

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	8.958.344,26D	7.122.783,70	7.011.002,58	9.070.125,38D
[00011]CIRCULANTE	7.465.366,91D	7.121.783,70	6.984.106,27	7.603.044,34D
[00012]DISPONIVEL	5.029.748,16D	5.323.277,12	5.183.794,01	5.169.231,27D
[00101]CAIXA	1.104,88D	1.694,20	1.875,10	923,98D
[10101]Caixa	1.104,88D	1.694,20	1.875,10	923,98D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.864,94D	3.504.649,75	3.461.398,98	326.115,71D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.330.808,79	3.330.808,79	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	27.023,30D	112.338,45	129.475,39	9.886,36D
[10309]Banco Sicoob Cofal	255.841,64D	61.502,51	1.114,80	316.229,35D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.745.778,34D	1.816.933,17	1.720.519,93	4.842.191,58D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.963.291,25D	6.638,15	34.601,40	1.935.328,00D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	530.291,02D	131.386,56	0,00	661.677,58D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	188.849,16D	1.668.741,79	1.654.811,66	202.779,29D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	29.850,76D	149,26	30.000,02	0,00D
[10310]Aplicação Sicoob	2.025.205,94D	8.437,11	1.102,29	2.032.540,76D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	8.290,21D	1.580,30	4,56	9.865,95D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.435.618,75D	1.798.506,58	1.800.312,26	2.433.813,07D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.312.715,75D	1.798.506,58	1.782.728,26	2.328.494,07D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.207.798,15D	1.745.417,91	1.732.470,33	2.220.745,73D
[10224]Convenio Farmacia	9.422,42D	5.076,89	4.641,82	9.857,49D
[10225]Convenio Telefonica	843,77D	220,50	20,97	1.043,30D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.867,05D	0,00	1.586,50	1.280,55D
[10229]Conta Transitoria	0,00	28.441,40	28.441,40	0,00
[10231]Convenio Odontologico	9.887,04D	5.114,60	4.983,68	10.017,96D
[10232]Emprestimo a Associados	80.589,07D	10.900,00	7.533,34	83.955,73D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.308,25D	3.335,28	3.050,22	1.593,31D
[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	110.584,00D	0,00	17.584,00	93.000,00D
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10321]Redoma Industria Grafica Ltda	17.584,00D	0,00	17.584,00	0,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	410.162,86D	0,00	16.536,93	393.625,93D
[00014]CREDITOS	410.162,86D	0,00	16.536,93	393.625,93D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	410.162,86D	0,00	16.536,93	393.625,93D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	410.162,86D	0,00	16.536,93	393.625,93D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.082.814,49D	1.000,00	10.359,38	1.073.455,11D
[00017]INVESTIMENTOS	3.032,24D	1.000,00	0,00	4.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.032,24D	1.000,00	0,00	4.032,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	3.032,24D	1.000,00	0,00	4.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.079.782,25D	0,00	10.359,38	1.069.422,87D
[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	675.746,08C	0,00	10.359,38	686.105,46C
[10051]Imoveis	456.090,66C	0,00	7.874,11	463.964,77C
[10052]Instalacoes	6.424,74C	0,00	70,24	6.494,98C
[10053]Moveis e Utensilios	30.260,89C	0,00	468,10	30.728,99C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	133.496,30C	0,00	1.946,93	135.443,23C
[00002]PASSIVO	8.234.250,58C	1.730.963,92	1.737.124,42	8.240.411,08C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.023.249,15C	1.714.426,99	1.737.124,42	2.045.946,58C
[00022]EXIGIVEL	2.023.249,15C	1.714.426,99	1.737.124,42	2.045.946,58C
[00202]FORNECEDORES	1.784.064,57C	1.606.227,31	1.613.812,15	1.791.649,41C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.500.910,09C	1.497.329,25	1.500.363,18	1.503.944,02C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	283.154,48C	91.314,06	95.864,97	287.705,39C
[80157]Redoma Industria Grafica Ltda	0,00C	17.584,00	17.584,00	0,00C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.492,00C	60.003,91	60.042,91	42.531,00C
[20301]Salarios a Pagar	42.492,00C	60.003,91	60.042,91	42.531,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	57.647,41C	47.645,77	48.468,58	58.470,22C
[20401]INSS	19.225,15C	19.225,15	19.225,15	19.225,15C
[20402]FGTS	4.779,06C	4.779,06	4.779,04	4.779,04C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	84,35C	10,38	6,34	80,31C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	597,38C	597,38	597,38	597,38C
[20407]ISSQN	13.887,03C	13.688,51	13.707,68	13.906,20C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	82,26C	32,18	19,66	69,74C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	18.992,18C	9.313,11	10.133,33	19.812,40C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.757,70C	550,00	3.185,00	23.392,70C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	2.090,00C	0,00	1.075,00	3.165,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	5.892,76C	550,00	2.110,00	7.452,76C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	83.440,15C	0,00	6.637,59	90.077,74C
[20601]Ferias	83.440,15C	0,00	6.637,59	90.077,74C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	34.847,32C	0,00	4.978,19	39.825,51C
[20701]13§Salario	34.847,32C	0,00	4.978,19	39.825,51C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	410.162,86C	16.536,93	0,00	393.625,93C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	410.162,86C	16.536,93	0,00	393.625,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	410.162,86C	16.536,93	0,00	393.625,93C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	410.162,86C	16.536,93	0,00	393.625,93C
[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	874.972,34D	135.064,08	594,00	1.009.442,42D
[00031]DESPESAS/CUSTO	874.972,34D	135.064,08	594,00	1.009.442,42D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	874.972,34D	135.064,08	594,00	1.009.442,42D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	639.029,15D	93.688,12	64,80	732.652,47D
[30102]Ordenados e Salarios	386.530,31D	59.742,91	1,80	446.271,42D
[30106]Ferias	52.835,75D	6.637,59	0,00	59.473,34D
[30107]13ºSalario	35.832,69D	4.978,19	0,00	40.810,88D
[30108]INSS	110.840,14D	15.233,25	0,00	126.073,39D
[30109]FGTS	33.413,11D	4.779,04	0,00	38.192,15D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	16.577,88D	2.017,14	63,00	18.532,02D
[30114]Bolsa Estagio	2.999,27D	300,00	0,00	3.299,27D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.384,59D	20.919,66	0,00	160.304,25D
[30204]Energia Eletrica	323,13D	53,85	0,00	376,98D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	16,74D	0,00	0,00	16,74D
[30208]Servicos Prestados - PF	29.843,45D	4.263,35	0,00	34.106,80D
[30209]Servicos Prestados - PJ	2.022,03D	349,41	0,00	2.371,44D
[30213]Correios	214,40D	18,60	0,00	233,00D
[30215]Transporte e Conducao	242,41D	35,95	0,00	278,36D
[30221]Conservacao e Manutencao	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[30223]Servicos de Contabilidade	23.447,55D	3.386,58	0,00	26.834,13D
[30224]Lanches e Refeicoes	119,79D	0,00	0,00	119,79D
[30225]Despesa com Cartorio.	1.254,30D	0,00	0,00	1.254,30D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	64.727,94D	10.359,38	0,00	75.087,32D
[30228]Utilizacao de Software	7.586,79D	1.076,67	0,00	8.663,46D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30338]Material de Uso e Consumo	0,00	8,57	0,00	8,57D
[30341]Despesas de Condominio	8.415,56D	1.367,30	0,00	9.782,86D
[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	25.466,02D	2.186,62	0,00	27.652,64D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	4.249,74D	597,38	0,00	4.847,12D
[30303]Imposto de Renda	9.617,96D	1.245,80	0,00	10.863,76D
[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	1.375,33D	343,44	0,00	1.718,77D
[30310]IR Aplicação Financeira	98,61D	0,00	0,00	98,61D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.752,40D	685,68	529,20	3.908,88D
[30401]Tarifas Bancarias	2.391,68D	685,68	529,20	2.548,16D
[30406]Juros e Mora	669,72D	0,00	0,00	669,72D
[30407]Multas por Atraso	691,00D	0,00	0,00	691,00D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	65.170,28D	17.584,00	0,00	82.754,28D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30632]Custo c/ Agenda	0,00D	17.584,00	0,00	17.584,00D
[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
[00004]RECEITAS	1.599.066,02C	0,00	240.090,70	1.839.156,72C
[00041]RECEITAS	1.599.066,02C	0,00	240.090,70	1.839.156,72C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.407.259,76C	0,00	202.094,84	1.609.354,60C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	181.053,27C	0,00	29.980,19	211.033,46C
[40101]Mensalidade de Associados	181.053,27C	0,00	29.980,19	211.033,46C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.226.206,49C	0,00	172.114,65	1.398.321,14C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	301.339,03C	0,00	43.189,34	344.528,37C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	2.528,80C	0,00	0,00	2.528,80C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	271,82C	0,00	15,40	287,22C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	59.921,93C	0,00	4.859,89	64.781,82C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	818.743,32C	0,00	118.037,91	936.781,23C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	459,44C	0,00	79,86	539,30C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	3.228,46C	0,00	469,21	3.697,67C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	37.240,36C	0,00	5.093,54	42.333,90C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	360,33C	0,00	42,25	402,58C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	2.113,00C	0,00	327,25	2.440,25C
[00043]OUTRAS RECEITAS	91.052,35C	0,00	21.458,93	112.511,28C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	69.463,59C	0,00	18.224,33	87.687,92C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	67.766,76C	0,00	17.921,20	85.687,96C
[42203]Juros Ativos	1.696,83C	0,00	303,13	1.999,96C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	21.588,76C	0,00	3.234,60	24.823,36C
[42303]Copias e Reproducoes	1.219,62C	0,00	250,90	1.470,52C
[42304]Plastificacoes de Documentos	211,00C	0,00	6,00	217,00C
[42305]Encadernacoes	297,07C	0,00	23,70	320,77C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	8.862,00C	0,00	2.954,00	11.816,00C
[42309]Lucros e Dividendos	10.999,07C	0,00	0,00	10.999,07C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.753,91C	0,00	16.536,93	117.290,84C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.753,91C	0,00	16.536,93	117.290,84C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	100.753,91C	0,00	16.536,93	117.290,84C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.070.125,38D	Passivo ----->	8.240.411,08C
Despesa ----->	1.009.442,42D	Receita ----->	1.839.156,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.079.567,80D	=====>	10.079.567,80C
Superávit =====>	829.714,30		

Valores do Período

Receita ----->	240.090,70C
Despesa/Custo ----->	134.470,08D
Superávit ----->	105.620,62

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