

RECEITAS EVENTUAIS

Doacoes Diversas/Beneficios	593.906,31
Doacoes Convenios	43.667,18
Deposito Judicial	26.367,09
Devoluções	323,56
Doacoes PMV	85.801,05
Receita de Idoso	117.845,00
Bazar	5.337,35
SICOOB UFV Credi	1.830,00
Banco do Brasil 3467-3	61.546,01
AGROS UFV - Funcionarios	1.116,30
Supermercado Bahamas	1.227,87
CEF 501380-9	12.712,50
Banco do Brasil SA 4585-3	12.118,14
Projeto Familiar	10.000,00
SAAE	20,00

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos Titulos e Valores	3.514,62
-------------------------------	----------

DESPESAS TRABALHISTAS

Salarios	(530.954,50)
INSS	(49.626,22)
FGTS	(39.807,53)
Medicos	(400,00)
Servicos prestados PF	(24.887,50)
Rescisao Contratual	(10.717,85)
FGTS rescisorio	(1.232,03)
IRRF	(3.739,07)
SINDICATO	(1.556,34)
Vale Transportes / Auxilio Transportes	(418,00)
Decimo Terceiro	(29.302,57)
Incentivo e Custos	(17.490,00)
Fisioterapeuta	(1.200,00)
Hora Extra	(12,26)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Honorarios	(5.380,00)
Gaz Cozinha	(4.360,62)
Telefone	(1.208,16)
Medicamentos	(1.800,71)
Luz	(33.346,13)
Agua	(2.038,10)
Taxi / Fretes	(522,48)
Servico Social Postumo	(1.223,91)
Manutencao	(24.305,07)
Supermercado / Alimentacao / outros	(1.604,77)
Material de Escritorio	(506,57)
Material de Limpeza	(10.362,80)
Assinatura TV	(962,75)
Cons Medica / Exames e P. Saude	(16.250,78)
Cartório / Certificados	(15,80)
Despesas do carro	(2.394,63)

Mensalidades	(421,51)
Internet	(210,00)
Comissão	(442,00)
Material de Informatica	(518,00)
Clinica Dermatologica	(320,00)
Lab Analises Clinicas	(499,00)
Combustiveis	(927,00)
Fretes	(230,00)
Material de Consumo	(852,25)
Aluguel	(1.500,00)
Devolucao de subvencao Municipal	(4,33)
Projeto Familia	(37.910,00)
Despesas Diversas	(9.437,70)
FARMACIA	
ASBEN	(46.726,24)
Drogapharma Drogaria Ltda	(5.579,04)
HOD D FAR Prods Farm Hospitalares Ltda	(10.182,00)
Marcos Leandro Fontenelle - Botica Fontenelle	(312,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa debito Automatico	(7.100,06)
Tarifa Pct Servicos / D Bancarias	(4.647,29)
Manutencao Contas	(105,50)
Multas	(542,88)
Deposito Judicial	(8.575,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.663,28

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Viçosa, 13 de setembro de 2022

JOSE DO CARMO ABRANTES

RG: M-7.370.447 - SSP MG - 24/03/2011 - CPF: 571.521.526-91

TEC CONTABILIDADE - CRC: 59038 / MG

Rua Doutor MILTON BANDEIRA, 140 SL 303 CENTRO, Viçosa MG