

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1		ATIVO	272.833,77 D	172.401,28	94.982,49	350.252,56 D
00002	1.1		CIRCULANTE	71.770,89 D	166.999,28	94.982,49	143.787,68 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	71.770,89 D	166.999,28	94.982,49	143.787,68 D
10000	1.1.1.01		CAIXA	1.678,97 D	10.920,00	10.012,74	2.586,23 D
10101	1.1.1.01.001	0001	Caixa	1.678,97 D	10.920,00	10.012,74	2.586,23 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.058,48 D	156.079,28	84.936,31	141.201,45 D
10201	1.1.1.02.001	0001	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	7.279,26 D	6.627,40	11.224,81	2.681,85 D
10202	1.1.1.02.002	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	7.042,58 D	139.963,88	46.483,80	100.522,66 D
10203	1.1.1.02.003	0001	Banco do Brasil S/A - 4585-3	6.355,30 D	8.988,00	14.367,63	975,67 D
10204	1.1.1.02.004	0001	Banco do Brasil S/A - 49850-5	3.802,01 D	500,00	2.558,00	1.744,01 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	45.484,10 D	0,00	10.302,07	35.182,03 D
10400	1.1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS	33,44 D	0,00	33,44	0,00
10409	1.1.1.04.009	0001	Banco do Brasil 92446-6	33,44 D	0,00	33,44	0,00
00008	1.3		ATIVO PERMANENTE	201.062,88 D	5.402,00	0,00	206.464,88 D
00010	1.3.2		ATIVO IMOBILIZADO	201.062,88 D	5.402,00	0,00	206.464,88 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	5.402,00	0,00	28.297,00 D
14001	1.3.2.06.001	0001	Móveis e Utensílios	22.895,00 D	5.402,00	0,00	28.297,00 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	337.444,56 D	89.580,49	0,00	427.025,05 D
00027	3.1		CUSTOS OPERACIONAIS	183.716,96 D	59.618,57	0,00	243.335,53 D
00028	3.1.1		CUSTOS DOS SERVICOS	183.716,96 D	59.618,57	0,00	243.335,53 D
00831	3.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	183.716,96 D	59.618,57	0,00	243.335,53 D
00046	3.1.1.01.001	0001	Salarios	143.517,61 D	49.640,96	0,00	193.158,57 D
00047	3.1.1.01.002	0001	INSS	10.503,29 D	3.716,48	0,00	14.219,77 D
00048	3.1.1.01.003	0001	FGTS	11.990,35 D	3.445,47	0,00	15.435,82 D
00050	3.1.1.01.005	0001	Servicos prestados PF	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
00055	3.1.1.01.010	0001	IRRF	1.812,98 D	991,26	0,00	2.804,24 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	396,60 D	0,00	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	4.020,00 D	1.824,40	0,00	5.844,40 D
00032	3.2		DESPESAS	153.727,60 D	29.961,92	0,00	183.689,52 D
00033	3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	153.727,60 D	29.961,92	0,00	183.689,52 D
00925	3.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	131.889,92 D	25.587,89	0,00	157.477,81 D
00926	3.2.1.01.001	0001	Honorarios	950,00 D	1.000,00	0,00	1.950,00 D
00927	3.2.1.01.002	0001	Gaz Cozinha	4.322,34 D	1.830,16	0,00	6.152,50 D
00928	3.2.1.01.003	0001	Telefone	342,64 D	89,29	0,00	431,93 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	1.525,05	0,00	6.141,60 D
00932	3.2.1.01.007	0001	Agua	367,97 D	417,61	0,00	785,58 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	580,81 D	176,91	0,00	757,72 D
00936	3.2.1.01.011	0001	Manutencao	2.927,95 D	15.045,41	0,00	17.973,36 D
00937	3.2.1.01.012	0001	Supermercado / Alimentacao / outros	1.389,60 D	194,24	0,00	1.583,84 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	8.461,33 D	2.611,90	0,00	11.073,23 D
00943	3.2.1.01.018	0001	Assinatura TV	159,90 D	79,95	0,00	239,85 D
00964	3.2.1.01.020	0001	Desinsetetização	81.424,00 D	250,00	0,00	81.674,00 D
00965	3.2.1.01.021	0001	Cons Medica / Exames e P. Saude	4.128,57 D	1.161,49	0,00	5.290,06 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	317,95 D	0,00	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	217,00 D	77,00	0,00	294,00 D
00948	3.2.1.01.048	0001	Taxa do Conselho	163,00 D	38,27	0,00	201,27 D
00981	3.2.1.01.081	0001	Lab Analises Clinicas	45,00 D	180,00	0,00	225,00 D
00983	3.2.1.01.083	0001	Combustiveis	614,21 D	237,17	0,00	851,38 D
00984	3.2.1.01.084	0001	Frete	70,00 D	140,00	0,00	210,00 D
00985	3.2.1.01.085	0001	Material de Consumo	1.947,40 D	0,00	0,00	1.947,40 D
00986	3.2.1.01.086	0001	Aluguel	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00988	3.2.1.01.088	0001 Projeto Familia	12.340,00 D	0,00	0,00	12.340,00 D
00949	3.2.1.01.099	0001 Despesas Diversas	1.568,34 D	33,44	0,00	1.601,78 D
00950	3.2.1.02	FARMACIA	18.861,22 D	3.325,31	0,00	22.186,53 D
00951	3.2.1.02.001	0001 ASBEN	14.825,38 D	3.068,81	0,00	17.894,19 D
00952	3.2.1.02.002	0001 Drogapharma Drogaria Ltda	1.899,49 D	0,00	0,00	1.899,49 D
00954	3.2.1.02.004	0001 HOD D FAR Prods Farm Hospitalares Ltda	1.957,85 D	197,00	0,00	2.154,85 D
00982	3.2.1.02.016	0001 Marcos Leandro Fontenelle - Botica Fontenelle	178,50 D	59,50	0,00	238,00 D
00970	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.976,46 D	1.048,72	0,00	4.025,18 D
00971	3.2.1.03.001	0001 Tarifa debito Automatico	2.282,06 D	770,72	0,00	3.052,78 D
00972	3.2.1.03.002	0001 Tarifa Pct Servicos / D Bancarias	625,40 D	220,00	0,00	845,40 D
00973	3.2.1.03.003	0001 Manutencao Contas	69,00 D	58,00	0,00	127,00 D
00034	4	RECEITAS	260.718,92 C	0,00	166.999,28	427.718,20 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	260.718,92 C	0,00	166.999,28	427.718,20 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	260.718,92 C	0,00	166.999,28	427.718,20 C
00037	4.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	258.938,55 C	0,00	166.999,28	425.937,83 C
00038	4.1.1.01.001	0001 Doacoes Diversas/Beneficios	16.982,00 C	0,00	5.262,00	22.244,00 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	116.189,15 C	0,00	45.348,00	161.537,15 C
00066	4.1.1.01.008	0001 Bazar	4.513,00 C	0,00	1.930,00	6.443,00 C
00067	4.1.1.01.009	0001 SICOOB UFV Credi	610,00 C	0,00	610,00	1.220,00 C
00068	4.1.1.01.010	0001 Banco do Brasil 3467-3	22.476,20 C	0,00	3.636,40	26.112,60 C
00069	4.1.1.01.011	0001 AGROS UFV - Funcionarios	372,10 C	0,00	319,00	691,10 C
00071	4.1.1.01.013	0001 CEF 501380-9	32.718,00 C	0,00	103.285,00	136.003,00 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
00075	4.1.1.01.016	0001 SAAE	0,00	0,00	20,00	20,00 C
00079	4.1.1.01.017	0001 Banco do Brasil SA 49850-5	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
00080	4.1.1.01.018	0001 Receitas Diversas	0,00	0,00	6.588,88	6.588,88 C
00044	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.780,37 C	0,00	0,00	1.780,37 C
00045	4.1.1.02.001	0001 Rendimentos Titulos e Valores	1.780,37 C	0,00	0,00	1.780,37 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	272.833,77 D	172.401,28	94.982,49	350.252,56 D
2	PASSIVO	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 C
3	CUSTOS/DESPESAS	337.444,56 D	89.580,49	0,00	427.025,05 D
4	RECEITAS	260.718,92 C	0,00	166.999,28	427.718,20 C
	RESULTADO				693,15 C