

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.114.474,37D	10.791.106,73	10.728.520,01	11.177.061,09D
CIRCULANTE - [00011]	10.142.548,99D	10.790.106,73	10.718.066,95	10.214.588,77D
DISPONIVEL - [00012]	6.848.358,73D	8.584.585,94	8.528.224,22	6.904.720,45D
CAIXA - [00101]	5.692,73D	3.471,70	3.660,20	5.504,23D
Caixa - [10101]	5.692,73D	3.471,70	3.660,20	5.504,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	272.994,62D	6.380.057,52	6.442.244,15	210.807,99D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.997.032,14	3.997.032,14	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	13.718,03	13.724,03	4,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	168.475,08D	88.875,10	46.546,19	210.803,99D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	104.509,54D	132.745,86	237.255,40	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	2.147.686,39	2.147.686,39	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.564.886,38D	2.201.056,72	2.082.319,87	6.683.623,23D
Aplicação Sicoob - [10310]	4.159.125,52D	40.017,30	6.870,47	4.192.272,35D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	1.073.422,37D	1.898.569,99	2.072.560,95	899.431,41D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.412,09D	197,66	0,00	29.609,75D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	2.828,48D	13.563,03	2.828,48	13.563,03D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.297.336,88D	248.489,19	55,55	1.545.770,52D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.761,04D	219,55	4,42	2.976,17D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00107]	4.785,00D	0,00	0,00	4.785,00D
Claudio Liberio - [10721]	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
Pedro de Oliveira - [10720]	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.294.190,26D	2.205.520,79	2.189.842,73	3.309.868,32D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.130.208,62D	2.170.092,81	2.122.824,45	3.177.476,98D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	5.102,15	5.102,15	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.897.317,80D	2.113.647,45	2.081.400,37	2.929.564,88D
Convenio Farmacia - [10224]	18.407,50D	5.582,29	5.308,48	18.681,31D
Convenio Odontologico - [10231]	20.304,36D	5.657,44	6.528,33	19.433,47D
Convenio Seguros - [10239]	4.229,13D	4.180,13	5.646,86	2.762,40D
Convenio Telefonica - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	92,17D	0,00	67,43	24,74D
Convenio Zelo - [10238]	39.670,00D	12.485,00	8.195,00	43.960,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	149.672,22D	23.438,35	10.575,83	162.534,74D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	44.281,64D	8.527,98	28.018,28	24.791,34D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	16.263,36D	8.527,98	0,00	24.791,34D
Adiantamento de Ferias - [10243]	28.018,28D	0,00	28.018,28	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	119.700,00D	26.900,00	39.000,00	107.600,00D
Meet Porcao Ltda - [10317]	80.700,00D	26.900,00	0,00	107.600,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	39.000,00D	0,00	39.000,00	0,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	971.925,38D	1.000,00	10.453,06	962.472,32D
INVESTIMENTOS - [00017]	24.664,94D	1.000,00	0,00	25.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	24.664,94D	1.000,00	0,00	25.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	24.664,94D	1.000,00	0,00	25.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	947.260,44D	0,00	10.453,06	936.807,38D
MOVEIS - [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
Moveis - [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]	877.148,41C	0,00	10.453,06	887.601,47C
Equipamentos de Informatica - [10056]	181.001,92C	0,00	2.474,12	183.476,04C
Imoveis - [10051]	605.665,75C	0,00	7.874,11	613.539,86C
Instalacoes - [10052]	7.829,54C	0,00	70,24	7.899,78C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.542,67C	0,00	34,59	49.577,26C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	10.653.998,93C	2.248.991,30	2.223.237,14	10.628.244,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.205.951,68C	2.248.991,30	2.223.237,14	2.180.197,52C
EXIGIVEL - [00022]	2.205.951,68C	2.248.991,30	2.223.237,14	2.180.197,52C
FORNECEDORES - [00202]	1.899.301,26C	2.063.558,84	2.040.484,93	1.876.227,35C
Cia Bras. de Planos Funerarios S/A - Grupo Zelo - [80174]	0,00C	12.485,00	12.485,00	0,00C
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	56.982,99	56.982,99	0,00C
Imagem Comercio de Produtos Corporativos - [80145]	4.225,00C	4.225,00	0,00	0,00
Mepros Embalagens Especiais Eireli - [80154]	0,00C	65.000,00	65.000,00	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	245,16	245,16	0,00C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	336,48	336,48	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.895.055,44C	1.912.094,65	1.893.245,74	1.876.206,53C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.412,28	5.412,28	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,24	360,24	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	46.246,00C	96.807,78	100.434,78	49.873,00C
Salarios a Pagar - [20301]	46.246,00C	96.807,78	100.434,78	49.873,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	75.736,65C	69.345,61	62.319,88	68.710,92C
FGTS - [20402]	7.331,50C	7.331,50	6.827,24	6.827,24C
INSS - [20401]	23.968,97C	23.949,23	24.427,38	24.447,12C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	26.331,29C	19.972,02	13.148,06	19.507,33C
ISSQN - [20407]	17.311,70C	17.311,73	17.126,08	17.126,05C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	753,80C	753,80	768,13	768,13C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	39,39C	27,33	22,99	35,05C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	7.795,75C	0,00	1.275,00	9.070,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	3.805,75C	0,00	200,00	4.005,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	3.990,00C	0,00	1.075,00	5.065,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	154.050,31C	18.596,84	10.562,95	146.016,42C
Ferias - [20601]	154.050,31C	18.596,84	10.562,95	146.016,42C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	22.821,71C	682,23	8.159,60	30.299,08C
13§Salario - [20701]	22.821,71C	682,23	8.159,60	30.299,08C
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]	509.653,76D	225.410,37	694,02	734.370,11D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	509.653,76D	225.410,37	694,02	734.370,11D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	509.653,76D	225.410,37	694,02	734.370,11D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	360.507,24D	120.204,39	68,73	480.642,90D
13§Salario - [30107]	17.802,82D	5.934,27	0,00	23.737,09D
Assistencia Medica - [30110]	9.930,00D	3.465,00	0,00	13.395,00D
Bolsa Estagio - [30114]	2.407,50D	802,50	0,00	3.210,00D
Ferias - [30106]	43.845,23D	24.337,71	0,00	68.182,94D
FGTS - [30109]	18.876,54D	5.460,22	0,00	24.336,76D
INSS - [30108]	66.877,10D	23.118,08	0,00	89.995,18D
Ordenados e Salarios - [30102]	194.038,49D	54.409,56	2,73	248.445,32D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	6.729,56D	2.677,05	66,00	9.340,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	91.340,20D	30.406,53	163,69	121.583,04D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	3.818,51D	550,74	132,00	4.237,25D
Brindes e Presentes - [30343]	8.879,90D	5.408,20	0,00	14.288,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correios - [30213]	60,40D	0,00	0,00	60,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	31.324,59D	10.453,06	0,00	41.777,65D
Despesa Operacional - [30344]	0,00D	1,94	0,00	1,94D
Despesas de Condominio - [30341]	5.096,28D	1.872,75	0,00	6.969,03D
Energia Eletrica - [30204]	116,18D	37,70	0,00	153,88D
Estacionamento - [30229]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	832,29D	130,14	0,00	962,43D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.339,56D	802,84	0,00	5.142,40D
Material de Uso e Consumo - [30338]	1.427,62D	395,67	0,00	1.823,29D
Patrocinio - [30227]	0,00	3.288,36	0,00	3.288,36D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	1.080,72D	360,24	0,00	1.440,96D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	29.998,37D	5.836,48	0,00	35.834,85D
Telefone - [30222]	402,12D	132,62	31,69	503,05D
Transporte e Conducao - [30215]	189,24D	218,75	0,00	407,99D
Utilizacao de Software - [30228]	2.961,72D	917,04	0,00	3.878,76D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	30.775,84D	8.424,19	0,00	39.200,03D
IOF - [30308]	2.535,94D	201,41	0,00	2.737,35D
IPPU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	13.752,48D	7.217,29	0,00	20.969,77D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.232,32D	1.005,49	0,00	4.237,81D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.188,41D	1.375,26	461,60	2.102,07D
Juros Passivo - [30403]	92,68D	0,00	0,00	92,68D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.095,73D	1.375,26	461,60	2.009,39D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	25.842,07D	65.000,00	0,00	90.842,07D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	13.000,00D	0,00	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]	166,50D	0,00	0,00	166,50D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	490,00D	0,00	0,00	490,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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]	970.129,20C	0,31	313.057,54	1.283.186,43C
RECEITAS - [00041]	970.129,20C	0,31	313.057,54	1.283.186,43C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	775.405,88C	0,00	258.471,89	1.033.877,77C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	115.329,99C	0,00	41.454,56	156.784,55C
Mensalidade de Associados - [40101]	115.329,99C	0,00	41.454,56	156.784,55C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	629.104,65C	0,00	214.146,58	843.251,23C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.899,46C	0,00	0,00	1.899,46C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	695,86C	0,00	0,00	695,86C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	312,29C	0,00	127,21	439,50C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	19.327,85C	0,00	6.966,52	26.294,37C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	162.212,62C	0,00	55.840,36	218.052,98C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	444.656,57C	0,00	151.212,49	595.869,06C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	30.971,24C	0,00	2.870,75	33.841,99C
Campeonato de Futebol - [40406]	140,00C	0,00	40,00	180,00C
Festa de Natal - [40407]	30.716,24C	0,00	2.830,75	33.546,99C
Festa Junina Asscontas - [40412]	115,00C	0,00	0,00	115,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	164.975,80C	0,31	54.585,65	219.561,14C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	158.140,81C	0,00	53.403,78	211.544,59C
Descontos Obtidos - [42202]	26,43C	0,00	4,09	30,52C
Juros Ativos - [42203]	1.253,64C	0,00	519,69	1.773,33C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	156.860,74C	0,00	52.880,00	209.740,74C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	6.834,99C	0,31	1.181,17	8.015,85C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.954,00C	0,00	0,00	2.954,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	3.256,25C	0,31	1.002,27	4.258,21C
Encadernacoes - [42305]	304,50C	0,00	115,90	420,40C
Envelope - [42306]	5,00C	0,00	2,00	7,00C
Lucros e Dividendos - [42309]	0,24C	0,00	0,00	0,24C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	315,00C	0,00	61,00	376,00C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	0,00	0,00	0,70	0,70C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,00C	0,00	0,70	0,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

Análise do Balancete

Ativo ----->	11.177.061,09D	Passivo ----->	10.628.244,77C
Despesa ----->	734.370,11D	Receita ----->	1.283.186,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.911.431,20D	=====>	11.911.431,20C
Superávit =====>	548.816,32		

Valores do Período

Receita ----->	313.057,23C
Despesa/Custo ----->	224.716,35D
Superávit ----->	88.340,88

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