

Descrição	Saldo Anterior	DÉbito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [00001]</b>	<b>7.873.123,54D</b>	<b>6.294.073,17</b>	<b>6.395.106,36</b>	<b>7.772.090,35D</b>
<b>CIRCULANTE - [00011]</b>	<b>6.104.926,44D</b>	<b>6.289.711,10</b>	<b>6.369.084,82</b>	<b>6.025.552,72D</b>
<b>DISPONIVEL - [00012]</b>	<b>4.086.587,29D</b>	<b>4.852.423,00</b>	<b>4.758.577,61</b>	<b>4.180.432,68D</b>
<b>CAIXA - [00101]</b>	<b>3.292,18D</b>	<b>1.490,26</b>	<b>1.500,41</b>	<b>3.282,03D</b>
Caixa - [10101]	3.292,18D	1.490,26	1.500,41	3.282,03D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]</b>	<b>655.148,07D</b>	<b>3.095.471,41</b>	<b>3.291.112,64</b>	<b>459.506,84D</b>
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.988.347,06	2.988.347,06	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	311.395,01D	71.426,05	55,00	382.766,06D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	343.753,06D	35.698,30	302.710,58	76.740,78D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]</b>	<b>3.428.147,04D</b>	<b>1.755.461,33</b>	<b>1.465.964,56</b>	<b>3.717.643,81D</b>
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.928.609,80D	2.810,85	416,35	1.931.004,30D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	325.259,47D	1.450.515,40	1.465.548,21	310.226,66D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	26.844,32D	134,22	0,00	26.978,54D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.147.433,45D	302.000,86	0,00	1.449.434,31D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]</b>	<b>2.018.339,15D</b>	<b>1.437.288,10</b>	<b>1.610.507,21</b>	<b>1.845.120,04D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]</b>	<b>1.940.558,03D</b>	<b>1.412.049,57</b>	<b>1.605.754,27</b>	<b>1.746.853,33D</b>
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.853.444,53D	1.392.487,50	1.586.321,95	1.659.610,08D
Convenio Farmacia - [10224]	9.502,22D	4.063,86	3.545,17	10.020,91D
Convenio Telefonia - [10225]	5.518,72D	167,19	61,10	5.624,81D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.700,02D	1.586,50	1.539,00	2.747,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	3.613,22	3.613,22	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	7.788,64D	4.681,31	4.629,24	7.840,71D
Empréstimo a Associados - [10232]	61.380,48D	2.900,00	4.341,67	59.938,81D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	223,42D	2.549,99	1.702,92	1.070,49D
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]</b>	<b>8.031,12D</b>	<b>3.176,03</b>	<b>2,94</b>	<b>11.204,21D</b>
Adiantamento 13º Salario - [10241]	8.029,00D	3.172,00	0,00	11.201,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	2,12D	4,03	2,94	3,21D
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]</b>	<b>69.750,00D</b>	<b>22.062,50</b>	<b>4.750,00</b>	<b>87.062,50D</b>
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	69.750,00D	5.812,50	0,00	75.562,50D
Promes Comercial Ltda - [10319]	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D
Toq. Seguros Giovana Cristina Lopes de Lima - [10320]	0,00D	4.750,00	4.750,00	0,00D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]</b>	<b>603.897,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,16</b>	<b>588.235,77D</b>
<b>CREDITOS - [00014]</b>	<b>603.897,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,16</b>	<b>588.235,77D</b>
<b>CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]</b>	<b>603.897,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,16</b>	<b>588.235,77D</b>
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	603.897,93D	0,00	15.662,16	588.235,77D
<b>ATIVO PERMANENTE - [00016]</b>	<b>1.164.299,17D</b>	<b>4.362,07</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.158.301,86D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [00017]</b>	<b>1.890,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,32D</b>
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]</b>	<b>1.890,32D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,32D</b>
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.890,32D	100,00	0,00	1.990,32D
<b>ATIVO IMOBILIZADO - [00018]</b>	<b>1.162.408,85D</b>	<b>4.262,07</b>	<b>10.359,38</b>	<b>1.156.311,54D</b>
<b>IMOVEIS - [00112]</b>	<b>1.524.893,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.893,30D</b>
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
<b>INSTALACOES - [00113]</b>	<b>8.428,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,35D</b>
Instalacoes - [11302]	8.428,35D	0,00	0,00	8.428,35D

Descrição	Saldo Anterior	Dêbito	Crédito	Saldo Atual
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [00114]</b>	<b>31.641,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641,68D</b>
Moveis e Utensilios - [11401]	31.641,68D	0,00	0,00	31.641,68D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116]</b>	<b>49.473,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.473,49D</b>
Maquinas e Equipamentos - [11601]	48.823,49D	0,00	0,00	48.823,49D
Fax - [11602]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117]</b>	<b>116.060,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.060,51D</b>
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
<b>SOFTWARE - [00118]</b>	<b>11.595,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.595,00D</b>
Software - [11801]	11.595,00D	0,00	0,00	11.595,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125]</b>	<b>579.683,48C</b>	<b>4.262,07</b>	<b>10.359,38</b>	<b>585.780,79C</b>
Imoveis - [10051]	369.475,45C	0,00	7.874,11	377.349,56C
Instalacoes - [10052]	5.652,10C	0,00	70,24	5.722,34C
Moveis e Utensilios - [10053]	25.111,79C	0,00	468,10	25.579,89C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	129.970,65C	4.262,07	1.946,93	127.655,51C
<b>PASSIVO - [00002]</b>	<b>7.115.561,22C</b>	<b>1.580.637,05</b>	<b>1.379.327,94</b>	<b>6.914.252,11C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [00021]</b>	<b>1.865.004,48C</b>	<b>1.564.974,89</b>	<b>1.379.327,94</b>	<b>1.679.357,53C</b>
<b>EXIGIVEL - [00022]</b>	<b>1.865.004,48C</b>	<b>1.564.974,89</b>	<b>1.379.327,94</b>	<b>1.679.357,53C</b>
<b>FORNECEDORES - [00202]</b>	<b>1.644.007,37C</b>	<b>1.463.016,98</b>	<b>1.269.079,73</b>	<b>1.450.070,12C</b>
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.348.379,32C	1.348.379,31	1.154.790,11	1.154.790,12C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	295.628,05C	109.887,67	104.789,62	290.530,00C
Giovana Cristina Lopes de Limas - [80151]	0,00C	4.750,00	9.500,00	4.750,00C
<b>SALARIOS A PAGAR - [00203]</b>	<b>36.568,00C</b>	<b>52.930,29</b>	<b>55.762,29</b>	<b>39.400,00C</b>
Salarios a Pagar - [20301]	36.568,00C	52.930,29	55.762,29	39.400,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]</b>	<b>52.666,84C</b>	<b>44.593,93</b>	<b>42.505,41</b>	<b>50.578,32C</b>
INSS - [20401]	18.207,17C	18.207,17	17.793,86	17.793,86C
FGTS - [20402]	4.524,47C	4.524,47	4.648,50	4.648,50C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	71,13C	13,32	12,11	69,92C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	565,56C	565,56	549,35	549,35C
ISSQN - [20407]	12.544,07C	12.344,42	10.566,33	10.765,98C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	65,24C	41,29	37,56	61,51C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	16.689,20C	8.897,70	8.897,70	16.689,20C
<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]</b>	<b>20.099,94C</b>	<b>4.180,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>16.964,94C</b>
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	7.325,00C	4.180,00	1.045,00	4.190,00C
<b>PROVISAO PARA FERIAS - [00206]</b>	<b>75.038,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,90</b>	<b>81.142,84C</b>
Ferias - [20601]	75.038,94C	0,00	6.103,90	81.142,84C
<b>PROVISAO PARA 13BSALARIO - [00207]</b>	<b>36.623,39C</b>	<b>253,69</b>	<b>4.831,61</b>	<b>41.201,31C</b>
13BSalario - [20701]	36.623,39C	253,69	4.831,61	41.201,31C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]</b>	<b>603.897,93C</b>	<b>15.662,16</b>	<b>0,00</b>	<b>588.235,77C</b>
<b>RESULTADOS A REALIZAR - [25]</b>	<b>603.897,93C</b>	<b>15.662,16</b>	<b>0,00</b>	<b>588.235,77C</b>
<b>OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]</b>	<b>603.897,93C</b>	<b>15.662,16</b>	<b>0,00</b>	<b>588.235,77C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	603.897,93C	15.662,16	0,00	588.235,77C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [00025]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00029]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS - [00211]</b>	<b>4.646.658,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646.658,81C</b>
Superavits Acumulados - [23401]	4.646.658,81C	0,00	0,00	4.646.658,81C
<b>DESPESA/CUSTO - [00003]</b>	<b>994.383,82D</b>	<b>118.969,04</b>	<b>4.802,77</b>	<b>1.108.550,09D</b>
<b>DESPESAS/CUSTO - [00031]</b>	<b>994.383,82D</b>	<b>118.969,04</b>	<b>4.802,77</b>	<b>1.108.550,09D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]</b>	<b>994.383,82D</b>	<b>118.969,04</b>	<b>4.802,77</b>	<b>1.108.550,09D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [00301]</b>	<b>677.511,53D</b>	<b>87.651,59</b>	<b>63,00</b>	<b>765.100,12D</b>
Ordenados e Salarios - [30102]	411.963,24D	54.935,07	0,00	466.898,31D
Ferías - [30106]	52.205,06D	6.103,90	0,00	58.308,96D
13º Salario - [30107]	37.265,63D	4.831,61	0,00	42.097,24D
INSS - [30108]	113.436,18D	14.008,43	0,00	127.444,61D
FGTS - [30109]	35.986,48D	4.394,81	0,00	40.381,29D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	18.688,05D	2.554,58	63,00	21.179,63D
Bolsa Estagio - [30114]	7.966,89D	823,19	0,00	8.790,08D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]</b>	<b>214.199,38D</b>	<b>20.135,75</b>	<b>4.262,07</b>	<b>230.073,06D</b>
Energia Eletrica - [30204]	364,66D	37,70	0,00	402,36D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.200,37D	0,00	0,00	4.200,37D
Servicos Prestados - PF - [30208]	34.106,80D	4.263,35	0,00	38.370,15D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	14.534,71D	215,47	0,00	14.750,18D
Correios - [30213]	164,85D	24,70	0,00	189,55D
Transporte e Conducao - [30215]	158,57D	32,41	0,00	190,98D
Propaganda e Publicidade - [30218]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
Conservacao e Manutencao - [30221]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Servicos de Contabilidade - [30223]	21.366,88D	2.605,86	0,00	23.972,74D
Lanches e Refeições - [30224]	764,98D	248,59	0,00	1.013,57D
Despesa com Cartorio. - [30225]	124,35D	0,00	0,00	124,35D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	82.847,74D	10.359,38	4.262,07	88.945,05D
Utilizacao de Software - [30228]	7.847,92D	980,99	0,00	8.828,91D
Estacionamento - [30229]	22,75D	0,00	0,00	22,75D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	16.848,00D	0,00	0,00	16.848,00D
Despesas de Condominio - [30341]	10.938,40D	1.367,30	0,00	12.305,70D
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
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]</b>	<b>26.264,65D</b>	<b>986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.250,97D</b>
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	4.498,32D	549,35	0,00	5.047,67D
Imposto de Renda - [30303]	8.721,25D	424,34	0,00	9.145,59D
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]	1.427,47D	12,63	0,00	1.440,10D
IR Aplicação Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]</b>	<b>1.826,59D</b>	<b>695,38</b>	<b>477,70</b>	<b>2.044,27D</b>
Tarifas Bancarias - [30401]	1.761,92D	606,39	477,70	1.890,61D
Juros e Mora - [30406]	0,00	88,99	0,00	88,99D
Multas por Atraso - [30407]	64,67D	0,00	0,00	64,67D
<b>CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]</b>	<b>74.581,67D</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.081,67D</b>
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	2.881,67D	0,00	0,00	2.881,67D

Descrição	Saldo Anterior	DÉbito	Crédito	Saldo Atual
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
Custo c/ Palestras Motivacionais - [30624]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Custo c/aniversario da Asscontas - [30626]	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	25.730,00D	0,00	0,00	25.730,00D
<b>RECEITAS - [00004]</b>	<b>1.751.946,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.442,19</b>	<b>1.966.388,33C</b>
<b>RECEITAS - [00041]</b>	<b>1.751.946,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.442,19</b>	<b>1.966.388,33C</b>
<b>RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]</b>	<b>1.538.896,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>193.446,80</b>	<b>1.732.343,43C</b>
<b>CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]</b>	<b>222.688,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.765,12</b>	<b>252.453,22C</b>
Mensalidade de Associados - [40101]	222.688,10C	0,00	29.765,12	252.453,22C
<b>RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]</b>	<b>1.289.956,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.681,68</b>	<b>1.453.637,71C</b>
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	315.396,94C	0,00	39.837,83	355.234,77C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.221,37C	0,00	316,10	2.537,47C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	59.352,24C	0,00	7.898,18	67.250,42C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	859.687,35C	0,00	108.801,25	968.488,60C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	675,97C	0,00	65,90	741,87C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	3.042,28C	0,00	0,00	3.042,28C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	47.793,71C	0,00	6.431,51	54.225,22C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	396,78C	0,00	80,76	477,54C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.389,39C	0,00	250,15	1.639,54C
<b>RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404]</b>	<b>26.252,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.252,50C</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS - [00043]</b>	<b>89.767,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,23</b>	<b>95.100,53C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [00405]</b>	<b>69.561,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,53</b>	<b>74.736,89C</b>
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	67.933,56C	0,00	4.986,43	72.919,99C
Juros Ativos - [42203]	1.627,80C	0,00	189,10	1.816,90C
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]</b>	<b>20.085,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,70</b>	<b>20.243,64C</b>
Copias e Reproducoes - [42303]	7.542,55C	0,00	134,69	7.677,24C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	271,55C	0,00	0,00	271,55C
Encadernacoes - [42305]	869,45C	0,00	23,01	892,46C
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]	6.941,79C	0,00	0,00	6.941,79C
<b>OUTRAS RECEITAS - [00407]</b>	<b>120,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00C</b>
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]</b>	<b>123.282,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,16</b>	<b>138.944,37C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00045]</b>	<b>123.282,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,16</b>	<b>138.944,37C</b>
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	123.282,21C	0,00	15.662,16	138.944,37C

An lise do Balancete

Ativo -----&gt;

7.772.090,35D

Passivo -----&gt;

6.914.252,11C

Despesa -----&gt;

1.108.550,09D

Receita -----&gt;

1.966.388,33C

Descrição	Saldo Anterior	DÉbito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	8.880.640,44D	=====>	8.880.640,44C	
Super vit =====>	857.838,24			
=====				
Valores do Período =====>				
Receita ----->	214.442,19C			
Despesa/Custo ----->	114.166,27D			
Super vit ----->	100.275,92			
=====				