

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.707.381,81D	6.251.458,86	6.156.480,56	7.802.360,11D
CIRCULANTE - [00011]	5.887.391,48D	6.251.358,86	6.130.168,50	6.008.581,84D
DISPONIVEL - [00012]	3.908.210,56D	4.614.496,53	4.518.642,47	4.004.064,62D
CAIXA - [00101]	1.899,73D	1.497,05	12,50	3.384,28D
Caixa - [10101]	1.899,73D	1.497,05	12,50	3.384,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	427.687,11D	3.133.049,46	3.020.423,92	540.312,65D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.020.217,22	3.020.217,22	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	165.858,77D	74.654,54	53,50	240.459,81D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	261.828,34D	38.177,70	153,20	299.852,84D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.478.623,72D	1.479.950,02	1.498.206,05	3.460.367,69D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.923.186,10D	3.485,85	522,00	1.926.149,95D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	381.823,15D	1.474.133,21	1.497.519,55	358.436,81D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.702,25D	148,51	0,00	29.850,76D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.143.912,22D	2.182,45	164,50	1.145.930,17D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.979.180,92D	1.636.862,33	1.611.526,03	2.004.517,22D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.919.626,50D	1.624.443,67	1.611.522,56	1.932.547,61D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.839.839,07D	1.599.801,51	1.592.641,47	1.846.999,11D
Convenio Farmacia - [10224]	7.996,14D	4.371,02	2.919,94	9.447,22D
Convenio Telefonia - [10225]	5.313,15D	449,56	245,89	5.516,82D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.747,52D	1.586,50	1.634,00	2.700,02D
Conta Transitoria - [10229]	0,00	3.772,82	3.772,82	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	7.666,44D	4.614,43	4.562,36	7.718,51D
Emprestimo a Associados - [10232]	55.975,49D	8.100,00	3.953,34	60.122,15D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	88,69D	1.747,83	1.792,74	43,78D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	1.429,42D	6.606,16	3,47	8.032,11D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	1.426,00D	6.603,00	0,00	8.029,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,42D	3,16	3,47	3,11D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	58.125,00D	5.812,50	0,00	63.937,50D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	58.125,00D	5.812,50	0,00	63.937,50D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	635.172,40D	0,00	15.952,68	619.219,72D
CREDITOS - [00014]	635.172,40D	0,00	15.952,68	619.219,72D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	635.172,40D	0,00	15.952,68	619.219,72D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	635.172,40D	0,00	15.952,68	619.219,72D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.184.817,93D	100,00	10.359,38	1.174.558,55D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.690,32D	100,00	0,00	1.790,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.690,32D	100,00	0,00	1.790,32D
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.690,32D	100,00	0,00	1.790,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.183.127,61D	0,00	10.359,38	1.172.768,23D
IMOVEIS - [00112]	1.524.893,30D	0,00	0,00	1.524.893,30D
Terrenos - [11201]	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
Imoveis - [11202]	877.798,83D	0,00	0,00	877.798,83D
Benfeitorias Terreno Buritis - [11300]	67.094,47D	0,00	0,00	67.094,47D
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]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]	49.473,49D	0,00	0,00	49.473,49D
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]	116.060,51D	0,00	0,00	116.060,51D
Computadores e Periféricos - [11701]	80.075,71D	0,00	0,00	80.075,71D
Monitor - [11702]	3.418,12D	0,00	0,00	3.418,12D
Impressora - [11703]	31.847,52D	0,00	0,00	31.847,52D
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]	558.964,72C	0,00	10.359,38	569.324,10C
Imoveis - [10051]	353.727,23C	0,00	7.874,11	361.601,34C
Instalacoes - [10052]	5.511,62C	0,00	70,24	5.581,86C
Moveis e Utensilios - [10053]	24.175,59C	0,00	468,10	24.643,69C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	126.076,79C	0,00	1.946,93	128.023,72C
PASSIVO - [00002]	7.141.174,09C	1.585.536,67	1.581.333,98	7.136.971,40C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.859.342,88C	1.569.583,99	1.581.333,98	1.871.092,87C
EXIGIVEL - [00022]	1.859.342,88C	1.569.583,99	1.581.333,98	1.871.092,87C
FORNECEDORES - [00202]	1.647.347,66C	1.467.282,27	1.469.244,82	1.649.310,21C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.353.980,36C	1.353.980,35	1.352.955,04	1.352.955,05C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	293.367,30C	107.626,92	110.614,78	296.355,16C
Maria Emilia B. P. Rocha - [80150]	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	42.389,00C	58.911,42	55.761,42	39.239,00C
Salarios a Pagar - [20301]	42.389,00C	58.911,42	55.761,42	39.239,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	52.312,87C	42.862,07	44.600,93	54.051,73C
INSS - [20401]	18.117,15C	18.117,15	17.793,86	17.793,86C
FGTS - [20402]	4.731,54C	4.731,54	4.923,04	4.923,04C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	77,98C	20,17	12,44	70,25C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	577,19C	577,19	549,35	549,35C
ISSQN - [20407]	12.577,34C	12.377,69	12.385,99	12.585,64C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	62,50C	38,55	38,55	62,50C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	16.169,17C	6.999,78	8.897,70	18.067,09C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	18.009,94C	0,00	1.045,00	19.054,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	5.235,00C	0,00	1.045,00	6.280,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	71.287,63C	0,00	6.103,90	77.391,53C
Ferias - [20601]	71.287,63C	0,00	6.103,90	77.391,53C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	27.995,78C	528,23	4.577,91	32.045,46C
13§Salario - [20701]	27.995,78C	528,23	4.577,91	32.045,46C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	635.172,40C	15.952,68	0,00	619.219,72C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	635.172,40C	15.952,68	0,00	619.219,72C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	635.172,40C	15.952,68	0,00	619.219,72C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	635.172,40C	15.952,68	0,00	619.219,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL - [00025]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
RESULTADOS SOCIAIS - [00029]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
RESULTADOS SOCIAIS - [00211]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
Superavits Acumulados - [23401]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
DESPESA/CUSTO - [00003]	753.249,27D	115.346,72	528,80	868.067,19D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	753.249,27D	115.346,72	528,80	868.067,19D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	753.249,27D	115.346,72	528,80	868.067,19D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	506.591,69D	87.121,81	63,00	593.650,50D
Ordenados e Salarios - [30102]	306.109,93D	54.935,07	0,00	361.045,00D
Ferias - [30106]	39.997,28D	6.103,90	0,00	46.101,18D
13§Salario - [30107]	28.109,79D	4.577,91	0,00	32.687,70D
INSS - [30108]	85.006,01D	14.008,43	0,00	99.014,44D
FGTS - [30109]	27.067,20D	4.394,81	0,00	31.462,01D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	13.980,97D	2.278,50	63,00	16.196,47D
Bolsa Estagio - [30114]	6.320,51D	823,19	0,00	7.143,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	150.628,46D	25.776,06	0,00	176.404,52D
Energia Eletrica - [30204]	278,41D	0,00	0,00	278,41D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.019,87D	0,00	0,00	4.019,87D
Servicos Prestados - PF - [30208]	25.580,10D	4.263,35	0,00	29.843,45D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	14.094,43D	220,21	0,00	14.314,64D
Correios - [30213]	114,10D	32,35	0,00	146,45D
Transporte e Conducao - [30215]	143,45D	15,12	0,00	158,57D
Propaganda e Publicidade - [30218]	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	16.155,16D	2.605,86	0,00	18.761,02D
Lanches e Refeicoes - [30224]	751,10D	13,88	0,00	764,98D
Despesa com Cartorio. - [30225]	124,35D	0,00	0,00	124,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	62.128,98D	10.359,38	0,00	72.488,36D
Utilizacao de Software - [30228]	5.885,94D	980,99	0,00	6.866,93D
Estacionamento - [30229]	22,75D	0,00	0,00	22,75D
Despesas de Condominio - [30341]	7.996,42D	1.159,92	0,00	9.156,34D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	0,00D	5.675,00	0,00	5.675,00D
Brindes e Presentes - [30343]	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
Doações - [30346]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	1.238,40D	0,00	0,00	1.238,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	20.398,55D	1.346,76	0,00	21.745,31D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.383,41D	549,35	0,00	3.932,76D
Imposto de Renda - [30303]	4.069,68D	722,06	0,00	4.791,74D
IPTU - [30304]	9.382,89D	0,00	0,00	9.382,89D
Impostos e Taxas Diversas - [30306]	124,75D	0,00	0,00	124,75D
IOF - [30308]	1.327,85D	75,35	0,00	1.403,20D
IR Aplicação Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.548,90D	602,09	465,80	1.685,19D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.497,31D	602,09	465,80	1.633,60D
Multas por Atraso - [30407]	51,59D	0,00	0,00	51,59D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	74.081,67D	500,00	0,00	74.581,67D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	2.881,67D	0,00	0,00	2.881,67D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	375,00D	0,00	0,00	375,00D
Custos c/ Evento Dia das Maes - [30607]	32.880,00D	0,00	0,00	32.880,00D
Custo c/ Evento Dia Internacional mulher - [30612]	215,00D	0,00	0,00	215,00D
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	0,00	500,00	0,00	500,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	25.730,00D	0,00	0,00	25.730,00D
RECEITAS - [00004]	1.319.456,99C	0,00	213.998,91	1.533.455,90C
RECEITAS - [00041]	1.319.456,99C	0,00	213.998,91	1.533.455,90C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.156.342,05C	0,00	191.796,16	1.348.138,21C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	162.949,47C	0,00	29.937,67	192.887,14C
Mensalidade de Associados - [40101]	162.949,47C	0,00	29.937,67	192.887,14C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	967.140,08C	0,00	161.858,49	1.128.998,57C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	235.421,24C	0,00	39.963,26	275.384,50C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	1.589,17C	0,00	316,10	1.905,27C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	47.224,83C	0,00	6.428,16	53.652,99C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	642.426,36C	0,00	108.720,57	751.146,93C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	506,71C	0,00	80,85	587,56C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	2.295,20C	0,00	378,53	2.673,73C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	36.422,68C	0,00	5.716,64	42.139,32C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	225,07C	0,00	82,91	307,98C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.028,82C	0,00	171,47	1.200,29C
RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]	26.252,50C	0,00	0,00	26.252,50C
Campeonato de Futebol - [40406]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
Festa de Natal - [40407]	26.052,50C	0,00	0,00	26.052,50C
OUTRAS RECEITAS - [00043]	71.107,20C	0,00	6.250,07	77.357,27C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	58.315,43C	0,00	6.178,83	64.494,26C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	56.951,81C	0,00	6.045,22	62.997,03C
Juros Ativos - [42203]	1.363,62C	0,00	133,61	1.497,23C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.771,77C	0,00	71,24	12.843,01C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.229,02C	0,00	51,82	7.280,84C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	271,55C	0,00	0,00	271,55C
Encadernacoes - [42305]	810,60C	0,00	19,42	830,02C
Envelope - [42306]	29,10C	0,00	0,00	29,10C
Aluguel de Imoveis Proprios - [42307]	4.431,50C	0,00	0,00	4.431,50C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	92.007,74C	0,00	15.952,68	107.960,42C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	92.007,74C	0,00	15.952,68	107.960,42C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	92.007,74C	0,00	15.952,68	107.960,42C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.802.360,11D	Passivo ----->	7.136.971,40C
Despesa ----->	868.067,19D	Receita ----->	1.533.455,90C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.670.427,30D	=====>	8.670.427,30C
Superávit =====>	665.388,71		

Valores do Período

Receita ----->	213.998,91C
Despesa/Custo ----->	114.817,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit ----->	99.180,99			