

Descrição	Saldo Anterior	Dêbito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	7.941.925,46D	5.723.518,77	5.647.544,48	8.017.899,75D
CIRCULANTE - [00011]	6.219.022,07D	5.723.418,77	5.623.810,24	6.318.630,60D
DISPONIVEL - [00012]	4.447.778,65D	4.155.895,32	4.164.508,95	4.439.165,02D
CAIXA - [00101]	1.392,88D	763,90	1.766,50	390,28D
Caixa - [10101]	1.392,88D	763,90	1.766,50	390,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	547.053,41D	2.847.454,30	2.755.277,05	639.230,66D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	2.751.139,55	2.751.139,55	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	450.616,97D	66.055,20	50,50	516.621,67D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	96.436,44D	30.259,55	4.087,00	122.608,99D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.899.332,36D	1.307.677,12	1.407.465,40	3.799.544,08D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.933.419,60D	2.693,85	410,00	1.935.703,45D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	487.511,98D	1.302.722,34	1.406.682,06	383.552,26D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.113,43D	135,57	0,00	27.249,00D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.451.287,35D	2.125,36	373,34	1.453.039,37D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.771.243,42D	1.567.523,45	1.459.301,29	1.879.465,58D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.658.993,66D	1.542.750,90	1.436.926,26	1.764.818,30D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.565.052,16D	1.496.569,67	1.390.709,14	1.670.912,69D
Convenio Farmacia - [10224]	10.104,08D	4.761,99	4.761,99	10.104,08D
Convenio Telefonia - [10225]	5.823,41D	293,44	114,27	6.002,58D
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.747,52D	1.586,50	1.539,00	2.795,02D
Conta Transitória - [10229]	0,00	26.453,00	26.453,00	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	8.235,08D	1.077,03	4.386,10	4.926,01D
Empréstimo a Associados - [10232]	65.158,76D	9.100,00	5.508,34	68.750,42D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	1.872,65D	2.909,27	3.454,42	1.327,50D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	28.174,76D	16.260,05	16.975,03	27.459,78D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	11.201,00D	16.255,00	0,00	27.456,00D
Adiantamento de Salarios - [10242]	1,09D	5,05	2,36	3,78D
Adiantamento de Ferias - [10243]	16.972,67D	0,00	16.972,67	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	84.075,00D	8.512,50	5.400,00	87.187,50D
Luciane Suely Rodrigues - Ponto Brindes - [10295]	2.700,00D	2.700,00	5.400,00	0,00
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	81.375,00D	5.812,50	0,00	87.187,50D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	572.913,98D	0,00	15.321,79	557.592,19D
CREDITOS - [00014]	572.913,98D	0,00	15.321,79	557.592,19D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	572.913,98D	0,00	15.321,79	557.592,19D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	572.913,98D	0,00	15.321,79	557.592,19D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.149.989,41D	100,00	8.412,45	1.141.676,96D
INVESTIMENTOS - [00017]	2.090,32D	100,00	0,00	2.190,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	2.090,32D	100,00	0,00	2.190,32D
Cooperativa Sicoob - [11301]	2.090,32D	100,00	0,00	2.190,32D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.147.899,09D	0,00	8.412,45	1.139.486,64D
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
Benefitorias 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	Dêbito	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]	594.193,24C	0,00	8.412,45	602.605,69C
Imoveis - [10051]	385.223,67C	0,00	7.874,11	393.097,78C
Instalacoes - [10052]	5.792,58C	0,00	70,24	5.862,82C
Moveis e Utensilios - [10053]	26.047,99C	0,00	468,10	26.516,09C
Maquinas e Equipamentos - [10055]	49.473,49C	0,00	0,00	49.473,49C
Equipamentos de Informatica - [10056]	127.655,51C	0,00	0,00	127.655,51C
PASSIVO - [00002]	7.005.667,44C	1.501.793,46	1.497.178,79	7.001.052,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.786.094,65C	1.486.471,67	1.497.178,79	1.796.801,77C
EXIGIVEL - [00022]	1.786.094,65C	1.486.471,67	1.497.178,79	1.796.801,77C
FORNECEDORES - [00202]	1.542.287,29C	1.353.592,30	1.378.283,92	1.566.978,91C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.247.599,86C	1.247.599,85	1.259.324,46	1.259.324,47C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	0,00	0,00	290,56	290,56C
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	294.687,43C	105.992,45	105.080,41	293.775,39C
Alegro - Clinica Odontolôgico Ltda - [80094]	0,00C	0,00	903,09	903,09C
Cestas Mais Comercio De Alimentos Ltda - [80146]	0,00	0,00	12.685,40	12.685,40C
SALARIOS A PAGAR - [00203]	39.422,00C	72.242,08	65.907,08	33.087,00C
Salarios a Pagar - [20301]	39.422,00C	72.242,08	65.907,08	33.087,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.484,45C	45.646,65	45.773,90	56.611,70C
INSS - [20401]	17.793,86C	17.793,86	18.656,07	18.656,07C
FGTS - [20402]	9.043,30C	4.394,80	5.965,58	10.614,08C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	73,97C	0,00	16,16	90,13C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	549,35C	549,35	583,16	583,16C
ISSQN - [20407]	11.608,80C	11.409,15	11.596,80	11.796,45C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	74,03C	0,00	50,08	124,11C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	17.341,14C	11.499,49	8.906,05	14.747,70C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	14.874,94C	0,00	1.045,00	15.919,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	2.100,00C	0,00	1.045,00	3.145,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	87.246,74C	13.690,36	0,00	73.556,38C
Ferias - [20601]	87.246,74C	13.690,36	0,00	73.556,38C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [00207]	45.779,23C	1.300,28	6.168,89	50.647,84C
13º Salario - [20701]	45.779,23C	1.300,28	6.168,89	50.647,84C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	572.913,98C	15.321,79	0,00	557.592,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	572.913,98C	15.321,79	0,00	557.592,19C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	572.913,98C	15.321,79	0,00	557.592,19C
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	572.913,98C	15.321,79	0,00	557.592,19C
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]	1.241.742,32D	130.194,73	4.066,19	1.367.870,86D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.241.742,32D	130.194,73	4.066,19	1.367.870,86D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.241.742,32D	130.194,73	4.066,19	1.367.870,86D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	852.034,69D	83.189,43	3.609,59	931.614,53D
Ordenados e Salarios - [30102]	521.833,38D	44.791,30	0,00	566.624,68D
Ferias - [30106]	64.412,86D	10.143,77	3.546,59	71.010,04D
13º Salario - [30107]	46.675,16D	6.168,89	0,00	52.844,05D
INSS - [30108]	141.453,04D	14.870,64	0,00	156.323,68D
FGTS - [30109]	44.776,09D	4.665,30	0,00	49.441,39D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	23.270,89D	1.726,34	63,00	24.934,23D
Bolsa Estagio - [30114]	9.613,27D	823,19	0,00	10.436,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	249.391,55D	24.998,95	0,00	274.390,50D
Energia Eletrica - [30204]	439,20D	36,20	0,00	475,40D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.200,37D	0,00	0,00	4.200,37D
Servicos Prestados - PF - [30208]	42.633,50D	4.263,35	0,00	46.896,85D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	15.065,13D	219,99	0,00	15.285,12D
Correios - [30213]	207,95D	17,60	0,00	225,55D
Transporte e Conducao - [30215]	190,98D	15,30	0,00	206,28D
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]	26.578,60D	3.908,79	0,00	30.487,39D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.173,57D	0,00	0,00	1.173,57D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.282,70D	0,00	0,00	1.282,70D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	97.357,50D	8.412,45	0,00	105.769,95D
Utilizacao de Software - [30228]	9.809,90D	999,97	0,00	10.809,87D
Estacionamento - [30229]	22,75D	13,00	0,00	35,75D
Servico de impressao Agenda, Manuais Asscontas - [30333]	16.848,00D	0,00	0,00	16.848,00D
Despesas de Condominio - [30341]	13.673,00D	1.367,30	0,00	15.040,30D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	5.675,00D	0,00	0,00	5.675,00D
Brindes e Presentes - [30343]	6.885,00D	5.550,00	0,00	12.435,00D
Doações - [30346]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	1.238,40D	195,00	0,00	1.433,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	28.675,83D	1.400,92	0,00	30.076,75D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	5.597,02D	583,16	0,00	6.180,18D
Imposto de Renda - [30303]	9.974,04D	802,60	0,00	10.776,64D
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]	1.487,16D	15,16	0,00	1.502,32D
IR Aplicação Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.202,75D	620,03	456,60	2.366,18D
Tarifas Bancarias - [30401]	2.025,51D	620,03	456,60	2.188,94D
Juros e Mora - [30406]	112,57D	0,00	0,00	112,57D
Multas por Atraso - [30407]	64,67D	0,00	0,00	64,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	109.437,50D	19.985,40	0,00	129.422,90D
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	2.881,67D	12.685,40	0,00	15.567,07D
Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603]	375,00D	0,00	0,00	375,00D
Custos c/ Evento Semana do Servidor - [30606]	2.355,83D	7.300,00	0,00	9.655,83D
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]	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
Custo Combate COVID-19 - [30629]	25.730,00D	0,00	0,00	25.730,00D
RECEITAS - [00004]	2.178.000,34C	408,50	207.126,00	2.384.717,84C
RECEITAS - [00041]	2.178.000,34C	408,50	207.126,00	2.384.717,84C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	1.922.522,08C	0,00	186.151,11	2.108.673,19C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	282.218,34C	0,00	29.736,78	311.955,12C
Mensalidade de Associados - [40101]	282.218,34C	0,00	29.736,78	311.955,12C
RECEITA C/ COMISSAO EM ADM. CONTRATO - [00402]	1.614.051,24C	0,00	156.414,33	1.770.465,57C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	393.057,36C	0,00	37.852,10	430.909,46C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	2.853,57C	0,00	316,10	3.169,67C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	72.829,18C	0,00	7.493,56	80.322,74C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	1.077.248,91C	0,00	102.767,02	1.180.015,93C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	824,01C	0,00	85,62	909,63C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	3.429,65C	0,00	388,05	3.817,70C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	61.337,45C	0,00	7.118,79	68.456,24C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	585,24C	0,00	107,70	692,94C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	1.885,87C	0,00	285,39	2.171,26C
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]	101.212,10C	408,50	5.653,10	106.456,70C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	80.234,01C	0,00	5.166,47	85.400,48C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	78.264,45C	0,00	5.018,30	83.282,75C
Juros Ativos - [42203]	1.969,56C	0,00	148,17	2.117,73C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.858,09C	408,50	486,63	20.936,22C
Copias e Reproducoes - [42303]	8.194,29C	408,50	444,99	8.230,78C
Plastificacoes de Documentos - [42304]	275,55C	0,00	2,00	277,55C
Encadernacoes - [42305]	985,86C	0,00	39,64	1.025,50C
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]	154.266,16C	0,00	15.321,79	169.587,95C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	154.266,16C	0,00	15.321,79	169.587,95C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	154.266,16C	0,00	15.321,79	169.587,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	8.017.899,75D	Passivo ----->	7.001.052,77C	
Despesa ----->	1.367.870,86D	Receita ----->	2.384.717,84C	
Custo----->	0,00D			
=====>	9.385.770,61D	=====>	9.385.770,61C	
Super vit =====>	1.016.846,98			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	206.717,50C			
Despesa/Custo ----->	126.128,54D			
Super vit ----->	80.588,96			
=====				