

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.570.134,80D	6.731.544,71	6.731.662,93	8.570.016,58D
[00011]CIRCULANTE	6.983.984,70D	6.731.444,71	6.706.035,88	7.009.393,53D
[00012]DISPONIVEL	4.652.134,03D	5.069.998,78	4.957.333,71	4.764.799,10D
[00101]CAIXA	2.110,43D	0,00	1.046,90	1.063,53D
[10101]Caixa	2.110,43D	0,00	1.046,90	1.063,53D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.912,02D	3.405.509,24	3.322.696,54	322.724,72D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.283.475,84	3.283.475,84	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	38.559,98D	78.021,95	39.053,50	77.528,43D
[10309]Banco Sicoob Cofal	201.352,04D	44.011,45	167,20	245.196,29D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.410.111,58D	1.664.489,54	1.633.590,27	4.441.010,85D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.945.665,30D	3.775,20	564,90	1.948.875,60D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	220.090,34D	39.042,81	0,00	259.133,15D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	208.585,67D	1.611.867,02	1.632.282,39	188.170,30D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	29.261,14D	146,30	0,00	29.407,44D
[10310]Aplicação Sicoob	2.006.509,13D	4.088,21	742,98	2.009.854,36D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.331.850,67D	1.661.445,93	1.748.702,17	2.244.594,43D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.233.841,67D	1.661.445,93	1.748.702,17	2.146.585,43D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.134.559,13D	1.635.305,60	1.721.903,32	2.047.961,41D
[10224]Convenio Farmacia	8.092,65D	3.812,61	4.361,17	7.544,09D
[10225]Convenio Telefonia	351,68D	315,44	42,12	625,00D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	4.406,05D	0,00	1.586,50	2.819,55D
[10229]Conta Transitoria	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00
[10231]Convenio Odontologico	7.936,61D	5.106,06	5.036,53	8.006,14D
[10232]Emprestimo a Associados	76.971,14D	8.700,00	7.386,67	78.284,47D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.524,41D	3.050,22	3.229,86	1.344,77D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.009,00D	0,00	0,00	5.009,00D
[10241]Adiantamento 13§ Salario	5.009,00D	0,00	0,00	5.009,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	477.681,02D	0,00	17.214,60	460.466,42D
[00014]CREDITOS	477.681,02D	0,00	17.214,60	460.466,42D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	477.681,02D	0,00	17.214,60	460.466,42D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	477.681,02D	0,00	17.214,60	460.466,42D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.108.469,08D	100,00	8.412,45	1.100.156,63D
[00017]INVESTIMENTOS	2.632,24D	100,00	0,00	2.732,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.632,24D	100,00	0,00	2.732,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	2.632,24D	100,00	0,00	2.732,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.105.836,84D	0,00	8.412,45	1.097.424,39D
[00112]IMOVEIS	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
[11201]Terrenos	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
[11202]Imoveis	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
[11300]Benfeitorias Terreno Buritis	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
[00113]INSTALACOES	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
[11302]Instalacoes	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
[00114]MOVEIS E UTENSILIOS	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11401]Moveis e Utensilios	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
[00116]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
[11601]Maquinas e Equipamentos	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
[11602]Fax	650,00D	0,00	0,00	650,00D
[00117]COMPUTADORES E PERIFERICOS	116.060,51D	0,00	0,00	116.060,51D
[11701]Computadores e Perifericos	80.075,71D	0,00	0,00	80.075,71D
[11702]Monitor	3.418,12D	0,00	0,00	3.418,12D
[11703]Impressora	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
[11704]Scanner	719,16D	0,00	0,00	719,16D
[00118]SOFTWARE	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[11801]Software	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA	636.255,49C	0,00	8.412,45	644.667,94C
[10051]Imoveis	424.594,22C	0,00	7.874,11	432.468,33C
[10052]Instalacoes	6.143,78C	0,00	70,24	6.214,02C
[10053]Moveis e Utensilios	28.388,49C	0,00	468,10	28.856,59C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	127.655,51C	0,00	0,00	127.655,51C
[00002]PASSIVO	8.265.515,90C	1.728.572,20	1.620.881,06	8.157.824,76C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.986.996,31C	1.711.357,60	1.620.881,06	1.896.519,77C
[00022]EXIGIVEL	1.986.996,31C	1.711.357,60	1.620.881,06	1.896.519,77C
[00202]FORNECEDORES	1.801.820,68C	1.607.663,70	1.494.696,02	1.688.853,00C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.527.242,19C	1.524.853,63	1.494.696,02	1.497.084,58C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	274.578,49C	82.810,07	0,00	191.768,42C
[00203]SALARIOS A PAGAR	33.169,00C	51.816,84	59.758,84	41.111,00C
[20301]Salarios a Pagar	33.169,00C	51.816,84	59.758,84	41.111,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	56.592,04C	49.127,06	48.265,51	55.730,49C
[20401]INSS	20.027,18C	20.027,18	19.160,98	19.160,98C
[20402]FGTS	5.400,77C	5.400,77	4.760,55	4.760,55C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	90,23C	16,26	4,92	78,89C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	625,02C	625,02	595,07	595,07C
[20407]ISSQN	14.128,78C	13.929,13	13.655,32	13.854,97C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	75,28C	25,20	15,26	65,34C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	16.244,78C	9.103,50	10.073,41	17.214,69C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.549,94C	2.750,00	4.245,00	18.044,94C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	3.775,00C	2.750,00	1.075,00	2.100,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	64.360,94C	0,00	8.506,64	72.867,58C
[20601]Ferias	64.360,94C	0,00	8.506,64	72.867,58C
[00207]PROVISAO PARA 13ºSALARIO	14.503,71C	0,00	5.409,05	19.912,76C
[20701]13ºSalario	14.503,71C	0,00	5.409,05	19.912,76C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	477.681,02C	17.214,60	0,00	460.466,42C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	477.681,02C	17.214,60	0,00	460.466,42C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	477.681,02C	17.214,60	0,00	460.466,42C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	477.681,02C	17.214,60	0,00	460.466,42C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00025]PATRIMONIO SOCIAL	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00029]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00211]RESULTADOS SOCIAIS	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[23401]Superavits Acumulados	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
[00003]DESPESA/CUSTO	348.672,28D	117.926,90	567,83	466.031,35D
[00031]DESPESAS/CUSTO	348.672,28D	117.926,90	567,83	466.031,35D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	348.672,28D	117.926,90	567,83	466.031,35D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	262.375,35D	96.047,95	65,37	358.357,93D
[30102]Ordenados e Salarios	151.649,81D	59.510,20	2,37	211.157,64D
[30106]Ferias	23.234,99D	8.506,64	0,00	31.741,63D
[30107]13º Salario	14.904,33D	5.409,05	0,00	20.313,38D
[30108]INSS	49.085,66D	15.174,26	0,00	64.259,92D
[30109]FGTS	14.623,90D	4.760,55	0,00	19.384,45D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	6.930,74D	2.438,61	63,00	9.306,35D
[30114]Bolsa Estagio	1.945,92D	248,64	0,00	2.194,56D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.283,49D	17.783,08	0,00	75.066,57D
[30204]Energia Eletrica	136,18D	37,91	0,00	174,09D
[30208]Servicos Prestados - PF	12.790,05D	4.263,35	0,00	17.053,40D
[30209]Servicos Prestados - PJ	775,22D	332,94	0,00	1.108,16D
[30213]Correios	49,75D	56,90	0,00	106,65D
[30215]Transporte e Conducao	97,51D	29,90	0,00	127,41D
[30223]Servicos de Contabilidade	9.901,23D	3.386,58	0,00	13.287,81D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	25.237,35D	8.412,45	0,00	33.649,80D
[30228]Utilizacao de Software	3.301,11D	1.055,67	0,00	4.356,78D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30341]Despesas de Condominio	4.101,90D	207,38	0,00	4.309,28D
[30347]Certificado digital	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	130,19D	0,00	0,00	130,19D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	14.485,57D	2.202,43	0,00	16.688,00D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	1.827,99D	595,07	0,00	2.423,06D
[30303]Imposto de Renda	2.565,32D	1.340,27	0,00	3.905,59D
[30304]IPTU	9.998,54D	0,00	0,00	9.998,54D
[30306]Impostos e Taxas Diversas	0,00	125,84	0,00	125,84D
[30308]IOF	93,72D	141,25	0,00	234,97D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	1.769,89D	1.893,44	502,46	3.160,87D
[30401]Tarifas Bancarias	478,67D	1.826,80	502,46	1.803,01D
[30406]Juros e Mora	600,97D	66,64	0,00	667,61D
[30407]Multas por Atraso	690,25D	0,00	0,00	690,25D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	307,70D	0,00	0,00	307,70D
[30701]Custo c/ Xerox	307,70D	0,00	0,00	307,70D
[00004]RECEITAS	653.291,18C	0,00	224.931,99	878.223,17C
[00041]RECEITAS	653.291,18C	0,00	224.931,99	878.223,17C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	594.694,28C	0,00	197.378,14	792.072,42C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	63.293,46C	0,00	29.908,91	93.202,37C
[40101]Mensalidade de Associados	63.293,46C	0,00	29.908,91	93.202,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	531.400,82C	0,00	167.469,23	698.870,05C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	127.551,80C	0,00	44.210,38	171.762,18C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	1.580,50C	0,00	0,00	1.580,50C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	35.430,17C	0,00	0,00	35.430,17C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	347.658,20C	0,00	117.691,76	465.349,96C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	179,83C	0,00	0,00	179,83C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	1.334,92C	0,00	0,00	1.334,92C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	16.569,23C	0,00	5.235,05	21.804,28C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clínica Odont.	198,54C	0,00	32,83	231,37C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	897,63C	0,00	299,21	1.196,84C
[00043]OUTRAS RECEITAS	25.361,15C	0,00	10.339,25	35.700,40C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	20.089,94C	0,00	8.621,65	28.711,59C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	19.475,42C	0,00	8.356,49	27.831,91C
[42203]Juros Ativos	614,52C	0,00	265,16	879,68C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	5.271,21C	0,00	1.717,60	6.988,81C
[42303]Copias e Reproducoes	519,41C	0,00	191,00	710,41C
[42304]Plastificacoes de Documentos	183,00C	0,00	4,00	187,00C
[42305]Encadernacoes	137,80C	0,00	45,60	183,40C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	4.431,00C	0,00	1.477,00	5.908,00C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.235,75C	0,00	17.214,60	50.450,35C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.235,75C	0,00	17.214,60	50.450,35C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	33.235,75C	0,00	17.214,60	50.450,35C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	8.570.016,58D	Passivo ----->	8.157.824,76C
Despesa ----->	466.031,35D	Receita ----->	878.223,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.036.047,93D	=====>	9.036.047,93C
Superávit =====>	412.191,82		

Valores do Período =====

Receita ----->	224.931,99C
Despesa/Custo ----->	117.359,07D
Superávit ----->	107.572,92

ASSOCIACAO DOS SERV TRIB CONTAS ESTADO DE
M.GERAIS(00034)

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

AMG CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

Folha: 5

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

VICENTE VIEIRA DA SILVA

Administrador

CPF:176.764.796-49

João Jacques de Freitas Gonçalves

CONTADOR

CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4

ASSOCIACAO DOS SERV TRIB CONTAS ESTADO DE
M.GERAIS(00034)

AMG CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

Folha: 6

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