

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	365.391,75 D	82.390,92	91.267,55	356.515,12 D
00002	CIRCULANTE	164.328,87 D	82.390,92	91.267,55	155.452,24 D
00003	DISPONÍVEL	164.328,87 D	82.390,92	91.267,55	155.452,24 D
10000	CAIXA	2.190,16 D	16.470,35	17.844,45	816,06 D
10101	Caixa	2.190,16 D	16.470,35	17.844,45	816,06 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.591,05 D	65.403,63	73.423,10	75.571,58 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	1.308,46 D	4.223,10	2.858,22	2.673,34 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	4.522,45 D	40.865,00	38.393,57	6.993,88 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	15.810,62 D	1.915,00	9.226,35	8.499,27 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	27.052,50 D	500,00	5.640,97	21.911,53 D
10208	Branco do Brasil S/A - 89263-7	8.994,69 D	17.900,53	8.755,99	18.139,23 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	25.902,33 D	0,00	8.548,00	17.354,33 D
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	78.547,66 D	516,94	0,00	79.064,60 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	78.547,66 D	516,94	0,00	79.064,60 D
00008	ATIVO PERMANENTE	201.062,88 D	0,00	0,00	201.062,88 D
00010	ATIVO IMOBILIZADO	201.062,88 D	0,00	0,00	201.062,88 D
13201	IMOVEIS	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
13202	Imoveis	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
00448	VEÍCULOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
13801	Veículos	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
00444	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
13901	Máquinas e Equipamentos	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
00445	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
14001	Móveis e Utensílios	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
00446	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
00447	Maquinas e Equipamentos	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
00012	PASSIVO	326.896,13 C	0,00	0,00	326.896,13 C
00015	PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00016	EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00553	CONTAS A PAGAR	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00554	INSS a Pagar	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00019	PATRIMONIO SOCIAL	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C
00651	PATRIMONIO SOCIAL	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C
15551	Patrimonio Social	301.199,20 C	0,00	0,00	301.199,20 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	0,00	0,00	26.876,04 C
00771	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	26.876,04 C	0,00	0,00	26.876,04 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	740.588,19 D	91.267,55	0,00	831.855,74 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	548.093,94 D	64.838,29	0,00	612.932,23 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	548.093,94 D	64.838,29	0,00	612.932,23 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	548.093,94 D	64.838,29	0,00	612.932,23 D
00046	Salarios	430.218,70 D	46.416,85	0,00	476.635,55 D
00047	INSS	39.779,92 D	3.562,93	0,00	43.342,85 D
00048	FGTS	28.088,41 D	3.935,27	0,00	32.023,68 D
00050	Servicos prestados PF	21.877,50 D	2.070,00	0,00	23.947,50 D
00052	Rescisao Contratual	4.668,70 D	0,00	0,00	4.668,70 D
00055	IRRF	3.038,37 D	362,62	0,00	3.400,99 D
00056	SINTESS / SINDICATO	1.556,34 D	0,00	0,00	1.556,34 D
00060	Vale Transportes / Auxilio Tra	176,00 D	82,50	0,00	258,50 D
00061	Decimo Terceiro	0,00	8.408,12	0,00	8.408,12 D
00062	Incentivo e Custos	17.490,00 D	0,00	0,00	17.490,00 D
00072	Fisioterapeuta	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
00032	DESPESAS	192.494,25 D	26.429,26	0,00	218.923,51 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	192.494,25 D	26.429,26	0,00	218.923,51 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	124.914,67 D	18.695,21	0,00	143.609,88 D
00926	Honorarios	4.480,00 D	450,00	0,00	4.930,00 D
00927	Gaz Cozinha	1.559,37 D	1.470,37	0,00	3.029,74 D
00928	Telefone	1.032,12 D	89,34	0,00	1.121,46 D
00929	Medicamentos	1.637,71 D	0,00	0,00	1.637,71 D
00930	Luz	25.751,15 D	4.447,70	0,00	30.198,85 D
00932	Agua	1.452,72 D	328,13	0,00	1.780,85 D
00934	Taxi / Fretes	522,48 D	0,00	0,00	522,48 D
00935	Servico Social Postumo	301,82 D	70,46	0,00	372,28 D
00936	Manutencao	23.261,47 D	971,00	0,00	24.232,47 D
00937	Supermercado / Alimentacao / o	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
00938	Material de Escritorio	468,17 D	0,00	0,00	468,17 D
00940	Material de Limpeza	3.305,00 D	6.248,00	0,00	9.553,00 D
00943	Assinatura TV	802,85 D	79,95	0,00	882,80 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	14.505,79 D	1.428,69	0,00	15.934,48 D
00967	Cartório	15,80 D	0,00	0,00	15,80 D
00946	Despesas do carro	2.394,63 D	0,00	0,00	2.394,63 D
00976	Mensalidades	421,51 D	0,00	0,00	421,51 D
00945	Internet	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
00947	Comissão	442,00 D	0,00	0,00	442,00 D
00979	Material de Informatica	400,00 D	118,00	0,00	518,00 D
00980	Clinica Dermatologica	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
00981	Lab Analises Clinicas	198,40 D	55,80	0,00	254,20 D
00983	Combustiveis	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
00984	Fretes	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
00985	Material de Consumo	852,25 D	0,00	0,00	852,25 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00986	Aluguel	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
00987	Devolucao de subvencao Municip	4,33 D	0,00	0,00	4,33 D
00988	Projeto Familia	29.500,00 D	2.000,00	0,00	31.500,00 D
00949	Despesas Diversas	9.230,10 D	67,77	0,00	9.297,87 D
00950	FARMACIA	49.148,27 D	6.717,53	0,00	55.865,80 D
00951	ASBEN	35.743,88 D	4.840,38	0,00	40.584,26 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	3.701,89 D	1.877,15	0,00	5.579,04 D
00954	HOD D FAR Prods Farm Hospitala	9.583,50 D	0,00	0,00	9.583,50 D
00982	Marcos Leandro Fontenelle - Bo	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	18.431,31 D	1.016,52	0,00	19.447,83 D
00971	Tarifa debito Automatico	5.567,22 D	757,82	0,00	6.325,04 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	4.289,09 D	153,20	0,00	4.442,29 D
00973	Manutencao Contas	0,00	105,50	0,00	105,50 D
00977	Deposito Judicial	8.575,00 D	0,00	0,00	8.575,00 D
00034	RECEITAS	779.083,81 C	0,00	82.390,92	861.474,73 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	779.083,81 C	0,00	82.390,92	861.474,73 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	779.083,81 C	0,00	82.390,92	861.474,73 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	776.552,63 C	0,00	81.873,98	858.426,61 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	588.063,31 C	0,00	3.281,00	591.344,31 C
00039	Doacoes Convenios	43.667,18 C	0,00	0,00	43.667,18 C
00059	Deposito Judicial	26.367,09 C	0,00	0,00	26.367,09 C
00063	Devoluções	323,56 C	0,00	0,00	323,56 C
00064	Doacoes PMV	67.900,52 C	0,00	17.900,53	85.801,05 C
00065	Receita de Idoso	36.199,00 C	0,00	41.190,00	77.389,00 C
00066	Bazar	1.137,00 C	0,00	1.875,35	3.012,35 C
00067	SICOOB UFV Credi	610,00 C	0,00	610,00	1.220,00 C
00068	Banco do Brasil 3467-3	2.470,00 C	0,00	2.470,00	4.940,00 C
00069	AGROS UFV - Funcionarios	372,10 C	0,00	372,10	744,20 C
00070	Supermercado Bahamas	1.227,87 C	0,00	0,00	1.227,87 C
00071	CEF 501380-9	2.350,00 C	0,00	2.240,00	4.590,00 C
00073	Banco do Brasil SA 4585-3	5.865,00 C	0,00	1.915,00	7.780,00 C
00074	Projeto Familiar	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
00075	SAAE	0,00	0,00	20,00	20,00 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	2.531,18 C	0,00	516,94	3.048,12 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	2.531,18 C	0,00	516,94	3.048,12 C