

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.719.210,61D	6.784.751,79	6.662.086,24	8.841.876,16D
[00011]CIRCULANTE	7.185.330,11D	6.771.215,79	6.634.767,92	7.321.777,98D
[00012]DISPONIVEL	4.829.645,61D	4.984.420,51	4.865.837,90	4.948.228,22D
[00101]CAIXA	1.045,18D	3.600,80	2.912,65	1.733,33D
[10101]Caixa	1.045,18D	3.600,80	2.912,65	1.733,33D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	445.818,00D	3.386.434,54	3.257.621,30	574.631,24D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.255.353,30	3.255.353,30	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	152.359,98D	70.637,89	53,50	222.944,37D
[10309]Banco Sicoob Cofal	293.458,02D	60.443,35	2.214,50	351.686,87D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.382.782,43D	1.594.385,17	1.605.303,95	4.371.863,65D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.953.021,80D	5.565,85	835,70	1.957.751,95D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	259.558,83D	570,02	0,00	260.128,85D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	126.462,78D	1.576.550,04	1.603.372,98	99.639,84D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	29.554,48D	147,77	0,00	29.702,25D
[10310]Aplicação Sicoob	2.014.168,22D	6.026,46	1.095,26	2.019.099,42D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	16,32D	5.525,03	0,01	5.541,34D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.355.684,50D	1.786.795,28	1.768.930,02	2.373.549,76D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.257.675,50D	1.771.524,97	1.760.969,71	2.268.230,76D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.154.316,86D	1.733.457,82	1.720.192,31	2.167.582,37D
[10224]Convenio Farmacia	7.617,43D	5.772,05	5.270,65	8.118,83D
[10225]Convenio Telefonia	624,08D	180,45	100,90	703,63D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	4.406,05D	0,00	1.586,50	2.819,55D
[10229]Conta Transitoria	0,00	18.073,56	18.073,56	0,00
[10231]Convenio Odontologico	8.276,50D	4.982,81	4.515,92	8.743,39D
[10232]Emprestimo a Associados	81.314,36D	6.008,06	8.000,01	79.322,41D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.120,22D	3.050,22	3.229,86	940,58D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.009,00D	15.270,31	7.960,31	12.319,00D
[10241]Adiantamento 13º Salario	5.009,00D	7.310,00	0,00	12.319,00D
[10243]Adiantamento de Ferias	0,00	7.960,31	7.960,31	0,00
[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	443.983,25D	0,00	16.958,94	427.024,31D
[00014]CREDITOS	443.983,25D	0,00	16.958,94	427.024,31D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	443.983,25D	0,00	16.958,94	427.024,31D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	443.983,25D	0,00	16.958,94	427.024,31D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.089.897,25D	13.536,00	10.359,38	1.093.073,87D
[00017]INVESTIMENTOS	2.832,24D	100,00	0,00	2.932,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.832,24D	100,00	0,00	2.932,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	2.832,24D	100,00	0,00	2.932,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.087.065,01D	13.436,00	10.359,38	1.090.141,63D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00114]MOVEIS E UTENSILIOS	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
[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	13.436,00	0,00	129.496,51D
[11701]Computadores e Perifericos	80.075,71D	13.436,00	0,00	93.511,71D
[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	655.027,32C	0,00	10.359,38	665.386,70C
[10051]Imoveis	440.342,44C	0,00	7.874,11	448.216,55C
[10052]Instalacoes	6.284,26C	0,00	70,24	6.354,50C
[10053]Moveis e Utensilios	29.324,69C	0,00	468,10	29.792,79C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	129.602,44C	0,00	1.946,93	131.549,37C
[00002]PASSIVO	8.243.762,12C	1.725.715,25	1.716.639,17	8.234.686,04C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	1.998.940,30C	1.708.756,31	1.716.639,17	2.006.823,16C
[00022]EXIGIVEL	1.998.940,30C	1.708.756,31	1.716.639,17	2.006.823,16C
[00202]FORNECEDORES	1.778.703,61C	1.584.474,63	1.589.218,35	1.783.447,33C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.490.952,66C	1.488.564,10	1.498.136,32	1.500.524,88C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	287.750,95C	95.910,53	91.082,03	282.922,45C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.776,00C	69.565,98	64.650,98	37.861,00C
[20301]Salarios a Pagar	42.776,00C	69.565,98	64.650,98	37.861,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	59.498,33C	49.604,07	48.782,58	58.676,84C
[20401]INSS	19.733,00C	19.733,00	19.619,21	19.619,21C
[20402]FGTS	4.931,66C	4.931,66	4.902,69	4.902,69C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	83,81C	0,00	4,04	87,85C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	616,46C	616,46	612,84	612,84C
[20407]ISSQN	13.806,55C	13.608,03	13.676,66	13.875,18C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	65,34C	0,00	12,52	77,86C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	20.261,51C	10.714,92	9.954,62	19.501,21C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.566,24C	450,00	7.050,03	20.166,27C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	3.175,00C	0,00	1.075,00	4.250,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	2.383,70D	450,00	5.975,03	3.141,33C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	79.505,17C	4.661,63	1.959,03	76.802,57C
[20601]Ferias	79.505,17C	4.661,63	1.959,03	76.802,57C
[00207]PROVISAO PARA 13ºSALARIO	24.890,95C	0,00	4.978,20	29.869,15C
[20701]13ºSalario	24.890,95C	0,00	4.978,20	29.869,15C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	443.983,25C	16.958,94	0,00	427.024,31C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	443.983,25C	16.958,94	0,00	427.024,31C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	443.983,25C	16.958,94	0,00	427.024,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	443.983,25C	16.958,94	0,00	427.024,31C
[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	641.303,15D	116.001,73	554,70	756.750,18D
[00031]DESPESAS/CUSTO	641.303,15D	116.001,73	554,70	756.750,18D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	641.303,15D	116.001,73	554,70	756.750,18D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	455.132,70D	90.131,83	68,40	545.196,13D
[30102]Ordenados e Salarios	271.724,46D	55.071,64	2,40	326.793,70D
[30106]Ferias	39.577,50D	6.620,67	0,00	46.198,17D
[30107]13ºSalario	25.876,32D	4.978,20	0,00	30.854,52D
[30108]INSS	79.979,58D	15.627,31	0,00	95.606,89D
[30109]FGTS	23.731,36D	4.902,69	0,00	28.634,05D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	11.800,28D	2.675,25	66,00	14.409,53D
[30114]Bolsa Estagio	2.443,20D	256,07	0,00	2.699,27D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.979,39D	22.209,35	0,00	118.188,74D
[30204]Energia Eletrica	221,77D	50,09	0,00	271,86D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	16,74D	0,00	0,00	16,74D
[30208]Servicos Prestados - PF	21.316,75D	4.263,35	0,00	25.580,10D
[30209]Servicos Prestados - PJ	1.339,57D	349,41	0,00	1.688,98D
[30213]Correios	178,05D	17,75	0,00	195,80D
[30215]Transporte e Conducao	142,41D	100,00	0,00	242,41D
[30223]Servicos de Contabilidade	16.674,39D	3.386,58	0,00	20.060,97D
[30224]Lanches e Refeicoes	0,00	119,79	0,00	119,79D
[30225]Despesa com Cartorio.	0,00	1.114,65	0,00	1.114,65D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	44.009,18D	10.359,38	0,00	54.368,56D
[30228]Utilizacao de Software	5.433,45D	1.076,67	0,00	6.510,12D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30341]Despesas de Condominio	5.676,58D	1.371,68	0,00	7.048,26D
[30347]Certificado digital	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	207,50D	0,00	0,00	207,50D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	19.514,12D	2.971,74	0,00	22.485,86D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	3.039,52D	612,84	0,00	3.652,36D
[30303]Imposto de Renda	5.654,53D	1.972,77	0,00	7.627,30D
[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	597,08D	386,13	0,00	983,21D
[30310]IR Aplicacao Financeira	98,61D	0,00	0,00	98,61D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.336,76D	688,81	486,30	3.539,27D
[30401]Tarifas Bancarias	1.978,90D	688,06	486,30	2.180,66D
[30406]Juros e Mora	667,61D	0,00	0,00	667,61D
[30407]Multas por Atraso	690,25D	0,75	0,00	691,00D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	65.170,28D	0,00	0,00	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	26.360,00D	0,00	0,00	26.360,00D
[30608]Custos c/ Evento Dia dos Pais	26.360,00D	0,00	0,00	26.360,00D
[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
[30701]Custo c/ Xerox	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00004]RECEITAS	1.116.751,64C	0,00	247.188,66	1.363.940,30C
[00041]RECEITAS	1.116.751,64C	0,00	247.188,66	1.363.940,30C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.000.659,82C	0,00	204.382,64	1.205.042,46C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	123.216,27C	0,00	29.818,88	153.035,15C
[40101]Mensalidade de Associados	123.216,27C	0,00	29.818,88	153.035,15C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	877.443,55C	0,00	174.563,76	1.052.007,31C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	214.879,59C	0,00	43.132,12	258.011,71C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	2.212,70C	0,00	0,00	2.212,70C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	206,39C	0,00	0,00	206,39C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	46.439,79C	0,00	6.998,48	53.438,27C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	582.924,74C	0,00	117.929,38	700.854,12C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	243,85C	0,00	104,74	348,59C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	1.812,70C	0,00	943,07	2.755,77C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	26.963,54C	0,00	5.129,82	32.093,36C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	264,20C	0,00	26,94	291,14C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	1.496,05C	0,00	299,21	1.795,26C
[00043]OUTRAS RECEITAS	49.158,30C	0,00	25.847,08	75.005,38C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	40.344,30C	0,00	13.221,92	53.566,22C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	39.254,96C	0,00	12.968,43	52.223,39C
[42203]Juros Ativos	1.089,34C	0,00	253,49	1.342,83C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	8.814,00C	0,00	12.625,16	21.439,16C
[42303]Copias e Reproducoes	978,80C	0,00	120,02	1.098,82C
[42304]Plastificacoes de Documentos	207,00C	0,00	0,00	207,00C
[42305]Encadernacoes	243,20C	0,00	29,07	272,27C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	7.385,00C	0,00	1.477,00	8.862,00C
[42309]Lucros e Dividendos	0,00C	0,00	10.999,07	10.999,07C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.933,52C	0,00	16.958,94	83.892,46C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.933,52C	0,00	16.958,94	83.892,46C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	66.933,52C	0,00	16.958,94	83.892,46C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	8.841.876,16D	Passivo ----->	8.234.686,04C
Despesa ----->	756.750,18D	Receita ----->	1.363.940,30C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.598.626,34D	=====>	9.598.626,34C
Superávit =====>	607.190,12		

Valores do Período =====			
Receita ----->	247.188,66C		
Despesa/Custo ----->	115.447,03D		
Superávit ----->	131.741,63		

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 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 5

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

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

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

AMG CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA

Folha: 6

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 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 7

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