

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	10.937.189,19D	11.237.344,32	11.060.059,14	11.114.474,37D
CIRCULANTE - [00011]	9.955.810,75D	11.236.344,32	11.049.606,08	10.142.548,99D
DISPONIVEL - [00012]	6.887.471,19D	8.898.058,21	8.937.170,67	6.848.358,73D
CAIXA - [00101]	3.674,93D	3.742,85	1.725,05	5.692,73D
Caixa - [10101]	3.674,93D	3.742,85	1.725,05	5.692,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	919.995,55D	6.276.815,59	6.923.816,52	272.994,62D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.931.828,09	3.931.828,09	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	12.068,34	12.068,34	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	919.081,59D	96.334,50	846.941,01	168.475,08D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	903,96D	103.660,58	55,00	104.509,54D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	2.132.924,08	2.132.924,08	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	5.963.800,71D	2.612.714,77	2.011.629,10	6.564.886,38D
Aplicação Sicoob - [10310]	3.420.993,81D	743.762,15	5.630,44	4.159.125,52D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	1.226.218,23D	1.853.199,44	2.005.995,30	1.073.422,37D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.761,75D	1.650,34	0,00	29.412,09D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	2.273,86D	554,62	0,00	2.828,48D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.284.003,55D	13.333,33	0,00	1.297.336,88D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.549,51D	214,89	3,36	2.761,04D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00107]	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00D
Claudio Liberio - [10721]	0,00D	1.035,00	0,00	1.035,00D
Pedro de Oliveira - [10720]	0,00D	3.750,00	0,00	3.750,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.068.339,56D	2.338.286,11	2.112.435,41	3.294.190,26D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.049.523,22D	2.175.005,66	2.094.320,26	3.130.208,62D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.833.813,73D	2.132.613,52	2.069.109,45	2.897.317,80D
Convenio Farmacia - [10224]	16.157,81D	4.883,26	2.633,57	18.407,50D
Convenio Odontologico - [10231]	18.483,49D	6.329,75	4.508,88	20.304,36D
Convenio Seguros - [10239]	4.164,61D	5.979,13	5.914,61	4.229,13D
Convenio Telefonica - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	92,17D	0,00	0,00	92,17D
Convenio Zelo - [10238]	35.140,00D	12.300,00	7.770,00	39.670,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	141.155,97D	12.900,00	4.383,75	149.672,22D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	18.816,34D	43.580,45	18.115,15	44.281,64D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	0,00	16.263,36	0,00	16.263,36D
Adiantamento de Ferias - [10243]	18.816,34D	27.317,09	18.115,15	28.018,28D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00D
Meet Porcao Ltda - [10317]	0,00D	80.700,00	0,00	80.700,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	0,00D	39.000,00	0,00	39.000,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	981.378,44D	1.000,00	10.453,06	971.925,38D
INVESTIMENTOS - [00017]	23.664,94D	1.000,00	0,00	24.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	23.664,94D	1.000,00	0,00	24.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	23.664,94D	1.000,00	0,00	24.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	957.713,50D	0,00	10.453,06	947.260,44D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
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
INSTALACOES - [00113]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D
MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]	33.108,53D	0,00	0,00	33.108,53D
Moveis e Utensilios - [11401]	33.108,53D	0,00	0,00	33.108,53D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	53.624,02D	0,00	0,00	53.624,02D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	52.974,02D	0,00	0,00	52.974,02D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	192.759,65D	0,00	0,00	192.759,65D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	866.695,35C	0,00	10.453,06	877.148,41C
Equipamentos de Informatica - [10056]	178.527,80C	0,00	2.474,12	181.001,92C
Imoveis - [10051]	597.791,64C	0,00	7.874,11	605.665,75C
Instalacoes - [10052]	7.759,30C	0,00	70,24	7.829,54C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.508,08C	0,00	34,59	49.542,67C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	10.626.183,28C	2.161.777,48	2.189.593,13	10.653.998,93C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.178.136,03C	2.161.777,48	2.189.593,13	2.205.951,68C
EXIGIVEL - [00022]	2.178.136,03C	2.161.777,48	2.189.593,13	2.205.951,68C
FORNECEDORES - [00202]	1.884.586,01C	1.988.636,27	2.003.351,52	1.899.301,26C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	4.012,56	4.012,56	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	56.667,61	56.667,61	0,00C
Imagem Comercio de Produtos Corporativos - [80145]	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	587,60	587,60	0,00C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	373,49	373,49	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.884.565,19C	1.901.775,58	1.912.265,83	1.895.055,44C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.742,15	5.742,15	0,00C
Union Assistencia Funeral Ltda - [80166]	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	400,00	400,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	52.625,00C	109.875,07	103.496,07	46.246,00C
Salarios a Pagar - [20301]	52.625,00C	109.875,07	103.496,07	46.246,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	60.790,07C	47.860,77	62.807,35	75.736,65C
FGTS - [20402]	5.696,89C	5.696,89	7.331,50	7.331,50C
INSS - [20401]	13.453,28C	13.433,53	23.949,22	23.968,97C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	23.671,20C	10.761,62	13.421,71	26.331,29C
ISSQN - [20407]	17.201,93C	17.201,96	17.311,73	17.311,70C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	712,11C	712,11	753,80	753,80C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	54,66C	54,66	39,39	39,39C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.670,75C	2.150,00	1.275,00	7.795,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	3.605,75C	0,00	200,00	3.805,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	5.065,00C	2.150,00	1.075,00	3.990,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	155.441,68C	11.954,32	10.562,95	154.050,31C
Ferias - [20601]	155.441,68C	11.954,32	10.562,95	154.050,31C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	16.022,52C	1.301,05	8.100,24	22.821,71C
13§Salario - [20701]	16.022,52C	1.301,05	8.100,24	22.821,71C
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
Superavits Acumulados - [23401]	8.448.047,25C	0,00	0,00	8.448.047,25C
DESPESA/CUSTO - [00003]	334.845,58D	175.343,69	535,51	509.653,76D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	334.845,58D	175.343,69	535,51	509.653,76D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	334.845,58D	175.343,69	535,51	509.653,76D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	239.855,92D	120.707,03	55,71	360.507,24D
13§Salario - [30107]	11.868,55D	5.934,27	0,00	17.802,82D
Assistencia Medica - [30110]	6.465,00D	3.465,00	0,00	9.930,00D
Bolsa Estagio - [30114]	1.605,00D	802,50	0,00	2.407,50D
Ferias - [30106]	24.751,75D	19.093,48	0,00	43.845,23D
FGTS - [30109]	12.890,64D	5.985,90	0,00	18.876,54D
INSS - [30108]	44.124,25D	22.752,85	0,00	66.877,10D
Ordenados e Salarios - [30102]	133.058,22D	60.981,98	1,71	194.038,49D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	5.092,51D	1.691,05	54,00	6.729,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	58.402,86D	32.937,34	0,00	91.340,20D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	1.800,74D	2.017,77	0,00	3.818,51D
Brindes e Presentes - [30343]	3.905,00D	4.974,90	0,00	8.879,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correios - [30213]	49,75D	10,65	0,00	60,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	20.871,53D	10.453,06	0,00	31.324,59D
Despesas de Condominio - [30341]	3.397,52D	1.698,76	0,00	5.096,28D
Energia Eletrica - [30204]	78,48D	37,70	0,00	116,18D
Estacionamento - [30229]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	302,95D	529,34	0,00	832,29D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	3.991,36D	348,20	0,00	4.339,56D
Material de Uso e Consumo - [30338]	467,83D	959,79	0,00	1.427,62D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	720,48D	360,24	0,00	1.080,72D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	19.712,32D	10.286,05	0,00	29.998,37D
Telefone - [30222]	269,50D	132,62	0,00	402,12D
Transporte e Conducao - [30215]	83,32D	105,92	0,00	189,24D
Utilizacao de Software - [30228]	1.939,38D	1.022,34	0,00	2.961,72D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	23.721,69D	7.054,15	0,00	30.775,84D
IOF - [30308]	510,33D	2.025,61	0,00	2.535,94D
IPTU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	9.655,77D	4.096,71	0,00	13.752,48D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	2.300,49D	931,83	0,00	3.232,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	679,54D	988,67	479,80	1.188,41D
Juros Passivo - [30403]	46,87D	45,81	0,00	92,68D
Tarifas Bancarias - [30401]	632,67D	942,86	479,80	1.095,73D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	12.185,57D	13.656,50	0,00	25.842,07D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	0,00D	13.000,00	0,00	13.000,00D
Custo Festa Natal Prestadores Serv TCEMG - [30616]	978,00D	0,00	0,00	978,00D
Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601]	0,00	166,50	0,00	166,50D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	0,00	490,00	0,00	490,00D
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]	189,95D	0,00	0,00	189,95D
RECEITAS - [00004]	645.851,49C	0,11	324.277,82	970.129,20C
RECEITAS - [00041]	645.851,49C	0,11	324.277,82	970.129,20C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	515.434,96C	0,00	259.970,92	775.405,88C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	78.454,32C	0,00	36.875,67	115.329,99C
Mensalidade de Associados - [40101]	78.454,32C	0,00	36.875,67	115.329,99C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	414.872,73C	0,00	214.231,92	629.104,65C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	694,78C	0,00	1.204,68	1.899,46C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	347,93C	0,00	347,93	695,86C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	204,45C	0,00	107,84	312,29C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	13.360,53C	0,00	5.967,32	19.327,85C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	106.418,35C	0,00	55.794,27	162.212,62C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	293.846,69C	0,00	150.809,88	444.656,57C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	22.107,91C	0,00	8.863,33	30.971,24C
Campeonato de Futebol - [40406]	100,00C	0,00	40,00	140,00C
Festa de Natal - [40407]	21.892,91C	0,00	8.823,33	30.716,24C
Festa Junina Asscontas - [40412]	115,00C	0,00	0,00	115,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	100.669,01C	0,11	64.306,90	164.975,80C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	97.208,65C	0,10	60.932,26	158.140,81C
Descontos Obtidos - [42202]	17,62C	0,00	8,81	26,43C
Juros Ativos - [42203]	885,09C	0,10	368,65	1.253,64C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	96.305,94C	0,00	60.554,80	156.860,74C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	3.460,36C	0,01	3.374,64	6.834,99C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	1.477,00C	0,00	1.477,00	2.954,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	1.595,72C	0,01	1.660,54	3.256,25C
Encadernacoes - [42305]	144,40C	0,00	160,10	304,50C
Envelope - [42306]	3,00C	0,00	2,00	5,00C
Lucros e Dividendos - [42309]	0,24C	0,00	0,00	0,24C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	240,00C	0,00	75,00	315,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	29.747,52C	0,00	0,00	29.747,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	29.747,52C	0,00	0,00	29.747,52C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	29.747,52C	0,00	0,00	29.747,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	11.114.474,37D	Passivo ----->	10.653.998,93C	
Despesa ----->	509.653,76D	Receita ----->	970.129,20C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.624.128,13D	=====>	11.624.128,13C	
Superávit =====>	460.475,44			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	324.277,71C			
Despesa/Custo ----->	174.808,18D			
Superávit ----->	149.469,53			
=====				

***** (XXXXX) *****