

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.768.851,71D	8.592.278,05	8.399.739,49	11.961.390,27D
CIRCULANTE - [00011]	10.791.717,94D	8.591.278,05	8.389.192,29	10.993.803,70D
DISPONIVEL - [00012]	7.226.131,32D	6.399.528,48	6.247.211,16	7.378.448,64D
CAIXA - [00101]	5.354,43D	3.704,40	3.500,40	5.558,43D
Caixa - [10101]	5.354,43D	3.704,40	3.500,40	5.558,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	237.517,19D	4.353.283,12	4.165.455,68	425.344,63D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	4.000.835,62	4.000.835,62	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	4,00D	24.122,37	24.116,37	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	237.343,01D	85.232,65	37.533,86	285.041,80D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	170,18D	140.177,65	55,00	140.292,83D
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	102.914,83	102.914,83	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.983.259,70D	2.042.540,96	2.078.255,08	6.947.545,58D
Aplicação Sicoob - [10310]	4.348.327,11D	42.665,70	6.013,87	4.384.978,94D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	395.893,63D	1.936.080,84	2.039.857,92	292.116,55D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	30.410,62D	206,34	30.616,96	0,00D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	59.758,73D	14.626,92	17,64	74.368,01D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	2.145.024,90D	18.735,00	0,00	2.163.759,90D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	3.844,71D	226,16	5,87	4.065,00D
Titulo Capitalização Ourocap - [10329]	0,00D	30.000,00	1.742,82	28.257,18D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.565.586,62D	2.191.749,57	2.141.981,13	3.615.355,06D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.344.945,28D	2.191.749,57	2.141.981,13	3.394.713,72D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	5.266,13	5.266,13	0,00
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	3.050.919,68D	2.123.043,26	2.087.922,73	3.086.040,21D
Convenio Farmacia - [10224]	22.651,84D	4.949,50	6.129,16	21.472,18D
Convenio Odontologico - [10231]	19.206,20D	6.455,37	6.040,15	19.621,42D
Convenio Seguros - [10239]	6.950,54D	4.414,89	5.843,27	5.522,16D
Convenio Telefonia - [10225]	515,44D	0,00	0,00	515,44D
Convenio Village Day Use - [10240]	110,41D	0,00	0,00	110,41D
Convenio Zelo - [10238]	60.119,50D	14.840,42	10.323,00	64.636,92D
Emprestimo a Associados - [10232]	168.968,33D	27.500,00	17.735,03	178.733,30D
Olimpiadas dos Tribunais - [10245]	15.503,34D	5.280,00	2.721,66	18.061,68D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	24.791,34D	0,00	0,00	24.791,34D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	24.791,34D	0,00	0,00	24.791,34D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	195.850,00D	0,00	0,00	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
ATIVO PERMANENTE - [00016]	977.133,77D	1.000,00	10.547,20	967.586,57D
INVESTIMENTOS - [00017]	29.664,94D	1.000,00	0,00	30.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	29.664,94D	1.000,00	0,00	30.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	29.664,94D	1.000,00	0,00	30.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	947.468,83D	0,00	10.547,20	936.921,63D
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
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
SOFTWARE - [00118]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	923.696,13C	0,00	10.547,20	934.243,33C
Equipamentos de Informatica - [10056]	193.654,94C	0,00	2.568,26	196.223,20C
Imoveis - [10051]	645.036,30C	0,00	7.874,11	652.910,41C
Instalacoes - [10052]	8.180,74C	0,00	70,24	8.250,98C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	43.715,62C	0,00	34,59	43.750,21C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	10.703.586,44C	2.124.523,94	2.149.680,67	10.728.743,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.255.539,19C	2.124.523,94	2.149.680,67	2.280.695,92C
EXIGIVEL - [00022]	2.255.539,19C	2.124.523,94	2.149.680,67	2.280.695,92C
FORNECEDORES - [00202]	1.884.777,51C	1.989.214,00	1.994.389,44	1.889.952,95C
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	14.806,25	14.806,25	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	54.966,17	54.966,17	0,00C
Lage Assessoria Esportiva Ltda - [80181]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	850,92	850,92	0,00C
Serasa S.A. - [80158]	0,00C	295,14	295,14	0,00C
Solucao Informatica Ltda - [80020]	0,00	917,04	917,04	0,00
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.884.756,69C	1.901.917,40	1.906.746,05	1.889.585,34C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.604,45	5.604,45	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	14,07	360,86	346,79C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	49.901,00C	72.847,31	75.495,31	52.549,00C
Salarios a Pagar - [20301]	49.901,00C	72.847,31	75.495,31	52.549,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	72.295,50C	60.312,63	59.498,41	71.481,28C
FGTS - [20402]	5.850,26C	5.850,26	5.697,99	5.697,99C
INSS - [20401]	23.401,70C	23.381,93	22.888,23	22.908,00C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	25.066,76C	13.103,63	12.887,49	24.850,62C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	0,00	0,00	14,18	14,18C
ISSQN - [20407]	17.206,03C	17.206,06	17.254,31	17.254,28C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	731,28C	731,28	712,25	712,25C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	39,47C	39,47	43,96	43,96C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	8.815,75C	2.150,00	1.275,00	7.940,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	4.805,75C	0,00	200,00	5.005,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	4.010,00C	2.150,00	1.075,00	2.935,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	176.213,78C	0,00	10.564,77	186.778,55C
Ferias - [20601]	176.213,78C	0,00	10.564,77	186.778,55C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	63.535,65C	0,00	8.457,74	71.993,39C
13§Salario - [20701]	63.535,65C	0,00	8.457,74	71.993,39C
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]	1.548.031,83D	161.965,58	818,20	1.709.179,21D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.548.031,83D	161.965,58	818,20	1.709.179,21D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.548.031,83D	161.965,58	818,20	1.709.179,21D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	963.022,67D	120.404,89	66,78	1.083.360,78D
13§Salario - [30107]	47.477,60D	5.935,28	0,00	53.412,88D
Assistencia Medica - [30110]	27.255,00D	3.465,00	0,00	30.720,00D
Auxilio Farmacia - [30113]	142,94D	0,00	0,00	142,94D
Bolsa Estagio - [30114]	6.420,00D	802,50	0,00	7.222,50D
Ferias - [30106]	110.786,64D	7.913,70	0,00	118.700,34D
FGTS - [30109]	50.807,73D	6.805,84	0,00	57.613,57D
INSS - [30108]	178.127,14D	21.693,83	0,00	199.820,97D
Ordenados e Salarios - [30102]	523.322,04D	71.227,81	3,78	594.546,07D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	18.683,58D	2.560,93	63,00	21.181,51D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	280.364,50D	29.362,40	220,00	309.506,90D
Ajuda de custo - OTC - [30350]	1.438,80D	0,00	0,00	1.438,80D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	10.355,95D	722,65	220,00	10.858,60D
Brindes e Presentes - [30343]	14.457,90D	0,00	0,00	14.457,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correios - [30213]	60,40D	0,00	0,00	60,40D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	83.872,31D	10.547,20	0,00	94.419,51D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.601,87D	0,00	0,00	1.601,87D
Despesa Operacional - [30344]	31,57D	0,88	0,00	32,45D
Despesas de Condominio - [30341]	14.460,03D	1.872,75	0,00	16.332,78D
Energia Eletrica - [30204]	323,62D	42,83	0,00	366,45D
Estacionamento - [30229]	50,40D	0,00	0,00	50,40D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
Fretes e Carretos - [30211]	40,00D	650,00	0,00	690,00D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.781,61D	706,33	0,00	2.487,94D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	10.420,15D	550,00	0,00	10.970,15D
Material de Uso e Consumo - [30338]	3.543,97D	1.873,33	0,00	5.417,30D
Patrocinio - [30227]	3.288,36D	0,00	0,00	3.288,36D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	16.991,00D	0,00	0,00	16.991,00D
Servico Desenvolvimento Web Site - [30335]	7.884,40D	360,86	0,00	8.245,26D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	97.057,35D	10.137,70	0,00	107.195,05D
Telefone - [30222]	1.046,55D	132,62	0,00	1.179,17D
Transporte e Conducao - [30215]	972,32D	48,21	0,00	1.020,53D
Utilizacao de Software - [30228]	7.652,22D	917,04	0,00	8.569,26D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	88.352,54D	7.776,44	0,00	96.128,98D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	147,15D	0,00	0,00	147,15D
IOF - [30308]	3.811,16D	251,43	0,00	4.062,59D
IPU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	64.464,38D	6.278,59	0,00	70.742,97D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	8.674,75D	1.246,42	0,00	9.921,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	5.827,80D	3.148,56	531,42	8.444,94D
Juros Passivo - [30403]	127,36D	0,00	0,00	127,36D
Tarifas Bancarias - [30401]	5.700,44D	1.405,74	531,42	6.574,76D
Taxa administrativa - [30408]	0,00D	1.742,82	0,00	1.742,82D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	208.314,42D	0,00	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]	15.957,62D	0,00	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]	2.149,90D	1.273,29	0,00	3.423,19D
Custo c/ Xerox - [30701]	2.149,90D	1.273,29	0,00	3.423,19D
RECEITAS - [00004]	2.613.297,10C	79,39	328.608,60	2.941.826,31C
RECEITAS - [00041]	2.613.297,10C	79,39	328.608,60	2.941.826,31C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.063.702,95C	79,39	261.125,43	2.324.748,99C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	310.848,03C	79,39	38.528,12	349.296,76C
Mensalidade de Associados - [40101]	310.848,03C	79,39	38.528,12	349.296,76C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.703.082,02C	0,00	214.667,31	1.917.749,33C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	4.402,59C	0,00	574,22	4.976,81C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	2.783,44C	0,00	0,00	2.783,44C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	1.143,00C	0,00	114,80	1.257,80C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	51.648,40C	0,00	5.715,40	57.363,80C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	440.622,53C	0,00	55.877,38	496.499,91C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	1.202.482,06C	0,00	152.385,51	1.354.867,57C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	49.772,90C	0,00	7.930,00	57.702,90C
Campeonato de Futebol - [40406]	260,00C	0,00	20,00	280,00C
Festa de Natal - [40407]	35.668,74C	0,00	0,00	35.668,74C
Festa Junina Asscontas - [40412]	13.844,16C	0,00	7.910,00	21.754,16C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	515.846,63C	0,00	67.483,17	583.329,80C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	481.435,37C	0,00	64.006,60	545.441,97C
Descontos Obtidos - [42202]	49,08C	0,00	0,00	49,08C
Juros Ativos - [42203]	3.651,06C	0,00	607,92	4.258,98C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	3.280,69C	0,00	0,00	3.280,69C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	474.454,54C	0,00	63.398,68	537.853,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	34.380,88C	0,00	3.461,07	37.841,95C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	11.816,00C	0,00	1.477,00	13.293,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	11.068,95C	0,00	1.808,47	12.877,42C
Encadernacoes - [42305]	942,50C	0,00	133,60	1.076,10C
Envelope - [42306]	12,50C	0,00	0,00	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]	744,60C	0,00	42,00	786,60C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	30,38C	0,00	15,50	45,88C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	30,38C	0,00	15,50	45,88C
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 ----->	11.961.390,27D	Passivo ----->	10.728.743,17C
Despesa ----->	1.709.179,21D	Receita ----->	2.941.826,31C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.670.569,48D	=====>	13.670.569,48C
Superávit =====>	1.232.647,10		

Valores do Período =====

Receita ----->	328.529,21C
Despesa/Custo ----->	161.147,38D
Superávit ----->	167.381,83

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