

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00001]ATIVO</b>	<b>9.182.549,26D</b>	<b>7.075.132,80</b>	<b>6.940.876,69</b>	<b>9.316.805,37D</b>
<b>[00011]CIRCULANTE</b>	<b>7.741.364,53D</b>	<b>7.074.132,80</b>	<b>6.913.194,34</b>	<b>7.902.302,99D</b>
<b>[00012]DISPONIVEL</b>	<b>5.260.881,30D</b>	<b>5.265.601,27</b>	<b>5.162.426,36</b>	<b>5.364.056,21D</b>
<b>[00101]CAIXA</b>	<b>1.225,78D</b>	<b>2.307,85</b>	<b>2.666,54</b>	<b>867,09D</b>
[10101]Caixa	1.225,78D	2.307,85	2.666,54	867,09D
<b>[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>458.610,62D</b>	<b>3.431.294,16</b>	<b>3.502.292,45</b>	<b>387.612,33D</b>
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.267.561,03	3.267.561,03	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	118.079,81D	105.933,11	224.012,92	0,00
[10309]Banco Sicoob Cofal	340.530,81D	57.800,02	10.718,50	387.612,33D
<b>[00103]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.801.044,90D</b>	<b>1.831.999,26</b>	<b>1.657.467,37</b>	<b>4.975.576,79D</b>
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.717.521,60D	7.786,00	1.175,40	1.724.132,20D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	663.998,27D	226.969,35	49,15	890.918,47D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	352.602,09D	1.586.153,00	1.654.630,37	284.124,72D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	26.844,32D	134,22	0,00	26.978,54D
[10310]Aplicação Sicoob	2.040.014,71D	9.636,46	1.612,40	2.048.038,77D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	63,91D	1.320,23	0,05	1.384,09D
<b>[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.480.483,23D</b>	<b>1.808.531,53</b>	<b>1.750.767,98</b>	<b>2.538.246,78D</b>
<b>[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>2.348.164,23D</b>	<b>1.808.531,53</b>	<b>1.750.767,98</b>	<b>2.405.927,78D</b>
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.232.501,35D	1.783.734,58	1.724.091,33	2.292.144,60D
[10224]Convenio Farmacia	10.243,62D	3.988,39	4.655,97	9.576,04D
[10225]Convenio Telefonica	1.104,79D	249,63	102,73	1.251,69D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.867,05D	1.586,50	1.586,50	2.867,05D
[10229]Conta Transitoria	0,00	3.653,05	3.653,05	0,00
[10231]Convenio Odontologico	10.226,46D	5.184,10	4.938,42	10.472,14D
[10232]Emprestimo a Associados	89.805,72D	6.800,00	8.216,67	88.389,05D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.415,24D	3.335,28	3.523,31	1.227,21D
<b>[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,00D</b>
[10241]Adiantamento 13§ Salario	12.319,00D	0,00	0,00	12.319,00D
<b>[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10322]Mepros Embalagens Especiais	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
<b>[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>377.089,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>359.766,03D</b>
<b>[00014]CREDITOS</b>	<b>377.089,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>359.766,03D</b>
<b>[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER</b>	<b>377.089,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>359.766,03D</b>
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	377.089,00D	0,00	17.322,97	359.766,03D
<b>[00016]ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.064.095,73D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.054.736,35D</b>
<b>[00017]INVESTIMENTOS</b>	<b>5.032,24D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,24D</b>
<b>[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>5.032,24D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,24D</b>
[11301]Cooperativa Sicoob	5.032,24D	1.000,00	0,00	6.032,24D
<b>[00018]ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.059.063,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.048.704,11D</b>
<b>[00112]IMOVEIS</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.893,30D</b>
[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
<b>[00113]INSTALACOES</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
[11302]Instalacoes	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[00114]MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>31.641,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641,68D</b>
[11401]Moveis e Utensilios	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
<b>[00116]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
[11601]Maquinas e Equipamentos	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
[11602]Fax	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>[00117]COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>129.496,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.496,51D</b>
[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
<b>[00118]SOFTWARE</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
[11801]Software	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>[00125]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>696.464,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,38</b>	<b>706.824,22C</b>
[10051]Imoveis	471.838,88C	0,00	7.874,11	479.712,99C
[10052]Instalacoes	6.565,22C	0,00	70,24	6.635,46C
[10053]Moveis e Utensilios	31.197,09C	0,00	468,10	31.665,19C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	137.390,16C	0,00	1.946,93	139.337,09C
<b>[00002]PASSIVO</b>	<b>8.192.529,48C</b>	<b>1.701.803,68</b>	<b>1.722.060,55</b>	<b>8.212.786,35C</b>
<b>[00021]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.014.601,91C</b>	<b>1.684.480,71</b>	<b>1.722.060,55</b>	<b>2.052.181,75C</b>
<b>[00022]EXIGIVEL</b>	<b>2.014.601,91C</b>	<b>1.684.480,71</b>	<b>1.722.060,55</b>	<b>2.052.181,75C</b>
<b>[00202]FORNECEDORES</b>	<b>1.781.964,05C</b>	<b>1.581.859,18</b>	<b>1.598.508,07</b>	<b>1.798.612,94C</b>
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.494.074,53C	1.490.493,69	1.509.418,13	1.512.998,97C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	286.417,52C	91.365,49	89.089,94	284.141,97C
[80152]Joao Luiz Padilha Neto	1.472,00C	0,00	0,00	1.472,00C
<b>[00203]SALARIOS A PAGAR</b>	<b>35.103,00C</b>	<b>52.945,05</b>	<b>60.341,05</b>	<b>42.499,00C</b>
[20301]Salarios a Pagar	35.103,00C	52.945,05	60.341,05	42.499,00C
<b>[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>56.796,89C</b>	<b>49.676,48</b>	<b>48.550,67</b>	<b>55.671,08C</b>
[20401]INSS	20.179,62C	20.179,62	19.225,15	19.225,15C
[20402]FGTS	5.078,50C	5.078,50	4.779,06	4.779,06C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	86,65C	12,68	6,34	80,31C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	634,81C	634,81	597,38	597,38C
[20407]ISSQN	13.816,40C	13.617,88	13.789,75	13.988,27C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	69,74C	19,66	19,66	69,74C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	16.931,17C	10.133,33	10.133,33	16.931,17C
<b>[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>12.494,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>15.539,10C</b>
[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	2.370,84D	0,00	1.970,00	400,84D
<b>[00206]PROVISAO PARA FERIAS</b>	<b>83.440,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,58</b>	<b>90.077,74C</b>
[20601]Ferias	83.440,16C	0,00	6.637,58	90.077,74C
<b>[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO</b>	<b>44.803,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,18</b>	<b>49.781,89C</b>
[20701]13§Salario	44.803,71C	0,00	4.978,18	49.781,89C
<b>[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>377.089,00C</b>	<b>17.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>359.766,03C</b>
<b>[25]RESULTADOS A REALIZAR</b>	<b>377.089,00C</b>	<b>17.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>359.766,03C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>377.089,00C</b>	<b>17.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>359.766,03C</b>
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	377.089,00C	17.322,97	0,00	359.766,03C
<b>[00025]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>
<b>[00029]RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>
<b>[00211]RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>5.800.838,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.838,57C</b>
[23401]Superavits Acumulados	5.800.838,57C	0,00	0,00	5.800.838,57C
<b>[00003]DESPESA/CUSTO</b>	<b>1.133.702,82D</b>	<b>132.244,11</b>	<b>631,27</b>	<b>1.265.315,66D</b>
<b>[00031]DESPESAS/CUSTO</b>	<b>1.133.702,82D</b>	<b>132.244,11</b>	<b>631,27</b>	<b>1.265.315,66D</b>
<b>[00032]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.133.702,82D</b>	<b>132.244,11</b>	<b>631,27</b>	<b>1.265.315,66D</b>
<b>[00301]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>826.186,82D</b>	<b>93.996,88</b>	<b>63,77</b>	<b>920.119,93D</b>
[30102]Ordenados e Salarios	494.779,67D	59.741,05	3,77	554.516,95D
[30106]Ferias	75.294,07D	6.637,58	0,00	81.931,65D
[30107]13ºSalario	45.789,08D	4.978,18	0,00	50.767,26D
[30108]INSS	142.261,11D	15.233,25	0,00	157.494,36D
[30109]FGTS	43.270,67D	4.779,06	0,00	48.049,73D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	20.892,95D	2.027,76	60,00	22.860,71D
[30114]Bolsa Estagio	3.899,27D	600,00	0,00	4.499,27D
<b>[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>181.431,21D</b>	<b>23.291,39</b>	<b>0,00</b>	<b>204.722,60D</b>
[30204]Energia Eletrica	376,98D	86,39	0,00	463,37D
[30205]Combustiveis	0,00	50,00	0,00	50,00D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	16,74D	429,10	0,00	445,84D
[30208]Servicos Prestados - PF	38.370,15D	4.263,35	0,00	42.633,50D
[30209]Servicos Prestados - PJ	2.602,85D	231,41	0,00	2.834,26D
[30213]Correios	251,60D	183,95	0,00	435,55D
[30215]Transporte e Conducao	305,05D	41,10	0,00	346,15D
[30221]Conservacao e Manutencao	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[30223]Servicos de Contabilidade	30.220,71D	3.386,58	0,00	33.607,29D
[30224]Lanches e Refeicoes	119,79D	405,11	0,00	524,90D
[30225]Despesa com Cartorio.	1.254,30D	0,00	0,00	1.254,30D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	85.446,70D	10.359,38	0,00	95.806,08D
[30228]Utilizacao de Software	9.740,13D	1.960,23	0,00	11.700,36D
[30229]Estacionamento	13,00D	0,00	0,00	13,00D
[30330]Mensalidades e Taxas	25,27D	0,00	0,00	25,27D
[30338]Material de Uso e Consumo	321,28D	527,49	0,00	848,77D
[30341]Despesas de Condominio	11.150,16D	1.367,30	0,00	12.517,46D
[30347]Certificado digital	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	266,50D	0,00	0,00	266,50D
<b>[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>30.843,48D</b>	<b>4.237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.081,05D</b>
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	5.481,93D	597,38	0,00	6.079,31D
[30303]Imposto de Renda	12.853,36D	2.949,15	0,00	15.802,51D
[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	2.285,20D	691,04	0,00	2.976,24D
[30310]IR Aplicação Financeira	98,61D	0,00	0,00	98,61D
<b>[00304]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.373,13D</b>	<b>718,27</b>	<b>567,50</b>	<b>7.523,90D</b>
[30401]Tarifas Bancarias	6.012,41D	718,27	567,50	6.163,18D
[30406]Juros e Mora	669,72D	0,00	0,00	669,72D
[30407]Multas por Atraso	691,00D	0,00	0,00	691,00D
<b>[00306]CUSTOS C/ EVENTOS</b>	<b>85.698,28D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.698,28D</b>
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	12.450,28D	0,00	0,00	12.450,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[30606]Custos c/ Evento Semana do Servidor	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
[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
[30618]Custo c/ Evento Festival Nacional de Corais	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[30629]Custo Combate COVID-19	2.944,00D	0,00	0,00	2.944,00D
[30632]Custo c/ Agenda	17.584,00D	0,00	0,00	17.584,00D
<b>[00307]CUSTO DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.169,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,90D</b>
[30701]Custo c/ Xerox	2.169,90D	0,00	0,00	2.169,90D
<b>[00004]RECEITAS</b>	<b>2.123.722,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.612,08</b>	<b>2.369.334,68C</b>
<b>[00041]RECEITAS</b>	<b>2.123.722,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.612,08</b>	<b>2.369.334,68C</b>
<b>[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>1.856.129,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.093,13</b>	<b>2.060.222,52C</b>
<b>[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS</b>	<b>240.673,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.836,81</b>	<b>270.509,95C</b>
[40101]Mensalidade de Associados	240.673,14C	0,00	29.836,81	270.509,95C
<b>[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO</b>	<b>1.615.456,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.256,32</b>	<b>1.789.712,57C</b>
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	430.994,87C	0,00	43.476,52	474.471,39C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	3.161,00C	0,00	316,10	3.477,10C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	303,08C	0,00	0,00	303,08C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	70.490,27C	0,00	5.927,11	76.417,38C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	1.055.086,11C	0,00	118.600,64	1.173.686,75C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	611,03C	0,00	75,88	686,91C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	4.170,36C	0,00	476,16	4.646,52C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	47.427,20C	0,00	5.014,41	52.441,61C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	444,83C	0,00	42,25	487,08C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	2.767,50C	0,00	327,25	3.094,75C
<b>[00043]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>133.765,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195,98</b>	<b>157.961,42C</b>
<b>[00405]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>107.325,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.428,31</b>	<b>129.754,00C</b>
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	105.049,74C	0,00	22.184,55	127.234,29C
[42203]Juros Ativos	2.275,95C	0,00	243,76	2.519,71C
<b>[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>26.439,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,67</b>	<b>28.207,42C</b>
[42303]Copias e Reproducoes	1.582,91C	0,00	229,01	1.811,92C
[42304]Plastificacoes de Documentos	236,00C	0,00	14,00	250,00C
[42305]Encadernacoes	328,77C	0,00	42,66	371,43C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	13.293,00C	0,00	1.477,00	14.770,00C
[42309]Lucros e Dividendos	10.999,07C	0,00	5,00	11.004,07C
<b>[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.827,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>151.150,74C</b>
<b>[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>133.827,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,97</b>	<b>151.150,74C</b>
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	133.827,77C	0,00	17.322,97	151.150,74C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.316.805,37D	Passivo ----->	8.212.786,35C
Despesa ----->	1.265.315,66D	Receita ----->	2.369.334,68C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.582.121,03D	=====>	10.582.121,03C
Superávit =====>	1.104.019,02		

## Valores do Período

Receita ----->	245.612,08C
----------------	-------------

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa/Custo ----->		131.612,84D		
Superávit ----->		113.999,24		

=====

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