

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>10.702.793,72D</b>	<b>10.393.441,30</b>	<b>10.159.045,83</b>	<b>10.937.189,19D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>9.711.962,22D</b>	<b>10.392.441,30</b>	<b>10.148.592,77</b>	<b>9.955.810,75D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.705.807,27D</b>	<b>8.191.715,47</b>	<b>8.010.051,55</b>	<b>6.887.471,19D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>1.255,58D</b>	<b>3.474,25</b>	<b>1.054,90</b>	<b>3.674,93D</b>
Caixa - [10101]	1.255,58D	3.474,25	1.054,90	3.674,93D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>834.655,94D</b>	<b>6.159.251,00</b>	<b>6.073.911,39</b>	<b>919.995,55D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.824.190,44	3.824.190,44	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	8.011,82	8.011,82	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	834.645,94D	93.704,25	9.268,60	919.081,59D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	122.521,72	121.617,76	903,96D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	2.110.822,77	2.110.822,77	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>5.869.895,75D</b>	<b>2.028.990,22</b>	<b>1.935.085,26</b>	<b>5.963.800,71D</b>
Aplicação Sicoob - [10310]	3.394.974,36D	31.197,57	5.178,12	3.420.993,81D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	1.291.539,92D	1.864.581,75	1.929.903,44	1.226.218,23D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.582,58D	179,17	0,00	27.761,75D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	1.334,80D	939,06	0,00	2.273,86D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.152.127,33D	131.876,22	0,00	1.284.003,55D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.336,76D	216,45	3,70	2.549,51D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>3.006.154,95D</b>	<b>2.200.725,83</b>	<b>2.138.541,22</b>	<b>3.068.339,56D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>2.958.786,48D</b>	<b>2.181.909,49</b>	<b>2.091.172,75</b>	<b>3.049.523,22D</b>
Conta Transitoria - [10229]	0,00	14.901,77	14.901,77	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.752.796,65D	2.119.076,41	2.038.059,33	2.833.813,73D
Convenio Farmacia - [10224]	16.728,77D	4.262,59	4.833,55	16.157,81D
Convenio Odontologico - [10231]	18.786,51D	6.304,59	6.607,61	18.483,49D
Convenio Seguros - [10239]	4.213,93D	5.979,13	6.028,45	4.164,61D
Convenio Telefonica - [10225]	0,00	515,44D	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	869,20D	0,00	777,03	92,17D
Convenio Zelo - [10238]	30.195,00D	12.185,00	7.240,00	35.140,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	134.680,98D	19.200,00	12.725,01	141.155,97D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,34D</b>
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	18.816,34	0,00	18.816,34D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129]</b>	<b>47.368,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.368,47</b>	<b>0,00</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [10283]	47.368,47D	0,00	47.368,47	0,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>990.831,50D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>981.378,44D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>22.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,94D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>22.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,94D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	22.664,94D	1.000,00	0,00	23.664,94D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>968.166,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>957.713,50D</b>
<b>MOVEIS - [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>53.624,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.624,02D</b>
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	52.974,02D	0,00	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>856.242,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>866.695,35C</b>
Equipamentos de Informatica - [10056]	176.053,68C	0,00	2.474,12	178.527,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imoveis - [10051]	589.917,53C	0,00	7.874,11	597.791,64C
Instalacoes - [10052]	7.689,06C	0,00	70,24	7.759,30C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	34,59	49.508,08C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>10.547.648,11C</b>	<b>2.085.084,54</b>	<b>2.163.619,71</b>	<b>10.626.183,28C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.099.600,86C</b>	<b>2.085.084,54</b>	<b>2.163.619,71</b>	<b>2.178.136,03C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.099.600,86C</b>	<b>2.085.084,54</b>	<b>2.163.619,71</b>	<b>2.178.136,03C</b>
<b>FORNECEDORES - [00020]</b>	<b>1.795.130,60C</b>	<b>1.904.375,05</b>	<b>1.993.830,46</b>	<b>1.884.586,01C</b>
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	60.524,57	60.524,57	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	587,60	587,60	0,00C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	268,55	268,55	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.795.109,78C	1.812.224,90	1.901.680,31	1.884.565,19C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.716,99	5.716,99	0,00C
Union Assistencia Funeral Ltda - [80166]	0,00C	12.185,00	12.185,00	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	2.137,68	2.137,68	0,00
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>60.596,77C</b>	<b>83.452,16</b>	<b>75.480,39</b>	<b>52.625,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	60.596,77C	83.452,16	75.480,39	52.625,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>51.170,49C</b>	<b>49.908,61</b>	<b>59.528,19</b>	<b>60.790,07C</b>
FGTS - [20402]	5.930,56C	5.930,56	5.696,89	5.696,89C
INSS - [20401]	3.355,68C	12.788,46	22.886,06	13.453,28C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	24.719,00C	14.051,64	13.003,84	23.671,20C
ISSQN - [20407]	16.396,60C	16.396,63	17.201,96	17.201,93C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	741,32C	741,32	712,11	712,11C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	27,33C	0,00	27,33	54,66C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>7.395,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>8.670,75C</b>
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	3.405,75C	0,00	200,00	3.605,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	3.990,00C	0,00	1.075,00	5.065,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>129.976,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.464,72</b>	<b>155.441,68C</b>
Ferias - [20601]	129.976,96C	0,00	25.464,72	155.441,68C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>7.981,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.040,95</b>	<b>16.022,52C</b>
13§Salario - [20701]	7.981,57C	0,00	8.040,95	16.022,52C
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [00212]</b>	<b>47.348,72C</b>	<b>47.348,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
Imposto a Recuperar - INSS s/ Contrib Cooperativas - [21201]	47.348,72C	47.348,72	0,00	0,00C
<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>179.819,20D</b>	<b>155.581,57</b>	<b>555,19</b>	<b>334.845,58D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>179.819,20D</b>	<b>155.581,57</b>	<b>555,19</b>	<b>334.845,58D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>179.819,20D</b>	<b>155.581,57</b>	<b>555,19</b>	<b>334.845,58D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>119.282,63D</b>	<b>120.630,18</b>	<b>56,89</b>	<b>239.855,92D</b>
13§Salario - [30107]	5.934,27D	5.934,28	0,00	11.868,55D
Assistencia Medica - [30110]	3.000,00D	3.465,00	0,00	6.465,00D
Bolsa Estagio - [30114]	802,50D	802,50	0,00	1.605,00D
Ferias - [30106]	16.839,40D	7.912,35	0,00	24.751,75D
FGTS - [30109]	6.086,08D	6.804,56	0,00	12.890,64D
INSS - [30108]	22.434,52D	21.689,73	0,00	44.124,25D
Ordenados e Salarios - [30102]	61.848,22D	71.212,89	2,89	133.058,22D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	2.337,64D	2.808,87	54,00	5.092,51D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>31.067,12D</b>	<b>27.375,54</b>	<b>39,80</b>	<b>58.402,86D</b>
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	513,74D	1.287,00	0,00	1.800,74D
Brindes e Presentes - [30343]	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
Correios - [30213]	19,60D	30,15	0,00	49,75D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	10.418,47D	10.453,06	0,00	20.871,53D
Despesas de Condominio - [30341]	1.698,76D	1.698,76	0,00	3.397,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Energia Eletrica - [30204]	40,78D	37,70	0,00	78,48D
Estacionamento - [30229]	0,00	50,40	0,00	50,40D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	47,45D	255,50	0,00	302,95D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	1.831,70D	2.159,66	0,00	3.991,36D
Material de Uso e Consumo - [30338]	343,78D	124,05	0,00	467,83D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	360,24D	360,24	0,00	720,48D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	9.921,03D	9.791,29	0,00	19.712,32D
Telefone - [30222]	128,68D	180,62	39,80	269,50D
Transporte e Conducao - [30215]	53,25D	30,07	0,00	83,32D
Utilizacao de Software - [30228]	1.022,34D	917,04	0,00	1.939,38D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>17.160,12D</b>	<b>6.561,57</b>	<b>0,00</b>	<b>23.721,69D</b>
IOF - [30308]	365,60D	144,73	0,00	510,33D
IPU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	4.069,73D	5.586,04	0,00	9.655,77D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	1.469,69D	830,80	0,00	2.300,49D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>313,71D</b>	<b>824,33</b>	<b>458,50</b>	<b>679,54D</b>
Juros Passivo - [30403]	46,87D	0,00	0,00	46,87D
Tarifas Bancarias - [30401]	266,84D	824,33	458,50	632,67D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>11.995,62D</b>	<b>189,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,57D</b>
Custo Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	978,00D	0,00	0,00	978,00D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	11.017,62D	0,00	0,00	11.017,62D
Custos c/ Evento Happy Hour / Coffe Break - [30604]	0,00	189,95	0,00	189,95D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>334.964,81C</b>	<b>82,36</b>	<b>310.969,04</b>	<b>645.851,49C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>334.964,81C</b>	<b>82,36</b>	<b>310.969,04</b>	<b>645.851,49C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>258.581,53C</b>	<b>80,61</b>	<b>256.934,04</b>	<b>515.434,96C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>35.850,14C</b>	<b>80,61</b>	<b>42.684,79</b>	<b>78.454,32C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	35.850,14C	80,61	42.684,79	78.454,32C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>205.571,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.300,92</b>	<b>414.872,73C</b>
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	58,76C	0,00	636,02	694,78C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	0,00C	0,00	347,93	347,93C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	104,67C	0,00	99,78	204,45C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	6.983,08C	0,00	6.377,45	13.360,53C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	53.200,09C	0,00	53.218,26	106.418,35C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	145.225,21C	0,00	148.621,48	293.846,69C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>17.159,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,33</b>	<b>22.107,91C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	60,00C	0,00	40,00	100,00C
Festa de Natal - [40407]	16.984,58C	0,00	4.908,33	21.892,91C
Festa Junina Asscontas - [40412]	115,00C	0,00	0,00	115,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>56.068,54C</b>	<b>1,75</b>	<b>44.602,22</b>	<b>100.669,01C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>53.368,82C</b>	<b>0,01</b>	<b>43.839,84</b>	<b>97.208,65C</b>
Descontos Obtidos - [42202]	8,81C	0,00	8,81	17,62C
Juros Ativos - [42203]	418,29C	0,00	466,80	885,09C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	52.941,72C	0,01	43.364,23	96.305,94C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>2.699,72C</b>	<b>1,74</b>	<b>762,38</b>	<b>3.460,36C</b>
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.477,00C	0,00	0,00	1.477,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	978,28C	1,74	619,18	1.595,72C
Encadernacoes - [42305]	79,70C	0,00	64,70	144,40C
Envelope - [42306]	0,50C	0,00	2,50	3,00C
Lucros e Dividendos - [42309]	0,24C	0,00	0,00	0,24C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	164,00C	0,00	76,00	240,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>20.314,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,78</b>	<b>29.747,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>20.314,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,78</b>	<b>29.747,52C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	20.314,74C	0,00	9.432,78	29.747,52C

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	10.937.189,19D	Passivo ----->	10.626.183,28C
Despesa ----->	334.845,58D	Receita ----->	645.851,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.272.034,77D	=====>	11.272.034,77C
Superávit =====>	311.005,91		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====				
Valores do Período				
Receita ----->		310.886,68C		
Despesa/Custo ----->		155.026,38D		
Superávit ----->		155.860,30		
=====				

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