

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>11.177.061,09D</b>	<b>10.387.885,64</b>	<b>10.255.913,54</b>	<b>11.309.033,19D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>10.214.588,77D</b>	<b>10.333.778,10</b>	<b>10.239.460,48</b>	<b>10.308.906,39D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>6.904.720,45D</b>	<b>8.089.946,58</b>	<b>8.078.715,71</b>	<b>6.915.951,32D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>5.504,23D</b>	<b>4.179,69</b>	<b>6.493,34</b>	<b>3.190,58D</b>
Caixa - [10101]	5.504,23D	4.179,69	6.493,34	3.190,58D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>210.807,99D</b>	<b>6.035.652,15</b>	<b>6.052.490,63</b>	<b>193.969,51D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.916.693,29	3.916.693,29	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	4,00D	13.562,79	13.556,79	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	210.803,99D	98.506,03	115.350,51	193.959,51D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	133.017,78	133.017,78	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	1.873.872,26	1.873.872,26	0,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>6.683.623,23D</b>	<b>2.050.114,74</b>	<b>2.019.731,74</b>	<b>6.714.006,23D</b>
Aplicação Sicoob - [10310]	4.192.272,35D	47.112,73	7.966,93	4.231.418,15D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	899.431,41D	1.839.827,75	2.000.838,87	738.420,29D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.609,75D	181,38	0,00	29.791,13D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	13.563,03D	13.387,79	0,00	26.950,82D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.545.770,52D	149.386,97	10.921,84	1.684.235,65D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	2.976,17D	218,12	4,10	3.190,19D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00107]</b>	<b>4.785,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785,00D</b>
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
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>3.309.868,32D</b>	<b>2.243.831,52</b>	<b>2.160.744,77</b>	<b>3.392.955,07D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>3.177.476,98D</b>	<b>2.207.773,92</b>	<b>2.160.744,77</b>	<b>3.224.506,13D</b>
Conta Transitoria - [10229]	0,00	37.415,33	37.415,33	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.929.564,88D	2.113.920,77	2.083.875,60	2.959.610,05D
Convenio Farmacia - [10224]	18.681,31D	5.251,57	5.659,18	18.273,70D
Convenio Odontologico - [10231]	19.433,47D	6.314,25	6.447,03	19.300,69D
Convenio Seguros - [10239]	2.762,40D	5.926,38	5.646,86	3.041,92D
Convenio Telefonica - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	24,74D	3.750,00	666,93	3.107,81D
Convenio Zelo - [10238]	43.960,00D	12.560,00	8.460,00	48.060,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	162.534,74D	17.555,62	12.573,84	167.516,52D
Olimpiadas dos Tribunais - [10245]	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>24.791,34D</b>	<b>9.157,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.948,94D</b>
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	24.791,34D	0,00	0,00	24.791,34D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	9.157,60	0,00	9.157,60D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>107.600,00D</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00D</b>
Meet Porcao Ltda - [10317]	107.600,00D	26.900,00	0,00	134.500,00D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>962.472,32D</b>	<b>54.107,54</b>	<b>16.453,06</b>	<b>1.000.126,80D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>25.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.664,94D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>25.664,94D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.664,94D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	25.664,94D	1.000,00	0,00	26.664,94D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>936.807,38D</b>	<b>53.107,54</b>	<b>16.453,06</b>	<b>973.461,86D</b>
<b>MOVEIS - [00112]</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>28.107,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.000,84D</b>
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
Moveis - [11202]	877.798,83D	28.107,54	0,00	905.906,37D
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>19.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.624,02D</b>
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	52.974,02D	19.000,00	6.000,00	65.974,02D
<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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>887.601,47C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.453,06</b>	<b>892.054,53C</b>
Equipamentos de Informatica - [10056]	183.476,04C	0,00	2.474,12	185.950,16C
Imoveis - [10051]	613.539,86C	0,00	7.874,11	621.413,97C
Instalacoes - [10052]	7.899,78C	0,00	70,24	7.970,02C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.577,26C	6.000,00	34,59	43.611,85C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>10.628.244,77C</b>	<b>2.207.837,98</b>	<b>2.272.119,61</b>	<b>10.692.526,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>2.180.197,52C</b>	<b>2.207.837,98</b>	<b>2.272.119,61</b>	<b>2.244.479,15C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>2.180.197,52C</b>	<b>2.207.837,98</b>	<b>2.272.119,61</b>	<b>2.244.479,15C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.876.227,35C</b>	<b>2.073.854,99</b>	<b>2.113.558,01</b>	<b>1.915.930,37C</b>
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	8.025,12	8.025,12	0,00
Ativa Construções Ltda - [80177]	0,00C	28.107,54	28.107,54	0,00C
Cia Bras. de Planos Funerarios S/A - Grupo Zelo - [80174]	0,00C	12.560,00	12.560,00	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	64.935,23	64.935,23	0,00C
Ka Fonseca - [80176]	0,00C	66,00	66,00	0,00C
Maria Emilia B. P. Rocha - [80150]	0,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	765,90	765,90	0,00C
Saulo Sanchez Gastronomia Ltda - [80175]	0,00C	30.764,17	68.208,50	37.444,33C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	277,49	277,49	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.876.206,53C	1.893.147,29	1.882.305,98	1.865.365,22C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.548,35	5.548,35	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	5.360,86	5.360,86	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	11.500,00	19.000,00	7.500,00C
Wladimir Rodrigues Torno - [80165]	0,00C	780,00	780,00	0,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>49.873,00C</b>	<b>72.230,32</b>	<b>75.481,32</b>	<b>53.124,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	49.873,00C	72.230,32	75.481,32	53.124,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>68.710,92C</b>	<b>59.602,67</b>	<b>63.023,39</b>	<b>72.131,64C</b>
FGTS - [20402]	6.827,24C	6.827,24	5.696,89	5.696,89C
INSS - [20401]	24.447,12C	24.427,38	22.884,46	22.904,20C
INSS - Retencao 11% - [20406]	0,00	0,00	983,75	983,75C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	19.507,33C	10.430,85	12.883,85	21.960,33C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	0,00	0,00	11,49	11,49C
ISSQN - [20407]	17.126,05C	17.126,08	19.815,22	19.815,19C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	768,13C	768,13	712,11	712,11C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	35,05C	22,99	35,62	47,68C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>9.070,75C</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>8.195,75C</b>
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	4.005,75C	0,00	200,00	4.205,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	5.065,00C	2.150,00	1.075,00	3.990,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>146.016,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562,95</b>	<b>156.579,37C</b>
Ferias - [20601]	146.016,42C	0,00	10.562,95	156.579,37C
<b>PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]</b>	<b>30.299,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218,94</b>	<b>38.518,02C</b>
13§Salario - [20701]	30.299,08C	0,00	8.218,94	38.518,02C
<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>734.370,11D</b>	<b>261.832,68</b>	<b>558,03</b>	<b>995.644,76D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>734.370,11D</b>	<b>261.832,68</b>	<b>558,03</b>	<b>995.644,76D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>734.370,11D</b>	<b>261.832,68</b>	<b>558,03</b>	<b>995.644,76D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>480.642,90D</b>	<b>120.104,87</b>	<b>65,74</b>	<b>600.682,03D</b>
13§Salario - [30107]	23.737,09D	5.934,27	0,00	29.671,36D
Assistencia Medica - [30110]	13.395,00D	3.465,00	0,00	16.860,00D
Bolsa Estagio - [30114]	3.210,00D	802,50	0,00	4.012,50D
Ferias - [30106]	68.182,94D	7.912,35	0,00	76.095,29D
FGTS - [30109]	24.336,76D	6.804,56	0,00	31.141,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [30108]	89.995,18D	21.689,72	0,00	111.684,90D
Ordenados e Salarios - [30102]	248.445,32D	71.213,82	2,74	319.656,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	9.340,61D	2.282,65	63,00	11.560,26D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>121.583,04D</b>	<b>40.473,12</b>	<b>23,19</b>	<b>162.032,97D</b>
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	4.237,25D	2.188,71	0,00	6.425,96D
Brindes e Presentes - [30343]	14.288,10D	0,00	0,00	14.288,10D
Correios - [30213]	60,40D	0,00	0,00	60,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	41.777,65D	10.453,06	0,00	52.230,71D
Despesa com Cartorio. - [30225]	0,00	1.601,87	0,00	1.601,87D
Despesa Operacional - [30344]	1,94D	0,68	0,00	2,62D
Despesas de Condominio - [30341]	6.969,03D	1.872,75	0,00	8.841,78D
Energia Eletrica - [30204]	153,88D	37,70	0,00	191,58D
Estacionamento - [30229]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	962,43D	404,03	0,00	1.366,46D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	5.142,40D	2.316,60	0,00	7.459,00D
Material de Uso e Consumo - [30338]	1.823,29D	124,05	0,00	1.947,34D
Patrocinio - [30227]	3.288,36D	0,00	0,00	3.288,36D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	0,00	780,00	0,00	780,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	1.440,96D	5.360,86	0,00	6.801,82D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	35.834,85D	13.868,61	0,00	49.703,46D
Telefone - [30222]	503,05D	239,04	23,19	718,90D
Transporte e Conducao - [30215]	407,99D	308,12	0,00	716,11D
Utilizacao de Software - [30228]	3.878,76D	917,04	0,00	4.795,80D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>39.200,03D</b>	<b>20.452,73</b>	<b>0,00</b>	<b>59.652,76D</b>
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	0,00	147,15	0,00	147,15D
IOF - [30308]	2.737,35D	216,23	0,00	2.953,58D
IPTU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	20.969,77D	19.080,52	0,00	40.050,29D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.237,81D	1.008,83	0,00	5.246,64D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>2.102,07D</b>	<b>1.393,46</b>	<b>469,10</b>	<b>3.026,43D</b>
Juros Passivo - [30403]	92,68D	0,00	0,00	92,68D
Tarifas Bancarias - [30401]	2.009,39D	1.393,46	469,10	2.933,75D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>90.842,07D</b>	<b>79.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>170.250,57D</b>
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	13.000,00D	79.408,50	0,00	92.408,50D
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]	65.000,00D	0,00	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
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.283.186,43C</b>	<b>6.000,08</b>	<b>334.965,20</b>	<b>1.612.151,55C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.283.186,43C</b>	<b>6.000,08</b>	<b>334.965,20</b>	<b>1.612.151,55C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.033.877,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.309,44</b>	<b>1.290.187,21C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>156.784,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.704,59</b>	<b>195.489,14C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	156.784,55C	0,00	38.704,59	195.489,14C
<b>RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]</b>	<b>843.251,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.604,10</b>	<b>1.058.855,33C</b>
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	1.899,46C	0,00	1.172,66	3.072,12C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	695,86C	0,00	347,93	1.043,79C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	439,50C	0,00	99,69	539,19C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	26.294,37C	0,00	7.857,51	34.151,88C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	218.052,98C	0,00	55.471,31	273.524,29C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	595.869,06C	0,00	150.655,00	746.524,06C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>33.841,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,75</b>	<b>35.842,74C</b>
Campeonato de Futebol - [40406]	180,00C	0,00	20,00	200,00C
Festa de Natal - [40407]	33.546,99C	0,00	1.030,75	34.577,74C
Festa Junina Asscontas - [40412]	115,00C	0,00	950,00	1.065,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>219.561,14C</b>	<b>0,08</b>	<b>68.655,76</b>	<b>288.216,82C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>211.544,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.416,85</b>	<b>276.961,44C</b>
Descontos Obtidos - [42202]	30,52C	0,00	0,00	30,52C
Juros Ativos - [42203]	1.773,33C	0,00	399,88	2.173,21C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	209.740,74C	0,00	65.016,97	274.757,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>8.015,85C</b>	<b>0,08</b>	<b>3.220,63</b>	<b>11.236,40C</b>
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	2.954,00C	0,00	1.477,00	4.431,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	4.258,21C	0,08	1.548,03	5.806,16C
Encadernacoes - [42305]	420,40C	0,00	121,00	541,40C
Envelope - [42306]	7,00C	0,00	0,00	7,00C
Lucros e Dividendos - [42309]	0,24C	0,00	0,00	0,24C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	376,00C	0,00	74,60	450,60C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>0,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>18,28</b>	<b>18,98C</b>
Outras Receitas Operacionais - [42407]	0,70C	0,00	18,28	18,98C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>29.747,52C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.747,52C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]</b>	<b>29.747,52C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.747,52C</b>
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	29.747,52C	0,00	0,00	29.747,52C

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	11.309.033,19D	Passivo ----->	10.692.526,40C
Despesa ----->	995.644,76D	Receita ----->	1.612.151,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.304.677,95D	=====>	12.304.677,95C
Superávit =====>	616.506,79		

## Valores do Período =====

Receita ----->	328.965,12C
Despesa/Custo ----->	261.274,65D
Superávit ----->	67.690,47

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