

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1		ATIVO	357.129,21 D	104.609,18	120.546,49	341.191,90 D
00002	1.1		CIRCULANTE	149.988,28 D	104.609,18	120.546,49	134.050,97 D
00003	1.1.1		DISPONÍVEL	149.988,28 D	104.609,18	120.546,49	134.050,97 D
10000	1.1.1.01		CAIXA	3.509,66 D	10.715,00	12.667,90	1.556,76 D
10101	1.1.1.01.001	0001	Caixa	3.509,66 D	10.715,00	12.667,90	1.556,76 D
10200	1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.778,18 D	93.143,67	87.826,33	58.095,52 D
10201	1.1.1.02.001	0001	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	13.041,39 D	13.832,60	24.251,02	2.622,97 D
10202	1.1.1.02.002	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	2.375,37 D	45.272,26	40.989,03	6.658,60 D
10203	1.1.1.02.003	0001	Banco do Brasil S/A - 4585-3	8.973,42 D	16.804,60	6.277,27	19.500,75 D
10204	1.1.1.02.004	0001	Banco do Brasil S/A - 49850-5	1.135,63 D	1.000,00	58,00	2.077,63 D
10208	1.1.1.02.008	0001	Banco do Brasil S/A - 89263-7	69,19 D	15.343,30	7.261,18	8.151,31 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	27.175,62 D	890,91	8.989,83	19.076,70 D
10400	1.1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS	93.700,44 D	750,51	20.052,26	74.398,69 D
10403	1.1.1.04.003	0001	Caixa Econ. Federal - 501380-9	93.700,44 D	750,51	20.052,26	74.398,69 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	598.656,85 D	100.494,23	0,00	699.151,08 D
00027	3.1		CUSTOS OPERACIONAIS	367.163,50 D	76.249,92	0,00	443.413,42 D
00028	3.1.1		CUSTOS DOS SERVICOS	367.163,50 D	76.249,92	0,00	443.413,42 D
00831	3.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	367.163,50 D	76.249,92	0,00	443.413,42 D
00046	3.1.1.01.001	0001	Salários	299.217,64 D	56.608,35	0,00	355.825,99 D
00047	3.1.1.01.002	0001	INSS	21.403,73 D	4.539,11	0,00	25.942,84 D
00048	3.1.1.01.003	0001	FGTS	22.525,81 D	4.375,60	0,00	26.901,41 D
00050	3.1.1.01.005	0001	Servicos prestados PF	3.072,00 D	0,00	0,00	3.072,00 D
00055	3.1.1.01.010	0001	IRRF	3.867,47 D	462,00	0,00	4.329,47 D
00056	3.1.1.01.011	0001	SINDICATO	1.385,92 D	0,00	0,00	1.385,92 D
00060	3.1.1.01.014	0001	Vale Transportes / Auxilio Transportes	591,36 D	241,32	0,00	832,68 D
00061	3.1.1.01.015	0001	Decimo Terceiro	7.963,17 D	4.607,14	0,00	12.570,31 D
00077	3.1.1.01.019	0001	Salario Substituicao	5.924,40 D	4.204,40	0,00	10.128,80 D
00078	3.1.1.01.020	0001	Acessoria Juridica	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
00032	3.2		DESPESAS	231.493,35 D	24.244,31	0,00	255.737,66 D
00033	3.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	231.493,35 D	24.244,31	0,00	255.737,66 D
00925	3.2.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	193.083,92 D	19.667,60	0,00	212.751,52 D
00926	3.2.1.01.001	0001	Honorarios	1.950,00 D	1.000,00	0,00	2.950,00 D
00927	3.2.1.01.002	0001	Gaz Cozinha	9.199,08 D	3.071,15	0,00	12.270,23 D
00928	3.2.1.01.003	0001	Telefone	605,33 D	178,58	0,00	783,91 D
00929	3.2.1.01.004	0001	Medicamentos	367,33 D	4.379,08	0,00	4.746,41 D
00930	3.2.1.01.005	0001	Luz	15.074,42 D	1.212,31	0,00	16.286,73 D
00931	3.2.1.01.006	0001	Correios	16,35 D	0,00	0,00	16,35 D
00932	3.2.1.01.007	0001	Agua	1.014,42 D	92,11	0,00	1.106,53 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	1.189,95 D	220,96	0,00	1.410,91 D
00936	3.2.1.01.011	0001	Manutencao	24.882,31 D	1.328,10	0,00	26.210,41 D
00937	3.2.1.01.012	0001	Supermercado / Alimentacao / outros	3.427,84 D	1.750,33	0,00	5.178,17 D
00938	3.2.1.01.013	0001	Material de Escritorio	1.446,87 D	202,20	0,00	1.649,07 D
00940	3.2.1.01.015	0001	Material de Limpeza	13.848,21 D	1.660,44	0,00	15.508,65 D
00943	3.2.1.01.018	0001	Assinatura TV	399,75 D	0,00	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	8.523,04 D	1.517,64	0,00	10.040,68 D
00967	3.2.1.01.023	0001	Cartório / Certificados	109,77 D	100,00	0,00	209,77 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	448,00 D	156,95	0,00	604,95 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	84,80	0,00	309,80 D

CÓD. CTA	CONTA	FL	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00983	3.2.1.01.083	0001	Combustiveis	1.581,91 D	691,50	0,00	2.273,41 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	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
00988	3.2.1.01.088	0001	Projeto Familia	14.340,00 D	0,00	0,00	14.340,00 D
00949	3.2.1.01.099	0001	Despesas Diversas	3.908,85 D	1.521,45	0,00	5.430,30 D
00950	3.2.1.02		FARMACIA	32.396,66 D	3.577,09	0,00	35.973,75 D
00951	3.2.1.02.001	0001	ASBEN	25.322,90 D	2.769,69	0,00	28.092,59 D
00952	3.2.1.02.002	0001	Drogapharma Drogaria Ltda	2.520,68 D	541,55	0,00	3.062,23 D
00954	3.2.1.02.004	0001	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares Ltda	4.255,58 D	0,00	0,00	4.255,58 D
00982	3.2.1.02.016	0001	Marcos Leandro Fontenelle - Botica Fontenelle	297,50 D	265,85	0,00	563,35 D
00970	3.2.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	6.012,77 D	999,62	0,00	7.012,39 D
00971	3.2.1.03.001	0001	Tarifa debito Automatico	4.159,92 D	751,42	0,00	4.911,34 D
00972	3.2.1.03.002	0001	Tarifa Pct Servicos / D Bancarias	1.725,85 D	248,20	0,00	1.974,05 D
00973	3.2.1.03.003	0001	Manutencao Contas	127,00 D	0,00	0,00	127,00 D
00034	4		RECEITAS	606.226,65 C	0,00	84.556,92	690.783,57 C
00035	4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	606.226,65 C	0,00	84.556,92	690.783,57 C
00036	4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	606.226,65 C	0,00	84.556,92	690.783,57 C
00037	4.1.1.01		RECEITAS EVENTUAIS	602.920,76 C	0,00	83.806,41	686.727,17 C
00038	4.1.1.01.001	0001	Doacoes Diversas/Beneficios	24.388,50 C	0,00	3.081,00	27.469,50 C
00040	4.1.1.01.003	0001	Doacoes Orgaos Publicos	0,00	0,00	15.343,30	15.343,30 C
00063	4.1.1.01.005	0001	Devoluções	0,00	0,00	890,91	890,91 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	258.453,15 C	0,00	49.430,00	307.883,15 C
00066	4.1.1.01.008	0001	Bazar	9.662,85 C	0,00	2.017,60	11.680,45 C
00067	4.1.1.01.009	0001	SICOOB UFV Credi	2.430,00 C	0,00	600,00	3.030,00 C
00068	4.1.1.01.010	0001	Banco do Brasil 3467-3	36.468,17 C	0,00	2.470,00	38.938,17 C
00069	4.1.1.01.011	0001	AGROS UFV - Funcionarios	1.329,10 C	0,00	319,00	1.648,10 C
00071	4.1.1.01.013	0001	CEF 501380-9	169.917,24 C	0,00	2.250,00	172.167,24 C
00073	4.1.1.01.014	0001	Banco do Brasil SA 4585-3	19.282,60 C	0,00	6.404,60	25.687,20 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	1.500,00 C	0,00	1.000,00	2.500,00 C
00080	4.1.1.01.018	0001	Receitas Diversas	9.125,85 C	0,00	0,00	9.125,85 C
00044	4.1.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	3.305,89 C	0,00	750,51	4.056,40 C
00045	4.1.1.02.001	0001	Rendimentos Titulos e Valores	3.305,89 C	0,00	750,51	4.056,40 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	357.129,21 D	104.609,18	120.546,49	341.191,90 D
2	PASSIVO	349.559,41 C	0,00	0,00	349.559,41 C
3	CUSTOS/DESPESAS	598.656,85 D	100.494,23	0,00	699.151,08 D
4	RECEITAS	606.226,65 C	0,00	84.556,92	690.783,57 C
	RESULTADO				8.367,51 D