

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.570.016,58D	6.992.370,26	6.843.176,23	8.719.210,61D
[00011]CIRCULANTE	7.009.393,53D	6.992.270,26	6.816.333,68	7.185.330,11D
[00012]DISPONIVEL	4.764.799,10D	5.135.254,92	5.070.408,41	4.829.645,61D
[00101]CAIXA	1.063,53D	1.636,79	1.655,14	1.045,18D
[10101]Caixa	1.063,53D	1.636,79	1.655,14	1.045,18D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.724,72D	3.480.599,54	3.357.506,26	445.818,00D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.347.173,96	3.347.173,96	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	77.528,43D	74.883,55	52,00	152.359,98D
[10309]Banco Sicoob Cofal	245.196,29D	58.542,03	10.280,30	293.458,02D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.441.010,85D	1.653.018,59	1.711.247,01	4.382.782,43D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.948.875,60D	4.872,90	726,70	1.953.021,80D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	259.133,15D	524,29	98,61	259.558,83D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	188.170,30D	1.637.682,33	1.699.389,85	126.462,78D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	29.407,44D	147,04	0,00	29.554,48D
[10310]Aplicação Sicoob	2.009.854,36D	5.272,01	958,15	2.014.168,22D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	5.570,00D	4.520,02	10.073,70	16,32D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.244.594,43D	1.857.015,34	1.745.925,27	2.355.684,50D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.146.585,43D	1.857.015,34	1.745.925,27	2.257.675,50D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.047.961,41D	1.827.073,87	1.720.718,42	2.154.316,86D
[10224]Convenio Farmacia	7.544,09D	3.946,87	3.873,53	7.617,43D
[10225]Convenio Telefonias	625,00D	206,84	207,76	624,08D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.819,55D	3.173,00	1.586,50	4.406,05D
[10229]Conta Transitoria	0,00	4.519,04	4.519,04	0,00
[10231]Convenio Odontologico	8.006,14D	5.045,60	4.775,24	8.276,50D
[10232]Emprestimo a Associados	78.284,47D	9.999,90	6.970,01	81.314,36D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.344,77D	3.050,22	3.274,77	1.120,22D
[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	460.466,42D	0,00	16.483,17	443.983,25D
[00014]CREDITOS	460.466,42D	0,00	16.483,17	443.983,25D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	460.466,42D	0,00	16.483,17	443.983,25D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	460.466,42D	0,00	16.483,17	443.983,25D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.100.156,63D	100,00	10.359,38	1.089.897,25D
[00017]INVESTIMENTOS	2.732,24D	100,00	0,00	2.832,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.732,24D	100,00	0,00	2.832,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	2.732,24D	100,00	0,00	2.832,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.097.424,39D	0,00	10.359,38	1.087.065,01D
[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]Benefitorias 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	644.667,94C	0,00	10.359,38	655.027,32C
[10051]Imoveis	432.468,33C	0,00	7.874,11	440.342,44C
[10052]Instalacoes	6.214,02C	0,00	70,24	6.284,26C
[10053]Moveis e Utensilios	28.856,59C	0,00	468,10	29.324,69C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	127.655,51C	0,00	1.946,93	129.602,44C
[00002]PASSIVO	8.157.824,76C	1.628.780,93	1.714.718,29	8.243.762,12C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.896.519,77C	1.612.297,76	1.714.718,29	1.998.940,30C
[00022]EXIGIVEL	1.896.519,77C	1.612.297,76	1.714.718,29	1.998.940,30C
[00202]FORNECEDORES	1.688.853,00C	1.494.696,02	1.584.546,63	1.778.703,61C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.497.084,58C	1.494.696,02	1.488.564,10	1.490.952,66C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	191.768,42C	0,00	95.982,53	287.750,95C
[00203]SALARIOS A PAGAR	41.111,00C	60.352,02	62.017,02	42.776,00C
[20301]Salarios a Pagar	41.111,00C	60.352,02	62.017,02	42.776,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	55.730,49C	45.782,72	49.550,56	59.498,33C
[20401]INSS	19.160,98C	19.160,98	19.733,00	19.733,00C
[20402]FGTS	4.760,55C	4.760,55	4.931,66	4.931,66C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	78,89C	0,00	4,92	83,81C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	595,07C	595,07	616,46	616,46C
[20407]ISSQN	13.854,97C	13.655,32	13.606,90	13.806,55C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	65,34C	15,26	15,26	65,34C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	17.214,69C	7.595,54	10.642,36	20.261,51C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.044,94C	10.073,70	5.595,00	13.566,24C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	2.100,00C	0,00	1.075,00	3.175,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	3.170,00C	10.073,70	4.520,00	2.383,70D
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	72.867,58C	808,55	7.446,14	79.505,17C
[20601]Ferias	72.867,58C	808,55	7.446,14	79.505,17C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	19.912,76C	584,75	5.562,94	24.890,95C
[20701]13§Salario	19.912,76C	584,75	5.562,94	24.890,95C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	460.466,42C	16.483,17	0,00	443.983,25C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	460.466,42C	16.483,17	0,00	443.983,25C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	460.466,42C	16.483,17	0,00	443.983,25C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	460.466,42C	16.483,17	0,00	443.983,25C

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	466.031,35D	202.194,04	26.922,24	641.303,15D
[00031]DESPESAS/CUSTO	466.031,35D	202.194,04	26.922,24	641.303,15D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	466.031,35D	202.194,04	26.922,24	641.303,15D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	358.357,93D	96.841,05	66,28	455.132,70D
[30102]Ordenados e Salarios	211.157,64D	60.570,10	3,28	271.724,46D
[30106]Ferias	31.741,63D	7.835,87	0,00	39.577,50D
[30107]13ºSalario	20.313,38D	5.562,94	0,00	25.876,32D
[30108]INSS	64.259,92D	15.719,66	0,00	79.979,58D
[30109]FGTS	19.384,45D	4.346,91	0,00	23.731,36D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	9.306,35D	2.556,93	63,00	11.800,28D
[30114]Bolsa Estagio	2.194,56D	248,64	0,00	2.443,20D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.066,57D	20.912,82	0,00	95.979,39D
[30204]Energia Eletrica	174,09D	47,68	0,00	221,77D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	0,00	16,74	0,00	16,74D
[30208]Servicos Prestados - PF	17.053,40D	4.263,35	0,00	21.316,75D
[30209]Servicos Prestados - PJ	1.108,16D	231,41	0,00	1.339,57D
[30213]Correios	106,65D	71,40	0,00	178,05D
[30215]Transporte e Conducao	127,41D	15,00	0,00	142,41D
[30223]Servicos de Contabilidade	13.287,81D	3.386,58	0,00	16.674,39D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	33.649,80D	10.359,38	0,00	44.009,18D
[30228]Utilizacao de Software	4.356,78D	1.076,67	0,00	5.433,45D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30341]Despesas de Condominio	4.309,28D	1.367,30	0,00	5.676,58D
[30347]Certificado digital	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	130,19D	77,31	0,00	207,50D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	16.688,00D	2.826,12	0,00	19.514,12D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	2.423,06D	616,46	0,00	3.039,52D
[30303]Imposto de Renda	3.905,59D	1.748,94	0,00	5.654,53D
[30304]IPTU	9.998,54D	0,00	0,00	9.998,54D
[30306]Impostos e Taxas Diversas	125,84D	0,00	0,00	125,84D
[30308]IOF	234,97D	362,11	0,00	597,08D
[30310]IR Aplicação Financeira	0,00D	98,61	0,00	98,61D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.160,87D	671,85	495,96	3.336,76D
[30401]Tarifas Bancarias	1.803,01D	671,85	495,96	1.978,90D
[30406]Juros e Mora	667,61D	0,00	0,00	667,61D
[30407]Multas por Atraso	690,25D	0,00	0,00	690,25D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	12.450,28D	79.080,00	26.360,00	65.170,28D
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D
[30607]Custos c/ Evento Dia das Maes	0,00	52.720,00	26.360,00	26.360,00D
[30608]Custos c/ Evento Dia dos Pais	0,00	26.360,00	0,00	26.360,00D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	307,70D	1.862,20	0,00	2.169,90D
[30701]Custo c/ Xerox	307,70D	1.862,20	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	878.223,17C	0,00	238.528,47	1.116.751,64C
[00041]RECEITAS	878.223,17C	0,00	238.528,47	1.116.751,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	792.072,42C	0,00	208.587,40	1.000.659,82C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	93.202,37C	0,00	30.013,90	123.216,27C
[40101]Mensalidade de Associados	93.202,37C	0,00	30.013,90	123.216,27C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	698.870,05C	0,00	178.573,50	877.443,55C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	171.762,18C	0,00	43.117,41	214.879,59C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	1.580,50C	0,00	632,20	2.212,70C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	0,00C	0,00	206,39	206,39C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	35.430,17C	0,00	11.009,62	46.439,79C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	465.349,96C	0,00	117.574,78	582.924,74C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	179,83C	0,00	64,02	243,85C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	1.334,92C	0,00	477,78	1.812,70C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	21.804,28C	0,00	5.159,26	26.963,54C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	231,37C	0,00	32,83	264,20C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	1.196,84C	0,00	299,21	1.496,05C
[00043]OUTRAS RECEITAS	35.700,40C	0,00	13.457,90	49.158,30C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	28.711,59C	0,00	11.632,71	40.344,30C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	27.831,91C	0,00	11.423,05	39.254,96C
[42203]Juros Ativos	879,68C	0,00	209,66	1.089,34C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	6.988,81C	0,00	1.825,19	8.814,00C
[42303]Copias e Reproducoes	710,41C	0,00	268,39	978,80C
[42304]Plastificacoes de Documentos	187,00C	0,00	20,00	207,00C
[42305]Encadernacoes	183,40C	0,00	59,80	243,20C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	5.908,00C	0,00	1.477,00	7.385,00C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.450,35C	0,00	16.483,17	66.933,52C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.450,35C	0,00	16.483,17	66.933,52C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	50.450,35C	0,00	16.483,17	66.933,52C

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.719.210,61D	Passivo ----->	8.243.762,12C
Despesa ----->	641.303,15D	Receita ----->	1.116.751,64C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.360.513,76D	=====>	9.360.513,76C
Superávit =====>	475.448,49		

Valores do Período

Receita ----->	238.528,47C
Despesa/Custo ----->	175.271,80D
Superávit ----->	63.256,67

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

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

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