

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	437.604,17D	203.654,71	182.203,65	459.055,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	437.604,17D	203.654,71	182.203,65	459.055,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	437.604,17D	203.654,71	182.203,65	459.055,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	293,40D	4.620,00	4.735,55	177,85D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	293,40D	4.620,00	4.735,55	177,85D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.133,02D	199.034,71	177.291,31	162.876,42D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	1.816,49D	26.540,00	25.391,10	2.965,39D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	2.901,19D	54.441,12	55.792,77	1.549,54D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	390,16D	18.994,00	16.156,52	3.227,64D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	71.709,52D	53.722,76	57.047,23	68.385,05D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	9.106,83D	4.582,88	4.389,32	9.300,39D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	4.951,13D	0,00	3.263,17	1.687,96D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	256,70D	40.753,95	8.723,85	32.286,80D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	1,00D	0,00	0,00	1,00D
19	1.1.1.02.0009	Banco do Brasil SA - Conta 2131-8	50.000,00D	0,00	6.527,35	43.472,65D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	296.177,75D	0,00	176,79	296.000,96D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	105.449,99D	0,00	0,00	105.449,99D
28	1.1.1.03.0008	Caixa Economica Federal - 93087-3	190.727,76D	0,00	176,79	190.550,97D
190	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1.2.3.01	IMOVEIS	90.269,00D	0,00	0,00	90.269,00D
192	1.2.3.01.0001	Imoveis	90.269,00D	0,00	0,00	90.269,00D
195	1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	28.973,05D	0,00	0,00	28.973,05D
196	1.2.3.02.0001	Moveis e Utensilios	28.973,05D	0,00	0,00	28.973,05D
201	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.898,88D	0,00	0,00	59.898,88D
202	1.2.3.03.0001	Maquinas e equipamentos	59.898,88D	0,00	0,00	59.898,88D
205	1.2.3.04	VEICULOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
206	1.2.3.04.001	Veiculos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
215	1.2.3.06	(-) DEPRECIACOES	207.140,93C	0,00	0,00	207.140,93C
216	1.2.3.06.0001	(-) Depreciacoes	207.140,93C	0,00	0,00	207.140,93C
225	2	PASSIVO	438.283,70C	0,00	0,00	438.283,70C
760	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
761	2.3.1	PATRIMONIO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
762	2.3.1.03	PATRIMONIO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
763	2.3.1.03.0001	Patrimonio	515.186,14C	0,00	0,00	515.186,14C
764	2.3.1.03.0002	Saldo Anterior	207.140,93D	0,00	0,00	207.140,93D
799	2.4	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	360.148,58C	0,00	0,00	360.148,58C
800	2.4.1	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	360.148,58C	0,00	0,00	360.148,58C
801	2.4.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	360.148,58C	0,00	0,00	360.148,58C
802	2.4.1.01.0001	Lucros do Exercicio	141.623,07C	0,00	0,00	141.623,07C
803	2.4.1.01.0002	Prejuizos do Exercicio	218.525,51C	0,00	0,00	218.525,51C
819	2.5	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	229.910,09D	0,00	0,00	229.910,09D
820	2.5.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	229.910,09D	0,00	0,00	229.910,09D
821	2.5.1.01	LUCOS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	229.910,09D	0,00	0,00	229.910,09D
822	2.5.1.01.0001	Prejuizos Acumulados	229.910,09D	0,00	0,00	229.910,09D
840	3	CUSTOS E DESPESAS	696,78D	141.449,70	0,00	142.146,48D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	696,78D	141.449,70	0,00	142.146,48D
901	3.2.1	DESPESAS	696,78D	140.482,38	0,00	141.179,16D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.848,19	0,00	79.848,19D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	48.354,29	0,00	48.354,29D
904	3.2.1.01.0002	INSS	0,00	7.209,16	0,00	7.209,16D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	0,00	7.249,72	0,00	7.249,72D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
908	3.2.1.01.0006	Ferías	0,00	2.022,69	0,00	2.022,69D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	0,00	3.612,62	0,00	3.612,62D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	0,00	811,27	0,00	811,27D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	0,00	531,00	0,00	531,00D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	0,00	831,42	0,00	831,42D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	0,00	640,82	0,00	640,82D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	0,00	180,00	0,00	180,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	0,00	540,00	0,00	540,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	0,00	975,20	0,00	975,20D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.062,04	0,00	1.062,04D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	0,00	91,54	0,00	91,54D
932	3.2.1.03.0002	Saude	0,00	970,50	0,00	970,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
936	3.2.1.04.0001	Repasso de salarios aos idosos	0,00	750,00	0,00	750,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	0,00	180,00	0,00	180,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	696,78D	57.322,15	0,00	58.018,93D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	0,00	1.367,43	0,00	1.367,43D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	0,00	259,59	0,00	259,59D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	200,00D	3.307,83	0,00	3.507,83D
944	3.2.1.06.0004	Luz	0,00	1.941,96	0,00	1.941,96D
945	3.2.1.06.0005	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
946	3.2.1.06.0006	Agua	0,00	35,37	0,00	35,37D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informat	0,00	1.234,90	0,00	1.234,90D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	0,00	1.017,19	0,00	1.017,19D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ot	0,00	1.996,80	0,00	1.996,80D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	0,00	3.225,50	0,00	3.225,50D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	0,00	79,95	0,00	79,95D
958	3.2.1.06.0018	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	0,00	308,45	0,00	308,45D
959	3.2.1.06.0019	Veiculos	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00D
960	3.2.1.06.0020	Residuos Solidos	0,00	85,97	0,00	85,97D
963	3.2.1.06.0023	Material de Informatica / Manutencao	0,00	80,00	0,00	80,00D
964	3.2.1.06.0024	Combustiveis	0,00	514,45	0,00	514,45D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
968	3.2.1.06.0028	Projeto Familia	0,00	120,00	0,00	120,00D
969	3.2.1.06.0029	Despesas Diversas	479,53D	37.556,73	0,00	38.036,26D
970	3.2.1.06.0030	Aluguel Sistema de Ponto	0,00	88,40	0,00	88,40D
982	3.2.1.07.0002	Drogapharma Drogaria Ltda	0,00	322,23	0,00	322,23D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	0,00	171,40	0,00	171,40D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	967,32	0,00	967,32D
1020	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	39,36	0,00	39,36D
1021	3.2.2.03.0001	Taxa de Licenciamento	0,00	39,36	0,00	39,36D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	0,00	80,20	0,00	80,20D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	0,00	80,20	0,00	80,20D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	0,00	847,76	0,00	847,76D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	0,00	847,76	0,00	847,76D
1200	4	RECETAS	0,00	0,00	162.900,76	162.900,76C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	162.900,76	162.900,76C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	162.900,76	162.900,76C
1204	4.1.1.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	57.821,12	57.821,12C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	0,00	0,00	30,00	30,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	0,00	9.984,76	9.984,76C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
1209	4.1.1.01.0005	Doacoes Recebidas Banco do Brasil - 498505	0,00	0,00	15.890,00	15.890,00C
1214	4.1.1.01.0010	Bazar	0,00	0,00	2.159,20	2.159,20C
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	0,00	0,00	24.687,16	24.687,16C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	0,00	0,00	46.774,00	46.774,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	0,00	0,00	18.610,00	18.610,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	0,00	0,00	924,00	924,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	0,00	0,00	58.305,64	58.305,64C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	0,00	0,00	58.305,64	58.305,64C
1460	5	CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
1461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	17,25C	0,00	0,00	17,25C
1520	5.1.4	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
1521	5.1.4.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17,25C	0,00	0,00	17,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1522	5.1.4.01.0001	Resultado do Exercício	17,25C	0,00	0,00	17,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	437.604,17D	203.654,71	182.203,65	459.055,23D
PASSIVO	438.283,70C	0,00	0,00	438.283,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
CUSTOS E DESPESAS	696,78D	141.449,70	0,00	142.146,48D
RECETAS	0,00	0,00	162.900,76	162.900,76C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	438.283,70D	345.104,41	182.203,65	601.184,46D
CONTAS CREDORAS	746.328,91C	0,00	162.900,76	909.229,67C
RESULTADO DO MES	0,00	141.449,70	162.900,76	21.451,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	696,78D	142.146,48	162.900,76	20.754,28C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53

JOSE DO CARMO ABRANTES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG59038
CPF: 571.521.526-91