

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	11.961.390,27D	8.696.949,65	8.539.503,45	12.118.836,47D
CIRCULANTE - [00011]	10.993.803,70D	8.695.949,65	8.529.339,49	11.160.413,86D
DISPONIVEL - [00012]	7.378.448,64D	6.512.248,43	6.402.681,59	7.488.015,48D
CAIXA - [00101]	5.558,43D	2.933,10	3.264,30	5.227,23D
Caixa - [10101]	5.558,43D	2.933,10	3.264,30	5.227,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	425.344,63D	4.227.555,26	4.342.149,12	310.750,77D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.975.156,81	3.975.156,81	0,00
Banco Itau C/C 99824-2 - [10325]	10,00D	21.600,93	21.600,93	10,00D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	285.041,80D	87.648,46	61.949,49	310.740,77D
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	140.292,83D	131.770,77	272.063,60	0,00
Transitoria Bancos - [10299]	0,00D	11.378,29	11.378,29	0,00D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	6.947.545,58D	2.281.760,07	2.057.268,17	7.172.037,48D
Aplicação Sicoob - [10310]	4.384.978,94D	48.303,58	7.968,17	4.425.314,35D
Banco do Brasil - BB Rende Facil - [10324]	292.116,55D	1.921.313,86	2.049.238,71	164.191,70D
Banco Itau - Aplicacao Aut Mais - [10326]	74.368,01D	19.980,13	0,00	94.348,14D
CEF Caixa FIC Executivo RF LP / C/C 034 - [10305]	2.163.759,90D	291.764,68	55,61	2.455.468,97D
Poupanca Cooperada Sicoob - [111]	4.065,00D	225,23	5,68	4.284,55D
Titulo Capitalização Ourocap - [10329]	28.257,18D	172,59	0,00	28.429,77D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	3.615.355,06D	2.183.701,22	2.126.657,90	3.672.398,38D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	3.394.713,72D	2.183.701,22	2.126.657,90	3.451.757,04D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	3.086.040,21D	2.129.376,97	2.080.263,68	3.135.153,50D
Convenio Farmacia - [10224]	21.472,18D	5.359,17	4.946,24	21.885,11D
Convenio Odontologico - [10231]	19.621,42D	6.606,32	5.995,17	20.232,57D
Convenio Seguros - [10239]	5.522,16D	4.642,01	5.842,81	4.321,36D
Convenio Telefonica - [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]	64.636,92D	15.162,75	11.134,50	68.665,17D
Emprestimo a Associados - [10232]	178.733,30D	22.554,00	15.753,84	185.533,46D
Olimpiadas dos Tribunais - [10245]	18.061,68D	0,00	2.721,66	15.340,02D
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]	967.586,57D	1.000,00	10.163,96	958.422,61D
INVESTIMENTOS - [00017]	30.664,94D	1.000,00	0,00	31.664,94D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	30.664,94D	1.000,00	0,00	31.664,94D
Cooperativa Sicoob - [11301]	30.664,94D	1.000,00	0,00	31.664,94D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	936.921,63D	0,00	10.163,96	926.757,67D
MOVEIS - [00112]	1.553.000,84D	0,00	0,00	1.553.000,84D
Benfeitorias Terreno Bunitis - [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]	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
DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]	934.243,33C	0,00	10.163,96	944.407,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos de Informatica - [10056]	196.223,20C	0,00	2.185,02	198.408,22C
Imoveis - [10051]	652.910,41C	0,00	7.874,11	660.784,52C
Instalacoes - [10052]	8.250,98C	0,00	70,24	8.321,22C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	43.750,21C	0,00	34,59	43.784,80C
Moveis e Utensilios - [10053]	33.108,53C	0,00	0,00	33.108,53C
PASSIVO - [00002]	10.728.743,17C	2.154.835,43	2.211.088,19	10.784.995,93C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	2.280.695,92C	2.154.835,43	2.211.088,19	2.336.948,68C
EXIGIVEL - [00022]	2.280.695,92C	2.154.835,43	2.211.088,19	2.336.948,68C
FORNECEDORES - [00202]	1.889.952,95C	2.020.631,10	2.054.820,80	1.924.142,65C
AMG Consultoria Contab.e Tributaria Ltda - [80029]	0,00	4.012,56	4.012,56	0,00
Araujo Tendas e Eventos Eirelli - [80167]	0,00	1.552,20	3.000,00	1.447,80C
Cia Bras. de Planos Funerarios S/A - Grupo Zelo - [80174]	0,00C	15.162,75	15.162,75	0,00C
Cleude William Silva Santos - [80159]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
Demolinari Empreendimentos em Educaçao - [80184]	0,00C	9.500,00	9.500,00	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	54.228,39	54.228,39	0,00C
Juninho Araujo Produções Ltda - [80183]	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
Lage Assessoria Esportiva Ltda - [80181]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
Meet Porcao Ltda - [80189]	0,00C	0,00	25.200,00	25.200,00C
Nucleo de Odontologia Alegro Ltda - [80156]	0,00C	945,47	945,47	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]	1.889.585,34C	1.906.817,70	1.914.706,39	1.897.474,03C
Unimed Saude e Odonto S/A - [80160]	0,00C	5.660,85	5.660,85	0,00C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	346,79C	707,65	360,86	0,00
Vip Copia Ltda - [80139]	0,00	8.089,00	8.089,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	52.549,00C	75.630,28	75.302,28	52.221,00C
Salarios a Pagar - [20301]	52.549,00C	75.630,28	75.302,28	52.221,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	71.481,28C	58.574,05	60.498,75	73.405,98C
FGTS - [20402]	5.697,99C	5.697,99	5.730,56	5.730,56C
INSS - [20401]	22.908,00C	22.888,23	22.992,07	23.011,84C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	24.850,62C	11.963,13	12.999,44	25.886,93C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	14,18C	14,18	14,18	14,18C
ISSQN - [20407]	17.254,28C	17.254,31	18.002,22	18.002,19C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	712,25C	712,25	716,32	716,32C
PIS, COFINS, CSSL retidos a recolher - [20410]	43,96C	43,96	43,96	43,96C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	7.940,75C	0,00	1.275,00	9.215,75C
Campanha TCEndo Acoes Solidarias 2021 - [20510]	5.005,75C	0,00	200,00	5.205,75C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	2.935,00C	0,00	1.075,00	4.010,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	186.778,55C	0,00	10.625,39	197.403,94C
Ferias - [20601]	186.778,55C	0,00	10.625,39	197.403,94C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	71.993,39C	0,00	8.565,97	80.559,36C
13§Salario - [20701]	71.993,39C	0,00	8.565,97	80.559,36C
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]	1.709.179,21D	230.169,43	1.171,69	1.938.176,95D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.709.179,21D	230.169,43	1.171,69	1.938.176,95D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.709.179,21D	230.169,43	1.171,69	1.938.176,95D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	1.083.360,78D	120.336,03	65,89	1.203.630,92D
13§Salario - [30107]	53.412,88D	5.969,33	0,00	59.382,21D
Assistencia Medica - [30110]	30.720,00D	3.465,00	0,00	34.185,00D
Auxilio Farmacia - [30113]	142,94D	0,00	0,00	142,94D
Bolsa Estagio - [30114]	7.222,50D	202,50	0,00	7.425,00D
Ferias - [30106]	118.700,34D	7.959,11	0,00	126.659,45D
FGTS - [30109]	57.613,57D	6.844,78	0,00	64.458,35D
INSS - [30108]	199.820,97D	21.817,92	0,00	221.638,89D
Ordenados e Salarios - [30102]	594.546,07D	71.634,78	2,89	666.177,96D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	21.181,51D	2.442,61	63,00	23.561,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	309.506,90D	45.600,84	594,00	354.513,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ajuda de custo - OTC - [30350]	1.438,80D	0,00	0,00	1.438,80D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	10.858,60D	7.625,25	594,00	17.889,85D
Brindes e Presentes - [30343]	14.457,90D	0,00	0,00	14.457,90D
Correios - [30213]	60,40D	231,85	0,00	292,25D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	94.419,51D	10.163,96	0,00	104.583,47D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.601,87D	0,00	0,00	1.601,87D
Despesa Operacional - [30344]	32,45D	0,00	0,00	32,45D
Despesas de Condominio - [30341]	16.332,78D	2.071,39	0,00	18.404,17D
Energia Eletrica - [30204]	366,45D	43,21	0,00	409,66D
Estacionamento - [30229]	50,40D	13,60	0,00	64,00D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	2.000,00D	423,00	0,00	2.423,00D
Fretes e Carretos - [30211]	690,00D	0,00	0,00	690,00D
Internet - [30337]	762,30D	0,00	0,00	762,30D
Lanches e Refeicoes - [30224]	2.487,94D	201,88	0,00	2.689,82D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	10.970,15D	674,40	0,00	11.644,55D
Material de Uso e Consumo - [30338]	5.417,30D	650,46	0,00	6.067,76D
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]	8.245,26D	360,86	0,00	8.606,12D
Servicos Prestados - PF - [30208]	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	107.195,05D	22.044,05	0,00	129.239,10D
Telefone - [30222]	1.179,17D	132,62	0,00	1.311,79D
Transporte e Conducao - [30215]	1.020,53D	47,27	0,00	1.067,80D
Utilizacao de Software - [30228]	8.569,26D	917,04	0,00	9.486,30D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	96.128,98D	9.668,44	0,00	105.797,42D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	147,15D	0,00	0,00	147,15D
IOF - [30308]	4.062,59D	302,11	0,00	4.364,70D
IPU - [30304]	11.255,10D	0,00	0,00	11.255,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	70.742,97D	8.053,07	0,00	78.796,04D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	9.921,17D	1.313,26	0,00	11.234,43D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	8.444,94D	2.832,15	511,80	10.765,29D
Juros Passivo - [30403]	127,36D	1.434,72	3,00	1.559,08D
Tarifas Bancarias - [30401]	6.574,76D	1.397,43	508,80	7.463,39D
Taxa administrativa - [30408]	1.742,82D	0,00	0,00	1.742,82D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	208.314,42D	49.690,00	0,00	258.004,42D
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	25.200,00	0,00	41.157,62D
Custos c/ Evento Happy Hour / Coffe Break - [30604]	189,95D	0,00	0,00	189,95D
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	0,00	24.490,00	0,00	24.490,00D
CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307]	3.423,19D	2.041,97	0,00	5.465,16D
Custo c/ Xerox - [30701]	3.423,19D	2.041,97	0,00	5.465,16D
RECEITAS - [00004]	2.941.826,31C	160,00	330.351,18	3.272.017,49C
RECEITAS - [00041]	2.941.826,31C	160,00	330.351,18	3.272.017,49C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.324.748,99C	159,98	256.071,08	2.580.660,09C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	349.296,76C	0,00	38.901,06	388.197,82C
Mensalidade de Associados - [40101]	349.296,76C	0,00	38.901,06	388.197,82C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.917.749,33C	0,00	215.088,35	2.132.837,68C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	4.976,81C	0,00	655,00	5.631,81C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	2.783,44C	0,00	0,00	2.783,44C
Taxa administrativa contrato de farmácias - [40246]	1.257,80C	0,00	125,09	1.382,89C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40241]	57.363,80C	0,00	5.641,06	63.004,86C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	496.499,91C	0,00	55.892,03	552.391,94C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm. - [40238]	1.354.867,57C	0,00	152.775,17	1.507.642,74C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	57.702,90C	159,98	2.081,67	59.624,59C
Campeonato de Futebol - [40406]	280,00C	0,00	20,00	300,00C
Festa de Natal - [40407]	35.668,74C	0,00	0,00	35.668,74C
Festa Junina Asscontas - [40412]	21.754,16C	159,98	2.061,67	23.655,85C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	583.329,80C	0,02	74.280,10	657.609,88C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	545.441,97C	0,00	70.346,59	615.788,56C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Descontos Obtidos - [42202]	49,08C	0,00	0,00	49,08C
Juros Ativos - [42203]	4.258,98C	0,00	1.684,89	5.943,87C
Outras Receitas Financeiras - [42205]	3.280,69C	0,00	0,00	3.280,69C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	537.853,22C	0,00	68.661,70	606.514,92C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	37.841,95C	0,02	3.933,51	41.775,44C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	13.293,00C	0,00	1.477,00	14.770,00C
Copias e Reproducoes - [42303]	12.877,42C	0,02	2.100,11	14.977,51C
Encadernacoes - [42305]	1.076,10C	0,00	104,40	1.180,50C
Envelope - [42306]	12,50C	0,00	1,00	13,50C
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]	786,60C	0,00	251,00	1.037,60C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	45,88C	0,00	0,00	45,88C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	45,88C	0,00	0,00	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 ----->	12.118.836,47D	Passivo ----->	10.784.995,93C
Despesa ----->	1.938.176,95D	Receita ----->	3.272.017,49C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.057.013,42D	=====>	14.057.013,42C
Superávit =====>	1.333.840,54		

Valores do Período

Receita ----->	330.191,18C
Despesa/Custo ----->	228.997,74D
Superávit ----->	101.193,44

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