

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.423.784,55D	8.734.791,13	8.567.232,56	11.591.343,12D
CIRCULANTE - [00011]	10.427.556,38D	8.733.791,13	8.556.685,36	10.604.662,15D
DISPONIVEL - [00012]	6.967.928,06D	6.505.765,36	6.418.389,40	7.055.304,02D
CAIXA - [00101]	763,23D	3.991,78	1.595,63	3.159,38D
Caixa - [10101]	763,23D	3.991,78	1.595,63	3.159,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	145.664,82D	4.501.918,18	4.330.404,83	317.178,17D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	4.020.499,49	4.020.499,49	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	16.464,39	16.464,39	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	145.654,82D	90.941,28	53.509,37	183.086,73D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	0,00	134.136,44	55,00	134.081,44D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	239.876,58	239.876,58	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.821.500,01D	1.999.855,40	2.086.388,94	6.734.966,47D
Aplicação Sicoob - [10310]	4.269.184,78D	45.928,29	7.766,70	4.307.346,37D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	642.412,84D	1.926.143,42	2.078.617,01	489.939,25D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	30.002,00D	209,65	0,00	30.211,65D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	39.374,30D	9.952,40	0,00	49.326,70D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.837.118,50D	17.398,52	0,00	1.854.517,02D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	3.407,59D	223,12	5,23	3.625,48D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.459.628,32D	2.228.025,77	2.138.295,96	3.549.358,13D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.273.436,98D	2.168.588,03	2.138.295,96	3.303.729,05D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	4.924,76	4.924,76	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	3.002.292,84D	2.103.353,65	2.087.196,19	3.018.450,30D
Convenio Farmacia - [10224]	9.561,21D	18.745,29	5.210,33	23.096,17D
Convenio Odontologico - [10231]	19.443,31D	6.289,20	6.406,38	19.326,13D
Convenio Seguros - [10239]	4.962,19D	4.180,13	5.975,46	3.166,86D
Convenio Telefonica - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	609,31D	0,00	99,00	510,31D
Convenio Zelo - [10238]	52.225,00D	12.765,00	8.795,00	56.195,00D
Emprestimo a Associados - [10232]	173.667,68D	12.750,00	17.148,84	169.268,84D
Olimpiadas dos Tribunais - [10245]	10.160,00D	5.580,00	2.540,00	13.200,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	24.791,34D	8.449,24	0,00	33.240,58D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	24.791,34D	0,00	0,00	24.791,34D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	8.449,24	0,00	8.449,24D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	161.400,00D	50.988,50	0,00	212.388,50D
Meet Porcao Ltda - [10317]	161.400,00D	0,00	0,00	161.400,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	0,00D	34.450,00	0,00	34.450,00D
Redoma Ind Grafica Ltda - [10328]	0,00D	16.211,00	0,00	16.211,00D
Virtual Digital Ltda - [10327]	0,00D	327,50	0,00	327,50D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	996.228,17D	1.000,00	10.547,20	986.680,97D
INVESTIMENTOS - [00017]	27.664,94D	1.000,00	0,00	28.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	27.664,94D	1.000,00	0,00	28.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	27.664,94D	1.000,00	0,00	28.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	968.563,23D	0,00	10.547,20	958.016,03D
IMOVEIS - [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
Imoveis - [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]	198.408,22D	0,00	0,00	198.408,22D
Computadores e Perifericos - [11701]	162.423,42D	0,00	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]	902.601,73C	0,00	10.547,20	913.148,93C
Equipamentos de Informatica - [10056]	188.518,42C	0,00	2.568,26	191.086,68C
Imoveis - [10051]	629.288,08C	0,00	7.874,11	637.162,19C
Instalacoes - [10052]	8.040,26C	0,00	70,24	8.110,50C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	43.646,44C	0,00	34,59	43.681,03C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	10.684.238,88C	2.130.551,17	2.116.990,23	10.670.677,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.236.191,63C	2.130.551,17	2.116.990,23	2.222.630,69C
EXIGIVEL - [00022]	2.236.191,63C	2.130.551,17	2.116.990,23	2.222.630,69C
FORNECEDORES - [00202]	1.895.491,14C	1.993.516,88	1.960.441,64	1.862.415,90C
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	7.519,50	7.519,50	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	55.379,78	55.379,78	0,00C
Lage Assessoria Esportiva Ltda - [80181]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	618,90	618,90	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
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.895.470,32C	1.912.384,10	1.879.308,86	1.862.395,08C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.670,30	5.670,30	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,86	360,86	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	706,35	706,35	0,00
Virtual Digital Ltda - [80182]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.545,00C	72.368,31	76.642,31	53.819,00C
Salarios a Pagar - [20301]	49.545,00C	72.368,31	76.642,31	53.819,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	73.762,28C	61.980,15	59.717,08	71.499,21C
FGTS - [20402]	5.842,19C	5.842,19	5.761,13	5.761,13C
INSS - [20401]	23.699,46C	23.679,70	23.091,35	23.111,11C
INSS - Retencao 11% - [20406]	161,25C	161,27	0,02	0,00
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	25.542,91C	13.780,49	13.103,63	24.866,05C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	26,16C	26,16	0,00	0,00
ISSQN - [20407]	17.656,21C	17.656,24	17.012,03	17.012,00C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	730,27C	730,27	720,14	720,14C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	103,83C	103,83	28,78	28,78C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	9.480,75C	2.150,00	1.285,00	8.615,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	4.405,75C	0,00	200,00	4.605,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	5.075,00C	2.150,00	1.085,00	4.010,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	161.114,57C	535,83	10.565,00	171.143,74C
Ferias - [20601]	161.114,57C	535,83	10.565,00	171.143,74C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	46.797,89C	0,00	8.339,20	55.137,09C
13§Salario - [20701]	46.797,89C	0,00	8.339,20	55.137,09C
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]	1.206.387,80D	156.898,80	646,17	1.362.640,43D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.206.387,80D	156.898,80	646,17	1.362.640,43D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.206.387,80D	156.898,80	646,17	1.362.640,43D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	721.478,16D	121.030,92	67,17	842.441,91D
13§Salario - [30107]	35.606,78D	5.935,41	0,00	41.542,19D
Assistencia Medica - [30110]	20.325,00D	3.465,00	0,00	23.790,00D
Auxilio Farmacia - [30113]	142,94D	0,00	0,00	142,94D
Bolsa Estagio - [30114]	4.815,00D	802,50	0,00	5.617,50D
Ferias - [30106]	89.457,77D	8.449,67	0,00	97.907,44D
FGTS - [30109]	37.510,21D	6.869,01	0,00	44.379,22D
INSS - [30108]	134.052,71D	21.895,17	0,00	155.947,88D
Ordenados e Salarios - [30102]	385.511,76D	71.303,18	1,17	456.813,77D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	14.055,99D	2.310,98	66,00	16.300,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	208.678,91D	24.999,72	110,00	233.568,63D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	7.883,85D	344,99	110,00	8.118,84D
Brindes e Presentes - [30343]	14.457,90D	0,00	0,00	14.457,90D
Correios - [30213]	60,40D	0,00	0,00	60,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	62.777,91D	10.547,20	0,00	73.325,11D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.601,87D	0,00	0,00	1.601,87D
Despesa Operacional - [30344]	5,94D	25,63	0,00	31,57D
Despesas de Condominio - [30341]	10.714,53D	1.872,75	0,00	12.587,28D
Energia Eletrica - [30204]	236,99D	43,27	0,00	280,26D
Estacionamento - [30229]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Fretes e Carretos - [30211]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.712,51D	11,90	0,00	1.724,41D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	8.042,10D	456,35	0,00	8.498,45D
Material de Uso e Consumo - [30338]	3.143,37D	124,05	0,00	3.267,42D
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]	7.162,68D	360,86	0,00	7.523,54D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	76.225,63D	10.210,05	0,00	86.435,68D
Telefone - [30222]	926,77D	21,90	0,00	948,67D
Transporte e Conducao - [30215]	821,14D	63,73	0,00	884,87D
Utilizacao de Software - [30228]	5.712,84D	917,04	0,00	6.629,88D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	68.923,67D	9.411,78	0,00	78.335,45D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	147,15D	0,00	0,00	147,15D
IOF - [30308]	3.206,78D	300,71	0,00	3.507,49D
IPPU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	47.981,61D	7.975,46	0,00	55.957,07D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	6.333,03D	1.135,61	0,00	7.468,64D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	3.932,64D	1.456,38	469,00	4.920,02D
Juros Passivo - [30403]	94,35D	33,01	0,00	127,36D
Tarifas Bancarias - [30401]	3.838,29D	1.423,37	469,00	4.792,66D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	203.374,42D	0,00	0,00	203.374,42D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	125.532,35D	0,00	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]	1.945.933,47C	130,00	337.502,14	2.283.305,61C
RECEITAS - [00041]	1.945.933,47C	130,00	337.502,14	2.283.305,61C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.543.403,68C	110,00	265.685,16	1.808.978,84C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	234.019,09C	0,00	38.791,91	272.811,00C
Mensalidade de Associados - [40101]	234.019,09C	0,00	38.791,91	272.811,00C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.272.476,10C	0,00	215.247,92	1.487.724,02C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	3.148,81C	0,00	624,86	3.773,67C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.739,65C	0,00	0,00	1.739,65C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	655,55C	0,00	384,07	1.039,62C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	39.921,86C	0,00	6.254,38	46.176,24C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	328.794,28C	0,00	55.993,50	384.787,78C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	898.215,95C	0,00	151.991,11	1.050.207,06C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	36.908,49C	110,00	11.645,33	48.443,82C
Campeonato de Futebol - [40406]	220,00C	0,00	20,00	240,00C
Festa de Natal - [40407]	35.168,49C	0,00	390,75	35.559,24C
Festa Junina Asscontas - [40412]	1.520,00C	110,00	11.234,58	12.644,58C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	368.782,27C	20,00	71.816,98	440.579,25C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	344.759,92C	0,00	65.212,18	409.972,10C
Descontos Obtidos - [42202]	30,52C	0,00	9,28	39,80C
Juros Ativos - [42203]	2.592,90C	0,00	555,02	3.147,92C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	3.280,69C	0,00	0,00	3.280,69C
Rendimentos de Aplicação Financeira - [42201]	338.855,81C	0,00	64.647,88	403.503,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	23.992,47C	20,00	6.604,70	30.577,17C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	5.908,00C	0,00	4.431,00	10.339,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.096,84C	20,00	1.914,80	8.991,64C
Encadernacoes - [42305]	688,20C	0,00	123,90	812,10C
Envelope - [42306]	8,50C	0,00	2,00	10,50C
Eventos Auditorios e Saloes - [42301]	5.902,73C	0,00	0,00	5.902,73C
Lucros e Dividendos - [42309]	3.893,60C	0,00	0,00	3.893,60C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	494,60C	0,00	133,00	627,60C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	29,88C	0,00	0,10	29,98C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	29,88C	0,00	0,10	29,98C
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 ----->	11.591.343,12D	Passivo ----->	10.670.677,94C
Despesa ----->	1.362.640,43D	Receita ----->	2.283.305,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.953.983,55D	=====>	12.953.983,55C
Superávit =====>	920.665,18		

Valores do Período =====

Receita ----->	337.372,14C
Despesa/Custo ----->	156.252,63D
Superávit ----->	181.119,51

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