

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	9.316.805,37D	8.720.887,11	8.653.849,14	9.383.843,34D
[00011]CIRCULANTE	7.902.302,99D	8.704.049,11	8.626.820,83	7.979.531,27D
[00012]DISPONIVEL	5.364.056,21D	6.906.739,83	6.857.565,82	5.413.230,22D
[00101]CAIXA	867,09D	2.721,39	2.430,59	1.157,89D
[10101]Caixa	867,09D	2.721,39	2.430,59	1.157,89D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.612,33D	5.202.573,47	5.192.615,82	397.569,98D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.266.686,02	3.266.686,02	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	0,00	107.565,95	107.550,50	15,45D
[10299]Transitoria Bancos	0,00D	1.778.773,50	1.778.773,50	0,00D
[10309]Banco Sicoob Cofal	387.612,33D	49.548,00	39.605,80	397.554,53D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	4.975.576,79D	1.701.444,97	1.662.519,41	5.014.502,35D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.724.132,20D	9.524,60	1.426,00	1.732.230,80D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	890.918,47D	112.093,45	2.024,87	1.000.987,05D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	284.124,72D	1.565.892,47	1.657.088,90	192.928,29D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	26.978,54D	134,89	0,00	27.113,43D
[10310]Aplicação Sicoob	2.048.038,77D	11.824,61	1.978,53	2.057.884,85D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	1.384,09D	1.974,95	1,11	3.357,93D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.538.246,78D	1.797.309,28	1.769.255,01	2.566.301,05D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.405.927,78D	1.771.669,28	1.742.255,01	2.435.342,05D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.292.144,60D	1.741.797,46	1.717.239,04	2.316.703,02D
[10224]Convenio Farmacia	9.576,04D	5.820,18	4.767,07	10.629,15D
[10225]Convenio Telefonia	1.251,69D	215,28	61,10	1.405,87D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.867,05D	1.586,50	1.586,50	2.867,05D
[10229]Conta Transitoria	0,00	3.318,79	3.318,79	0,00
[10231]Convenio Odontologico	10.472,14D	5.189,10	4.842,25	10.818,99D
[10232]Emprestimo a Associados	88.389,05D	10.406,69	7.100,00	91.695,74D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.227,21D	3.335,28	3.340,26	1.222,23D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.319,00D	17.540,00	0,00	29.859,00D
[10241]Adiantamento 13º Salario	12.319,00D	17.540,00	0,00	29.859,00D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	120.000,00D	8.100,00	27.000,00	101.100,00D
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10322]Mepros Embalagens Especiais	27.000,00D	8.100,00	27.000,00	8.100,00D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	359.766,03D	0,00	16.536,95	343.229,08D
[00014]CREDITOS	359.766,03D	0,00	16.536,95	343.229,08D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	359.766,03D	0,00	16.536,95	343.229,08D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	359.766,03D	0,00	16.536,95	343.229,08D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.054.736,35D	16.838,00	10.491,36	1.061.082,99D
[00017]INVESTIMENTOS	6.032,24D	1.000,00	0,00	7.032,24D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.032,24D	1.000,00	0,00	7.032,24D
[11301]Cooperativa Sicoob	6.032,24D	1.000,00	0,00	7.032,24D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.048.704,11D	15.838,00	10.491,36	1.054.050,75D
[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	15.838,00	0,00	145.334,51D
[11701]Computadores e Perifericos	93.511,71D	15.838,00	0,00	109.349,71D
[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	706.824,22C	0,00	10.491,36	717.315,58C
[10051]Imoveis	479.712,99C	0,00	7.874,11	487.587,10C
[10052]Instalacoes	6.635,46C	0,00	70,24	6.705,70C
[10053]Moveis e Utensilios	31.665,19C	0,00	468,10	32.133,29C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	139.337,09C	0,00	2.078,91	141.416,00C
[00002]PASSIVO	8.212.786,35C	1.787.092,64	1.792.481,69	8.218.175,40C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.052.181,75C	1.770.555,71	1.792.481,69	2.074.107,73C
[00022]EXIGIVEL	2.052.181,75C	1.770.555,71	1.792.481,69	2.074.107,73C
[00202]FORNECEDORES	1.798.612,94C	1.644.905,75	1.664.155,92	1.817.863,11C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.512.998,97C	1.509.732,20	1.509.066,17	1.512.332,94C
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	284.141,97C	92.301,55	89.089,75	280.930,17C
[80152]Joao Luiz Padilha Neto	1.472,00C	1.472,00	0,00	0,00C
[80153]Arlison Pereira Milagres	0,00C	3.600,00	12.000,00	8.400,00C
[80154]Mepros Embalagens Especiais Eireli	0,00C	37.800,00	54.000,00	16.200,00C
[00203]SALARIOS A PAGAR	42.499,00C	66.794,23	62.575,04	38.279,81C
[20301]Salarios a Pagar	42.499,00C	66.794,23	62.575,04	38.279,81C
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	55.671,08C	45.663,10	50.639,97	60.647,95C
[20401]INSS	19.225,15C	19.225,15	19.757,07	19.757,07C
[20402]FGTS	4.779,06C	4.779,06	5.728,26	5.728,26C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	80,31C	0,00	0,00	80,31C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	597,38C	597,38	616,29	616,29C
[20407]ISSQN	13.988,27C	13.789,75	13.824,55	14.023,07C
[20410]PIS, COFINS, CSSL retidos a recolher	69,74C	19,66	36,93	87,01C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	16.931,17C	7.252,10	10.676,87	20.355,94C
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.539,10C	4.225,00	3.495,00	14.809,10C
[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	3.225,00	1.075,00	1.015,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	400,84D	1.000,00	2.420,00	1.019,16C
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	90.077,74C	7.564,53	6.637,59	89.150,80C
[20601]Ferias	90.077,74C	7.564,53	6.637,59	89.150,80C
[00207]PROVISAO PARA 13ºSALARIO	49.781,89C	1.403,10	4.978,17	53.356,96C
[20701]13ºSalario	49.781,89C	1.403,10	4.978,17	53.356,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	359.766,03C	16.536,93	0,00	343.229,10C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	359.766,03C	16.536,93	0,00	343.229,10C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	359.766,03C	16.536,93	0,00	343.229,10C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	359.766,03C	16.536,93	0,00	343.229,10C
[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	1.265.315,66D	190.360,43	561,07	1.455.115,02D
[00031]DESPESAS/CUSTO	1.265.315,66D	190.360,43	561,07	1.455.115,02D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	1.265.315,66D	190.360,43	561,07	1.455.115,02D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	920.119,93D	88.397,64	57,78	1.008.459,79D
[30102]Ordenados e Salarios	554.516,95D	54.135,60	2,78	608.649,77D
[30106]Ferias	81.931,65D	6.637,59	0,00	88.569,24D
[30107]13ºSalario	50.767,26D	4.978,17	0,00	55.745,43D
[30108]INSS	157.494,36D	15.715,48	0,00	173.209,84D
[30109]FGTS	48.049,73D	4.325,16	0,00	52.374,89D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	22.860,71D	1.730,73	55,00	24.536,44D
[30114]Bolsa Estagio	4.499,27D	874,91	0,00	5.374,18D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.722,60D	24.501,44	0,00	229.224,04D
[30204]Energia Eletrica	463,37D	0,00	0,00	463,37D
[30205]Combustiveis	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	445,84D	0,00	0,00	445,84D
[30208]Servicos Prestados - PF	42.633,50D	2.500,00	0,00	45.133,50D
[30209]Servicos Prestados - PJ	2.834,26D	242,34	0,00	3.076,60D
[30213]Correios	435,55D	162,25	0,00	597,80D
[30215]Transporte e Conducao	346,15D	19,60	0,00	365,75D
[30221]Conservacao e Manutencao	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[30223]Servicos de Contabilidade	33.607,29D	5.079,87	0,00	38.687,16D
[30224]Lanches e Refeicoes	524,90D	134,92	0,00	659,82D
[30225]Despesa com Cartorio.	1.254,30D	1.907,13	0,00	3.161,43D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	95.806,08D	10.491,36	0,00	106.297,44D
[30228]Utilizacao de Software	11.700,36D	2.596,67	0,00	14.297,03D
[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	848,77D	0,00	0,00	848,77D
[30341]Despesas de Condominio	12.517,46D	1.367,30	0,00	13.884,76D
[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
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	35.081,05D	7.372,42	0,00	42.453,47D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	6.079,31D	616,29	0,00	6.695,60D
[30303]Imposto de Renda	15.802,51D	5.802,61	0,00	21.605,12D
[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	2.976,24D	953,52	0,00	3.929,76D
[30310]IR Aplicacao Financeira	98,61D	0,00	0,00	98,61D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	7.523,90D	762,83	503,29	7.783,44D
[30401]Tarifas Bancarias	6.163,18D	762,83	503,29	6.422,72D
[30406]Juros e Mora	669,72D	0,00	0,00	669,72D
[30407]Multas por Atraso	691,00D	0,00	0,00	691,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	95.698,28D	69.326,10	0,00	165.024,38D
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	12.450,28D	1.194,00	0,00	13.644,28D
[30606]Custos c/ Evento Semana do Servidor	9.000,00D	0,00	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	1.000,00D	1.763,35	0,00	2.763,35D
[30623]Custo c/ Festa Junina Asscontas	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[30626]Custo c/aniversario da Asscontas	0,00D	54.000,00	0,00	54.000,00D
[30629]Custo Combate COVID-19	2.944,00D	110,00	0,00	3.054,00D
[30631]Custo c/ Evento Circuito das Estações	0,00D	258,75	0,00	258,75D
[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	2.369.334,68C	0,00	251.448,28	2.620.782,96C
[00041]RECEITAS	2.369.334,68C	0,00	251.448,28	2.620.782,96C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	2.060.222,52C	0,00	204.633,49	2.264.856,01C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	270.509,95C	0,00	29.804,32	300.314,27C
[40101]Mensalidade de Associados	270.509,95C	0,00	29.804,32	300.314,27C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.789.712,57C	0,00	174.829,17	1.964.541,74C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	474.471,39C	0,00	44.401,73	518.873,12C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	3.477,10C	0,00	316,10	3.793,20C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	303,08C	0,00	0,00	303,08C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	76.417,38C	0,00	5.310,31	81.727,69C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	1.173.686,75C	0,00	118.949,51	1.292.636,26C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	686,91C	0,00	90,93	777,84C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	4.646,52C	0,00	476,66	5.123,18C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	52.441,61C	0,00	4.914,43	57.356,04C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	487,08C	0,00	42,25	529,33C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	3.094,75C	0,00	327,25	3.422,00C
[00043]OUTRAS RECEITAS	157.961,42C	0,00	30.277,86	188.239,28C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	129.754,00C	0,00	28.458,89	158.212,89C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	127.234,29C	0,00	28.253,12	155.487,41C
[42203]Juros Ativos	2.519,71C	0,00	205,77	2.725,48C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	28.207,42C	0,00	1.818,97	30.026,39C
[42303]Copias e Reproducoes	1.811,92C	0,00	297,90	2.109,82C
[42304]Plastificacoes de Documentos	250,00C	0,00	4,00	254,00C
[42305]Encadernacoes	371,43C	0,00	34,70	406,13C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	14.770,00C	0,00	1.477,00	16.247,00C
[42309]Lucros e Dividendos	11.004,07C	0,00	5,37	11.009,44C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	151.150,74C	0,00	16.536,93	167.687,67C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	151.150,74C	0,00	16.536,93	167.687,67C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	151.150,74C	0,00	16.536,93	167.687,67C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	9.383.843,34D	Passivo ----->	8.218.175,40C
Despesa ----->	1.455.115,02D	Receita ----->	2.620.782,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	10.838.958,36D	=====>	10.838.958,36C	
Superávit =====>	1.165.667,94			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	251.448,28C			
Despesa/Custo ----->	189.799,36D			
Superávit ----->	61.648,92			
=====				

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

CNPJ : 03.551.542/0001-40

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 7

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