

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.841.876,16D	7.303.001,23	7.186.533,13	8.958.344,26D
[00011]CIRCULANTE	7.321.777,98D	7.302.901,23	7.159.312,30	7.465.366,91D
[00012]DISPONIVEL	4.948.228,22D	5.488.973,55	5.407.453,61	5.029.748,16D
[00101]CAIXA	1.733,33D	1.024,30	1.652,75	1.104,88D
[10101]Caixa	1.733,33D	1.024,30	1.652,75	1.104,88D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	574.631,24D	3.500.998,69	3.792.764,99	282.864,94D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.373.489,59	3.373.489,59	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	222.944,37D	73.130,93	269.052,00	27.023,30D
[10309]Banco Sicoob Cofal	351.686,87D	54.378,17	150.223,40	255.841,64D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.371.863,65D	1.986.950,56	1.613.035,87	4.745.778,34D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.957.751,95D	6.524,40	985,10	1.963.291,25D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	260.128,85D	270.162,17	0,00	530.291,02D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	99.639,84D	1.700.314,39	1.611.105,07	188.849,16D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	29.702,25D	148,51	0,00	29.850,76D
[10310]Aplicação Sicoob	2.019.099,42D	7.049,66	943,14	2.025.205,94D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	5.541,34D	2.751,43	2,56	8.290,21D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.373.549,76D	1.813.927,68	1.751.858,69	2.435.618,75D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.268.230,76D	1.796.343,68	1.751.858,69	2.312.715,75D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.167.582,37D	1.734.940,60	1.694.724,82	2.207.798,15D
[10224]Convenio Farmacia	8.118,83D	6.314,02	5.010,43	9.422,42D
[10225]Convenio Telefonica	703,63D	206,57	66,43	843,77D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.819,55D	1.586,50	1.539,00	2.867,05D
[10229]Conta Transitoria	0,00	38.938,99	38.938,99	0,00
[10231]Convenio Odontologico	8.743,39D	5.418,75	4.275,10	9.887,04D
[10232]Emprestimo a Associados	79.322,41D	5.700,00	4.433,34	80.589,07D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	940,58D	3.238,25	2.870,58	1.308,25D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	0,00	0,00	12.319,00D
[10241]Adiantamento 13§ Salario	12.319,00D	0,00	0,00	12.319,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	17.584,00	0,00	110.584,00D
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10321]Redoma Industria Grafica Ltda	0,00D	17.584,00	0,00	17.584,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	427.024,31D	0,00	16.861,45	410.162,86D
[00014]CREDITOS	427.024,31D	0,00	16.861,45	410.162,86D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	427.024,31D	0,00	16.861,45	410.162,86D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	427.024,31D	0,00	16.861,45	410.162,86D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.093.073,87D	100,00	10.359,38	1.082.814,49D
[00017]INVESTIMENTOS	2.932,24D	100,00	0,00	3.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.932,24D	100,00	0,00	3.032,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	2.932,24D	100,00	0,00	3.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.090.141,63D	0,00	10.359,38	1.079.782,25D
[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	129.496,51D	0,00	0,00	129.496,51D
[11701]Computadores e Perifericos	93.511,71D	0,00	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	665.386,70C	0,00	10.359,38	675.746,08C
[10051]Imoveis	448.216,55C	0,00	7.874,11	456.090,66C
[10052]Instalacoes	6.354,50C	0,00	70,24	6.424,74C
[10053]Moveis e Utensilios	29.792,79C	0,00	468,10	30.260,89C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	131.549,37C	0,00	1.946,93	133.496,30C
[00002]PASSIVO	8.234.686,04C	1.713.567,01	1.713.131,55	8.234.250,58C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.006.823,16C	1.696.705,56	1.713.131,55	2.023.249,15C
[00022]EXIGIVEL	2.006.823,16C	1.696.705,56	1.713.131,55	2.023.249,15C
[00202]FORNECEDORES	1.783.447,33C	1.588.026,07	1.588.643,31	1.784.064,57C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.500.524,88C	1.496.944,04	1.497.329,25	1.500.910,09C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	282.922,45C	91.082,03	91.314,06	283.154,48C
[00203]SALARIOS A PAGAR	37.861,00C	55.409,07	60.040,07	42.492,00C
[20301]Salarios a Pagar	37.861,00C	55.409,07	60.040,07	42.492,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.676,84C	49.495,42	48.465,99	57.647,41C
[20401]INSS	19.619,21C	19.619,21	19.225,15	19.225,15C
[20402]FGTS	4.902,69C	4.902,69	4.779,06	4.779,06C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	87,85C	13,88	10,38	84,35C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	612,84C	612,84	597,38	597,38C
[20407]ISSQN	13.875,18C	13.676,66	13.688,51	13.887,03C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	77,86C	27,78	32,18	82,26C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	19.501,21C	10.642,36	10.133,33	18.992,18C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.166,27C	3.775,00	4.366,43	20.757,70C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	4.250,00C	3.225,00	1.065,00	2.090,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	3.141,33C	550,00	3.301,43	5.892,76C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	76.802,57C	0,00	6.637,58	83.440,15C
[20601]Ferias	76.802,57C	0,00	6.637,58	83.440,15C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	29.869,15C	0,00	4.978,17	34.847,32C
[20701]13§Salario	29.869,15C	0,00	4.978,17	34.847,32C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	427.024,31C	16.861,45	0,00	410.162,86C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	427.024,31C	16.861,45	0,00	410.162,86C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	427.024,31C	16.861,45	0,00	410.162,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	427.024,31C	16.861,45	0,00	410.162,86C
[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	756.750,18D	118.804,82	582,66	874.972,34D
[00031]DESPESAS/CUSTO	756.750,18D	118.804,82	582,66	874.972,34D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	756.750,18D	118.804,82	582,66	874.972,34D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	545.196,13D	93.902,48	69,46	639.029,15D
[30102]Ordenados e Salarios	326.793,70D	59.740,07	3,46	386.530,31D
[30106]Ferias	46.198,17D	6.637,58	0,00	52.835,75D
[30107]13§Salario	30.854,52D	4.978,17	0,00	35.832,69D
[30108]INSS	95.606,89D	15.233,25	0,00	110.840,14D
[30109]FGTS	28.634,05D	4.779,06	0,00	33.413,11D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	14.409,53D	2.234,35	66,00	16.577,88D
[30114]Bolsa Estagio	2.699,27D	300,00	0,00	2.999,27D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.188,74D	21.219,33	23,48	139.384,59D
[30204]Energia Eletrica	271,86D	51,27	0,00	323,13D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	16,74D	0,00	0,00	16,74D
[30208]Servicos Prestados - PF	25.580,10D	4.263,35	0,00	29.843,45D
[30209]Servicos Prestados - PJ	1.688,98D	333,05	0,00	2.022,03D
[30213]Correios	195,80D	18,60	0,00	214,40D
[30215]Transporte e Conducao	242,41D	0,00	0,00	242,41D
[30221]Conservacao e Manutencao	0,00	200,00	0,00	200,00D
[30223]Servicos de Contabilidade	20.060,97D	3.386,58	0,00	23.447,55D
[30224]Lanches e Refeicoes	119,79D	0,00	0,00	119,79D
[30225]Despesa com Cartorio.	1.114,65D	163,13	23,48	1.254,30D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	54.368,56D	10.359,38	0,00	64.727,94D
[30228]Utilizacao de Software	6.510,12D	1.076,67	0,00	7.586,79D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30341]Despesas de Condominio	7.048,26D	1.367,30	0,00	8.415,56D
[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	22.485,86D	2.980,16	0,00	25.466,02D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	3.652,36D	597,38	0,00	4.249,74D
[30303]Imposto de Renda	7.627,30D	1.990,66	0,00	9.617,96D
[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	983,21D	392,12	0,00	1.375,33D
[30310]IR Aplicação Financeira	98,61D	0,00	0,00	98,61D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.539,27D	702,85	489,72	3.752,40D
[30401]Tarifas Bancarias	2.180,66D	700,74	489,72	2.391,68D
[30406]Juros e Mora	667,61D	2,11	0,00	669,72D
[30407]Multas por Atraso	691,00D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30701]Custo c/ Xerox	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
[00004]RECEITAS	1.363.940,30C	0,00	235.125,72	1.599.066,02C
[00041]RECEITAS	1.363.940,30C	0,00	235.125,72	1.599.066,02C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.205.042,46C	0,00	202.217,30	1.407.259,76C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	153.035,15C	0,00	28.018,12	181.053,27C
[40101]Mensalidade de Associados	153.035,15C	0,00	28.018,12	181.053,27C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.052.007,31C	0,00	174.199,18	1.226.206,49C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	258.011,71C	0,00	43.327,32	301.339,03C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	2.212,70C	0,00	316,10	2.528,80C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	206,39C	0,00	65,43	271,82C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	53.438,27C	0,00	6.483,66	59.921,93C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	700.854,12C	0,00	117.889,20	818.743,32C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	348,59C	0,00	110,85	459,44C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	2.755,77C	0,00	472,69	3.228,46C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	32.093,36C	0,00	5.147,00	37.240,36C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	291,14C	0,00	69,19	360,33C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	1.795,26C	0,00	317,74	2.113,00C
[00043]OUTRAS RECEITAS	75.005,38C	0,00	16.046,97	91.052,35C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	53.566,22C	0,00	15.897,37	69.463,59C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	52.223,39C	0,00	15.543,37	67.766,76C
[42203]Juros Ativos	1.342,83C	0,00	354,00	1.696,83C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	21.439,16C	0,00	149,60	21.588,76C
[42303]Copias e Reproducoes	1.098,82C	0,00	120,80	1.219,62C
[42304]Plasticacoes de Documentos	207,00C	0,00	4,00	211,00C
[42305]Encadernacoes	272,27C	0,00	24,80	297,07C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	8.862,00C	0,00	0,00	8.862,00C
[42309]Lucros e Dividendos	10.999,07C	0,00	0,00	10.999,07C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.892,46C	0,00	16.861,45	100.753,91C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.892,46C	0,00	16.861,45	100.753,91C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	83.892,46C	0,00	16.861,45	100.753,91C

Análise do Balancete

Ativo ----->	8.958.344,26D	Passivo ----->	8.234.250,58C
Despesa ----->	874.972,34D	Receita ----->	1.599.066,02C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.833.316,60D	=====>	9.833.316,60C
Superávit =====>	724.093,68		

Valores do Período

Receita ----->	235.125,72C
Despesa/Custo ----->	118.222,16D
Superávit ----->	116.903,56

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
-----------	----------------	--------	---------	-------------