

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>459.055,23D</b>	<b>74.514,83</b>	<b>103.889,30</b>	<b>429.680,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.055,23D</b>	<b>74.514,83</b>	<b>103.889,30</b>	<b>429.680,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>459.055,23D</b>	<b>74.514,83</b>	<b>103.889,30</b>	<b>429.680,76D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>177,85D</b>	<b>4.230,00</b>	<b>3.258,51</b>	<b>1.149,34D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	177,85D	4.230,00	3.258,51	1.149,34D
<b>10</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>162.876,42D</b>	<b>70.284,83</b>	<b>100.630,79</b>	<b>132.530,46D</b>
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	2.965,39D	25.067,22	27.850,61	182,00D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	1.549,54D	7.813,84	8.431,39	931,99D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	3.227,64D	36.799,22	25.803,58	14.223,28D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	68.385,05D	0,00	25.855,43	42.529,62D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	9.300,39D	0,00	7.012,96	2.287,43D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	1.687,96D	0,00	0,00	1.687,96D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	32.286,80D	0,00	0,00	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	43.472,65D	604,55	5.676,82	38.400,38D
<b>20</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA</b>	<b>296.000,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.000,96D</b>
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	190.550,97D	0,00	0,00	190.550,97D
<b>190</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>191</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>90.269,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.269,00D</b>
192	1.2.3.01.0001	Imoveis	90.269,00D	0,00	0,00	90.269,00D
<b>195</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>28.973,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.973,05D</b>
196	1.2.3.02.0001	Moveis e Utensilios	28.973,05D	0,00	0,00	28.973,05D
<b>201</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>59.898,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.898,88D</b>
202	1.2.3.03.0001	Maquinas e equipamentos	59.898,88D	0,00	0,00	59.898,88D
<b>205</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
206	1.2.3.04.001	Veiculos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
<b>215</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>207.140,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.140,93C</b>
216	1.2.3.06.0001	(-) Depreciacoes	207.140,93C	0,00	0,00	207.140,93C
<b>225</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>438.283,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.283,70C</b>
<b>760</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>308.045,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.045,21C</b>
<b>761</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>308.045,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.045,21C</b>
<b>762</b>	<b>2.3.1.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>308.045,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.045,21C</b>
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
<b>799</b>	<b>2.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>360.148,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.148,58C</b>
<b>800</b>	<b>2.4.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>360.148,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.148,58C</b>
<b>801</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>360.148,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.148,58C</b>
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
<b>819</b>	<b>2.5</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>229.910,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.910,09D</b>
<b>820</b>	<b>2.5.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>229.910,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.910,09D</b>
<b>821</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>LUCOS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>229.910,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.910,09D</b>
822	2.5.1.01.0001	Prejuizos Acumulados	229.910,09D	0,00	0,00	229.910,09D
<b>840</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>142.146,48D</b>	<b>103.889,30</b>	<b>0,00</b>	<b>246.035,78D</b>
<b>900</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>142.146,48D</b>	<b>103.889,30</b>	<b>0,00</b>	<b>246.035,78D</b>
<b>901</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>141.179,16D</b>	<b>103.252,06</b>	<b>0,00</b>	<b>244.431,22D</b>
<b>902</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>79.848,19D</b>	<b>79.086,44</b>	<b>0,00</b>	<b>158.934,63D</b>
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	48.354,29D	60.146,17	0,00	108.500,46D
904	3.2.1.01.0002	INSS	7.209,16D	5.185,74	0,00	12.394,90D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	7.249,72D	4.534,90	0,00	11.784,62D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	2.022,69D	0,00	0,00	2.022,69D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	3.612,62D	0,00	0,00	3.612,62D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	811,27D	0,00	0,00	811,27D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	531,00D	531,00	0,00	1.062,00D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	831,42D	1.997,73	0,00	2.829,15D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	640,82D	0,00	0,00	640,82D
920	3.2.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50D
922	3.2.1.01.0020	Accessoria Juridica	1.320,00D	1.412,00	0,00	2.732,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	180,00D	0,00	0,00	180,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	540,00D	580,00	0,00	1.120,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	2.570,00D	2.580,00	0,00	5.150,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	975,20D	701,40	0,00	1.676,60D
<b>928</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>AJUDA DE CUSTO</b>	<b>1.320,00D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,00D</b>
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	1.320,00D	1.412,00	0,00	2.732,00D
<b>930</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PLANOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.062,04D</b>	<b>1.366,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,32D</b>
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	91,54D	45,78	0,00	137,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	3.2.1.03.0002	Saude	970,50D	1.320,50	0,00	2.291,00D
<b>935</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>REPASSE DE SALARIOS</b>	<b>750,00D</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00D</b>
936	3.2.1.04.0001	Repassse de salarios aos idosos	750,00D	860,00	0,00	1.610,00D
<b>938</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>EXAMES LABORATORIAIS</b>	<b>180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>940</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>58.018,93D</b>	<b>20.527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.546,27D</b>
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	1.367,43D	3.772,82	0,00	5.140,25D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	259,59D	133,66	0,00	393,25D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	3.507,83D	799,56	0,00	4.307,39D
944	3.2.1.06.0004	Luz	1.941,96D	899,64	0,00	2.841,60D
945	3.2.1.06.0005	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
946	3.2.1.06.0006	Agua	35,37D	270,99	0,00	306,36D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informat	1.234,90D	0,00	0,00	1.234,90D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	1.017,19D	893,73	0,00	1.910,92D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ot	1.996,80D	251,10	0,00	2.247,90D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	3.225,50D	2.649,97	0,00	5.875,47D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	79,95D	82,38	0,00	162,33D
958	3.2.1.06.0018	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	308,45D	643,00	0,00	951,45D
959	3.2.1.06.0019	Veiculos	2.408,00D	1.040,00	0,00	3.448,00D
960	3.2.1.06.0020	Residuos Solidos	85,97D	84,93	0,00	170,90D
963	3.2.1.06.0023	Material de Informatica / Manutencao	80,00D	0,00	0,00	80,00D
964	3.2.1.06.0024	Combustiveis	514,45D	302,61	0,00	817,06D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
968	3.2.1.06.0028	Projeto Familia	120,00D	0,00	0,00	120,00D
969	3.2.1.06.0029	Despesas Diversas	38.036,26D	0,00	0,00	38.036,26D
970	3.2.1.06.0030	Aluguel Sistema de Ponto	88,40D	88,40	0,00	176,80D
976	3.2.1.06.0036	Terapia Ocupacional	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
977	3.2.1.06.0037	Materiais Lazer/ Aulas	0,00	1.874,21	0,00	1.874,21D
982	3.2.1.07.0002	Drogapharma Drogaria Ltda	322,23D	1.086,46	0,00	1.408,69D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	171,40D	206,36	0,00	377,76D
985	3.2.1.07.0005	Droga Centro	0,00	747,52	0,00	747,52D
<b>1010</b>	<b>3.2.2</b>	<b>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>967,32D</b>	<b>637,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,56D</b>
<b>1020</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>39,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,36D</b>
1021	3.2.2.03.0001	Taxa de Licenciamento	39,36D	0,00	0,00	39,36D
<b>1080</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9</b>	<b>80,20D</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,20D</b>
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	80,20D	456,00	0,00	536,20D
<b>1085</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3</b>	<b>847,76D</b>	<b>146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>993,86D</b>
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	847,76D	146,10	0,00	993,86D
<b>1090</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3</b>	<b>0,00</b>	<b>35,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35,14D</b>
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	0,00	35,14	0,00	35,14D
<b>1200</b>	<b>4</b>	<b>RECETAS</b>	<b>162.900,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.514,83</b>	<b>237.415,59C</b>
<b>1201</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>162.900,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.910,28</b>	<b>236.811,04C</b>
<b>1202</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>162.900,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.910,28</b>	<b>236.811,04C</b>
<b>1204</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>57.821,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523,28</b>	<b>74.344,40C</b>
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	30,00C	0,00	4.230,00	4.260,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	3.890,00C	0,00	3.067,22	6.957,22C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	9.984,76C	0,00	5.578,24	15.563,00C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.180,00C	0,00	1.330,00	2.510,00C
1209	4.1.1.01.0005	Doacoes Recebidas Banco do Brasil - 498505	15.890,00C	0,00	0,00	15.890,00C
1214	4.1.1.01.0010	Bazar	2.159,20C	0,00	1.367,20	3.526,40C
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	24.687,16C	0,00	0,00	24.687,16C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	0,00	0,00	213,40	213,40C
1523	4.1.1.01.0020	Desbloqueio De Deposito	0,00	0,00	82,22	82,22C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	0,00	0,00	655,00	655,00C
<b>1230</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS IDOSOS</b>	<b>46.774,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.387,00</b>	<b>104.161,00C</b>
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	22.650,00C	0,00	22.000,00	44.650,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	924,00C	0,00	35.387,00	36.311,00C
<b>1250</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>SUBVENCAO PMV</b>	<b>58.305,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.305,64C</b>
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	58.305,64C	0,00	0,00	58.305,64C
<b>1300</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,55</b>	<b>604,55C</b>
<b>1311</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DEVOLUÇÃO PIX</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,55</b>	<b>604,55C</b>
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix	0,00	0,00	604,55	604,55C
<b>1460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>17,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25C</b>
<b>1461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>17,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25C</b>
<b>1520</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>17,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25C</b>
<b>1521</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>17,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,25C</b>

**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	459.055,23D	74.514,83	103.889,30	429.680,76D
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	142.146,48D	103.889,30	0,00	246.035,78D
RECETAS	162.900,76C	0,00	74.514,83	237.415,59C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	601.184,46D	178.404,13	103.889,30	675.699,29D
CONTAS CREDORAS	909.229,67C	0,00	74.514,83	983.744,50C
RESULTADO DO MES	0,00	103.889,30	74.514,83	29.374,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.754,28C	246.035,78	237.415,59	8.620,19D

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