

Descrição	Saldo Anterior	DÈbito	CrÈdito	Saldo Atual
ATIVO - [00001]	8.017.899,75D	9.056.128,04	8.976.070,62	8.097.957,17D
CIRCULANTE - [00011]	6.318.630,60D	9.055.986,12	8.920.982,75	6.453.633,97D
DISPONIVEL - [00012]	4.439.165,02D	7.413.662,39	6.144.929,70	5.707.897,71D
CAIXA - [00101]	390,28D	3.477,30	2.015,20	1.852,38D
Caixa - [10101]	390,28D	3.477,30	2.015,20	1.852,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102]	639.230,66D	4.760.881,70	4.667.990,49	732.121,87D
Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201]	0,00	4.163.368,79	4.163.368,79	0,00
Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202]	516.621,67D	65.198,12	500.053,50	81.766,29D
Banco Sicoob Cofal - [10309]	122.608,99D	532.314,79	4.568,20	650.355,58D
APLICACOES FINANCEIRAS - [00103]	3.799.544,08D	2.649.303,39	1.474.924,01	4.973.923,46D
Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303]	1.935.703,45D	2.973,80	445,10	1.938.232,15D
Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307]	383.552,26D	2.643.532,32	1.474.011,49	1.553.073,09D
Banco Do Brasil Ourocap - [10308]	27.249,00D	136,24	0,00	27.385,24D
Aplicação Sicoob - [10310]	1.453.039,37D	2.661,03	467,42	1.455.232,98D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010]	1.879.465,58D	1.642.323,73	2.776.053,05	745.736,26D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126]	1.764.818,30D	1.636.507,08	2.748.591,21	652.734,17D
Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222]	1.670.912,69D	1.614.168,98	2.708.031,16	577.050,51D
Convenio Farmacia - [10224]	10.104,08D	4.678,60	10.104,08	4.678,60D
Convenio Telefonia - [10225]	6.002,58D	212,54	6.215,12	0,00
Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226]	2.795,02D	0,00	2.795,02	0,00
Conta Transitoria - [10229]	0,00	3.777,38	3.777,38	0,00
Convenio Odontologico - [10231]	4.926,01D	4.934,43	6.319,13	3.541,31D
Emprestimo a Associados - [10232]	68.750,42D	4.500,00	5.786,67	67.463,75D
Convenio Allianz - Seguro De Vida - [10237]	1.327,50D	4.235,15	5.562,65	0,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127]	27.459,78D	4,15	27.461,84	2,09D
Adiantamento 13º Salario - [10241]	27.456,00D	0,00	27.456,00	0,00
Adiantamento de Salarios - [10242]	3,78D	4,15	5,84	2,09D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128]	87.187,50D	5.812,50	0,00	93.000,00D
MP Restaurante e Eventos Eireli - [10313]	87.187,50D	5.812,50	0,00	93.000,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [00013]	557.592,19D	0,00	46.675,42	510.916,77D
CREDITOS - [00014]	557.592,19D	0,00	46.675,42	510.916,77D
CONTAS E CREDITO A RECEBER - [00110]	557.592,19D	0,00	46.675,42	510.916,77D
INSS a Recuperar Contrib Cooperativa Trabalho - [112]	557.592,19D	0,00	46.675,42	510.916,77D
ATIVO PERMANENTE - [00016]	1.141.676,96D	141,92	8.412,45	1.133.406,43D
INVESTIMENTOS - [00017]	2.190,32D	141,92	0,00	2.332,24D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [00111]	2.190,32D	141,92	0,00	2.332,24D
Cooperativa Sicoob - [11301]	2.190,32D	141,92	0,00	2.332,24D
ATIVO IMOBILIZADO - [00018]	1.139.486,64D	0,00	8.412,45	1.131.074,19D
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
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	DÈbito	CrÈdito	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]	602.605,69C	0,00	8.412,45	611.018,14C
Imoveis - [10051]	393.097,78C	0,00	7.874,11	400.971,89C
Instalacoes - [10052]	5.862,82C	0,00	70,24	5.933,06C
Moveis e Utensilios - [10053]	26.516,09C	0,00	468,10	26.984,19C
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]	7.001.052,77C	1.730.214,75	1.672.939,39	6.943.777,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [00021]	1.796.801,77C	1.683.539,33	1.672.939,39	1.786.201,83C
EXIGIVEL - [00022]	1.796.801,77C	1.683.539,33	1.672.939,39	1.786.201,83C
FORNECEDORES - [00202]	1.566.978,91C	1.381.238,52	1.472.904,14	1.658.644,53C
Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017]	1.259.324,47C	1.259.324,46	1.470.558,36	1.470.558,37C
Vector Internet Bussines Ltda - [80040]	290,56C	290,56	0,00	0,00
Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047]	293.775,39C	108.035,01	2.345,78	188.086,16C
Alegro - Clinica OdontolÒgica Ltda - [80094]	903,09C	903,09	0,00	0,00C
Cestas Mais Comercio De Alimentos Ltda - [80146]	12.685,40C	12.685,40	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR - [00203]	33.087,00C	143.784,48	110.697,48	0,00
Salarios a Pagar - [20301]	33.087,00C	143.784,48	110.697,48	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204]	56.611,70C	101.382,70	74.572,84	29.801,84C
INSS - [20401]	18.656,07C	54.243,79	35.587,72	0,00
FGTS - [20402]	10.614,08C	12.558,96	6.593,36	4.648,48C
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403]	90,13C	16,16	15,03	89,00C
PIS sobre Folha Pagamento - [20404]	583,16C	583,16	1.098,70	1.098,70C
ISSQN - [20407]	11.796,45C	25.032,85	13.436,05	199,65C
PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410]	124,11C	50,08	46,58	120,61C
IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411]	14.747,70C	8.897,70	17.795,40	23.645,40C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205]	15.919,94C	0,00	2.140,00	18.059,94C
Prestacao Contas 3a Conferencia Controle Externo - [20508]	12.774,94C	0,00	0,00	12.774,94C
Casa Madre Tereza (tio Mauricio) - [20509]	3.145,00C	0,00	2.140,00	5.285,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [00206]	73.556,38C	0,00	6.139,14	79.695,52C
Ferias - [20601]	73.556,38C	0,00	6.139,14	79.695,52C
PROVISAO PARA 13BSALARIO - [00207]	50.647,84C	57.133,63	6.485,79	0,00
13BSalario - [20701]	50.647,84C	57.133,63	6.485,79	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [00023]	557.592,19C	46.675,42	0,00	510.916,77C
RESULTADOS A REALIZAR - [25]	557.592,19C	46.675,42	0,00	510.916,77C
OUTROS RESULT/ RECEITAS A REALIZAR - [26]	557.592,19C	46.675,42	0,00	510.916,77C

Descrição	Saldo Anterior	DÉbito	CrÉdito	Saldo Atual
Imposto a recuperar - INSS s/ contrib cooperativas - [22201]	557.592,19C	46.675,42	0,00	510.916,77C
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]	1.367.870,86D	127.526,81	703,34	1.494.694,33D
DESPESAS/CUSTO - [00031]	1.367.870,86D	127.526,81	703,34	1.494.694,33D
DESPESAS OPERACIONAIS - [00032]	1.367.870,86D	127.526,81	703,34	1.494.694,33D
DESPESAS COM PESSOAL - [00301]	931.614,53D	103.409,87	42,00	1.034.982,40D
Ordenados e Salarios - [30102]	566.624,68D	54.935,07	0,00	621.559,75D
Ferías - [30106]	71.010,04D	6.139,14	0,00	77.149,18D
13º Salario - [30107]	52.844,05D	6.485,79	0,00	59.329,84D
INSS - [30108]	156.323,68D	28.016,86	0,00	184.340,54D
FGTS - [30109]	49.441,39D	4.394,80	0,00	53.836,19D
Assistencia Medica - [30110]	0,00	415,40	0,00	415,40D
Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112]	24.934,23D	2.199,62	42,00	27.091,85D
Bolsa Estagio - [30114]	10.436,46D	823,19	0,00	11.259,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302]	274.390,50D	21.445,02	185,35	295.650,17D
Energia Eletrica - [30204]	475,40D	36,66	0,00	512,06D
Material de Escritorio e Expediente - [30207]	4.200,37D	0,00	0,00	4.200,37D
Servicos Prestados - PF - [30208]	46.896,85D	4.263,35	0,00	51.160,20D
Servicos Prestados - PJ - [30209]	15.285,12D	215,47	0,00	15.500,59D
Correios - [30213]	225,55D	40,80	0,00	266,35D
Transporte e Conducao - [30215]	206,28D	156,12	0,00	362,40D
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]	30.487,39D	2.605,86	0,00	33.093,25D
Lanches e Refeicoes - [30224]	1.173,57D	23,00	0,00	1.196,57D
Despesa com Cartorio. - [30225]	1.282,70D	809,34	185,35	1.906,69D
Depreciacao e Amortizacao - [30226]	105.769,95D	8.412,45	0,00	114.182,40D
Utilizacao de Software - [30228]	10.809,87D	1.114,67	0,00	11.924,54D
Estacionamento - [30229]	35,75D	0,00	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]	15.040,30D	1.367,30	0,00	16.407,60D
Eventos e Confraternizacoes - [30342]	5.675,00D	0,00	0,00	5.675,00D
Brindes e Presentes - [30343]	12.435,00D	2.400,00	0,00	14.835,00D
DoaÁ es - [30346]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Ajuda de Custo - Equipe Atletismo - [30348]	1.433,40D	0,00	0,00	1.433,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303]	30.076,75D	2.038,12	0,00	32.114,87D
PIS sobre Folha de Pagamento - [30301]	6.180,18D	1.098,70	0,00	7.278,88D
Imposto de Renda - [30303]	10.776,64D	919,94	0,00	11.696,58D
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]	1.502,32D	19,48	0,00	1.521,80D
IR Aplicacao Financeira - [30310]	2.109,97D	0,00	0,00	2.109,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [00304]	2.366,18D	633,80	475,99	2.523,99D
Tarifas Bancarias - [30401]	2.188,94D	608,83	475,99	2.321,78D
Juros e Mora - [30406]	112,57D	0,00	0,00	112,57D
Multas por Atraso - [30407]	64,67D	24,97	0,00	89,64D
CUSTOS C/ EVENTOS - [00306]	129.422,90D	0,00	0,00	129.422,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602]	15.567,07D	0,00	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]	9.655,83D	0,00	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]	2.384.717,84C	0,00	264.156,25	2.648.874,09C
RECEITAS - [00041]	2.384.717,84C	0,00	264.156,25	2.648.874,09C
RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042]	2.108.673,19C	0,00	210.690,38	2.319.363,57C
CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401]	311.955,12C	0,00	54.297,60	366.252,72C
Mensalidade de Associados - [40101]	311.955,12C	0,00	54.297,60	366.252,72C
RECEITA C/COMISSAO EMADMCONTRATO - [00402]	1.770.465,57C	0,00	156.392,78	1.926.858,35C
Taxa Administrativa Contrato Unimed - [40234]	430.909,46C	0,00	38.014,01	468.923,47C
Taxa Administrativa Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40235]	3.169,67C	0,00	0,00	3.169,67C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Assist. - [40237]	80.322,74C	0,00	612,21	80.934,95C
Taxa Administrativa Contrato Unimed Tx Adm - [40238]	1.180.015,93C	0,00	109.512,79	1.289.528,72C
Taxa Administrativa Contrato D. Araujo - [40239]	909,63C	0,00	86,62	996,25C
Taxa Administrativa Contrato SOU - [40240]	3.817,70C	0,00	393,26	4.210,96C
Taxa Administrativa Contrato Saude Sistema Tx Adm - [40241]	68.456,24C	0,00	7.382,15	75.838,39C
Taxa Administrativa Contrato Alegro Clinica Odont. - [40243]	692,94C	0,00	100,18	793,12C
Taxa Administrativa Contrato Allianz Seguros S.A - [40244]	2.171,26C	0,00	291,56	2.462,82C
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]	106.456,70C	0,00	6.790,45	113.247,15C
RECEITA FINANCEIRA - [00405]	85.400,48C	0,00	6.238,70	91.639,18C
Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201]	83.282,75C	0,00	5.839,23	89.121,98C
Juros Ativos - [42203]	2.117,73C	0,00	399,47	2.517,20C
RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406]	20.936,22C	0,00	551,75	21.487,97C
Copias e Reproducoes - [42303]	8.230,78C	0,00	458,19	8.688,97C
Plasticacoes de Documentos - [42304]	277,55C	0,00	20,00	297,55C
Encadernacoes - [42305]	1.025,50C	0,00	73,06	1.098,56C
Envelope - [42306]	29,10C	0,00	0,50	29,60C
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]	169.587,95C	0,00	46.675,42	216.263,37C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [00415]	169.587,95C	0,00	46.675,42	216.263,37C
Resultado Recup Tributos/ Impostos - [43102]	169.587,95C	0,00	46.675,42	216.263,37C

Descrição	Saldo Anterior	DÈbito	CrÈdito	Saldo Atual
Ativo ----->	8.097.957,17D	Passivo ----->	6.943.777,41C	
Despesa ----->	1.494.694,33D	Receita ----->	2.648.874,09C	
Custo----->	0,00D			
=====>	9.592.651,50D	=====>	9.592.651,50C	
Super vit =====>	1.154.179,76			
=====				
Valores do PerÌodo =====				
Receita ----->	264.156,25C			
Despesa/Custo ----->	126.823,47D			
Super vit ----->	137.332,78			
=====				