

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	363.134,24 D	170.075,41	167.817,90	365.391,75 D
00002	CIRCULANTE	162.071,36 D	170.075,41	167.817,90	164.328,87 D
00003	DISPONÍVEL	162.071,36 D	170.075,41	167.817,90	164.328,87 D
10000	CAIXA	2.971,06 D	14.624,00	15.404,90	2.190,16 D
10101	Caixa	2.971,06 D	14.624,00	15.404,90	2.190,16 D
10200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.926,56 D	155.077,49	152.413,00	83.591,05 D
10201	Banco do Brasil S.A. - 3.467-3	6.785,96 D	3.912,10	9.389,60	1.308,46 D
10202	Caixa Econ. Federal - 501380-9	18.614,88 D	26.129,87	40.222,30	4.522,45 D
10203	Banco do Brasil S/A - 4585-3	28.386,83 D	6.635,00	19.211,21	15.810,62 D
10204	Banco do Brasil S/A - 49850-5	26.604,50 D	500,00	52,00	27.052,50 D
10208	Branco do Brasil S/A - 89263-7	532,06 D	67.900,52	59.437,89	8.994,69 D
10211	Banco do Brasil S/A - 93087 -	2,33 D	50.000,00	24.100,00	25.902,33 D
10400	APLICACOES FINANCEIRAS	78.173,74 D	373,92	0,00	78.547,66 D
10409	Banco do Brasil 92446-6	78.173,74 D	373,92	0,00	78.547,66 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	622.770,29 D	117.817,90	0,00	740.588,19 D
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	484.942,40 D	63.151,54	0,00	548.093,94 D
00028	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	484.942,40 D	63.151,54	0,00	548.093,94 D
00831	DESPESAS TRABALHISTAS	484.942,40 D	63.151,54	0,00	548.093,94 D
00046	Salarios	380.513,76 D	49.704,94	0,00	430.218,70 D
00047	INSS	35.074,10 D	4.705,82	0,00	39.779,92 D
00048	FGTS	28.088,41 D	0,00	0,00	28.088,41 D
00050	Servicos prestados PF	14.867,50 D	7.010,00	0,00	21.877,50 D
00052	Rescisao Contratual	4.668,70 D	0,00	0,00	4.668,70 D
00055	IRRF	3.038,37 D	0,00	0,00	3.038,37 D
00056	SINTESS / SINDICATO	1.047,56 D	508,78	0,00	1.556,34 D
00060	Vale Transportes / Auxilio Tra	154,00 D	22,00	0,00	176,00 D
00062	Incentivo e Custos	17.490,00 D	0,00	0,00	17.490,00 D
00072	Fisioterapeuta	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
00032	DESPESAS	137.827,89 D	54.666,36	0,00	192.494,25 D
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	137.827,89 D	54.666,36	0,00	192.494,25 D
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	79.976,60 D	44.938,07	0,00	124.914,67 D
00926	Honorarios	4.030,00 D	450,00	0,00	4.480,00 D
00927	Gaz Cozinha	21,41 D	1.537,96	0,00	1.559,37 D
00928	Telefone	942,79 D	89,33	0,00	1.032,12 D
00929	Medicamentos	1.637,71 D	0,00	0,00	1.637,71 D
00930	Luz	20.731,23 D	5.019,92	0,00	25.751,15 D
00932	Agua	1.247,94 D	204,78	0,00	1.452,72 D
00934	Taxi / Fretes	522,48 D	0,00	0,00	522,48 D
00935	Servico Social Postumo	301,82 D	0,00	0,00	301,82 D
00936	Manutencao	22.597,35 D	664,12	0,00	23.261,47 D
00937	Supermercado / Alimentacao / o	225,00 D	900,00	0,00	1.125,00 D
00938	Material de Escritorio	468,17 D	0,00	0,00	468,17 D
00940	Material de Limpeza	1.495,00 D	1.810,00	0,00	3.305,00 D
00943	Assinatura TV	722,90 D	79,95	0,00	802,85 D
00965	Cons Medica / Exames e P. Saud	12.900,09 D	1.605,70	0,00	14.505,79 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	0,00	70,00	0,00	70,00 D
00947	Comissão	442,00 D	0,00	0,00	442,00 D
00979	Material de Informatica	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
00980	Clinica Dermatologica	0,00	320,00	0,00	320,00 D
00981	Lab Analises Clinicas	0,00	198,40	0,00	198,40 D
00983	Combustiveis	0,00	300,00	0,00	300,00 D
00984	Fretes	0,00	60,00	0,00	60,00 D
00985	Material de Consumo	0,00	852,25	0,00	852,25 D
00986	Aluguel	0,00	500,00	0,00	500,00 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00987	Devolucao de subvencao Municip	0,00	4,33	0,00	4,33 D
00988	Projeto Familia	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00 D
00949	Despesas Diversas	8.458,77 D	771,33	0,00	9.230,10 D
00950	FARMACIA	40.405,55 D	8.742,72	0,00	49.148,27 D
00951	ASBEN	30.927,13 D	4.816,75	0,00	35.743,88 D
00952	Drogapharma Drogaria Ltda	3.701,89 D	0,00	0,00	3.701,89 D
00954	HOD D FAR Prods Farm Hospitala	5.776,53 D	3.806,97	0,00	9.583,50 D
00982	Marcos Leandro Fontenelle - Bo	0,00	119,00	0,00	119,00 D
00970	DESPESAS FINANCEIRAS	17.445,74 D	985,57	0,00	18.431,31 D
00971	Tarifa debito Automatico	4.809,40 D	757,82	0,00	5.567,22 D
00972	Tarifa Pct Servicos / D Banc	4.061,34 D	227,75	0,00	4.289,09 D
00977	Deposito Judicial	8.575,00 D	0,00	0,00	8.575,00 D
00034	RECEITAS	659.008,40 C	0,00	120.075,41	779.083,81 C
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	659.008,40 C	0,00	120.075,41	779.083,81 C
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	659.008,40 C	0,00	120.075,41	779.083,81 C
00037	RECEITAS EVENTUAIS	656.851,14 C	0,00	119.701,49	776.552,63 C
00038	Doacoes Diversas/Beneficios	586.493,31 C	0,00	1.570,00	588.063,31 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	0,00	0,00	67.900,52	67.900,52 C
00065	Receita de Idoso	0,00	0,00	36.199,00	36.199,00 C
00066	Bazar	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00 C
00067	SICOOB UFV Credi	0,00	0,00	610,00	610,00 C
00068	Banco do Brasil 3467-3	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00 C
00069	AGROS UFV - Funcionarios	0,00	0,00	372,10	372,10 C
00070	Supermercado Bahamas	0,00	0,00	1.227,87	1.227,87 C
00071	CEF 501380-9	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 C
00073	Banco do Brasil SA 4585-3	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00 C
00044	RECEITAS FINANCEIRAS	2.157,26 C	0,00	373,92	2.531,18 C
00045	Rendimentos Titulos e Valores	2.157,26 C	0,00	373,92	2.531,18 C