

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1		ATIVO	350.252,56 D	215.052,18	203.097,26	362.207,48 D
00002	1.1		CIRCULANTE	143.787,68 D	214.376,13	203.097,26	155.066,55 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	143.787,68 D	214.376,13	203.097,26	155.066,55 D
10000	1.1.1.01		CAIXA	2.586,23 D	7.612,35	9.049,93	1.148,65 D
10101	1.1.1.01.001	0001	Caixa	2.586,23 D	7.612,35	9.049,93	1.148,65 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.201,45 D	96.449,88	184.374,56	53.276,77 D
10201	1.1.1.02.001	0001	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	2.681,85 D	16.609,57	10.970,85	8.320,57 D
10202	1.1.1.02.002	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	100.522,66 D	55.443,01	155.965,67	0,00
10203	1.1.1.02.003	0001	Banco do Brasil S/A - 4585-3	975,67 D	8.552,00	4.664,99	4.862,68 D
10204	1.1.1.02.004	0001	Banco do Brasil S/A - 49850-5	1.744,01 D	500,00	1.550,38	693,63 D
10208	1.1.1.02.008	0001	Banco do Brasil S/A - 89263-7	89,67 D	15.343,30	7.705,72	7.727,25 D
10209	1.1.1.02.009	0001	Banco do Brasil S/A - 92446-6	0,00	2,00	0,00	2,00 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	35.182,03 D	0,00	3.516,95	31.665,08 D
10400	1.1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	110.313,90	9.672,77	100.641,13 D
10403	1.1.1.04.003	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	0,00	110.313,90	9.672,77	100.641,13 D
00008	1.3		ATIVO PERMANENTE	206.464,88 D	676,05	0,00	207.140,93 D
00010	1.3.2		ATIVO IMOBILIZADO	206.464,88 D	676,05	0,00	207.140,93 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	28.297,00 D	676,05	0,00	28.973,05 D
14001	1.3.2.06.001	0001	Móveis e Utensílios	28.297,00 D	676,05	0,00	28.973,05 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

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00651	2.4.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	328.075,24 C	0,00	0,00	328.075,24 C
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	427.025,05 D	83.104,39	0,00	510.129,44 D
00027	3.1		CUSTOS OPERACIONAIS	243.335,53 D	60.492,92	0,00	303.828,45 D
00028	3.1.1		CUSTOS DOS SERVICOS	243.335,53 D	60.492,92	0,00	303.828,45 D
00831	3.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	243.335,53 D	60.492,92	0,00	303.828,45 D
00046	3.1.1.01.001	0001	Salários	193.158,57 D	52.660,05	0,00	245.818,62 D
00047	3.1.1.01.002	0001	INSS	14.219,77 D	3.843,34	0,00	18.063,11 D
00048	3.1.1.01.003	0001	FGTS	15.435,82 D	3.541,04	0,00	18.976,86 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	2.804,24 D	448,49	0,00	3.252,73 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	5.844,40 D	0,00	0,00	5.844,40 D
00032	3.2		DESPESAS	183.689,52 D	22.611,47	0,00	206.300,99 D
00033	3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	183.689,52 D	22.611,47	0,00	206.300,99 D
00925	3.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	157.477,81 D	16.158,11	0,00	173.635,92 D
00926	3.2.1.01.001	0001	Honorarios	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
00927	3.2.1.01.002	0001	Gaz Cozinha	6.152,50 D	1.560,97	0,00	7.713,47 D
00928	3.2.1.01.003	0001	Telefone	431,93 D	86,70	0,00	518,63 D
00929	3.2.1.01.004	0001	Medicamentos	163,32 D	130,57	0,00	293,89 D
00930	3.2.1.01.005	0001	Luz	6.141,60 D	6.284,39	0,00	12.425,99 D
00932	3.2.1.01.007	0001	Agua	785,58 D	131,48	0,00	917,06 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	757,72 D	255,32	0,00	1.013,04 D
00936	3.2.1.01.011	0001	Manutencao	17.973,36 D	663,00	0,00	18.636,36 D
00937	3.2.1.01.012	0001	Supermercado / Alimentacao / outros	1.583,84 D	1.046,81	0,00	2.630,65 D
00938	3.2.1.01.013	0001	Material de Escritorio	37,40 D	191,30	0,00	228,70 D
00940	3.2.1.01.015	0001	Material de Limpeza	11.073,23 D	1.001,66	0,00	12.074,89 D
00943	3.2.1.01.018	0001	Assinatura TV	239,85 D	79,95	0,00	319,80 D
00964	3.2.1.01.020	0001	Desinsetetização	81.674,00 D	0,00	0,00	81.674,00 D
00965	3.2.1.01.021	0001	Cons Medica / Exames e P. Saude	5.290,06 D	1.411,49	0,00	6.701,55 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	50,00	0,00	367,95 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	294,00 D	77,00	0,00	371,00 D
00948	3.2.1.01.048	0001	Taxa do Conselho	201,27 D	0,00	0,00	201,27 D
00981	3.2.1.01.081	0001	Lab Analises Clinicas	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
00983	3.2.1.01.083	0001	Combustiveis	851,38 D	500,67	0,00	1.352,05 D
00984	3.2.1.01.084	0001	Frete	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
00988	3.2.1.01.088	0001 Projeto Familia	12.340,00 D	2.000,00	0,00	14.340,00 D
00949	3.2.1.01.099	0001 Despesas Diversas	1.601,78 D	186,80	0,00	1.788,58 D
00950	3.2.1.02	FARMACIA	22.186,53 D	5.462,64	0,00	27.649,17 D
00951	3.2.1.02.001	0001 ASBEN	17.894,19 D	3.821,92	0,00	21.716,11 D
00952	3.2.1.02.002	0001 Drogapharma Drogaria Ltda	1.899,49 D	621,19	0,00	2.520,68 D
00954	3.2.1.02.004	0001 HOD D FAR Prods Farm Hospitalares Ltda	2.154,85 D	960,03	0,00	3.114,88 D
00982	3.2.1.02.016	0001 Marcos Leandro Fontenelle - Botica Fontenelle	238,00 D	59,50	0,00	297,50 D
00970	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.025,18 D	990,72	0,00	5.015,90 D
00971	3.2.1.03.001	0001 Tarifa debito Automatico	3.052,78 D	340,72	0,00	3.393,50 D
00972	3.2.1.03.002	0001 Tarifa Pct Servicos / D Bancarias	845,40 D	650,00	0,00	1.495,40 D
00973	3.2.1.03.003	0001 Manutencao Contas	127,00 D	0,00	0,00	127,00 D
00034	4	RECEITAS	427.718,20 C	0,00	95.059,31	522.777,51 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	427.718,20 C	0,00	95.059,31	522.777,51 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	427.718,20 C	0,00	95.059,31	522.777,51 C
00037	4.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	425.937,83 C	0,00	94.389,46	520.327,29 C
00038	4.1.1.01.001	0001 Doacoes Diversas/Beneficios	22.244,00 C	0,00	1.239,50	23.483,50 C
00064	4.1.1.01.006	0001 Doacoes PMV	55.000,00 C	0,00	15.343,30	70.343,30 C
00065	4.1.1.01.007	0001 Receita de Idoso	161.537,15 C	0,00	50.708,00	212.245,15 C
00066	4.1.1.01.008	0001 Bazar	6.443,00 C	0,00	3.219,85	9.662,85 C
00067	4.1.1.01.009	0001 SICOOB UFV Credi	1.220,00 C	0,00	610,00	1.830,00 C
00068	4.1.1.01.010	0001 Banco do Brasil 3467-3	26.112,60 C	0,00	3.720,57	29.833,17 C
00069	4.1.1.01.011	0001 AGROS UFV - Funcionarios	691,10 C	0,00	319,00	1.010,10 C
00071	4.1.1.01.013	0001 CEF 501380-9	136.003,00 C	0,00	13.914,24	149.917,24 C
00073	4.1.1.01.014	0001 Banco do Brasil SA 4585-3	9.578,10 C	0,00	3.280,00	12.858,10 C
00075	4.1.1.01.016	0001 SAAE	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
00079	4.1.1.01.017	0001 Banco do Brasil SA 49850-5	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
00080	4.1.1.01.018	0001 Receitas Diversas	6.588,88 C	0,00	1.535,00	8.123,88 C
00044	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.780,37 C	0,00	669,85	2.450,22 C
00045	4.1.1.02.001	0001 Rendimentos Titulos e Valores	1.780,37 C	0,00	669,85	2.450,22 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	350.252,56 D	215.052,18	203.097,26	362.207,48 D
2	PASSIVO	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 C
3	CUSTOS/DESPESAS	427.025,05 D	83.104,39	0,00	510.129,44 D
4	RECEITAS	427.718,20 C	0,00	95.059,31	522.777,51 C
	RESULTADO				12.648,07 C