

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.802.360,11D	6.330.668,03	6.259.904,60	7.873.123,54D
CIRCULANTE - [00011]	6.008.581,84D	6.330.568,03	6.234.223,43	6.104.926,44D
DISPONIVEL - [00012]	4.004.064,62D	4.703.290,48	4.620.767,81	4.086.587,29D
CAIXA - [00101]	3.384,28D	1.539,00	1.631,10	3.292,18D
Caixa - [10101]	3.384,28D	1.539,00	1.631,10	3.292,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	540.312,65D	3.168.407,76	3.053.572,34	655.148,07D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	3.053.364,34	3.053.364,34	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	240.459,81D	70.987,20	52,00	311.395,01D
Banco Sicoob Coñal - [10309]	299.852,84D	44.056,22	156,00	343.753,06D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.460.367,69D	1.533.343,72	1.565.564,37	3.428.147,04D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.926.149,95D	2.901,35	441,50	1.928.609,80D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	358.436,81D	1.498.483,20	1.531.660,54	325.259,47D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	29.850,76D	30.149,28	33.155,72	26.844,32D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.145.930,17D	1.809,89	306,61	1.147.433,45D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	2.004.517,22D	1.627.277,55	1.613.455,62	2.018.339,15D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.932.547,61D	1.614.157,40	1.606.146,98	1.940.558,03D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.846.999,11D	1.591.605,35	1.585.159,93	1.853.444,53D
Convenio Farmacia - [10224]	9.447,22D	4.966,70	4.911,70	9.502,22D
Convenio Telefonia - [10225]	5.516,82D	171,38	169,48	5.518,72D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.700,02D	1.586,50	1.586,50	2.700,02D
Conta Transitória - [10229]	0,00	3.726,45	3.726,45	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	7.718,51D	4.573,55	4.503,42	7.788,64D
Emprestimo a Associados - [10232]	60.122,15D	5.600,00	4.341,67	61.380,48D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	43,78D	1.927,47	1.747,83	223,42D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	8.032,11D	7.307,65	7.308,64	8.031,12D
Adiantamento 13§ Salario - [10241]	8.029,00D	0,00	0,00	8.029,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,11D	2,12	3,11	2,12D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	7.305,53	7.305,53	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	63.937,50D	5.812,50	0,00	69.750,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	63.937,50D	5.812,50	0,00	69.750,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	619.219,72D	0,00	15.321,79	603.897,93D
CREDITOS - [00014]	619.219,72D	0,00	15.321,79	603.897,93D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	619.219,72D	0,00	15.321,79	603.897,93D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	619.219,72D	0,00	15.321,79	603.897,93D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.174.558,55D	100,00	10.359,38	1.164.299,17D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.790,32D	100,00	0,00	1.890,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.790,32D	100,00	0,00	1.890,32D
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.790,32D	100,00	0,00	1.890,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.172.768,23D	0,00	10.359,38	1.162.408,85D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
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]	569.324,10C	0,00	10.359,38	579.683,48C
Imoveis - [10051]	361.601,34C	0,00	7.874,11	369.475,45C
Instalacoes - [10052]	5.581,86C	0,00	70,24	5.652,10C
Moveis e Utensilios - [10053]	24.643,69C	0,00	468,10	25.111,79C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	128.023,72C	0,00	1.946,93	129.970,65C
PASSIVO - [00002]	7.136.971,40C	1.590.223,63	1.568.813,45	7.115.561,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.871.092,87C	1.574.901,84	1.568.813,45	1.865.004,48C
EXIGIVEL - [00022]	1.871.092,87C	1.574.901,84	1.568.813,45	1.865.004,48C
FORNECEDORES - [00202]	1.649.310,21C	1.461.972,96	1.456.670,12	1.644.007,37C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.352.955,05C	1.352.955,04	1.348.379,31	1.348.379,32C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	296.355,16C	109.017,92	108.290,81	295.628,05C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.239,00C	62.871,02	60.200,02	36.568,00C
Salarios a Pagar - [20301]	39.239,00C	62.871,02	60.200,02	36.568,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	54.051,73C	45.829,62	44.444,73	52.666,84C
INSS - [20401]	17.793,86C	17.793,86	18.207,17	18.207,17C
FGTS - [20402]	4.923,04C	4.923,04	4.524,47	4.524,47C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	70,25C	12,44	13,32	71,13C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	549,35C	549,35	565,56	565,56C
ISSQN - [20407]	12.585,64C	12.385,99	12.344,42	12.544,07C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	62,50C	38,55	41,29	65,24C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	18.067,09C	10.126,39	8.748,50	16.689,20C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	19.054,94C	0,00	1.045,00	20.099,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	6.280,00C	0,00	1.045,00	7.325,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	77.391,53C	4.228,24	1.875,65	75.038,94C
Ferias - [20601]	77.391,53C	4.228,24	1.875,65	75.038,94C
PROVISAO PARA 13§SALARIO - [00207]	32.045,46C	0,00	4.577,93	36.623,39C
13§Salario - [20701]	32.045,46C	0,00	4.577,93	36.623,39C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	619.219,72C	15.321,79	0,00	603.897,93C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	619.219,72C	15.321,79	0,00	603.897,93C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	619.219,72C	15.321,79	0,00	603.897,93C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	619.219,72C	15.321,79	0,00	603.897,93C

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]	868.067,19D	126.851,33	534,70	994.383,82D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	868.067,19D	126.851,33	534,70	994.383,82D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	868.067,19D	126.851,33	534,70	994.383,82D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	593.650,50D	83.924,03	63,00	677.511,53D
Ordenados e Salarios - [30102]	361.045,00D	50.918,24	0,00	411.963,24D
Ferias - [30106]	46.101,18D	6.103,88	0,00	52.205,06D
13§Salario - [30107]	32.687,70D	4.577,93	0,00	37.265,63D
INSS - [30108]	99.014,44D	14.421,74	0,00	113.436,18D
FGTS - [30109]	31.462,01D	4.524,47	0,00	35.986,48D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	16.196,47D	2.554,58	63,00	18.688,05D
Bolsa Estagio - [30114]	7.143,70D	823,19	0,00	7.966,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	176.404,52D	37.794,86	0,00	214.199,38D
Energia Eletrica - [30204]	278,41D	86,25	0,00	364,66D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.019,87D	180,50	0,00	4.200,37D
Servicos Prestados - PF - [30208]	29.843,45D	4.263,35	0,00	34.106,80D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	14.314,64D	220,07	0,00	14.534,71D
Correios - [30213]	146,45D	18,40	0,00	164,85D
Transporte e Conducao - [30215]	158,57D	0,00	0,00	158,57D
Propaganda e Publicidade - [30218]	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	18.761,02D	2.605,86	0,00	21.366,88D
Lanches e Refeicoes - [30224]	764,98D	0,00	0,00	764,98D
Despesa com Cartorio. - [30225]	124,35D	0,00	0,00	124,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	72.488,36D	10.359,38	0,00	82.847,74D
Utilizacao de Software - [30228]	6.866,93D	980,99	0,00	7.847,92D
Estacionamento - [30229]	22,75D	0,00	0,00	22,75D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00D
Despesas de Condominio - [30341]	9.156,34D	1.782,06	0,00	10.938,40D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	5.675,00D	0,00	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]	21.745,31D	4.519,34	0,00	26.264,65D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	3.932,76D	565,56	0,00	4.498,32D
Imposto de Renda - [30303]	4.791,74D	3.929,51	0,00	8.721,25D
IP TU - [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]	1.403,20D	24,27	0,00	1.427,47D
IR Aplicação Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	1.685,19D	613,10	471,70	1.826,59D
Tariffas Bancarias - [30401]	1.633,60D	600,02	471,70	1.761,92D
Multas por Atraso - [30407]	51,59D	13,08	0,00	64,67D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	74.581,67D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo c/ Festa Junina Asscontas - [30623]	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	25.730,00D	0,00	0,00	25.730,00D
RECEITAS - [00004]	1.533.455,90C	0,00	218.490,24	1.751.946,14C
RECEITAS - [00041]	1.533.455,90C	0,00	218.490,24	1.751.946,14C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.348.138,21C	0,00	190.758,42	1.538.896,63C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	192.887,14C	0,00	29.800,96	222.688,10C
Mensalidade de Associados - [40101]	192.887,14C	0,00	29.800,96	222.688,10C
RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402]	1.128.998,57C	0,00	160.957,46	1.289.956,03C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	275.384,50C	0,00	40.012,44	315.396,94C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	1.905,27C	0,00	316,10	2.221,37C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	53.652,99C	0,00	5.699,25	59.352,24C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	751.146,93C	0,00	108.540,42	859.687,35C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	587,56C	0,00	88,41	675,97C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	2.673,73C	0,00	368,55	3.042,28C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	42.139,32C	0,00	5.654,39	47.793,71C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	307,98C	0,00	88,80	396,78C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.200,29C	0,00	189,10	1.389,39C
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]	77.357,27C	0,00	12.410,03	89.767,30C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	64.494,26C	0,00	5.067,10	69.561,36C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	62.997,03C	0,00	4.936,53	67.933,56C
Juros Ativos - [42203]	1.497,23C	0,00	130,57	1.627,80C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	12.843,01C	0,00	7.242,93	20.085,94C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.280,84C	0,00	261,71	7.542,55C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	271,55C	0,00	0,00	271,55C
Encadernacoes - [42305]	830,02C	0,00	39,43	869,45C
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
Lucros e Dividendos - [42309]	0,00C	0,00	6.941,79	6.941,79C
OUTRAS RECEITAS - [00407]	20,00C	0,00	100,00	120,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	0,00	0,00	100,00	100,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	107.960,42C	0,00	15.321,79	123.282,21C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	107.960,42C	0,00	15.321,79	123.282,21C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	107.960,42C	0,00	15.321,79	123.282,21C

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.873.123,54D	Passivo ----->	7.115.561,22C
Despesa ----->	994.383,82D	Receita ----->	1.751.946,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.867.507,36D	=====>	8.867.507,36C
Superávit =====>	757.562,32		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores do Período				
Receita ----->		218.490,24C		
Despesa/Custo ----->		126.316,63D		
Superávit ----->		92.173,61		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

VICENTE VIEIRA DA SILVA
Administrador
CPF:176.764.796-49

João Jacques de Freitas Gonçalves
CONTADOR
CPF:758.785.936-53 CRC: MG - 066299/O-4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------