

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>356.515,12 D</b>	<b>164.019,23</b>	<b>170.974,94</b>	<b>349.559,41 D</b>
<b>00002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>155.452,24 D</b>	<b>164.019,23</b>	<b>170.974,94</b>	<b>148.496,53 D</b>
<b>00003</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>155.452,24 D</b>	<b>164.019,23</b>	<b>170.974,94</b>	<b>148.496,53 D</b>
<b>10000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>816,06 D</b>	<b>13.875,00</b>	<b>14.178,25</b>	<b>512,81 D</b>
10101	Caixa	816,06 D	13.875,00	14.178,25	512,81 D
<b>10200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>75.571,58 D</b>	<b>101.516,75</b>	<b>156.796,69</b>	<b>20.291,64 D</b>
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	2.673,34 D	57.588,11	60.261,45	0,00
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	6.993,88 D	39.088,50	44.418,45	1.663,93 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	8.499,27 D	4.338,14	11.557,77	1.279,64 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	21.911,53 D	500,00	18.005,53	4.406,00 D
10208	Branco do Brasil S/A - 89263-7	18.139,23 D	0,00	12.864,72	5.274,51 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	17.354,33 D	0,00	9.688,77	7.665,56 D
10212	Banco do Brasil S/A - 670-X	0,00	2,00	0,00	2,00 D
<b>10400</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>79.064,60 D</b>	<b>48.627,48</b>	<b>0,00</b>	<b>127.692,08 D</b>
10409	Banco do Brasil 92446-6	79.064,60 D	466,50	0,00	79.531,10 D
10410	Caixa Econ. Federal - 3467-3	0,00	48.160,98	0,00	48.160,98 D
<b>00008</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>201.062,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.062,88 D</b>
<b>00010</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>201.062,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.062,88 D</b>
<b>13201</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>90.269,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.269,00 D</b>
13202	Imoveis	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
<b>00448</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>28.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00 D</b>
13801	Veículos	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
<b>00444</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>48.716,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,47 D</b>
13901	Máquinas e Equipamentos	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
<b>00445</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>22.895,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.895,00 D</b>
14001	Móveis e Utensílios	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
<b>00446</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.182,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.182,41 D</b>
00447	Maquinas e Equipamentos	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
<b>00012</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>326.896,13 C</b>	<b>26.876,04</b>	<b>49.539,32</b>	<b>349.559,41 C</b>
<b>00015</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO</b>	<b>1.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,11 D</b>
<b>00016</b>	<b>EXIGIVEL LONGO PRAZO</b>	<b>1.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,11 D</b>
<b>00553</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,11 D</b>
00554	INSS a Pagar	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
<b>00018</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>328.075,24 C</b>	<b>26.876,04</b>	<b>49.539,32</b>	<b>350.738,52 C</b>
<b>00019</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>301.199,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.876,04</b>	<b>328.075,24 C</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>00651</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>301.199,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.876,04</b>	<b>328.075,24 C</b>
15551	Patrimonio Social	301.199,20 C	0,00	26.876,04	328.075,24 C
<b>00770</b>	<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>26.876,04 C</b>	<b>26.876,04</b>	<b>22.663,28</b>	<b>22.663,28 C</b>
00771	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	26.876,04	22.663,28	22.663,28 C
<b>00026</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>831.855,74 D</b>	<b>122.813,96</b>	<b>954.669,70</b>	<b>0,00</b>
<b>00027</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>612.932,23 D</b>	<b>98.411,64</b>	<b>711.343,87</b>	<b>0,00</b>
<b>00028</b>	<b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>612.932,23 D</b>	<b>98.411,64</b>	<b>711.343,87</b>	<b>0,00</b>
<b>00831</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>612.932,23 D</b>	<b>98.411,64</b>	<b>711.343,87</b>	<b>0,00</b>
00046	Salarios	476.635,55 D	54.318,95	530.954,50	0,00
00047	INSS	43.342,85 D	6.283,37	49.626,22	0,00
00048	FGTS	32.023,68 D	7.783,85	39.807,53	0,00
00049	Medicos	0,00	400,00	400,00	0,00
00050	Servicos prestados PF	23.947,50 D	940,00	24.887,50	0,00
00052	Rescisao Contratual	4.668,70 D	6.049,15	10.717,85	0,00
00053	FGTS rescisorio	0,00	1.232,03	1.232,03	0,00
00055	IRRF	3.400,99 D	338,08	3.739,07	0,00
00056	SINTESS / SINDICATO	1.556,34 D	0,00	1.556,34	0,00
00060	Vale Transportes / Auxilio Tra	258,50 D	159,50	418,00	0,00
00061	Decimo Terceiro	8.408,12 D	20.894,45	29.302,57	0,00
00062	Incentivo e Custos	17.490,00 D	0,00	17.490,00	0,00
00072	Fisioterapeuta	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
00076	Hora Extra	0,00	12,26	12,26	0,00
<b>00032</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>218.923,51 D</b>	<b>24.402,32</b>	<b>243.325,83</b>	<b>0,00</b>
<b>00033</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>218.923,51 D</b>	<b>24.402,32</b>	<b>243.325,83</b>	<b>0,00</b>
<b>00925</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>143.609,88 D</b>	<b>15.945,19</b>	<b>159.555,07</b>	<b>0,00</b>
00926	Honorarios	4.930,00 D	450,00	5.380,00	0,00
00927	Gaz Cozinha	3.029,74 D	1.330,88	4.360,62	0,00
00928	Telefone	1.121,46 D	86,70	1.208,16	0,00
00929	Medicamentos	1.637,71 D	163,00	1.800,71	0,00
00930	Luz	30.198,85 D	3.147,28	33.346,13	0,00
00932	Agua	1.780,85 D	257,25	2.038,10	0,00
00934	Taxi / Fretes	522,48 D	0,00	522,48	0,00
00935	Servico Social Postumo	372,28 D	851,63	1.223,91	0,00
00936	Manutencao	24.232,47 D	72,60	24.305,07	0,00
00937	Supermercado / Alimentacao / o	1.125,00 D	479,77	1.604,77	0,00
00938	Material de Escritorio	468,17 D	38,40	506,57	0,00
00940	Material de Limpeza	9.553,00 D	809,80	10.362,80	0,00
00943	Assinatura TV	882,80 D	79,95	962,75	0,00
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	15.934,48 D	316,30	16.250,78	0,00
00967	Cartório	15,80 D	0,00	15,80	0,00
00946	Despesas do carro	2.394,63 D	0,00	2.394,63	0,00
00976	Mensalidades	421,51 D	0,00	421,51	0,00
00945	Internet	140,00 D	70,00	210,00	0,00
00947	Comissão	442,00 D	0,00	442,00	0,00

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00979	Material de Informatica	518,00 D	0,00	518,00	0,00
00980	Clinica Dermatologica	320,00 D	0,00	320,00	0,00
00981	Lab Analises Clinicas	254,20 D	244,80	499,00	0,00
00983	Combustiveis	600,00 D	327,00	927,00	0,00
00984	Fretes	60,00 D	170,00	230,00	0,00
00985	Material de Consumo	852,25 D	0,00	852,25	0,00
00986	Aluguel	1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00
00987	Devolucao de subvencao Municip	4,33 D	0,00	4,33	0,00
00988	Projeto Familia	31.500,00 D	6.410,00	37.910,00	0,00
00949	Despesas Diversas	9.297,87 D	139,83	9.437,70	0,00
<b>00950</b>	<b>FARMACIA</b>	<b>55.865,80 D</b>	<b>6.934,23</b>	<b>62.800,03</b>	<b>0,00</b>
00951	ASBEN	40.584,26 D	6.141,98	46.726,24	0,00
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	5.579,04 D	0,00	5.579,04	0,00
00954	HOD D FAR Prods Farm Hospitala	9.583,50 D	598,50	10.182,00	0,00
00982	Marcos Leandro Fontenelle - Bo	119,00 D	193,75	312,75	0,00
<b>00970</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.447,83 D</b>	<b>1.522,90</b>	<b>20.970,73</b>	<b>0,00</b>
00971	Tarifa debito Automatico	6.325,04 D	775,02	7.100,06	0,00
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	4.442,29 D	205,00	4.647,29	0,00
00973	Manutencao Contas	105,50 D	0,00	105,50	0,00
00975	Multas	0,00	542,88	542,88	0,00
00977	Deposito Judicial	8.575,00 D	0,00	8.575,00	0,00
<b>00034</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>861.474,73 C</b>	<b>977.332,98</b>	<b>115.858,25</b>	<b>0,00</b>
<b>00035</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>861.474,73 C</b>	<b>977.332,98</b>	<b>115.858,25</b>	<b>0,00</b>
<b>00036</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>861.474,73 C</b>	<b>977.332,98</b>	<b>115.858,25</b>	<b>0,00</b>
<b>00037</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>858.426,61 C</b>	<b>973.818,36</b>	<b>115.391,75</b>	<b>0,00</b>
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	591.344,31 C	593.906,31	2.562,00	0,00
00039	Doacoes Convenios	43.667,18 C	43.667,18	0,00	0,00
00059	Deposito Judicial	26.367,09 C	26.367,09	0,00	0,00
00063	Devoluções	323,56 C	323,56	0,00	0,00
00064	Doacoes PMV	85.801,05 C	85.801,05	0,00	0,00
00065	Receita de Idoso	77.389,00 C	117.845,00	40.456,00	0,00
00066	Bazar	3.012,35 C	5.337,35	2.325,00	0,00
00067	SICCOB UFV Credi	1.220,00 C	1.830,00	610,00	0,00
00068	Banco do Brasil 3467-3	4.940,00 C	61.546,01	56.606,01	0,00
00069	AGROS UFV - Funcionarios	744,20 C	1.116,30	372,10	0,00
00070	Supermercado Bahamas	1.227,87 C	1.227,87	0,00	0,00
00071	CEF 501380-9	4.590,00 C	12.712,50	8.122,50	0,00
00073	Banco do Brasil SA 4585-3	7.780,00 C	12.118,14	4.338,14	0,00
00074	Projeto Familiar	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
00075	SAAE	20,00 C	20,00	0,00	0,00
<b>00044</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.048,12 C</b>	<b>3.514,62</b>	<b>466,50</b>	<b>0,00</b>
00045	Rendimentos Titulos e Valores	3.048,12 C	3.514,62	466,50	0,00
<b>00041</b>	<b>SISTEMA AUXILIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>977.332,98</b>	<b>977.332,98</b>	<b>0,00</b>
<b>00042</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>977.332,98</b>	<b>977.332,98</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021**

LAR DOS VELHINHOS

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
00043	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	977.332,98	977.332,98	0,00
00990	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	977.332,98	977.332,98	0,00
16810	Lucro do Exercício	0,00	977.332,98	977.332,98	0,00