

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>10.518.124,97D</b>	<b>12.725.246,02</b>	<b>12.540.577,27</b>	<b>10.702.793,72D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>9.522.025,53D</b>	<b>12.720.095,49</b>	<b>12.530.158,80</b>	<b>9.711.962,22D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.529.422,78D</b>	<b>10.468.684,66</b>	<b>10.292.300,17</b>	<b>6.705.807,27D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.497,63D</b>	<b>3.639,95</b>	<b>3.882,00</b>	<b>1.255,58D</b>
Caixa - [10101]	1.497,63D	3.639,95	3.882,00	1.255,58D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>781.457,71D</b>	<b>7.265.988,45</b>	<b>7.212.790,22</b>	<b>834.655,94D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	4.969.212,71	4.969.212,71	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	3.634,55D	1.436,25	5.060,80	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	777.823,16D	78.079,78	21.257,00	834.645,94D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	120.763,00	120.763,00	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	2.096.496,71	2.096.496,71	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>5.746.467,44D</b>	<b>3.199.056,26</b>	<b>3.075.627,95</b>	<b>5.869.895,75D</b>
Aplicação Sicoob - [10310]	3.361.210,45D	37.754,71	3.990,80	3.394.974,36D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	191.444,61D	3.025.381,41	1.925.286,10	1.291.539,92D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.143.936,00D	2.358,00	1.146.294,00	0,00
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.386,80D	195,78	0,00	27.582,58D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	9,74D	1.334,80	9,74	1.334,80D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.020.440,46D	131.730,88	44,01	1.152.127,33D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.039,38D	300,68	3,30	2.336,76D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.992.602,75D</b>	<b>2.251.410,83</b>	<b>2.237.858,63</b>	<b>3.006.154,95D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>2.924.939,34D</b>	<b>2.251.410,83</b>	<b>2.217.563,69</b>	<b>2.958.786,48D</b>
Conta Transitoria - [10229]	0,00	11.047,08	11.047,08	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.566.847,61D	2.195.285,36	2.009.336,32	2.752.796,65D
Convenio Farmacia - [10224]	15.595,99D	5.810,31	4.677,53	16.728,77D
Convenio Odontologico - [10231]	18.177,52D	6.360,20	5.751,21	18.786,51D
Convenio Seguros - [10239]	5.959,50D	4.232,88	5.978,45	4.213,93D
Convenio Telefonia - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	869,20D	0,00	0,00	869,20D
Convenio Zelo - [10238]	26.265,00D	11.975,00	8.045,00	30.195,00D
Credores Diversos - [10236]	156.578,09D	0,00	156.578,09	0,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	134.130,99D	16.700,00	16.150,01	134.680,98D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>67.663,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.294,94</b>	<b>47.368,47D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	67.663,41D	0,00	20.294,94	47.368,47D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>996.099,44D</b>	<b>5.150,53</b>	<b>10.418,47</b>	<b>990.831,50D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>21.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.664,94D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>21.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.664,94D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	21.664,94D	1.000,00	0,00	22.664,94D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>974.434,50D</b>	<b>4.150,53</b>	<b>10.418,47</b>	<b>968.166,56D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.893,30D</b>
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
Imoveis - [11202]	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>33.108,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.108,53D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	33.108,53D	0,00	0,00	33.108,53D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>4.150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53.624,02D</b>
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	4.150,53	0,00	52.974,02D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>192.759,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.759,65D</b>
Computadores e Perifericos - [11701]	156.774,85D	0,00	0,00	156.774,85D
Impressora - [11703]	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
Monitor - [11702]	3.418,12D	0,00	0,00	3.418,12D
Scanner - [11704]	719,16D	0,00	0,00	719,16D
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>845.823,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.418,47</b>	<b>856.242,29C</b>
Equipamentos de Informatica - [10056]	173.579,56C	0,00	2.474,12	176.053,68C
Imoveis - [10051]	582.043,42C	0,00	7.874,11	589.917,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instalacoes - [10052]	7.618,82C	0,00	70,24	7.689,06C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>10.518.124,97C</b>	<b>2.052.358,31</b>	<b>2.081.881,45</b>	<b>10.547.648,11C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.070.077,72C</b>	<b>2.052.358,31</b>	<b>2.081.881,45</b>	<b>2.099.600,86C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.070.077,72C</b>	<b>2.052.358,31</b>	<b>2.081.881,45</b>	<b>2.099.600,86C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.801.380,62C</b>	<b>1.924.065,82</b>	<b>1.917.815,80</b>	<b>1.795.130,60C</b>
ACCO BRANDS BRASIL LTDA / TILIBRA - [80173]	0,00C	4.150,53	4.150,53	0,00C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	3.952,48	3.952,48	0,00
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
Futura Express Soluções - [80137]	20,82C	0,00	0,00	20,82C
Geraldo Mendes De Oliveira - [80140]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Hapvida Assistencia Medica S.A - [80171]	0,00C	68.881,63	68.881,63	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	587,60	587,60	0,00C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	2.037,26C	2.084,13	46,87	0,00
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	154,32	154,32	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.799.322,54C	1.815.625,25	1.811.412,49	1.795.109,78C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.772,60	5.772,60	0,00C
Union Assistencia Funeral Ltda - [80166]	0,00C	11.975,00	11.975,00	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	200,00	200,00	0,00
Visual Comercio de Brindes Ltda - [80172]	0,00C	3.905,00	3.905,00	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>380,00C</b>	<b>23.671,99</b>	<b>83.888,76</b>	<b>60.596,77C</b>
Rpa / Honorarios a Pagar - [20304]	380,00C	380,00	0,00	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	0,00	23.291,99	83.888,76	60.596,77C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>63.165,62C</b>	<b>72.276,50</b>	<b>60.281,37</b>	<b>51.170,49C</b>
FGTS - [20402]	8.055,67C	8.055,73	5.930,62	5.930,56C
INSS - [20401]	3.030,34C	23.305,54	23.630,88	3.355,68C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	34.929,46C	23.096,03	12.885,57	24.719,00C
ISSQN - [20407]	16.453,79C	16.453,82	16.396,63	16.396,60C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	669,03C	1.338,05	1.410,34	741,32C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	27,33C	27,33	27,33	27,33C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>8.194,75C</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.351,00</b>	<b>7.395,75C</b>
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	3.119,75C	0,00	286,00	3.405,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	5.075,00C	2.150,00	1.065,00	3.990,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>129.293,27C</b>	<b>9.879,26</b>	<b>10.562,95</b>	<b>129.976,96C</b>
Ferias - [20601]	129.293,27C	9.879,26	10.562,95	129.976,96C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,57</b>	<b>7.981,57C</b>
13§Salario - [20701]	0,00	0,00	7.981,57	7.981,57C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>67.663,46C</b>	<b>20.314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47.348,72C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	67.663,46C	20.314,74	0,00	47.348,72C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>8.448.047,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.448.047,25C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>0,00</b>	<b>180.724,44</b>	<b>905,24</b>	<b>179.819,20D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>0,00</b>	<b>180.724,44</b>	<b>905,24</b>	<b>179.819,20D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>0,00</b>	<b>180.724,44</b>	<b>905,24</b>	<b>179.819,20D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>0,00</b>	<b>119.732,57</b>	<b>449,94</b>	<b>119.282,63D</b>
13§Salario - [30107]	0,00	5.934,27	0,00	5.934,27D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
Bolsa Estagio - [30114]	0,00	802,50	0,00	802,50D
Ferias - [30106]	0,00	16.839,40	0,00	16.839,40D
FGTS - [30109]	0,00	6.086,08	0,00	6.086,08D
INSS - [30108]	0,00	22.434,52	0,00	22.434,52D
Ordenados e Salarios - [30102]	0,00	62.232,16	383,94	61.848,22D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	0,00	2.403,64	66,00	2.337,64D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>0,00</b>	<b>31.067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.067,12D</b>
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	0,00D	513,74	0,00	513,74D
Brindes e Presentes - [30343]	0,00D	3.905,00	0,00	3.905,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correios - [30213]	0,00	19,60	0,00	19,60D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	0,00D	10.418,47	0,00	10.418,47D
Despesas de Condominio - [30341]	0,00	1.698,76	0,00	1.698,76D
Energia Eletrica - [30204]	0,00	40,78	0,00	40,78D
Internet - [30337]	0,00	762,30	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	0,00	47,45	0,00	47,45D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	0,00	1.831,70	0,00	1.831,70D
Material de Uso e Consumo - [30338]	0,00	343,78	0,00	343,78D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	0,00	360,24	0,00	360,24D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	0,00	9.921,03	0,00	9.921,03D
Telefone - [30222]	0,00	128,68	0,00	128,68D
Transporte e Conducao - [30215]	0,00	53,25	0,00	53,25D
Utilizacao de Software - [30228]	0,00	1.022,34	0,00	1.022,34D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>0,00</b>	<b>17.160,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.160,12D</b>
IOF - [30308]	0,00	365,60	0,00	365,60D
IPTU - [30304]	0,00	11.255,10	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	0,00D	4.069,73	0,00	4.069,73D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	0,00	1.469,69	0,00	1.469,69D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>0,00</b>	<b>769,01</b>	<b>455,30</b>	<b>313,71D</b>
Juros Passivo - [30403]	0,00	46,87	0,00	46,87D
Tarifas Bancarias - [30401]	0,00	722,14	455,30	266,84D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,62D</b>
Custo Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	0,00D	978,00	0,00	978,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	0,00	11.017,62	0,00	11.017,62D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>335.034,81</b>	<b>334.964,81C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>335.034,81</b>	<b>334.964,81C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>258.651,53</b>	<b>258.581,53C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.850,14</b>	<b>35.850,14C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	0,00	0,00	35.850,14	35.850,14C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.571,81</b>	<b>205.571,81C</b>
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	0,00C	0,00	58,76	58,76C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	0,00C	0,00	104,67	104,67C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	0,00C	0,00	6.983,08	6.983,08C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	0,00C	0,00	53.200,09	53.200,09C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	0,00C	0,00	145.225,21	145.225,21C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>17.229,58</b>	<b>17.159,58C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	0,00	0,00	60,00	60,00C
Festa de Natal - [40407]	0,00	70,00	17.054,58	16.984,58C
Festa Junina Asscontas - [40412]	0,00C	0,00	115,00	115,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.068,54</b>	<b>56.068,54C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368,82</b>	<b>53.368,82C</b>
Descontos Obtidos - [42202]	0,00	0,00	8,81	8,81C
Juros Ativos - [42203]	0,00	0,00	418,29	418,29C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	0,00	0,00	52.941,72	52.941,72C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,72</b>	<b>2.699,72C</b>
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	0,00C	0,00	1.477,00	1.477,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	0,00	0,00	978,28	978,28C
Encadernacoes - [42305]	0,00	0,00	79,70	79,70C
Envelope - [42306]	0,00C	0,00	0,50	0,50C
Lucros e Dividendos - [42309]	0,00C	0,00	0,24	0,24C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	0,00	0,00	164,00	164,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314,74</b>	<b>20.314,74C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314,74</b>	<b>20.314,74C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	0,00C	0,00	20.314,74	20.314,74C

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	10.702.793,72D	Passivo ----->	10.547.648,11C
Despesa ----->	179.819,20D	Receita ----->	334.964,81C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.882.612,92D	=====>	10.882.612,92C
Superávit =====>	155.145,61		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====				
Valores do Período	=====			
Receita ----->		334.964,81C		
Despesa/Custo ----->		179.819,20D		
Superávit ----->		155.145,61		
=====				

\*\*\*\*\* ( XXXXXX )\*\*\*\*\*