

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1		ATIVO	372.747,18 D	70.385,47	170.298,88	272.833,77 D
00002	1.1		CIRCULANTE	171.684,30 D	70.385,47	170.298,88	71.770,89 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	171.684,30 D	70.385,47	170.298,88	71.770,89 D
10000	1.1.1.01		CAIXA	939,53 D	26.447,15	25.707,71	1.678,97 D
10101	1.1.1.01.001	0001	Caixa	939,53 D	26.447,15	25.707,71	1.678,97 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.064,55 D	43.311,10	63.317,17	70.058,48 D
10201	1.1.1.02.001	0001	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	19.300,39 D	8.410,10	20.431,23	7.279,26 D
10202	1.1.1.02.002	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	7.749,02 D	29.922,00	30.628,44	7.042,58 D
10203	1.1.1.02.003	0001	Banco do Brasil S/A - 4585-3	4.557,90 D	4.479,00	2.681,60	6.355,30 D
10204	1.1.1.02.004	0001	Banco do Brasil S/A - 49850-5	3.360,01 D	500,00	58,00	3.802,01 D
10208	1.1.1.02.008	0001	Banco do Brasil S/A - 89263-7	89,67 D	0,00	0,00	89,67 D
10211	1.1.1.02.011	0001	Banco do Brasil S/A - 93087 - 3	5,56 D	0,00	0,00	5,56 D
10212	1.1.1.02.012	0001	Banco do Brasil S/A - 670-X	55.002,00 D	0,00	9.517,90	45.484,10 D
10400	1.1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS	80.680,22 D	627,22	81.274,00	33,44 D
10409	1.1.1.04.009	0001	Banco do Brasil 92446-6	80.680,22 D	627,22	81.274,00	33,44 D
00008	1.3		ATIVO PERMANENTE	201.062,88 D	0,00	0,00	201.062,88 D
00010	1.3.2		ATIVO IMOBILIZADO	201.062,88 D	0,00	0,00	201.062,88 D
13201	1.3.2.01		IMOVEIS	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
13202	1.3.2.01.002	0001	Imoveis	90.269,00 D	0,00	0,00	90.269,00 D
00448	1.3.2.02		VEÍCULOS	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
13801	1.3.2.02.001	0001	Veículos	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
00444	1.3.2.05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
13901	1.3.2.05.001	0001	Máquinas e Equipamentos	48.716,47 D	0,00	0,00	48.716,47 D
00445	1.3.2.06		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
14001	1.3.2.06.001	0001	Móveis e Utensílios	22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
00446	1.3.2.07		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
00447	1.3.2.07.001	0001	Maquinas e Equipamentos	11.182,41 D	0,00	0,00	11.182,41 D
00012	2		PASSIVO	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 C
00015	2.2		PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00016	2.2.1		EXIGIVEL LONGO PRAZO	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00553	2.2.1.03		CONTAS A PAGAR	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00554	2.2.1.03.001	0001	INSS a Pagar	1.179,11 D	0,00	0,00	1.179,11 D
00018	2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.738,52 C	0,00	0,00	350.738,52 C
00019	2.4.1		PATRIMONIO SOCIAL	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00651	2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15551	2.4.1.01.001	0001	Patrimonio Social	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
00770	2.4.6		LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	22.663,28 C	0,00	0,00	22.663,28 C
00771	2.4.6.01	0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	22.663,28 C	0,00	0,00	22.663,28 C
00026	3		CUSTOS/DESPESAS	167.145,68 D	170.298,88	0,00	337.444,56 D
00027	3.1		CUSTOS OPERACIONAIS	123.061,72 D	60.655,24	0,00	183.716,96 D
00028	3.1.1		CUSTOS DOS SERVICOS	123.061,72 D	60.655,24	0,00	183.716,96 D
00831	3.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	123.061,72 D	60.655,24	0,00	183.716,96 D
00046	3.1.1.01.001	0001	Salarios	92.410,78 D	51.106,83	0,00	143.517,61 D
00047	3.1.1.01.002	0001	INSS	6.737,81 D	3.765,48	0,00	10.503,29 D
00048	3.1.1.01.003	0001	FGTS	8.475,32 D	3.515,03	0,00	11.990,35 D
00050	3.1.1.01.005	0001	Servicos prestados PF	2.730,00 D	90,00	0,00	2.820,00 D
00055	3.1.1.01.010	0001	IRRF	1.457,84 D	355,14	0,00	1.812,98 D
00056	3.1.1.01.011	0001	SINDICATO	692,96 D	0,00	0,00	692,96 D
00060	3.1.1.01.014	0001	Vale Transportes / Auxilio Transportes	243,84 D	152,76	0,00	396,60 D
00061	3.1.1.01.015	0001	Decimo Terceiro	7.963,17 D	0,00	0,00	7.963,17 D
00077	3.1.1.01.019	0001	Salario Substituicao	2.350,00 D	1.670,00	0,00	4.020,00 D
00032	3.2		DESPESAS	44.083,96 D	109.643,64	0,00	153.727,60 D
00033	3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	44.083,96 D	109.643,64	0,00	153.727,60 D
00925	3.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	29.424,67 D	102.465,25	0,00	131.889,92 D
00926	3.2.1.01.001	0001	Honorarios	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
00927	3.2.1.01.002	0001	Gaz Cozinha	3.003,45 D	1.318,89	0,00	4.322,34 D
00928	3.2.1.01.003	0001	Telefone	255,94 D	86,70	0,00	342,64 D
00929	3.2.1.01.004	0001	Medicamentos	163,32 D	0,00	0,00	163,32 D
00930	3.2.1.01.005	0001	Luz	4.616,55 D	0,00	0,00	4.616,55 D
00932	3.2.1.01.007	0001	Agua	225,99 D	141,98	0,00	367,97 D
00934	3.2.1.01.009	0001	Taxi / Fretes	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
00935	3.2.1.01.010	0001	Servico Social Postumo	333,44 D	247,37	0,00	580,81 D
00936	3.2.1.01.011	0001	Manutencao	150,95 D	2.777,00	0,00	2.927,95 D
00937	3.2.1.01.012	0001	Supermercado / Alimentacao / outros	227,49 D	1.162,11	0,00	1.389,60 D
00938	3.2.1.01.013	0001	Material de Escritorio	37,40 D	0,00	0,00	37,40 D
00940	3.2.1.01.015	0001	Material de Limpeza	2.496,13 D	5.965,20	0,00	8.461,33 D
00943	3.2.1.01.018	0001	Assinatura TV	79,95 D	79,95	0,00	159,90 D
00964	3.2.1.01.020	0001	Desinsetetização	150,00 D	81.274,00	0,00	81.424,00 D
00965	3.2.1.01.021	0001	Cons Medica / Exames e P. Saude	2.518,08 D	1.610,49	0,00	4.128,57 D
00967	3.2.1.01.023	0001	Cartório / Certificados	109,77 D	0,00	0,00	109,77 D
00946	3.2.1.01.024	0001	Despesas do carro	0,00	317,95	0,00	317,95 D
00989	3.2.1.01.026	0001	Veiculos	2.642,00 D	0,00	0,00	2.642,00 D
00991	3.2.1.01.027	0001	IPTU	388,87 D	0,00	0,00	388,87 D
00945	3.2.1.01.045	0001	Internet	140,00 D	77,00	0,00	217,00 D
00948	3.2.1.01.048	0001	Taxa do Conselho	0,00	163,00	0,00	163,00 D
00981	3.2.1.01.081	0001	Lab Analises Clinicas	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
00983	3.2.1.01.083	0001	Combustiveis	418,00 D	196,21	0,00	614,21 D
00984	3.2.1.01.084	0001	Frete	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
00985	3.2.1.01.085	0001	Material de Consumo	0,00	1.947,40	0,00	1.947,40 D
00986	3.2.1.01.086	0001	Aluguel	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00988	3.2.1.01.088	0001 Projeto Familia	8.240,00 D	4.100,00	0,00	12.340,00 D
00949	3.2.1.01.099	0001 Despesas Diversas	1.068,34 D	500,00	0,00	1.568,34 D
00950	3.2.1.02	FARMACIA	12.673,55 D	6.187,67	0,00	18.861,22 D
00951	3.2.1.02.001	0001 ASBEN	11.056,70 D	3.768,68	0,00	14.825,38 D
00952	3.2.1.02.002	0001 Drogapharma Drogaria Ltda	0,00	1.899,49	0,00	1.899,49 D
00954	3.2.1.02.004	0001 HOD D FAR Prods Farm Hospitalares Ltda	1.497,85 D	460,00	0,00	1.957,85 D
00982	3.2.1.02.016	0001 Marcos Leandro Fontenelle - Botica Fontenelle	119,00 D	59,50	0,00	178,50 D
00970	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.985,74 D	990,72	0,00	2.976,46 D
00971	3.2.1.03.001	0001 Tarifa debito Automatico	1.511,34 D	770,72	0,00	2.282,06 D
00972	3.2.1.03.002	0001 Tarifa Pct Servicos / D Bancarias	405,40 D	220,00	0,00	625,40 D
00973	3.2.1.03.003	0001 Manutencao Contas	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
00034	4	RECEITAS	190.333,45 C	0,00	70.385,47	260.718,92 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	190.333,45 C	0,00	70.385,47	260.718,92 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	190.333,45 C	0,00	70.385,47	260.718,92 C
00037	4.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	189.180,30 C	0,00	69.758,25	258.938,55 C
00038	4.1.1.01.001	0001 Doacoes Diversas/Beneficios	4.515,00 C	0,00	12.467,00	16.982,00 C
00064	4.1.1.01.006	0001 Doacoes PMV	55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
00065	4.1.1.01.007	0001 Receita de Idoso	66.080,00 C	0,00	50.109,15	116.189,15 C
00066	4.1.1.01.008	0001 Bazar	2.993,00 C	0,00	1.520,00	4.513,00 C
00067	4.1.1.01.009	0001 SICOOB UFV Credi	0,00	0,00	610,00	610,00 C
00068	4.1.1.01.010	0001 Banco do Brasil 3467-3	20.006,20 C	0,00	2.470,00	22.476,20 C
00069	4.1.1.01.011	0001 AGROS UFV - Funcionarios	0,00	0,00	372,10	372,10 C
00071	4.1.1.01.013	0001 CEF 501380-9	30.508,00 C	0,00	2.210,00	32.718,00 C
00073	4.1.1.01.014	0001 Banco do Brasil SA 4585-3	9.578,10 C	0,00	0,00	9.578,10 C
00079	4.1.1.01.017	0001 Banco do Brasil SA 49850-5	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
00044	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.153,15 C	0,00	627,22	1.780,37 C
00045	4.1.1.02.001	0001 Rendimentos Titulos e Valores	1.153,15 C	0,00	627,22	1.780,37 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	372.747,18 D	70.385,47	170.298,88	272.833,77 D
2	PASSIVO	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 C
3	CUSTOS/DESPESAS	167.145,68 D	170.298,88	0,00	337.444,56 D
4	RECEITAS	190.333,45 C	0,00	70.385,47	260.718,92 C
	RESULTADO				76.725,64 D