

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.309.033,19D	10.747.729,62	10.632.978,26	11.423.784,55D
CIRCULANTE - [00011]	10.308.906,39D	10.741.081,05	10.622.431,06	10.427.556,38D
DISPONIVEL - [00012]	6.915.951,32D	8.511.058,42	8.459.081,68	6.967.928,06D
CAIXA - [00101]	3.190,58D	3.974,71	6.402,06	763,23D
Caixa - [10101]	3.190,58D	3.974,71	6.402,06	763,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	193.969,51D	6.365.519,41	6.413.824,10	145.664,82D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.970.883,06	3.970.883,06	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	13.736,48	13.736,48	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	193.959,51D	95.237,48	143.542,17	145.654,82D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	135.757,24	135.757,24	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	2.149.905,15	2.149.905,15	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.714.006,23D	2.141.564,30	2.034.070,52	6.821.500,01D
Aplicação Sicoob - [10310]	4.231.418,15D	45.452,90	7.686,27	4.269.184,78D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	738.420,29D	1.930.316,48	2.026.323,93	642.412,84D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.791,13D	210,87	0,00	30.002,00D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	26.950,82D	12.423,48	0,00	39.374,30D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.684.235,65D	152.938,12	55,27	1.837.118,50D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	3.190,19D	222,45	5,05	3.407,59D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00107]	4.785,00D	0,00	4.785,00	0,00
Claudio Liberio - [10721]	1.035,00D	0,00	1.035,00	0,00D
Pedro de Oliveira - [10720]	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.392.955,07D	2.230.022,63	2.163.349,38	3.459.628,32D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.224.506,13D	2.203.122,63	2.154.191,78	3.273.436,98D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	13.827,67	13.827,67	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	2.959.610,05D	2.132.169,79	2.089.487,00	3.002.292,84D
Convenio Farmacia - [10224]	18.273,70D	5.084,19	13.796,68	9.561,21D
Convenio Odontologico - [10231]	19.300,69D	6.508,35	6.365,73	19.443,31D
Convenio Seguros - [10239]	3.041,92D	7.672,63	5.752,36	4.962,19D
Convenio Telefonica - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	3.107,81D	100,00	2.598,50	609,31D
Convenio Zelo - [10238]	48.060,00D	12.680,00	8.515,00	52.225,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	167.516,52D	20.000,00	13.848,84	173.667,68D
Olimpiadas dos Tribunais - [10245]	5.080,00D	5.080,00	0,00	10.160,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	33.948,94D	0,00	9.157,60	24.791,34D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	24.791,34D	0,00	0,00	24.791,34D
Adiantamento de Ferias - [10243]	9.157,60D	0,00	9.157,60	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	134.500,00D	26.900,00	0,00	161.400,00D
Meet Porcao Ltda - [10317]	134.500,00D	26.900,00	0,00	161.400,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.000.126,80D	6.648,57	10.547,20	996.228,17D
INVESTIMENTOS - [00017]	26.664,94D	1.000,00	0,00	27.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	26.664,94D	1.000,00	0,00	27.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	26.664,94D	1.000,00	0,00	27.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	973.461,86D	5.648,57	10.547,20	968.563,23D
MOVEIS - [00112]	1.553.000,84D	0,00	0,00	1.553.000,84D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
Moveis - [11202]	905.906,37D	0,00	0,00	905.906,37D
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]	66.624,02D	0,00	0,00	66.624,02D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	65.974,02D	0,00	0,00	65.974,02D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	192.759,65D	5.648,57	0,00	198.408,22D
Computadores e Perifericos - [11701]	156.774,85D	5.648,57	0,00	162.423,42D
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]	892.054,53C	0,00	10.547,20	902.601,73C
Equipamentos de Informatica - [10056]	185.950,16C	0,00	2.568,26	188.518,42C
Imoveis - [10051]	621.413,97C	0,00	7.874,11	629.288,08C
Instalacoes - [10052]	7.970,02C	0,00	70,24	8.040,26C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	43.611,85C	0,00	34,59	43.646,44C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	10.692.526,40C	2.219.989,78	2.211.702,26	10.684.238,88C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.244.479,15C	2.219.989,78	2.211.702,26	2.236.191,63C
EXIGIVEL - [00022]	2.244.479,15C	2.219.989,78	2.211.702,26	2.236.191,63C
FORNECEDORES - [00202]	1.915.930,37C	2.069.058,77	2.048.619,54	1.895.491,14C
Alex Junio Teixeira Cordeiro 10300482663 - [80179]	0,00C	16.380,00	16.380,00	0,00C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	4.012,56	4.012,56	0,00
Cia Bras. de Planos Funerarios S/A - Grupo Zelo - [80174]	0,00C	12.680,00	12.680,00	0,00C
Claudio Liberio da Silva 79075096615 - [80178]	0,00C	3.450,00	3.450,00	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	56.029,44	56.029,44	0,00C
Inova Tecnologia em Serviços Ltda - [80180]	0,00C	2.700,07	2.700,07	0,00C
Ka Fonseca - [80176]	0,00C	66,00	66,00	0,00C
Maria Emilia B. P. Rocha - [80150]	5.600,00C	7.389,00	1.789,00	0,00
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	766,90	766,90	0,00C
Pedro de Oliveira Costa - [80170]	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Saulo Sanchez Gastronomia Ltda - [80175]	37.444,33C	48.854,33	11.410,00	0,00C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	277,49	277,49	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Tutori Segurança Armada e Vigilância Eireli - [80163]	0,00C	1.466,05	1.466,05	0,00C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.865.365,22C	1.882.579,38	1.912.684,48	1.895.470,32C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.629,65	5.629,65	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,86	360,86	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	53.124,00C	85.578,88	81.999,88	49.545,00C
Rpa / Honorarios a Pagar - [20304]	0,00	1.071,42	1.071,42	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	53.124,00C	84.507,46	80.928,46	49.545,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	72.131,64C	59.322,34	60.952,98	73.762,28C
FGTS - [20402]	5.696,89C	5.696,89	5.842,19	5.842,19C
INSS - [20401]	22.904,20C	22.884,44	23.679,70	23.699,46C
INSS - Retencao 11% - [20406]	983,75C	983,77	161,27	161,25C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	21.960,33C	9.170,74	12.753,32	25.542,91C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	11,49C	11,49	26,16	26,16C
ISSQN - [20407]	19.815,19C	19.815,22	17.656,24	17.656,21C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	712,11C	712,11	730,27	730,27C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	47,68C	47,68	103,83	103,83C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.195,75C	0,00	1.285,00	9.480,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	4.205,75C	0,00	200,00	4.405,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	3.990,00C	0,00	1.085,00	5.075,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	156.579,37C	6.029,79	10.564,99	161.114,57C
Ferias - [20601]	156.579,37C	6.029,79	10.564,99	161.114,57C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	38.518,02C	0,00	8.279,87	46.797,89C
13§Salario - [20701]	38.518,02C	0,00	8.279,87	46.797,89C
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]	995.644,76D	211.426,15	683,11	1.206.387,80D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	995.644,76D	211.426,15	683,11	1.206.387,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	995.644,76D	211.426,15	683,11	1.206.387,80D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	600.682,03D	120.861,77	65,64	721.478,16D
13§Salario - [30107]	29.671,36D	5.935,42	0,00	35.606,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assistencia Medica - [30110]	16.860,00D	3.465,00	0,00	20.325,00D
Auxilio Farmacia - [30113]	0,00	142,94	0,00	142,94D
Bolsa Estagio - [30114]	4.012,50D	802,50	0,00	4.815,00D
Ferias - [30106]	76.095,29D	13.362,48	0,00	89.457,77D
FGTS - [30109]	31.141,32D	6.368,89	0,00	37.510,21D
INSS - [30108]	111.684,90D	22.367,81	0,00	134.052,71D
Ordenados e Salarios - [30102]	319.656,40D	65.858,00	2,64	385.511,76D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	11.560,26D	2.558,73	63,00	14.055,99D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	162.032,97D	46.791,41	145,47	208.678,91D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	6.425,96D	1.567,89	110,00	7.883,85D
Brindes e Presentes - [30343]	14.288,10D	169,80	0,00	14.457,90D
Correios - [30213]	60,40D	0,00	0,00	60,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	52.230,71D	10.547,20	0,00	62.777,91D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.601,87D	0,00	0,00	1.601,87D
Despesa Operacional - [30344]	2,62D	3,32	0,00	5,94D
Despesas de Condominio - [30341]	8.841,78D	1.872,75	0,00	10.714,53D
Energia Eletrica - [30204]	191,58D	45,41	0,00	236,99D
Estacionamento - [30229]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
Fretes e Carretos - [30211]	0,00	40,00	0,00	40,00D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.366,46D	346,05	0,00	1.712,51D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	7.459,00D	583,10	0,00	8.042,10D
Material de Uso e Consumo - [30338]	1.947,34D	1.196,03	0,00	3.143,37D
Patrocinio - [30227]	3.288,36D	0,00	0,00	3.288,36D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	780,00D	0,00	0,00	780,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	6.801,82D	360,86	0,00	7.162,68D
Servicos Prestados - PF - [30208]	0,00	1.071,42	0,00	1.071,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	49.703,46D	26.522,17	0,00	76.225,63D
Telefone - [30222]	718,90D	243,34	35,47	926,77D
Transporte e Conducao - [30215]	716,11D	105,03	0,00	821,14D
Utilizacao de Software - [30228]	4.795,80D	917,04	0,00	5.712,84D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	59.652,76D	9.270,91	0,00	68.923,67D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	147,15D	0,00	0,00	147,15D
IOF - [30308]	2.953,58D	253,20	0,00	3.206,78D
IPTU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	40.050,29D	7.931,32	0,00	47.981,61D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	5.246,64D	1.086,39	0,00	6.333,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.026,43D	1.378,21	472,00	3.932,64D
Juros Passivo - [30403]	92,68D	1,67	0,00	94,35D
Tarifas Bancarias - [30401]	2.933,75D	1.376,54	472,00	3.838,29D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	170.250,57D	33.123,85	0,00	203.374,42D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	92.408,50D	33.123,85	0,00	125.532,35D
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
RECEITAS - [00004]	1.612.151,55C	0,00	333.781,92	1.945.933,47C
RECEITAS - [00041]	1.612.151,55C	0,00	333.781,92	1.945.933,47C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.290.187,21C	0,00	253.216,47	1.543.403,68C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	195.489,14C	0,00	38.529,95	234.019,09C
Mensalidade de Associados - [40101]	195.489,14C	0,00	38.529,95	234.019,09C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.058.855,33C	0,00	213.620,77	1.272.476,10C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	3.072,12C	0,00	76,69	3.148,81C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.043,79C	0,00	695,86	1.739,65C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	539,19C	0,00	116,36	655,55C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	34.151,88C	0,00	5.769,98	39.921,86C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	273.524,29C	0,00	55.269,99	328.794,28C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	746.524,06C	0,00	151.691,89	898.215,95C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	35.842,74C	0,00	1.065,75	36.908,49C
Campeonato de Futebol - [40406]	200,00C	0,00	20,00	220,00C
Festa de Natal - [40407]	34.577,74C	0,00	590,75	35.168,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Festa Junina Asscontas - [40412]	1.065,00C	0,00	455,00	1.520,00C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	288.216,82C	0,00	80.565,45	368.782,27C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	276.961,44C	0,00	67.798,48	344.759,92C
Descontos Obtidos - [42202]	30,52C	0,00	0,00	30,52C
Juros Ativos - [42203]	2.173,21C	0,00	419,69	2.592,90C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	0,00	0,00	3.280,69	3.280,69C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	274.757,71C	0,00	64.098,10	338.855,81C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	11.236,40C	0,00	12.756,07	23.992,47C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.431,00C	0,00	1.477,00	5.908,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	5.806,16C	0,00	1.290,68	7.096,84C
Encadernacoes - [42305]	541,40C	0,00	146,80	688,20C
Envelope - [42306]	7,00C	0,00	1,50	8,50C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	0,00	0,00	5.902,73	5.902,73C
Lucros e Dividendos - [42309]	0,24C	0,00	3.893,36	3.893,60C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	450,60C	0,00	44,00	494,60C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	18,98C	0,00	10,90	29,88C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	18,98C	0,00	10,90	29,88C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	33.747,52C	0,00	0,00	33.747,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	33.747,52C	0,00	0,00	33.747,52C
Ganho/Perda Venda Bens Ativo Imobilizado - [43101]	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	29.747,52C	0,00	0,00	29.747,52C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	11.423.784,55D	Passivo ----->	10.684.238,88C
Despesa ----->	1.206.387,80D	Receita ----->	1.945.933,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.630.172,35D	=====>	12.630.172,35C
Superávit ----->	739.545,67		

Valores do Período =====

Receita ----->	333.781,92C
Despesa/Custo ----->	210.743,04D
Superávit ----->	123.038,88

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