

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	9.383.843,34D	11.090.727,51	11.213.715,77	9.260.855,08D
[00011]CIRCULANTE	7.979.531,27D	11.040.644,81	11.016.974,55	8.003.201,53D
[00012]DISPONIVEL	5.413.230,22D	9.050.589,31	9.051.315,09	5.412.504,44D
[00101]CAIXA	1.157,89D	1.702,60	315,86	2.544,63D
[10101]Caixa	1.157,89D	1.702,60	315,86	2.544,63D
[00102]BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.569,98D	7.353.331,79	6.632.478,28	1.118.423,49D
[10201]Banco do Brasil SA C/C 8736-X	0,00	3.319.872,18	3.319.872,18	0,00
[10202]Caixa Economica Federal C/C 26-1	15,45D	806.788,92	806.804,37	0,00
[10299]Transitoria Bancos	0,00D	2.467.233,50	2.467.233,50	0,00D
[10309]Banco Sicoob Cofal	397.554,53D	759.437,19	38.568,23	1.118.423,49D
[00103]APLICACOES FINANCEIRAS	5.014.502,35D	1.695.554,92	2.418.520,95	4.291.536,32D
[10303]Banco do Brasil BB DI Empresarial	1.732.230,80D	12.471,80	1.870,60	1.742.832,00D
[10305]CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034	1.000.987,05D	109.620,74	696.165,58	414.442,21D
[10307]Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo	192.928,29D	1.555.017,98	1.712.927,53	35.018,74D
[10308]Banco Do Brasil Ourocap	27.113,43D	135,57	0,00	27.249,00D
[10310]Aplicação Sicoob	2.057.884,85D	15.475,08	2.589,34	2.070.770,59D
[111]Poupanca Cooperada Sicoob	3.357,93D	2.833,75	4.967,90	1.223,78D
[00010]DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.566.301,05D	1.990.055,50	1.965.659,46	2.590.697,09D
[00126]CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	2.435.342,05D	1.808.772,30	1.934.037,11	2.310.077,24D
[10222]Convenio Assistencia Medica Ambulatorial	2.316.703,02D	1.775.859,01	1.907.871,10	2.184.690,93D
[10224]Convenio Farmacia	10.629,15D	4.425,55	4.222,72	10.831,98D
[10225]Convenio Telefonica	1.405,87D	192,42	61,10	1.537,19D
[10226]Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd.	2.867,05D	1.586,50	1.586,50	2.867,05D
[10229]Conta Transitoria	0,00	3.376,54	3.376,54	0,00
[10231]Convenio Odontologico	10.818,99D	5.184,10	4.990,54	11.012,55D
[10232]Emprestimo a Associados	91.695,74D	14.500,00	8.570,83	97.624,91D
[10237]Convenio Allianz - Seguro De Vida	1.222,23D	3.648,18	3.357,78	1.512,63D
[00127]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.859,00D	7.972,99	29.859,00	7.972,99D
[10241]Adiantamento 13§ Salario	29.859,00D	0,00	29.859,00	0,00
[10242]Adiantamento de Salarios	0,00	7.972,99	0,00	7.972,99D
[00128]ADIANTAMENTO A TERCEIROS	101.100,00D	1.763,35	1.763,35	101.100,00D
[10312]Cleude William Silva (Patrocinio Coral)	0,00D	1.763,35	1.763,35	0,00D
[10313]MP Restaurante e Eventos Eireli	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
[10322]Mepros Embalagens Especiais	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
[00129]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	171.546,86	0,00	171.546,86D
[10283]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	0,00D	171.546,86	0,00	171.546,86D
[00013]ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	343.229,08D	0,00	185.842,43	157.386,65D
[00014]CREDITOS	343.229,08D	0,00	185.842,43	157.386,65D
[00110]CONTAS E CREDITO A RECEBER	343.229,08D	0,00	185.842,43	157.386,65D
[112]INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho	343.229,08D	0,00	185.842,43	157.386,65D
[00016]ATIVO PERMANENTE	1.061.082,99D	50.082,70	10.898,79	1.100.266,90D
[00017]INVESTIMENTOS	7.032,24D	1.190,71	0,00	8.222,95D
[00111]PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.032,24D	1.190,71	0,00	8.222,95D
[11301]Cooperativa Sicoob	7.032,24D	1.190,71	0,00	8.222,95D
[00018]ATIVO IMOBILIZADO	1.054.050,75D	48.891,99	10.898,79	1.092.043,95D
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11202]Imoveis	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
[11300]Benfeitorias Terreno Bunitis	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
[00114]MOVEIS E UTENSILIOS	31.641,68D	1.466,85	0,00	33.108,53D
[11401]Moveis e Utensilios	31.641,68D	1.466,85	0,00	33.108,53D
[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	145.334,51D	47.425,14	0,00	192.759,65D
[11701]Computadores e Perifericos	109.349,71D	47.425,14	0,00	156.774,85D
[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	717.315,58C	0,00	10.898,79	728.214,37C
[10051]Imoveis	487.587,10C	0,00	7.874,11	495.461,21C
[10052]Instalacoes	6.705,70C	0,00	70,24	6.775,94C
[10053]Moveis e Utensilios	32.133,29C	0,00	480,32	32.613,61C
[10055]Maquinas e Equipamentos	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
[10056]Equipamentos de Informatica	141.416,00C	0,00	2.474,12	143.890,12C
[00002]PASSIVO	8.218.175,40C	2.225.800,67	2.033.712,61	8.026.087,34C
[00021]PASSIVO CIRCULANTE	2.074.107,73C	2.039.958,24	2.033.712,61	2.067.862,10C
[00022]EXIGIVEL	2.074.107,73C	2.039.958,24	2.033.712,61	2.067.862,10C
[00202]FORNECEDORES	1.817.863,11C	1.830.614,74	1.708.588,62	1.695.836,99C
[80017]Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda	1.512.332,94C	1.523.734,79	1.556.242,73	1.544.840,88C
[80020]Solucao Informatica Ltda	0,00	865,95	865,95	0,00
[80040]Vector Internet Bussines Ltda	0,00	323,67	323,67	0,00
[80047]Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S	280.930,17C	281.594,30	95.728,76	95.064,63C
[80140]Geraldo Mendes De Oliveira	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
[80148]AMG Consultoria Contabil e Trib.	0,00	5.079,87	5.079,87	0,00
[80153]Arlison Pereira Milagres	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
[80154]Mepros Embalagens Especiais Eireli	16.200,00C	16.200,00	0,00	0,00C
[80155]Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00C	0,00	47.425,14	47.425,14C
[80156]Nucleo de Odontologia Alegro Ltda	0,00C	316,16	422,50	106,34C
[00203]SALARIOS A PAGAR	38.279,81C	99.183,67	60.903,86	0,00
[20301]Salarios a Pagar	38.279,81C	99.183,67	60.903,86	0,00
[00204]IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	60.647,95C	51.843,39	81.300,36	90.104,92C
[20401]INSS	19.757,07C	19.757,07	38.583,68	38.583,68C
[20402]FGTS	5.728,26C	6.333,47	7.196,57	6.591,36C
[20403]IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte	80,31C	6,34	0,00	73,97C
[20404]PIS sobre Folha Pagamento	616,29C	616,29	1.198,14	1.198,14C
[20407]ISSQN	14.023,07C	13.824,55	14.090,59	14.289,11C
[20410]PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher	87,01C	19,66	19,66	87,01C
[20411]IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento	20.355,94C	11.286,01	20.211,72	29.281,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00205]OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.809,10C	4.419,16	4.195,00	14.584,94C
[20508]Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
[20509]Casa Madre Tereza (tio Mauricio)	1.015,00C	280,00	1.075,00	1.810,00C
[20510]Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021	1.019,16C	4.139,16	3.120,00	0,00
[00206]PROVISAO PARA FERIAS	89.150,80C	540,32	7.177,91	95.788,39C
[20601]Ferias	89.150,80C	540,32	7.177,91	95.788,39C
[00207]PROVISAO PARA 13§SALARIO	53.356,96C	53.356,96	0,00	0,00
[20701]13§Salario	53.356,96C	53.356,96	0,00	0,00
[00212]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	0,00C	0,00	171.546,86	171.546,86C
[21201]Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas	0,00C	0,00	171.546,86	171.546,86C
[00023]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	343.229,10C	185.842,43	0,00	157.386,67C
[25]RESULTADOS A REALIZAR	343.229,10C	185.842,43	0,00	157.386,67C
[26]OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR	343.229,10C	185.842,43	0,00	157.386,67C
[22201]Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas	343.229,10C	185.842,43	0,00	157.386,67C
[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	1.455.115,02D	191.339,34	6.102,66	1.640.351,70D
[00031]DESPESAS/CUSTO	1.455.115,02D	191.339,34	6.102,66	1.640.351,70D
[00032]DESPESAS OPERACIONAIS	1.455.115,02D	191.339,34	6.102,66	1.640.351,70D
[00301]DESPESAS COM PESSOAL	1.008.459,79D	107.054,24	1.492,23	1.114.021,80D
[30102]Ordenados e Salarios	608.649,77D	59.538,76	74,69	668.113,84D
[30106]Ferias	88.569,24D	7.177,91	0,00	95.747,15D
[30107]13§Salario	55.745,43D	0,00	1.357,54	54.387,89D
[30108]INSS	173.209,84D	30.552,60	0,00	203.762,44D
[30109]FGTS	52.374,89D	4.806,05	0,00	57.180,94D
[30112]Programa de Alimentacao do Trabalhador	24.536,44D	4.104,01	60,00	28.580,45D
[30114]Bolsa Estagio	5.374,18D	874,91	0,00	6.249,09D
[00302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.224,04D	24.041,35	0,00	253.265,39D
[30204]Energia Eletrica	463,37D	89,49	0,00	552,86D
[30205]Combustiveis	50,00D	50,00	0,00	100,00D
[30207]Material de Escritorio e Expediente	445,84D	342,00	0,00	787,84D
[30208]Servicos Prestados - PF	45.133,50D	0,00	0,00	45.133,50D
[30209]Servicos Prestados - PJ	3.076,60D	5.684,38	0,00	8.760,98D
[30213]Correios	597,80D	29,60	0,00	627,40D
[30215]Transporte e Conducao	365,75D	186,43	0,00	552,18D
[30221]Conservacao e Manutencao	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[30223]Servicos de Contabilidade	38.687,16D	5.079,87	0,00	43.767,03D
[30224]Lanches e Refeicoes	659,82D	0,00	0,00	659,82D
[30225]Despesa com Cartorio.	3.161,43D	139,50	0,00	3.300,93D
[30226]Depreciacao e Amortizacao	106.297,44D	10.898,79	0,00	117.196,23D
[30228]Utilizacao de Software	14.297,03D	0,00	0,00	14.297,03D
[30229]Estacionamento	13,00D	26,00	0,00	39,00D
[30330]Mensalidades e Taxas	25,27D	0,00	0,00	25,27D
[30338]Material de Uso e Consumo	848,77D	7,99	0,00	856,76D
[30341]Despesas de Condominio	13.884,76D	1.367,30	0,00	15.252,06D
[30347]Certificado digital	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[30348]Ajuda de Custo - Equipe Atletismo	266,50D	140,00	0,00	406,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00303]DESPESAS TRIBUTARIAS	42.453,47D	18.150,44	0,00	60.603,91D
[30301]PIS sobre Folha de Pagamento	6.695,60D	1.198,14	0,00	7.893,74D
[30303]Imposto de Renda	21.605,12D	14.596,37	0,00	36.201,49D
[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	3.929,76D	1.190,62	0,00	5.120,38D
[30310]IR Aplicação Financeira	98,61D	1.165,31	0,00	1.263,92D
[00304]DESPESAS FINANCEIRAS	7.783,44D	688,07	471,27	8.000,24D
[30401]Tarifas Bancarias	6.422,72D	687,16	471,27	6.638,61D
[30406]Juros e Mora	669,72D	0,00	0,00	669,72D
[30407]Multas por Atraso	691,00D	0,91	0,00	691,91D
[00306]CUSTOS C/ EVENTOS	165.024,38D	41.405,24	4.139,16	202.290,46D
[30602]Custos c/ Evento Festa de Natal	13.644,28D	33.372,37	0,00	47.016,65D
[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	2.763,35D	0,00	0,00	2.763,35D
[30623]Custo c/ Festa Junina Asscontas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[30626]Custo c/aniversario da Asscontas	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
[30629]Custo Combate COVID-19	3.054,00D	3.068,07	0,00	6.122,07D
[30630]Custo c/ TCEndo Ações Solidarias 2021	0,00	4.964,80	4.139,16	825,64D
[30631]Custo c/ Evento Circuito das Estações	258,75D	0,00	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	2.620.782,96C	1,88	254.338,36	2.875.119,44C
[00041]RECEITAS	2.620.782,96C	1,88	254.338,36	2.875.119,44C
[00042]RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS	2.264.856,01C	0,00	204.359,45	2.469.215,46C
[00401]CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	300.314,27C	0,00	29.765,12	330.079,39C
[40101]Mensalidade de Associados	300.314,27C	0,00	29.765,12	330.079,39C
[00402]RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO	1.964.541,74C	0,00	174.594,33	2.139.136,07C
[40234]Taxa Administrativa Contrato Unimed	518.873,12C	0,00	44.161,85	563.034,97C
[40235]Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev.	3.793,20C	0,00	316,10	4.109,30C
[40236]Taxa Administrativa Contrato Droga Raia	303,08C	0,00	12,89	315,97C
[40237]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist.	81.727,69C	0,00	5.269,20	86.996,89C
[40238]Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm.	1.292.636,26C	0,00	118.973,09	1.411.609,35C
[40239]Taxa Administrativa Contrato D. Araujo	777,84C	0,00	70,43	848,27C
[40240]Taxa Administrativa Contrato SOU	5.123,18C	0,00	476,16	5.599,34C
[40241]Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm.	57.356,04C	0,00	4.914,43	62.270,47C
[40243]Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont.	529,33C	0,00	42,25	571,58C
[40244]Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A	3.422,00C	0,00	357,93	3.779,93C
[00043]OUTRAS RECEITAS	188.239,28C	1,88	35.683,34	223.920,74C
[00405]RECEITA FINANCEIRA	158.212,89C	0,00	33.271,95	191.484,84C
[42201]Rendimentos de Aplicacao Financeira	155.487,41C	0,00	33.038,73	188.526,14C
[42203]Juros Ativos	2.725,48C	0,00	233,22	2.958,70C
[00406]RECEITAS PATRIMONIAIS	30.026,39C	1,88	2.411,39	32.435,90C
[42303]Copias e Reproducoes	2.109,82C	0,00	650,50	2.760,32C
[42304]Plastificacoes de Documentos	254,00C	0,00	28,00	282,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42305]Encadernacoes	406,13C	0,00	81,90	488,03C
[42307]Aluguel de Imoveis Proprios	16.247,00C	0,00	1.477,00	17.724,00C
[42309]Lucros e Dividendos	11.009,44C	1,88	173,99	11.181,55C
[00044]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.687,67C	0,00	14.295,57	181.983,24C
[00415]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.687,67C	0,00	14.295,57	181.983,24C
[43102]Resultado Recup Tributos/ Impostos	167.687,67C	0,00	14.295,57	181.983,24C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.260.855,08D	Passivo ----->	8.026.087,34C
Despesa ----->	1.640.351,70D	Receita ----->	2.875.119,44C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.901.206,78D	=====>	10.901.206,78C
Superávit =====>	1.234.767,74		

Valores do Período

Receita ----->	254.336,48C
Despesa/Custo ----->	185.236,68D
Superávit ----->	69.099,80

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