

Descrição	Saldo Anterior	DÉbito	CrÉdito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.772.090,35D	6.059.267,85	5.889.432,74	7.941.925,46D
CIRCULANTE - [00011]	6.025.552,72D	6.059.167,85	5.865.698,50	6.219.022,07D
DISPONIVEL - [00012]	4.180.432,68D	4.503.359,35	4.236.013,38	4.447.778,65D
CAIXA - [00101]	3.282,03D	3.964,40	5.853,55	1.392,88D
Caixa - [10101]	3.282,03D	3.964,40	5.853,55	1.392,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	459.506,84D	2.973.867,72	2.886.321,15	547.053,41D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.871.257,32	2.871.257,32	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	382.766,06D	67.902,91	52,00	450.616,97D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	76.740,78D	34.707,49	15.011,83	96.436,44D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.717.643,81D	1.525.527,23	1.343.838,68	3.899.332,36D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.931.004,30D	2.838,25	422,95	1.933.419,60D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	310.226,66D	1.520.304,93	1.343.019,61	487.511,98D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	26.978,54D	134,89	0,00	27.113,43D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.449.434,31D	2.249,16	396,12	1.451.287,35D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.845.120,04D	1.555.808,50	1.629.685,12	1.771.243,42D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.746.853,33D	1.518.822,24	1.606.681,91	1.658.993,66D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.659.610,08D	1.491.120,89	1.585.678,81	1.565.052,16D
Convenio Farmacia - [10224]	10.020,91D	4.567,69	4.484,52	10.104,08D
Convenio Telefonia - [10225]	5.624,81D	198,60	0,00	5.823,41D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.747,52D	1.586,50	1.586,50	2.747,52D
Conta Transitória - [10229]	0,00	3.591,01	3.591,01	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	7.840,71D	4.957,56	4.563,19	8.235,08D
Emprestimo a Associados - [10232]	59.938,81D	10.250,00	5.030,05	65.158,76D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	1.070,49D	2.549,99	1.747,83	1.872,65D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	11.204,21D	16.973,76	3,21	28.174,76D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	11.201,00D	0,00	0,00	11.201,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,21D	1,09	3,21	1,09D
Adiantamento de Ferias - [10243]	0,00	16.972,67	0,00	16.972,67D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	87.062,50D	20.012,50	23.000,00	84.075,00D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	75.562,50D	5.812,50	0,00	81.375,00D
Promes Comercial Ltda - [10319]	11.500,00D	11.500,00	23.000,00	0,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	588.235,77D	0,00	15.321,79	572.913,98D
CREDITOS - [00014]	588.235,77D	0,00	15.321,79	572.913,98D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	588.235,77D	0,00	15.321,79	572.913,98D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	588.235,77D	0,00	15.321,79	572.913,98D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.158.301,86D	100,00	8.412,45	1.149.989,41D
INVESTIMENTOS - [00017]	1.990,32D	100,00	0,00	2.090,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	1.990,32D	100,00	0,00	2.090,32D
Cooperativa Sicoob - [11301]	1.990,32D	100,00	0,00	2.090,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.156.311,54D	0,00	8.412,45	1.147.899,09D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	585.780,79C	0,00	8.412,45	594.193,24C
Imoveis - [10051]	377.349,56C	0,00	7.874,11	385.223,67C
Instalacoes - [10052]	5.722,34C	0,00	70,24	5.792,58C
Moveis e Utensilios - [10053]	25.579,89C	0,00	468,10	26.047,99C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informática - [10056]	127.655,51C	0,00	0,00	127.655,51C
PASSIVO - [00002]	6.914.252,11C	1.377.521,16	1.468.936,49	7.005.667,44C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.679.357,53C	1.362.199,37	1.468.936,49	1.786.094,65C
EXIGIVEL - [00022]	1.679.357,53C	1.362.199,37	1.468.936,49	1.786.094,65C
FORNECEDORES - [00202]	1.450.070,12C	1.266.122,05	1.358.339,22	1.542.287,29C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.154.790,12C	1.154.790,11	1.247.599,85	1.247.599,86C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	290.530,00C	106.581,94	110.739,37	294.687,43C
Giovana Cristina Lopes de Limas - [80151]	4.750,00C	4.750,00	0,00	0,00C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.400,00C	55.737,35	55.759,35	39.422,00C
Salarios a Pagar - [20301]	39.400,00C	55.737,35	55.759,35	39.422,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	50.578,32C	37.204,97	43.111,10	56.484,45C
INSS - [20401]	17.793,86C	17.793,86	17.793,86	17.793,86C
FGTS - [20402]	4.648,50C	0,00	4.394,80	9.043,30C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	69,92C	12,11	16,16	73,97C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	549,35C	549,35	549,35	549,35C
ISSQN - [20407]	10.765,98C	10.566,33	11.409,15	11.608,80C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	61,51C	37,56	50,08	74,03C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	16.689,20C	8.245,76	8.897,70	17.341,14C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	16.964,94C	3.135,00	1.045,00	14.874,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	4.190,00C	3.135,00	1.045,00	2.100,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	81.142,84C	0,00	6.103,90	87.246,74C
Ferias - [20601]	81.142,84C	0,00	6.103,90	87.246,74C
PROVISAO PARA 13BSALARIO - [00207]	41.201,31C	0,00	4.577,92	45.779,23C
13BSalario - [20701]	41.201,31C	0,00	4.577,92	45.779,23C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	588.235,77C	15.321,79	0,00	572.913,98C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	588.235,77C	15.321,79	0,00	572.913,98C

Descrição	Saldo Anterior	DÉbito	CrÉdito	Saldo Atual
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	588.235,77C	15.321,79	0,00	572.913,98C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	588.235,77C	15.321,79	0,00	572.913,98C
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]	1.108.550,09D	133.727,46	535,23	1.241.742,32D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.108.550,09D	133.727,46	535,23	1.241.742,32D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.108.550,09D	133.727,46	535,23	1.241.742,32D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	765.100,12D	86.994,57	60,00	852.034,69D
Ordenados e Salarios - [30102]	466.898,31D	54.935,07	0,00	521.833,38D
Ferías - [30106]	58.308,96D	6.103,90	0,00	64.412,86D
13º Salario - [30107]	42.097,24D	4.577,92	0,00	46.675,16D
INSS - [30108]	127.444,61D	14.008,43	0,00	141.453,04D
FGTS - [30109]	40.381,29D	4.394,80	0,00	44.776,09D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	21.179,63D	2.151,26	60,00	23.270,89D
Bolsa Estagio - [30114]	8.790,08D	823,19	0,00	9.613,27D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	230.073,06D	19.318,49	0,00	249.391,55D
Energia Eletrica - [30204]	402,36D	36,84	0,00	439,20D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.200,37D	0,00	0,00	4.200,37D
Servicos Prestados - PF - [30208]	38.370,15D	4.263,35	0,00	42.633,50D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	14.750,18D	314,95	0,00	15.065,13D
Correios - [30213]	189,55D	18,40	0,00	207,95D
Transporte e Conducao - [30215]	190,98D	0,00	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]	23.972,74D	2.605,86	0,00	26.578,60D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.013,57D	160,00	0,00	1.173,57D
Despesa com Cartorio. - [30225]	124,35D	1.158,35	0,00	1.282,70D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	88.945,05D	8.412,45	0,00	97.357,50D
Utilizacao de Software - [30228]	8.828,91D	980,99	0,00	9.809,90D
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]	12.305,70D	1.367,30	0,00	13.673,00D
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]	27.250,97D	1.424,86	0,00	28.675,83D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	5.047,67D	549,35	0,00	5.597,02D
Imposto de Renda - [30303]	9.145,59D	828,45	0,00	9.974,04D
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]	1.440,10D	47,06	0,00	1.487,16D
IR Aplicação Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.044,27D	633,71	475,23	2.202,75D
Tarifas Bancarias - [30401]	1.890,61D	610,13	475,23	2.025,51D
Juros e Mora - [30406]	88,99D	23,58	0,00	112,57D
Multas por Atraso - [30407]	64,67D	0,00	0,00	64,67D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	84.081,67D	25.355,83	0,00	109.437,50D

Descrição	Saldo Anterior	DÉbito	CrÉdito	Saldo Atual
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 Semana do Servidor - [30606]	0,00	2.355,83	0,00	2.355,83D
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]	9.500,00D	23.000,00	0,00	32.500,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	25.730,00D	0,00	0,00	25.730,00D
RECEITAS - [00004]	1.966.388,33C	0,00	211.612,01	2.178.000,34C
RECEITAS - [00041]	1.966.388,33C	0,00	211.612,01	2.178.000,34C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.732.343,43C	0,00	190.178,65	1.922.522,08C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	252.453,22C	0,00	29.765,12	282.218,34C
Mensalidade de Associados - [40101]	252.453,22C	0,00	29.765,12	282.218,34C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	1.453.637,71C	0,00	160.413,53	1.614.051,24C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	355.234,77C	0,00	37.822,59	393.057,36C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.537,47C	0,00	316,10	2.853,57C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	67.250,42C	0,00	5.578,76	72.829,18C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	968.488,60C	0,00	108.760,31	1.077.248,91C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	741,87C	0,00	82,14	824,01C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	3.042,28C	0,00	387,37	3.429,65C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	54.225,22C	0,00	7.112,23	61.337,45C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	477,54C	0,00	107,70	585,24C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.639,54C	0,00	246,33	1.885,87C
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]	95.100,53C	0,00	6.111,57	101.212,10C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	74.736,89C	0,00	5.497,12	80.234,01C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	72.919,99C	0,00	5.344,46	78.264,45C
Juros Ativos - [42203]	1.816,90C	0,00	152,66	1.969,56C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.243,64C	0,00	614,45	20.858,09C
Copias e Reproducoes - [42303]	7.677,24C	0,00	517,05	8.194,29C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	271,55C	0,00	4,00	275,55C
Encadernacoes - [42305]	892,46C	0,00	93,40	985,86C
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
OUTRAS RECEITAS - [00407]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
Recuperacao Despesas Diversas - [42404]	100,00C	0,00	0,00	100,00C
Outras Receitas Operacionais - [42407]	20,00C	0,00	0,00	20,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00044]	138.944,37C	0,00	15.321,79	154.266,16C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	138.944,37C	0,00	15.321,79	154.266,16C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	138.944,37C	0,00	15.321,79	154.266,16C

Descrição	Saldo Anterior	DÈbito	CrÈdito	Saldo Atual
Ativo ----->	7.941.925,46D	Passivo ----->	7.005.667,44C	
Despesa ----->	1.241.742,32D	Receita ----->	2.178.000,34C	
Custo----->	0,00D			
=====>	9.183.667,78D	=====>	9.183.667,78C	
Super vit =====>	936.258,02			
=====				
Valores do PerÌodo =====				
Receita ----->	211.612,01C			
Despesa/Custo ----->	133.192,23D			
Super vit ----->	78.419,78			
=====				