

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.591.343,12D	10.707.663,09	10.530.154,50	11.768.851,71D
CIRCULANTE - [00011]	10.604.662,15D	10.706.663,09	10.519.607,30	10.791.717,94D
DISPONIVEL - [00012]	7.055.304,02D	8.526.810,15	8.355.982,85	7.226.131,32D
CAIXA - [00101]	3.159,38D	3.650,70	1.455,65	5.354,43D
Caixa - [10101]	3.159,38D	3.650,70	1.455,65	5.354,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	317.178,17D	6.265.692,47	6.345.353,45	237.517,19D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.935.751,99	3.935.751,99	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	16.621,83	16.627,83	4,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	183.086,73D	84.581,65	30.325,37	237.343,01D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	134.081,44D	136.225,18	270.136,44	170,18D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	2.092.511,82	2.092.511,82	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.734.966,47D	2.257.466,98	2.009.173,75	6.983.259,70D
Aplicação Sicoob - [10310]	4.307.346,37D	49.321,26	8.340,52	4.348.327,11D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	489.939,25D	1.906.782,02	2.000.827,64	395.893,63D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	30.211,65D	198,97	0,00	30.410,62D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	49.326,70D	10.432,03	0,00	59.758,73D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	1.854.517,02D	290.507,88	0,00	2.145.024,90D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	3.625,48D	224,82	5,59	3.844,71D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.549.358,13D	2.179.852,94	2.163.624,45	3.565.586,62D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.303.729,05D	2.179.852,94	2.138.636,71	3.344.945,28D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	4.870,16	4.870,16	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	3.018.450,30D	2.120.700,26	2.088.230,88	3.050.919,68D
Convenio Farmacia - [10224]	23.096,17D	4.357,83	4.802,16	22.651,84D
Convenio Odontologico - [10231]	19.326,13D	6.361,05	6.480,98	19.206,20D
Convenio Seguros - [10239]	3.166,86D	9.653,64	5.869,96	6.950,54D
Convenio Telefonica - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	510,31D	0,00	399,90	110,41D
Convenio Zelo - [10238]	56.195,00D	12.860,00	8.935,50	60.119,50D
Emprestimo a Associados - [10232]	169.268,84D	16.040,00	16.340,51	168.968,33D
Olimpiadas dos Tribunais - [10245]	13.200,00D	5.010,00	2.706,66	15.503,34D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	33.240,58D	0,00	8.449,24	24.791,34D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	24.791,34D	0,00	0,00	24.791,34D
Adiantamento de Ferias - [10243]	8.449,24D	0,00	8.449,24	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	212.388,50D	0,00	16.538,50	195.850,00D
Meet Porcao Ltda - [10317]	161.400,00D	0,00	0,00	161.400,00D
Mepros Embalagens Especiais - [10322]	34.450,00D	0,00	0,00	34.450,00D
Redoma Ind Grafica Ltda - [10328]	16.211,00D	0,00	16.211,00	0,00D
Virtual Digital Ltda - [10327]	327,50D	0,00	327,50	0,00D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	986.680,97D	1.000,00	10.547,20	977.133,77D
INVESTIMENTOS - [00017]	28.664,94D	1.000,00	0,00	29.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	28.664,94D	1.000,00	0,00	29.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	28.664,94D	1.000,00	0,00	29.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	958.016,03D	0,00	10.547,20	947.468,83D
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]	913.148,93C	0,00	10.547,20	923.696,13C
Equipamentos de Informatica - [10056]	191.086,68C	0,00	2.568,26	193.654,94C
Imoveis - [10051]	637.162,19C	0,00	7.874,11	645.036,30C
Instalacoes - [10052]	8.110,50C	0,00	70,24	8.180,74C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	43.681,03C	0,00	34,59	43.715,62C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	10.670.677,94C	2.134.464,11	2.167.372,61	10.703.586,44C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.222.630,69C	2.134.464,11	2.167.372,61	2.255.539,19C
EXIGIVEL - [00022]	2.222.630,69C	2.134.464,11	2.167.372,61	2.255.539,19C
FORNECEDORES - [00202]	1.862.415,90C	1.984.161,86	2.006.523,47	1.884.777,51C
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	12.860,00	12.860,00	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	57.318,30	57.318,30	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
Redoma Industria Grafica Ltda - [80157]	0,00C	16.211,00	16.211,00	0,00C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	344,11	344,11	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.862.395,08C	1.879.511,94	1.901.873,55	1.884.756,69C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.742,15	5.742,15	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	360,86	360,86	0,00
Virtual Digital Ltda - [80182]	0,00C	655,00	655,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	53.819,00C	84.627,80	80.709,80	49.901,00C
Salarios a Pagar - [20301]	53.819,00C	84.627,80	80.709,80	49.901,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	71.499,21C	59.104,50	59.900,79	72.295,50C
FGTS - [20402]	5.761,13C	5.761,13	5.850,26	5.850,26C
INSS - [20401]	23.111,11C	23.091,35	23.381,94	23.401,70C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	24.866,05C	12.491,07	12.691,78	25.066,76C
ISSQN - [20407]	17.012,00C	17.012,03	17.206,06	17.206,03C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	720,14C	720,14	731,28	731,28C
PIS, COFINS, CSSL retidos a recolher - [20410]	28,78C	28,78	39,47	39,47C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.615,75C	1.075,00	1.275,00	8.815,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	4.605,75C	0,00	200,00	4.805,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	4.010,00C	1.075,00	1.075,00	4.010,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	171.143,74C	5.494,95	10.564,99	176.213,78C
Ferias - [20601]	171.143,74C	5.494,95	10.564,99	176.213,78C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	55.137,09C	0,00	8.398,56	63.535,65C
13§Salario - [20701]	55.137,09C	0,00	8.398,56	63.535,65C
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]	1.362.640,43D	186.447,13	1.055,73	1.548.031,83D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.362.640,43D	186.447,13	1.055,73	1.548.031,83D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.362.640,43D	186.447,13	1.055,73	1.548.031,83D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	842.441,91D	120.644,14	63,38	963.022,67D
13§Salario - [30107]	41.542,19D	5.935,41	0,00	47.477,60D
Assistencia Medica - [30110]	23.790,00D	3.465,00	0,00	27.255,00D
Auxilio Farmacia - [30113]	142,94D	0,00	0,00	142,94D
Bolsa Estagio - [30114]	5.617,50D	802,50	0,00	6.420,00D
Ferias - [30106]	97.907,44D	12.879,20	0,00	110.786,64D
FGTS - [30109]	44.379,22D	6.428,51	0,00	50.807,73D
INSS - [30108]	155.947,88D	22.179,26	0,00	178.127,14D
Ordenados e Salarios - [30102]	456.813,77D	66.511,65	3,38	523.322,04D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	16.300,97D	2.442,61	60,00	18.683,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	233.568,63D	47.230,20	434,33	280.364,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ajuda de custo - OTC - [30350]	0,00D	1.438,80	0,00	1.438,80D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	8.118,84D	2.635,97	398,86	10.355,95D
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]	73.325,11D	10.547,20	0,00	83.872,31D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.601,87D	0,00	0,00	1.601,87D
Despesa Operacional - [30344]	31,57D	0,00	0,00	31,57D
Despesas de Condominio - [30341]	12.587,28D	1.872,75	0,00	14.460,03D
Energia Eletrica - [30204]	280,26D	43,36	0,00	323,62D
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]	1.724,41D	57,20	0,00	1.781,61D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	8.498,45D	1.921,70	0,00	10.420,15D
Material de Uso e Consumo - [30338]	3.267,42D	276,55	0,00	3.543,97D
Patrocinio - [30227]	3.288,36D	0,00	0,00	3.288,36D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	780,00D	16.211,00	0,00	16.991,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	7.523,54D	360,86	0,00	7.884,40D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	86.435,68D	10.621,67	0,00	97.057,35D
Telefone - [30222]	948,67D	133,35	35,47	1.046,55D
Transporte e Conducao - [30215]	884,87D	87,45	0,00	972,32D
Utilizacao de Software - [30228]	6.629,88D	1.022,34	0,00	7.652,22D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	78.335,45D	10.017,09	0,00	88.352,54D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	147,15D	0,00	0,00	147,15D
IOF - [30308]	3.507,49D	303,67	0,00	3.811,16D
IPU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	55.957,07D	8.507,31	0,00	64.464,38D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	7.468,64D	1.206,11	0,00	8.674,75D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	4.920,02D	1.465,80	558,02	5.827,80D
Juros Passivo - [30403]	127,36D	0,00	0,00	127,36D
Tarifas Bancarias - [30401]	4.792,66D	1.465,80	558,02	5.700,44D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	203.374,42D	4.940,00	0,00	208.314,42D
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	4.940,00	0,00	15.957,62D
Custos c/ Evento Happy Hour / Coffe Break - [30604]	189,95D	0,00	0,00	189,95D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90D
Custo c/ Xerox - [30701]	0,00	2.149,90	0,00	2.149,90D
RECEITAS - [00004]	2.283.305,61C	534,75	330.526,24	2.613.297,10C
RECEITAS - [00041]	2.283.305,61C	534,75	330.526,24	2.613.297,10C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.808.978,84C	534,75	255.258,86	2.063.702,95C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	272.811,00C	534,75	38.571,78	310.848,03C
Mensalidade de Associados - [40101]	272.811,00C	534,75	38.571,78	310.848,03C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.487.724,02C	0,00	215.358,00	1.703.082,02C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	3.773,67C	0,00	628,92	4.402,59C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.739,65C	0,00	1.043,79	2.783,44C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	1.039,62C	0,00	103,38	1.143,00C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	46.176,24C	0,00	5.472,16	51.648,40C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	384.787,78C	0,00	55.834,75	440.622,53C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	1.050.207,06C	0,00	152.275,00	1.202.482,06C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	48.443,82C	0,00	1.329,08	49.772,90C
Campeonato de Futebol - [40406]	240,00C	0,00	20,00	260,00C
Festa de Natal - [40407]	35.559,24C	0,00	109,50	35.668,74C
Festa Junina Asscontas - [40412]	12.644,58C	0,00	1.199,58	13.844,16C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	440.579,25C	0,00	75.267,38	515.846,63C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	409.972,10C	0,00	71.463,27	481.435,37C
Descontos Obtidos - [42202]	39,80C	0,00	9,28	49,08C
Juros Ativos - [42203]	3.147,92C	0,00	503,14	3.651,06C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Receitas Financeiras - [42205]	3.280,69C	0,00	0,00	3.280,69C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	403.503,69C	0,00	70.950,85	474.454,54C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	30.577,17C	0,00	3.803,71	34.380,88C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	10.339,00C	0,00	1.477,00	11.816,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	8.991,64C	0,00	2.077,31	11.068,95C
Encadernacoes - [42305]	812,10C	0,00	130,40	942,50C
Envelope - [42306]	10,50C	0,00	2,00	12,50C
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]	627,60C	0,00	117,00	744,60C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	29,98C	0,00	0,40	30,38C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	29,98C	0,00	0,40	30,38C
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 ----->	11.768.851,71D	Passivo ----->	10.703.586,44C
Despesa ----->	1.548.031,83D	Receita ----->	2.613.297,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.316.883,54D	=====>	13.316.883,54C
Superávit =====>	1.065.265,27		

Valores do Período

Receita ----->	329.991,49C
Despesa/Custo ----->	185.391,40D
Superávit ----->	144.600,09

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