <b>8.955.124,09</b> | <b>10.523.675,17D</b> |
| <b>CIRCULANTE - [00011]</b>                             | <b>9.332.402,62D</b>  | <b>9.063.026,59</b> | <b>8.944.705,62</b> | <b>9.450.723,59D</b>  |
| <b>DISPONIVEL - [00012]</b>                             | <b>6.511.340,79D</b>  | <b>7.152.154,33</b> | <b>7.156.891,39</b> | <b>6.506.603,73D</b>  |
| <b>CAIXA - [00101]</b>                                  | <b>1.901,98D</b>      | <b>4.816,39</b>     | <b>5.511,04</b>     | <b>1.207,33D</b>      |
| Caixa - [10101]                                         | 1.901,98D             | 4.816,39            | 5.511,04            | 1.207,33D             |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>                 | <b>596.687,69D</b>    | <b>5.324.760,36</b> | <b>5.375.299,29</b> | <b>546.148,76D</b>    |
| Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]                 | 0,02D                 | 3.458.250,21        | 3.458.250,22        | 0,01D                 |
| Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]                        | 4.380,25D             | 1.309,07            | 950,00              | 4.739,32D             |
| Banco Sicoob Cofal - [10309]                            | 497.387,89D           | 76.044,64           | 32.023,10           | 541.409,43D           |
| Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]              | 94.919,53D            | 19.859,78           | 114.779,31          | 0,00                  |
| Transitoria Bancos - [10299]                            | 0,00D                 | 1.769.296,66        | 1.769.296,66        | 0,00D                 |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>                 | <b>5.912.751,12D</b>  | <b>1.822.577,58</b> | <b>1.776.081,06</b> | <b>5.959.247,64D</b>  |
| Aplicação Sicoob - [10310]                              | 3.302.368,78D         | 33.314,20           | 5.446,92            | 3.330.236,06D         |
| Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]              | 278.912,29D           | 1.652.157,51        | 1.761.222,79        | 169.847,01D           |
| Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]             | 1.124.334,00D         | 10.926,00           | 1.638,00            | 1.133.622,00D         |
| Banco Do Brasil Ourocap - [10308]                       | 27.027,50D            | 166,14              | 0,00                | 27.193,64D            |
| Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]               | 0,00                  | 1,54                | 0,33                | 1,21D                 |
| CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]       | 1.178.387,37D         | 125.900,96          | 7.770,49            | 1.296.517,84D         |
| Poupanca Cooperada Sicoob - [111]                       | 1.721,18D             | 111,23              | 2,53                | 1.829,88D             |
| <b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>     | <b>2.821.061,83D</b>  | <b>1.910.872,26</b> | <b>1.787.814,23</b> | <b>2.944.119,86D</b>  |
| <b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>         | <b>2.647.984,14D</b>  | <b>1.891.085,26</b> | <b>1.762.605,26</b> | <b>2.776.464,14D</b>  |
| Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]      | 2.232.116,72D         | 1.846.819,82        | 1.735.117,30        | 2.343.819,24D         |
| Convenio Farmacia - [10224]                             | 10.565,77D            | 5.176,49            | 1.985,51            | 13.756,75D            |
| Convenio Odontologico - [10231]                         | 13.443,58D            | 5.883,10            | 3.436,27            | 15.890,41D            |
| Convenio Seguros - [10239]                              | 4.655,65D             | 4.232,88            | 6.433,48            | 2.455,05D             |
| Convenio Telefonia - [10225]                            | 452,20D               | 20,37               | 0,00                | 472,57D               |
| Convenio Village Day Use - [10240]                      | 0,00                  | 3.157,60            | 599,50              | 2.558,10D             |
| Convenio Zelo - [10238]                                 | 19.465,00D            | 11.695,00           | 10.790,00           | 20.370,00D            |
| Credores Diversos - [10236]                             | 251.534,03D           | 0,00                | 0,00                | 251.534,03D           |
| Emprestimo a Associados - [10232]                       | 115.751,19D           | 14.100,00           | 4.243,20            | 125.607,99D           |
| <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>            | <b>20.067,80D</b>     | <b>19.787,00</b>    | <b>6.741,80</b>     | <b>33.113,00D</b>     |
| Adiantamento 13§ Salario - [10241]                      | 13.326,00D            | 19.787,00           | 0,00                | 33.113,00D            |
| Adiantamento de Ferias - [10243]                        | 6.741,80D             | 0,00                | 6.741,80            | 0,00                  |
| <b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>               | <b>96.750,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>96.750,00D</b>     |
| Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]                 | 3.750,00D             | 0,00                | 0,00                | 3.750,00D             |
| MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]               | 93.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 93.000,00D            |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>   | <b>56.259,89D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>18.467,17</b>    | <b>37.792,72D</b>     |
| INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283] | 56.259,89D            | 0,00                | 18.467,17           | 37.792,72D            |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>         | <b>68.875,66D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68.875,66D</b>     |
| <b>CREDITOS - [00014]</b>                               | <b>68.875,66D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68.875,66D</b>     |
| <b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>             | <b>68.875,66D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68.875,66D</b>     |
| INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]   | 68.875,66D            | 0,00                | 0,00                | 68.875,66D            |
| <b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>                       | <b>1.013.494,39D</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>10.418,47</b>    | <b>1.004.075,92D</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>                          | <b>18.222,95D</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>19.222,95D</b>     |
| <b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>              | <b>18.222,95D</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>19.222,95D</b>     |
| Cooperativa Sicoob - [11301]                            | 18.222,95D            | 1.000,00            | 0,00                | 19.222,95D            |

| Descrição                                            | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>                   | <b>995.271,44D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10.418,47</b>    | <b>984.852,97D</b>   |
| <b>IMOVEIS - [00112]</b>                             | <b>1.524.893,30D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.524.893,30D</b> |
| 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          |
| <b>INSTALACOES - [00113]</b>                         | <b>8.428,35D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.428,35D</b>     |
| Instalacoes - [11302]                                | 8.428,35D            | 0,00                | 0,00                | 8.428,35D            |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>                 | <b>33.108,53D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>33.108,53D</b>    |
| Moveis e Utensilios - [11401]                        | 33.108,53D           | 0,00                | 0,00                | 33.108,53D           |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>             | <b>49.473,49D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49.473,49D</b>    |
| Fax - [11602]                                        | 650,00D              | 0,00                | 0,00                | 650,00D              |
| Maquinas e Equipamentos - [11601]                    | 48.823,49D           | 0,00                | 0,00                | 48.823,49D           |
| <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>          | <b>192.759,65D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>192.759,65D</b>   |
| 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              |
| <b>SOFTWARE - [00118]</b>                            | <b>11.595,00D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.595,00D</b>    |
| Software - [11801]                                   | 11.595,00D           | 0,00                | 0,00                | 11.595,00D           |
| <b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>               | <b>824.986,88C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10.418,47</b>    | <b>835.405,35C</b>   |
| Equipamentos de Informatica - [10056]                | 168.631,32C          | 0,00                | 2.474,12            | 171.105,44C          |
| Imoveis - [10051]                                    | 566.295,20C          | 0,00                | 7.874,11            | 574.169,31C          |
| Instalacoes - [10052]                                | 7.478,34C            | 0,00                | 70,24               | 7.548,58C            |
| 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           |
| <b>PASSIVO - [00002]</b>                             | <b>9.156.546,69C</b> | <b>1.888.619,35</b> | <b>1.884.523,04</b> | <b>9.152.450,38C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>                  | <b>2.052.064,70C</b> | <b>1.888.619,35</b> | <b>1.884.523,04</b> | <b>2.047.968,39C</b> |
| <b>EXIGIVEL - [00022]</b>                            | <b>2.052.064,70C</b> | <b>1.888.619,35</b> | <b>1.884.523,04</b> | <b>2.047.968,39C</b> |
| <b>FORNECEDORES - [00202]</b>                        | <b>1.680.766,03C</b> | <b>1.724.824,05</b> | <b>1.734.942,32</b> | <b>1.690.884,30C</b> |
| AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]   | 0,00                 | 5.928,72            | 5.928,72            | 0,00                 |
| Cleude William Silva Santos - [80159]                | 0,00C                | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00C                |
| Fabio Junior de Souza - [80168]                      | 0,00                 | 0,00                | 380,00              | 380,00C              |
| 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]          | 31,52D               | 556,08              | 587,60              | 0,00C                |
| Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]   | 67.483,62C           | 66.649,61           | 72.973,81           | 73.807,82C           |
| Serasa S.A. - [80158]                                | 317,80C              | 317,80              | 261,56              | 261,56C              |
| Solucao Informatica Ltda - [80020]                   | 0,00                 | 865,95              | 865,95              | 0,00                 |
| Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]       | 1.612.975,31C        | 1.627.655,15        | 1.631.093,94        | 1.616.414,10C        |
| Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]                  | 0,00C                | 5.295,50            | 5.295,50            | 0,00C                |
| Union Assistencia Funeral Ltda - [80166]             | 0,00C                | 11.695,00           | 11.695,00           | 0,00C                |
| Vector Internet Bussines Ltda - [80040]              | 0,00                 | 360,24              | 360,24              | 0,00                 |
| <b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>                    | <b>50.650,00C</b>    | <b>78.707,98</b>    | <b>73.219,98</b>    | <b>45.162,00C</b>    |
| Salarios a Pagar - [20301]                           | 50.650,00C           | 78.707,98           | 73.219,98           | 45.162,00C           |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b> | <b>65.889,83C</b>    | <b>55.394,82</b>    | <b>57.225,69</b>    | <b>67.720,70C</b>    |
| FGTS - [20402]                                       | 5.352,21C            | 5.352,21            | 7.113,56            | 7.113,56C            |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| INSS - [20401]                                               | 21.497,47C           | 21.477,77         | 22.101,67       | 22.121,37C           |
| IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]                    | 23.505,99C           | 13.030,68         | 12.526,46       | 23.001,77C           |
| ISSQN - [20407]                                              | 14.842,19C           | 14.842,19         | 14.765,32       | 14.765,32C           |
| PIS sobre Folha Pagamento - [20404]                          | 669,03C              | 669,03            | 691,35          | 691,35C              |
| PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]               | 22,94C               | 22,94             | 27,33           | 27,33C               |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>                   | <b>5.784,75C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.155,00</b> | <b>6.939,75C</b>     |
| Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]              | 2.819,75C            | 0,00              | 100,00          | 2.919,75C            |
| Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]                   | 2.965,00C            | 0,00              | 1.055,00        | 4.020,00C            |
| <b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>                        | <b>119.302,50C</b>   | <b>9.642,56</b>   | <b>9.923,87</b> | <b>119.583,81C</b>   |
| Ferias - [20601]                                             | 119.302,50C          | 9.642,56          | 9.923,87        | 119.583,81C          |
| <b>PROVISAO PARA 13\$SALARIO - [00207]</b>                   | <b>73.411,67C</b>    | <b>1.582,77</b>   | <b>8.056,18</b> | <b>79.885,08C</b>    |
| 13\$Salario - [20701]                                        | 73.411,67C           | 1.582,77          | 8.056,18        | 79.885,08C           |
| <b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>          | <b>56.259,92C</b>    | <b>18.467,17</b>  | <b>0,00</b>     | <b>37.792,75C</b>    |
| Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201] | 56.259,92C           | 18.467,17         | 0,00            | 37.792,75C           |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>                      | <b>68.875,68C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>68.875,68C</b>    |
| <b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>                          | <b>68.875,68C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>68.875,68C</b>    |
| <b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>             | <b>68.875,68C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>68.875,68C</b>    |
| Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201] | 68.875,68C           | 0,00              | 0,00            | 68.875,68C           |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>                           | <b>7.035.606,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.035.606,31C</b> |
| <b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>                          | <b>7.035.606,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.035.606,31C</b> |
| <b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>                          | <b>7.035.606,31C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.035.606,31C</b> |
| Superavits Acumulados - [23401]                              | 7.035.606,31C        | 0,00              | 0,00            | 7.035.606,31C        |
| <b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>                               | <b>1.719.070,78D</b> | <b>188.166,61</b> | <b>634,35</b>   | <b>1.906.603,04D</b> |
| <b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>                              | <b>1.719.070,78D</b> | <b>188.166,61</b> | <b>634,35</b>   | <b>1.906.603,04D</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>                       | <b>1.719.070,78D</b> | <b>188.166,61</b> | <b>634,35</b>   | <b>1.906.603,04D</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>                        | <b>1.082.123,39D</b> | <b>105.684,17</b> | <b>66,33</b>    | <b>1.187.741,23D</b> |
| 13\$Salario - [30107]                                        | 55.000,69D           | 5.575,23          | 0,00            | 60.575,92D           |
| Assistencia Medica - [30110]                                 | 30.000,00D           | 3.000,00          | 0,00            | 33.000,00D           |
| Bolsa Estagio - [30114]                                      | 8.802,41D            | 1.082,50          | 0,00            | 9.884,91D            |
| Ferias - [30106]                                             | 95.216,28D           | 7.433,64          | 0,00            | 102.649,92D          |
| FGTS - [30109]                                               | 59.959,30D           | 5.857,19          | 0,00            | 65.816,49D           |
| INSS - [30108]                                               | 192.705,14D          | 20.946,59         | 0,00            | 213.651,73D          |
| Ordenados e Salarios - [30102]                               | 617.107,79D          | 60.209,18         | 3,33            | 677.313,64D          |
| Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]             | 21.090,63D           | 1.579,84          | 63,00           | 22.607,47D           |
| Vale Transporte - [30111]                                    | 2.241,15D            | 0,00              | 0,00            | 2.241,15D            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>                    | <b>276.894,58D</b>   | <b>31.392,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>308.287,21D</b>   |
| Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]                  | 5.901,05D            | 2.061,09          | 0,00            | 7.962,14D            |
| Brindes e Presentes - [30343]                                | 7.759,00D            | 0,00              | 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]                                           | 309,45D              | 37,75             | 0,00            | 347,20D              |
| Depreciacao e Amortizacao - [30226]                          | 96.772,51D           | 10.418,47         | 0,00            | 107.190,98D          |
| Despesa com Cartorio. - [30225]                              | 3.325,76D            | 0,00              | 0,00            | 3.325,76D            |
| Despesas de Condominio - [30341]                             | 13.962,98D           | 1.657,28          | 0,00            | 15.620,26D           |
| Doações - [30346]                                            | 1.000,00D            | 2.289,00          | 0,00            | 3.289,00D            |
| Energia Eletrica - [30204]                                   | 404,36D              | 37,47             | 0,00            | 441,83D              |
| Eventos e Confraternizacoes - [30342]                        | 1.643,50D            | 0,00              | 0,00            | 1.643,50D            |

| Descrição                                                | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 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]                            | 1.285,50D            | 573,43           | 0,00              | 1.858,93D            |
| Material de Escritorio e Expediente - [30207]            | 4.283,74D            | 763,80           | 0,00              | 5.047,54D            |
| Material de Limpeza - [30340]                            | 1.824,29D            | 0,00             | 0,00              | 1.824,29D            |
| Material de Uso e Consumo - [30338]                      | 309,23D              | 124,05           | 0,00              | 433,28D              |
| 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]                        | 116.882,98D          | 12.430,52        | 0,00              | 129.313,50D          |
| Telefone - [30222]                                       | 1.427,43D            | 110,72           | 0,00              | 1.538,15D            |
| Transporte e Conducao - [30215]                          | 822,22D              | 23,10            | 0,00              | 845,32D              |
| Utilizacao de Software - [30228]                         | 11.732,42D           | 865,95           | 0,00              | 12.598,37D           |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>                    | <b>96.156,96D</b>    | <b>16.399,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>112.556,15D</b>   |
| Impostos e Taxas Diversas - [30306]                      | 138,95D              | 0,00             | 0,00              | 138,95D              |
| IOF - [30308]                                            | 7.797,06D            | 217,33           | 0,00              | 8.014,39D            |
| IPTU - [30304]                                           | 10.302,13D           | 0,00             | 0,00              | 10.302,13D           |
| IR Aplicação Financeira - [30310]                        | 70.109,06D           | 14.877,24        | 0,00              | 84.986,30D           |
| PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]                   | 7.809,76D            | 1.304,62         | 0,00              | 9.114,38D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>                    | <b>7.957,59D</b>     | <b>772,18</b>    | <b>568,02</b>     | <b>8.161,75D</b>     |
| 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]                                  | 2.274,86D            | 0,01             | 0,00              | 2.274,87D            |
| Multas por Atraso - [30407]                              | 709,74D              | 0,00             | 0,00              | 709,74D              |
| Tarifas Bancarias - [30401]                              | 4.957,99D            | 772,17           | 568,02            | 5.162,14D            |
| <b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>                       | <b>248.970,28D</b>   | <b>33.918,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>282.888,72D</b>   |
| Custo c/ Agenda - [30632]                                | 14.508,00D           | 0,00             | 0,00              | 14.508,00D           |
| Custo c/ Evento Circuito das Estações - [30631]          | 735,81D              | 477,64           | 0,00              | 1.213,45D            |
| Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]       | 207,00D              | 0,00             | 0,00              | 207,00D              |
| Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]                | 53.086,50D           | 115,00           | 0,00              | 53.201,50D           |
| Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]               | 5.040,00D            | 0,00             | 0,00              | 5.040,00D            |
| Custo c/ TCEndo Ações Solidarias 2021 - [30630]          | 2.800,00D            | 0,00             | 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]             | 651,02D              | 0,00             | 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           | 28.975,80        | 0,00              | 60.475,80D           |
| Custos c/ Evento Happy Hour / Coffe Break - [30604]      | 274,42D              | 4.350,00         | 0,00              | 4.624,42D            |
| Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]            | 9.780,00D            | 0,00             | 0,00              | 9.780,00D            |
| <b>CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]</b>                  | <b>6.967,98D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.967,98D</b>     |
| Custo c/ Xerox - [30701]                                 | 6.967,98D            | 0,00             | 0,00              | 6.967,98D            |
| <b>RECEITAS - [00004]</b>                                | <b>2.977.296,76C</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.531,07</b> | <b>3.277.827,83C</b> |
| <b>RECEITAS - [00041]</b>                                | <b>2.977.296,76C</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.531,07</b> | <b>3.277.827,83C</b> |
| <b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>              | <b>2.232.162,37C</b> | <b>0,00</b>      | <b>220.801,09</b> | <b>2.452.963,46C</b> |
| <b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>             | <b>348.571,59C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30.647,07</b>  | <b>379.218,66C</b>   |
| Mensalidade de Associados - [40101]                      | 348.571,59C          | 0,00             | 30.647,07         | 379.218,66C          |
| <b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>      | <b>1.858.114,86C</b> | <b>0,00</b>      | <b>186.669,02</b> | <b>2.044.783,88C</b> |

| Descrição                                                    | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito          | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243] | 5.413,77C          | 0,00        | 556,79           | 5.970,56C          |
| 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        | 114,90           | 624,92C            |
| Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237] | 38.911,12C         | 0,00        | 4.314,95         | 43.226,07C         |
| Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241] | 41.309,65C         | 0,00        | 3.427,67         | 44.737,32C         |
| Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]                | 473.912,45C        | 0,00        | 47.837,77        | 521.750,22C        |
| Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]        | 1.292.705,42C      | 0,00        | 130.416,94       | 1.423.122,36C      |
| <b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>                | <b>25.475,92C</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.485,00</b>  | <b>28.960,92C</b>  |
| Campeonato de Futebol - [40406]                              | 580,00C            | 0,00        | 20,00            | 600,00C            |
| Festa de Natal - [40407]                                     | 0,00               | 0,00        | 3.465,00         | 3.465,00C          |
| Festa Junina Asscontas - [40412]                             | 24.895,92C         | 0,00        | 0,00             | 24.895,92C         |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>                             | <b>541.336,46C</b> | <b>0,00</b> | <b>61.262,81</b> | <b>602.599,27C</b> |
| <b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>                          | <b>486.020,34C</b> | <b>0,00</b> | <b>56.219,37</b> | <b>542.239,71C</b> |
| Descontos Obtidos - [42202]                                  | 147,32C            | 0,00        | 8,81             | 156,13C            |
| Juros Ativos - [42203]                                       | 3.532,90C          | 0,00        | 142,16           | 3.675,06C          |
| Outras Receitas Financeiras - [42205]                        | 114,88C            | 0,00        | 0,00             | 114,88C            |
| Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]                | 482.225,24C        | 0,00        | 56.068,40        | 538.293,64C        |
| <b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>                       | <b>39.261,90C</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.000,55</b>  | <b>44.262,45C</b>  |
| Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]                        | 14.520,00C         | 0,00        | 1.477,00         | 15.997,00C         |
| Copias e Reproducoes - [42303]                               | 7.930,09C          | 0,00        | 3.441,25         | 11.371,34C         |
| Encadernacoes - [42305]                                      | 898,26C            | 0,00        | 9,10             | 907,36C            |
| Envelope - [42306]                                           | 11,50C             | 0,00        | 1,00             | 12,50C             |
| Eventos Auditorios e Saloes - [42301]                        | 3.019,09C          | 0,00        | 0,00             | 3.019,09C          |
| Lucros e Dividendos - [42309]                                | 12.213,86C         | 0,00        | 0,00             | 12.213,86C         |
| Plastificacoes de Documentos - [42304]                       | 669,10C            | 0,00        | 72,20            | 741,30C            |
| <b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>                             | <b>16.054,22C</b>  | <b>0,00</b> | <b>42,89</b>     | <b>16.097,11C</b>  |
| Outras Receitas Operacionais - [42407]                       | 2.899,85C          | 0,00        | 25,79            | 2.925,64C          |
| Recuperacao Despesas Diversas - [42404]                      | 12.886,25C         | 0,00        | 0,00             | 12.886,25C         |
| Taxa de Convenio - [42403]                                   | 268,12C            | 0,00        | 17,10            | 285,22C            |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>                | <b>203.797,93C</b> | <b>0,00</b> | <b>18.467,17</b> | <b>222.265,10C</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>                | <b>203.797,93C</b> | <b>0,00</b> | <b>18.467,17</b> | <b>222.265,10C</b> |
| Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]                 | 203.797,93C        | 0,00        | 18.467,17        | 222.265,10C        |

## Análise do Balancete =====

|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo ----->     | 10.523.675,17D | Passivo -----> | 9.152.450,38C  |
| Despesa ----->   | 1.906.603,04D  | Receita -----> | 3.277.827,83C  |
| Custo----->      | 0,00D          |                |                |
| =====>           | 12.430.278,21D | =====>         | 12.430.278,21C |
| Superávit =====> | 1.371.224,79   |                |                |

## Valores do Período =====

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 300.531,07C |
| Despesa/Custo -----> | 187.532,26D |
| Superávit ----->     | 112.998,81  |