

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	10.523.675,17D	10.396.875,18	10.402.425,38	10.518.124,97D
CIRCULANTE - [00011]	9.450.723,59D	10.394.433,19	10.323.131,25	9.522.025,53D
DISPONIVEL - [00012]	6.506.603,73D	8.319.334,40	8.296.515,35	6.529.422,78D
CAIXA - [00101]	1.207,33D	3.512,64	3.222,34	1.497,63D
Caixa - [10101]	1.207,33D	3.512,64	3.222,34	1.497,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	546.148,76D	6.379.679,89	6.144.370,94	781.457,71D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,01D	3.742.785,64	3.742.785,65	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	4.739,32D	2.899,03	4.003,80	3.634,55D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	541.409,43D	474.886,67	238.472,94	777.823,16D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	400.055,00	400.055,00	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.759.053,55	1.759.053,55	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.959.247,64D	1.936.141,87	2.148.922,07	5.746.467,44D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.330.236,06D	37.345,74	6.371,35	3.361.210,45D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	169.847,01D	1.874.553,84	1.852.956,24	191.444,61D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.133.622,00D	12.132,00	1.818,00	1.143.936,00D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.193,64D	193,16	0,00	27.386,80D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	1,21D	10,96	2,43	9,74D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.296.517,84D	11.693,93	287.771,31	1.020.440,46D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	1.829,88D	212,24	2,74	2.039,38D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.944.119,86D	2.075.098,79	2.026.615,90	2.992.602,75D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	2.776.464,14D	1.994.942,04	1.846.466,84	2.924.939,34D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.343.819,24D	1.951.025,28	1.727.996,91	2.566.847,61D
Convenio Farmacia - [10224]	13.756,75D	4.008,91	2.169,67	15.595,99D
Convenio Odontologico - [10231]	15.890,41D	5.883,10	3.595,99	18.177,52D
Convenio Seguros - [10239]	2.455,05D	9.311,88	5.807,43	5.959,50D
Convenio Telefonia - [10225]	472,57D	42,87	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	2.558,10D	0,00	1.688,90	869,20D
Convenio Zelo - [10238]	20.370,00D	11.970,00	6.075,00	26.265,00D
Credores Diversos - [10236]	251.534,03D	0,00	94.955,94	156.578,09D
Emprestimo a Associados - [10232]	125.607,99D	12.700,00	4.177,00	134.130,99D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	33.113,00D	0,00	33.113,00	0,00
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	33.113,00D	0,00	33.113,00	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	96.750,00D	11.281,09	108.031,09	0,00
BB Churrascaria e Restaurante S/A - [10317]	0,00D	6.550,09	6.550,09	0,00D
Hfox Eventos & Produções Ltda - [10292]	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	93.000,00D	4.731,00	97.731,00	0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]	37.792,72D	68.875,66	39.004,97	67.663,41D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	37.792,72D	68.875,66	39.004,97	67.663,41D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	68.875,66D	0,00	68.875,66	0,00
CREDITOS - [00014]	68.875,66D	0,00	68.875,66	0,00
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	68.875,66D	0,00	68.875,66	0,00
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	68.875,66D	0,00	68.875,66	0,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.004.075,92D	2.441,99	10.418,47	996.099,44D
INVESTIMENTOS - [00017]	19.222,95D	2.441,99	0,00	21.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	19.222,95D	2.441,99	0,00	21.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	19.222,95D	2.441,99	0,00	21.664,94D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	984.852,97D	0,00	10.418,47	974.434,50D
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]	835.405,35C	0,00	10.418,47	845.823,82C
Equipamentos de Informatica - [10056]	171.105,44C	0,00	2.474,12	173.579,56C
Imoveis - [10051]	574.169,31C	0,00	7.874,11	582.043,42C
Instalacoes - [10052]	7.548,58C	0,00	70,24	7.618,82C
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]	9.152.450,38C	2.203.286,50	3.568.961,09	10.518.124,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.047.968,39C	2.134.410,82	2.156.520,15	2.070.077,72C
EXIGIVEL - [00022]	2.047.968,39C	2.134.410,82	2.156.520,15	2.070.077,72C
FORNECEDORES - [00202]	1.690.884,30C	1.748.396,29	1.858.892,61	1.801.380,62C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	5.928,72	5.928,72	0,00
Casa dos Sonhos Decorações de festa - [80138]	0,00	170,00	170,00	0,00
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Fabio Junior de Souza - [80168]	380,00C	380,00	0,00	0,00
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]	0,00C	587,60	587,60	0,00C
Pedro de Oliveira Costa - [80170]	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	73.807,82C	71.770,56	0,00	2.037,26C
Serasa S.A. - [80158]	261,56C	261,56	0,00	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.616.414,10C	1.632.755,07	1.815.663,51	1.799.322,54C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.295,50	5.295,50	0,00C
Union Assistencia Funeral Ltda - [80166]	0,00C	11.970,00	11.970,00	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	45.162,00C	182.849,77	138.067,77	380,00C
Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	72,38	452,38	380,00C
Salarios a Pagar - [20301]	45.162,00C	182.777,39	137.615,39	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	67.720,70C	79.651,86	75.096,78	63.165,62C
FGTS - [20402]	7.113,56C	7.113,56	8.055,67	8.055,67C
INSS - [20401]	22.121,37C	45.126,61	26.035,58	3.030,34C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	23.001,77C	11.927,69	23.855,38	34.929,46C
ISSQN - [20407]	14.765,32C	14.765,32	16.453,79	16.453,79C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	691,35C	691,35	669,03	669,03C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	27,33C	27,33	27,33	27,33C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	6.939,75C	0,00	1.255,00	8.194,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	2.919,75C	0,00	200,00	3.119,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	4.020,00C	0,00	1.055,00	5.075,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	119.583,81C	0,00	9.709,46	129.293,27C
Ferias - [20601]	119.583,81C	0,00	9.709,46	129.293,27C
PROVISAO PARA 13ºSALARIO - [00207]	79.885,08C	84.507,93	4.622,85	0,00
13ºSalario - [20701]	79.885,08C	84.507,93	4.622,85	0,00
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]	37.792,75C	39.004,97	68.875,68	67.663,46C
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	37.792,75C	39.004,97	68.875,68	67.663,46C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	68.875,68C	68.875,68	0,00	0,00
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	68.875,68C	68.875,68	0,00	0,00C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	68.875,68C	68.875,68	0,00	0,00C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	68.875,68C	68.875,68	0,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	7.035.606,31C	0,00	1.412.440,94	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	7.035.606,31C	0,00	1.412.440,94	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [000211]	7.035.606,31C	0,00	1.412.440,94	8.448.047,25C
Superavits Acumulados - [23401]	7.035.606,31C	0,00	1.412.440,94	8.448.047,25C
DESPESA/CUSTO - [00003]	1.906.603,04D	289.907,81	2.196.510,85	0,00
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.906.603,04D	289.907,81	2.196.510,85	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.906.603,04D	289.907,81	2.196.510,85	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	1.187.741,23D	111.154,55	1.298.895,78	0,00
13ºSalario - [30107]	60.575,92D	2.086,13	62.662,05	0,00
Assistencia Medica - [30110]	33.000,00D	3.000,00	36.000,00	0,00
Bolsa Estagio - [30114]	9.884,91D	802,50	10.687,41	0,00
Ferias - [30106]	102.649,92D	7.219,22	109.869,14	0,00
FGTS - [30109]	65.816,49D	6.392,84	72.209,33	0,00
INSS - [30108]	213.651,73D	20.467,91	234.119,64	0,00
Ordenados e Salarios - [30102]	677.313,64D	66.910,22	744.223,86	0,00
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	22.607,47D	4.275,73	26.883,20	0,00
Vale Transporte - [30111]	2.241,15D	0,00	2.241,15	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	308.287,21D	41.392,25	349.679,46	0,00
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	7.962,14D	1.806,71	9.768,85	0,00D
Brindes e Presentes - [30343]	7.759,00D	0,00	7.759,00	0,00D
Combustiveis - [30205]	170,00D	0,00	170,00	0,00
Conservacao e Manutencao - [30221]	2.323,57D	0,00	2.323,57	0,00
Correios - [30213]	347,20D	30,24	377,44	0,00
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	107.190,98D	10.418,47	117.609,45	0,00D
Despesa com Cartorio. - [30225]	3.325,76D	0,00	3.325,76	0,00
Despesas de Condominio - [30341]	15.620,26D	1.657,28	17.277,54	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações - [30346]	3.289,00D	0,00	3.289,00	0,00D
Energia Eletrica - [30204]	441,83D	37,40	479,23	0,00
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	1.643,50D	0,00	1.643,50	0,00D
Fretes e Carretos - [30211]	1.014,53D	0,00	1.014,53	0,00
Homenagens e Condecoracoes - [30331]	183,00D	0,00	183,00	0,00
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.858,93D	0,00	1.858,93	0,00
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	5.047,54D	0,00	5.047,54	0,00
Material de Limpeza - [30340]	1.824,29D	0,00	1.824,29	0,00
Material de Uso e Consumo - [30338]	433,28D	124,05	557,33	0,00
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	530,00D	0,00	530,00	0,00
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	2.015,16D	0,00	2.015,16	0,00
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.011,90D	452,38	1.464,28	0,00
Servicos Prestados - PJ - [30209]	129.313,50D	24.458,96	153.772,46	0,00
Telefone - [30222]	1.538,15D	110,72	1.648,87	0,00
Transporte e Conducao - [30215]	845,32D	364,40	1.209,72	0,00
Uniformes - [30349]	0,00D	1.014,60	1.014,60	0,00D
Utilizacao de Software - [30228]	12.598,37D	917,04	13.515,41	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	112.556,15D	10.889,89	123.446,04	0,00
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	138,95D	0,00	138,95	0,00
IOF - [30308]	8.014,39D	311,33	8.325,72	0,00
IPTU - [30304]	10.302,13D	0,00	10.302,13	0,00
IR Aplicação Financeira - [30310]	84.986,30D	9.240,50	94.226,80	0,00D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	9.114,38D	1.338,06	10.452,44	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	8.161,75D	811,13	8.972,88	0,00
Descontos Concedidos - [30402]	14,27D	0,00	14,27	0,00
Juros e Mora - [30406]	0,73D	0,00	0,73	0,00
Juros Passivo - [30403]	2.274,87D	0,00	2.274,87	0,00
Multas por Atraso - [30407]	709,74D	0,00	709,74	0,00D
Tarifas Bancarias - [30401]	5.162,14D	811,13	5.973,27	0,00
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	282.888,72D	125.659,99	408.548,71	0,00
Custo c/ Agenda - [30632]	14.508,00D	0,00	14.508,00	0,00D
Custo c/ Evento Circuito das Estações - [30631]	1.213,45D	1.259,20	2.472,65	0,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	207,00D	0,00	207,00	0,00
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	53.201,50D	0,00	53.201,50	0,00D
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
Custo c/ TCEndo Ações Solidarias 2021 - [30630]	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
Custo c/aniversario da Asscontas - [30626]	46.800,00D	0,00	46.800,00	0,00D
Custo c/confraternização Asscontas - [30627]	651,02D	0,00	651,02	0,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	2.674,50D	209,70	2.884,20	0,00
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	2.984,53D	0,00	2.984,53	0,00
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	1.540,00D	0,00	1.540,00	0,00
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	76.388,50D	0,00	76.388,50	0,00
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	60.475,80D	124.191,09	184.666,89	0,00
Custos c/ Evento Happy Hour / Coffe Break - [30604]	4.624,42D	0,00	4.624,42	0,00
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	9.780,00D	0,00	9.780,00	0,00
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	6.967,98D	0,00	6.967,98	0,00
Custo c/ Xerox - [30701]	6.967,98D	0,00	6.967,98	0,00
RECEITAS - [00004]	3.277.827,83C	3.601.206,72	323.378,89	0,00
RECEITAS - [00041]	3.277.827,83C	3.601.206,72	323.378,89	0,00
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.452.963,46C	2.671.678,37	218.714,91	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	379.218,66C	409.825,51	30.606,85	0,00
Mensalidade de Associados - [40101]	379.218,66C	409.825,51	30.606,85	0,00
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	2.044.783,88C	2.231.796,93	187.013,05	0,00
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	5.970,56C	6.558,87	588,31	0,00C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	5.352,43C	6.364,39	1.011,96	0,00C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	624,92C	718,43	93,51	0,00C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	43.226,07C	46.772,90	3.546,83	0,00C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	44.737,32C	48.164,99	3.427,67	0,00C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	521.750,22C	569.593,73	47.843,51	0,00C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	1.423.122,36C	1.553.623,62	130.501,26	0,00C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	28.960,92C	30.055,93	1.095,01	0,00
Campeonato de Futebol - [40406]	600,00C	620,00	20,00	0,00
Festa de Natal - [40407]	3.465,00C	4.436,67	971,67	0,00
Festa Junina Asscontas - [40412]	24.895,92C	24.999,26	103,34	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	602.599,27C	668.258,28	65.659,01	0,00
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	542.239,71C	605.725,50	63.485,79	0,00
Descontos Obtidos - [42202]	156,13C	164,94	8,81	0,00
Juros Ativos - [42203]	3.675,06C	3.786,54	111,48	0,00
Outras Receitas Financeiras - [42205]	114,88C	1.556,87	1.441,99	0,00
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	538.293,64C	600.217,15	61.923,51	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	44.262,45C	46.297,47	2.035,02	0,00
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	15.997,00C	17.474,00	1.477,00	0,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	11.371,34C	11.847,86	476,52	0,00
Encadernacoes - [42305]	907,36C	923,76	16,40	0,00
Envelope - [42306]	12,50C	12,50	0,00	0,00C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	3.019,09C	3.019,09	0,00	0,00
Lucros e Dividendos - [42309]	12.213,86C	12.213,86	0,00	0,00C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	741,30C	806,40	65,10	0,00
OUTRAS RECEITAS - [00407]	16.097,11C	16.235,31	138,20	0,00
Outras Receitas Operacionais - [42407]	2.925,64C	2.925,64	0,00	0,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	12.886,25C	12.886,25	0,00	0,00
Taxa de Convenio - [42403]	285,22C	385,12	99,90	0,00
Venda de CD's - [42405]	0,00	38,30	38,30	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	222.265,10C	261.270,07	39.004,97	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	222.265,10C	261.270,07	39.004,97	0,00
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	222.265,10C	261.270,07	39.004,97	0,00C
RESULTADO DO EXERCICIO - [00005]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00051]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00052]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [00501]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00
Resultado do Exercicio - [50101]	0,00	3.601.206,72	3.601.206,72	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	10.518.124,97D	Passivo ----->	10.518.124,97C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Custo----->

0,00D

=====>

10.518.124,97D

=====>

10.518.124,97C

=====

Valores do Período =====

Receita ----->

323.378,89C

Despesa/Custo ----->

282.162,74D

Superávit ----->

41.216,15

=====