

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1		ATIVO	362.207,48 D	91.245,50	96.323,77	357.129,21 D
00002	1.1		CIRCULANTE	155.066,55 D	91.245,50	96.323,77	149.988,28 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	155.066,55 D	91.245,50	96.323,77	149.988,28 D
10000	1.1.1.01		CAIXA	1.148,65 D	10.335,00	7.973,99	3.509,66 D
10101	1.1.1.01.001	0001	Caixa	1.148,65 D	10.335,00	7.973,99	3.509,66 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.276,77 D	80.054,83	80.553,42	52.778,18 D
10201	1.1.1.02.001	0001	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	8.320,57 D	19.060,00	14.339,18	13.041,39 D
10202	1.1.1.02.002	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	0,00	47.796,36	45.420,99	2.375,37 D
10203	1.1.1.02.003	0001	Banco do Brasil S/A - 4585-3	4.862,68 D	11.696,50	7.585,76	8.973,42 D
10204	1.1.1.02.004	0001	Banco do Brasil S/A - 49850-5	693,63 D	500,00	58,00	1.135,63 D
10208	1.1.1.02.008	0001	Banco do Brasil S/A - 89263-7	7.727,25 D	0,00	7.658,06	69,19 D
10209	1.1.1.02.009	0001	Banco do Brasil S/A - 92446-6	2,00 D	0,00	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	31.665,08 D	1.001,97	5.491,43	27.175,62 D
10400	1.1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS	100.641,13 D	855,67	7.796,36	93.700,44 D
10403	1.1.1.04.003	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	100.641,13 D	855,67	7.796,36	93.700,44 D
00008	1.3		ATIVO PERMANENTE	207.140,93 D	0,00	0,00	207.140,93 D
00010	1.3.2		ATIVO IMOBILIZADO	207.140,93 D	0,00	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	28.973,05 D	0,00	0,00	28.973,05 D
14001	1.3.2.06.001	0001	Móveis e Utensílios	28.973,05 D	0,00	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	510.129,44 D	88.527,41	0,00	598.656,85 D
00027	3.1		CUSTOS OPERACIONAIS	303.828,45 D	63.335,05	0,00	367.163,50 D
00028	3.1.1		CUSTOS DOS SERVICOS	303.828,45 D	63.335,05	0,00	367.163,50 D
00831	3.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	303.828,45 D	63.335,05	0,00	367.163,50 D
00046	3.1.1.01.001	0001	Salários	245.818,62 D	53.399,02	0,00	299.217,64 D
00047	3.1.1.01.002	0001	INSS	18.063,11 D	3.340,62	0,00	21.403,73 D
00048	3.1.1.01.003	0001	FGTS	18.976,86 D	3.548,95	0,00	22.525,81 D
00050	3.1.1.01.005	0001	Servicos prestados PF	2.820,00 D	252,00	0,00	3.072,00 D
00055	3.1.1.01.010	0001	IRRF	3.252,73 D	614,74	0,00	3.867,47 D
00056	3.1.1.01.011	0001	SINDICATO	692,96 D	692,96	0,00	1.385,92 D
00060	3.1.1.01.014	0001	Vale Transportes / Auxilio Transportes	396,60 D	194,76	0,00	591,36 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	80,00	0,00	5.924,40 D
00078	3.1.1.01.020	0001	Acessoria Juridica	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
00032	3.2		DESPESAS	206.300,99 D	25.192,36	0,00	231.493,35 D
00033	3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	206.300,99 D	25.192,36	0,00	231.493,35 D
00925	3.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	173.635,92 D	19.448,00	0,00	193.083,92 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	7.713,47 D	1.485,61	0,00	9.199,08 D
00928	3.2.1.01.003	0001	Telefone	518,63 D	86,70	0,00	605,33 D
00929	3.2.1.01.004	0001	Medicamentos	293,89 D	73,44	0,00	367,33 D
00930	3.2.1.01.005	0001	Luz	12.425,99 D	2.648,43	0,00	15.074,42 D
00931	3.2.1.01.006	0001	Correios	0,00	16,35	0,00	16,35 D
00932	3.2.1.01.007	0001	Agua	917,06 D	97,36	0,00	1.014,42 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	1.013,04 D	176,91	0,00	1.189,95 D
00936	3.2.1.01.011	0001	Manutencao	18.636,36 D	6.245,95	0,00	24.882,31 D
00937	3.2.1.01.012	0001	Supermercado / Alimentacao / outros	2.630,65 D	797,19	0,00	3.427,84 D
00938	3.2.1.01.013	0001	Material de Escritorio	228,70 D	1.218,17	0,00	1.446,87 D
00940	3.2.1.01.015	0001	Material de Limpeza	12.074,89 D	1.773,32	0,00	13.848,21 D
00943	3.2.1.01.018	0001	Assinatura TV	319,80 D	79,95	0,00	399,75 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	6.701,55 D	1.821,49	0,00	8.523,04 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	367,95 D	0,00	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	371,00 D	77,00	0,00	448,00 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

CÓD. CTA	CONTA	FL NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00983	3.2.1.01.083	0001 Combustíveis	1.352,05 D	229,86	0,00	1.581,91 D
00984	3.2.1.01.084	0001 Fretes	210,00 D	0,00	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	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
00988	3.2.1.01.088	0001 Projeto Família	14.340,00 D	0,00	0,00	14.340,00 D
00949	3.2.1.01.099	0001 Despesas Diversas	1.788,58 D	2.120,27	0,00	3.908,85 D
00950	3.2.1.02	FARMACIA	27.649,17 D	4.747,49	0,00	32.396,66 D
00951	3.2.1.02.001	0001 ASBEN	21.716,11 D	3.606,79	0,00	25.322,90 D
00952	3.2.1.02.002	0001 Drogapharma Drogaria Ltda	2.520,68 D	0,00	0,00	2.520,68 D
00954	3.2.1.02.004	0001 HOD D FAR Prods Farm Hospitalares Ltda	3.114,88 D	1.140,70	0,00	4.255,58 D
00982	3.2.1.02.016	0001 Marcos Leandro Fontenelle - Botica Fontenelle	297,50 D	0,00	0,00	297,50 D
00970	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.015,90 D	996,87	0,00	6.012,77 D
00971	3.2.1.03.001	0001 Tarifa debito Automatico	3.393,50 D	766,42	0,00	4.159,92 D
00972	3.2.1.03.002	0001 Tarifa Pct Servicos / D Bancarias	1.495,40 D	230,45	0,00	1.725,85 D
00973	3.2.1.03.003	0001 Manutencao Contas	127,00 D	0,00	0,00	127,00 D
00034	4	RECEITAS	522.777,51 C	0,00	83.449,14	606.226,65 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	522.777,51 C	0,00	83.449,14	606.226,65 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	522.777,51 C	0,00	83.449,14	606.226,65 C
00037	4.1.1.01	RECEITAS EVENTUAIS	520.327,29 C	0,00	82.593,47	602.920,76 C
00038	4.1.1.01.001	0001 Doacoes Diversas/Beneficios	23.483,50 C	0,00	905,00	24.388,50 C
00064	4.1.1.01.006	0001 Doacoes PMV	70.343,30 C	0,00	0,00	70.343,30 C
00065	4.1.1.01.007	0001 Receita de Idoso	212.245,15 C	0,00	46.208,00	258.453,15 C
00066	4.1.1.01.008	0001 Bazar	9.662,85 C	0,00	0,00	9.662,85 C
00067	4.1.1.01.009	0001 SICOOB UFV Credi	1.830,00 C	0,00	600,00	2.430,00 C
00068	4.1.1.01.010	0001 Banco do Brasil 3467-3	29.833,17 C	0,00	6.635,00	36.468,17 C
00069	4.1.1.01.011	0001 AGROS UFV - Funcionarios	1.010,10 C	0,00	319,00	1.329,10 C
00071	4.1.1.01.013	0001 CEF 501380-9	149.917,24 C	0,00	20.000,00	169.917,24 C
00073	4.1.1.01.014	0001 Banco do Brasil SA 4585-3	12.858,10 C	0,00	6.424,50	19.282,60 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	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00 C
00080	4.1.1.01.018	0001 Receitas Diversas	8.123,88 C	0,00	1.001,97	9.125,85 C
00044	4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.450,22 C	0,00	855,67	3.305,89 C
00045	4.1.1.02.001	0001 Rendimentos Titulos e Valores	2.450,22 C	0,00	855,67	3.305,89 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	362.207,48 D	91.245,50	96.323,77	357.129,21 D
2	PASSIVO	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 C
3	CUSTOS/DESPESAS	510.129,44 D	88.527,41	0,00	598.656,85 D
4	RECEITAS	522.777,51 C	0,00	83.449,14	606.226,65 C
	RESULTADO				7.569,80 C