

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	9.070.125,38D	7.485.589,99	7.373.166,11	9.182.549,26D
[00011]CIRCULANTE	7.603.044,34D	7.484.589,99	7.346.269,80	7.741.364,53D
[00012]DISPONIVEL	5.169.231,27D	5.673.046,45	5.581.396,42	5.260.881,30D
[00101]CAIXA	923,98D	1.622,80	1.321,00	1.225,78D
[10101]Caixa	923,98D	1.622,80	1.321,00	1.225,78D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.115,71D	3.761.402,20	3.628.907,29	458.610,62D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.587.285,89	3.587.285,89	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	9.886,36D	108.243,95	50,50	118.079,81D
[10309]Banco Sicoob Cofal	316.229,35D	65.872,36	41.570,90	340.530,81D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.842.191,58D	1.910.021,45	1.951.168,13	4.801.044,90D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.935.328,00D	7.066,20	224.872,60	1.717.521,60D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	661.677,58D	2.320,69	0,00	663.998,27D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	202.779,29D	1.858.323,55	1.708.500,75	352.602,09D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	0,00D	30.000,00	3.155,68	26.844,32D
[10310]Aplicação Sicoob	2.032.540,76D	8.753,18	1.279,23	2.040.014,71D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	9.865,95D	3.557,83	13.359,87	63,91D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.433.813,07D	1.811.543,54	1.764.873,38	2.480.483,23D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.328.494,07D	1.765.826,27	1.746.156,11	2.348.164,23D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.220.745,73D	1.730.871,91	1.719.116,29	2.232.501,35D
[10224]Convenio Farmacia	9.857,49D	4.584,18	4.198,05	10.243,62D
[10225]Convenio Telefonias	1.043,30D	209,33	147,84	1.104,79D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	1.280,55D	3.173,00	1.586,50	2.867,05D
[10229]Conta Transitoria	0,00	3.453,22	3.453,22	0,00
[10231]Convenio Odontologico	10.017,96D	5.149,35	4.940,85	10.226,46D
[10232]Emprestimo a Associados	83.955,73D	15.050,00	9.200,01	89.805,72D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.593,31D	3.335,28	3.513,35	1.415,24D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	18.717,27	18.717,27	12.319,00D
[10241]Adiantamento 13§ Salario	12.319,00D	0,00	0,00	12.319,00D
[10243]Adiantamento de Ferias	0,00	18.717,27	18.717,27	0,00
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.000,00D	27.000,00	0,00	120.000,00D
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10322]Mepros Embalagens Especiais	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	393.625,93D	0,00	16.536,93	377.089,00D
[00014]CREDITOS	393.625,93D	0,00	16.536,93	377.089,00D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	393.625,93D	0,00	16.536,93	377.089,00D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	393.625,93D	0,00	16.536,93	377.089,00D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.073.455,11D	1.000,00	10.359,38	1.064.095,73D
[00017]INVESTIMENTOS	4.032,24D	1.000,00	0,00	5.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.032,24D	1.000,00	0,00	5.032,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	4.032,24D	1.000,00	0,00	5.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.069.422,87D	0,00	10.359,38	1.059.063,49D
[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	686.105,46C	0,00	10.359,38	696.464,84C
[10051]Imoveis	463.964,77C	0,00	7.874,11	471.838,88C
[10052]Instalacoes	6.494,98C	0,00	70,24	6.565,22C
[10053]Moveis e Utensilios	30.728,99C	0,00	468,10	31.197,09C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	135.443,23C	0,00	1.946,93	137.390,16C
[00002]PASSIVO	8.240.411,08C	1.770.419,48	1.722.537,88	8.192.529,48C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.045.946,58C	1.753.882,55	1.722.537,88	2.014.601,91C
[00022]EXIGIVEL	2.045.946,58C	1.753.882,55	1.722.537,88	2.014.601,91C
[00202]FORNECEDORES	1.791.649,41C	1.596.149,27	1.586.463,91	1.781.964,05C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.503.944,02C	1.500.363,18	1.490.493,69	1.494.074,53C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	287.705,39C	94.314,09	93.026,22	286.417,52C
[80152]Joao Luiz Padilha Neto	0,00C	1.472,00	2.944,00	1.472,00C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.531,00C	78.999,20	71.571,20	35.103,00C
[20301]Salarios a Pagar	42.531,00C	78.999,20	71.571,20	35.103,00C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	58.470,22C	51.451,33	49.778,00	56.796,89C
[20401]INSS	19.225,15C	19.225,15	20.179,62	20.179,62C
[20402]FGTS	4.779,04C	4.779,06	5.078,52	5.078,50C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	80,31C	0,00	6,34	86,65C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	597,38C	597,38	634,81	634,81C
[20407]ISSQN	13.906,20C	13.707,68	13.617,88	13.816,40C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	69,74C	19,66	19,66	69,74C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	19.812,40C	13.122,40	10.241,17	16.931,17C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.392,70C	16.053,60	5.155,00	12.494,10C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	3.165,00C	2.150,00	1.075,00	2.090,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	7.452,76C	13.903,60	4.080,00	2.370,84D
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	90.077,74C	11.229,15	4.591,57	83.440,16C
[20601]Ferias	90.077,74C	11.229,15	4.591,57	83.440,16C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	39.825,51C	0,00	4.978,20	44.803,71C
[20701]13§Salario	39.825,51C	0,00	4.978,20	44.803,71C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	393.625,93C	16.536,93	0,00	377.089,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[25]RESULTADOS A REALIZAR	393.625,93C	16.536,93	0,00	377.089,00C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	393.625,93C	16.536,93	0,00	377.089,00C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	393.625,93C	16.536,93	0,00	377.089,00C
[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	1.009.442,42D	124.821,84	561,44	1.133.702,82D
[00031]DESPESAS/CUSTO	1.009.442,42D	124.821,84	561,44	1.133.702,82D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	1.009.442,42D	124.821,84	561,44	1.133.702,82D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	732.652,47D	93.598,99	64,64	826.186,82D
[30102]Ordenados e Salarios	446.271,42D	48.512,89	4,64	494.779,67D
[30106]Ferias	59.473,34D	15.820,73	0,00	75.294,07D
[30107]13§Salario	40.810,88D	4.978,20	0,00	45.789,08D
[30108]INSS	126.073,39D	16.187,72	0,00	142.261,11D
[30109]FGTS	38.192,15D	5.078,52	0,00	43.270,67D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	18.532,02D	2.420,93	60,00	20.892,95D
[30114]Bolsa Estagio	3.299,27D	600,00	0,00	3.899,27D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.304,25D	21.126,96	0,00	181.431,21D
[30204]Energia Eletrica	376,98D	0,00	0,00	376,98D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	16,74D	0,00	0,00	16,74D
[30208]Servicos Prestados - PF	34.106,80D	4.263,35	0,00	38.370,15D
[30209]Servicos Prestados - PJ	2.371,44D	231,41	0,00	2.602,85D
[30213]Correios	233,00D	18,60	0,00	251,60D
[30215]Transporte e Conducao	278,36D	26,69	0,00	305,05D
[30221]Conservacao e Manutencao	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[30223]Servicos de Contabilidade	26.834,13D	3.386,58	0,00	30.220,71D
[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	75.087,32D	10.359,38	0,00	85.446,70D
[30228]Utilizacao de Software	8.663,46D	1.076,67	0,00	9.740,13D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30330]Mensalidades e Taxas	0,00	25,27	0,00	25,27D
[30338]Material de Uso e Consumo	8,57D	312,71	0,00	321,28D
[30341]Despesas de Condominio	9.782,86D	1.367,30	0,00	11.150,16D
[30347]Certificado digital	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	207,50D	59,00	0,00	266,50D
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	27.652,64D	3.190,84	0,00	30.843,48D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	4.847,12D	634,81	0,00	5.481,93D
[30303]Imposto de Renda	10.863,76D	1.989,60	0,00	12.853,36D
[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	1.718,77D	566,43	0,00	2.285,20D
[30310]IR Aplicação Financeira	98,61D	0,00	0,00	98,61D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	3.908,88D	3.961,05	496,80	7.373,13D
[30401]Tarifas Bancarias	2.548,16D	3.961,05	496,80	6.012,41D
[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	82.754,28D	2.944,00	0,00	85.698,28D
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[30629]Custo Combate COVID-19	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00D
[30632]Custo c/ Agenda	17.584,00D	0,00	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	1.839.156,72C	71,68	284.637,56	2.123.722,60C
[00041]RECEITAS	1.839.156,72C	71,68	284.637,56	2.123.722,60C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	1.609.354,60C	71,68	246.846,47	1.856.129,39C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	211.033,46C	71,68	29.711,36	240.673,14C
[40101]Mensalidade de Associados	211.033,46C	71,68	29.711,36	240.673,14C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.398.321,14C	0,00	217.135,11	1.615.456,25C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	344.528,37C	0,00	86.466,50	430.994,87C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	2.528,80C	0,00	632,20	3.161,00C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	287,22C	0,00	15,86	303,08C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	64.781,82C	0,00	5.708,45	70.490,27C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	936.781,23C	0,00	118.304,88	1.055.086,11C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	539,30C	0,00	71,73	611,03C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	3.697,67C	0,00	472,69	4.170,36C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	42.333,90C	0,00	5.093,30	47.427,20C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	402,58C	0,00	42,25	444,83C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	2.440,25C	0,00	327,25	2.767,50C
[00043]OUTRAS RECEITAS	112.511,28C	0,00	21.254,16	133.765,44C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	87.687,92C	0,00	19.637,77	107.325,69C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	85.687,96C	0,00	19.361,78	105.049,74C
[42203]Juros Ativos	1.999,96C	0,00	275,99	2.275,95C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	24.823,36C	0,00	1.616,39	26.439,75C
[42303]Copias e Reproducoes	1.470,52C	0,00	112,39	1.582,91C
[42304]Plastificacoes de Documentos	217,00C	0,00	19,00	236,00C
[42305]Encadernacoes	320,77C	0,00	8,00	328,77C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	11.816,00C	0,00	1.477,00	13.293,00C
[42309]Lucros e Dividendos	10.999,07C	0,00	0,00	10.999,07C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.290,84C	0,00	16.536,93	133.827,77C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117.290,84C	0,00	16.536,93	133.827,77C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	117.290,84C	0,00	16.536,93	133.827,77C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.182.549,26D	Passivo ----->	8.192.529,48C
Despesa ----->	1.133.702,82D	Receita ----->	2.123.722,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.316.252,08D	=====>	10.316.252,08C
Superávit =====>	990.019,78		

Valores do Período

Receita ----->	284.565,88C
Despesa/Custo ----->	124.260,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit ----->	160.305,48			

=====

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