

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>429.680,76D</b>	<b>81.449,79</b>	<b>135.340,88</b>	<b>375.789,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>429.680,76D</b>	<b>81.449,79</b>	<b>135.340,88</b>	<b>375.789,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>429.680,76D</b>	<b>81.449,79</b>	<b>135.340,88</b>	<b>375.789,67D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.149,34D</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.051,67</b>	<b>1.267,67D</b>
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.149,34D	5.170,00	5.051,67	1.267,67D
<b>10</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>132.530,46D</b>	<b>76.279,79</b>	<b>130.289,21</b>	<b>78.521,04D</b>
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	182,00D	28.783,76	28.640,33	325,43D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	931,99D	10.794,03	10.525,25	1.200,77D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	14.223,28D	23.702,00	36.285,00	1.640,28D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	42.529,62D	0,00	25.332,46	17.197,16D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	2.287,43D	0,00	2.042,11	245,32D
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	13.000,00	20.964,06	24.322,74D
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	38.400,38D	0,00	6.500,00	31.900,38D
<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	Movéis e Utensílios	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 Exercício	141.623,07C	0,00	0,00	141.623,07C
803	2.4.1.01.0002	Prejuizos do Exercício	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>246.035,78D</b>	<b>122.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>368.376,66D</b>
<b>900</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>246.035,78D</b>	<b>122.340,88</b>	<b>0,00</b>	<b>368.376,66D</b>
<b>901</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>244.431,22D</b>	<b>121.381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>365.812,69D</b>
<b>902</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>158.934,63D</b>	<b>100.503,42</b>	<b>0,00</b>	<b>259.438,05D</b>
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	108.500,46D	64.509,11	0,00	173.009,57D
904	3.2.1.01.0002	INSS	12.394,90D	4.694,56	0,00	17.089,46D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	11.784,62D	4.617,06	0,00	16.401,68D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	3.000,00D	860,00	0,00	3.860,00D
908	3.2.1.01.0006	Ferías	2.022,69D	2.370,04	0,00	4.392,73D
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	1.062,00D	531,00	0,00	1.593,00D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	2.829,15D	8.661,69	0,00	11.490,84D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	640,82D	286,00	0,00	926,82D
920	3.2.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	1.417,50D	2.000,00	0,00	3.417,50D
922	3.2.1.01.0020	Accessoria Juridica	2.732,00D	1.412,00	0,00	4.144,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	180,00D	0,00	0,00	180,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	1.120,00D	580,00	0,00	1.700,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	5.150,00D	2.500,00	0,00	7.650,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	1.676,60D	7.481,96	0,00	9.158,56D
<b>928</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>AJUDA DE CUSTO</b>	<b>2.732,00D</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,00D</b>
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	2.732,00D	1.412,00	0,00	4.144,00D
<b>930</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PLANOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.428,32D</b>	<b>1.900,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329,02D</b>
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	137,32D	1.141,50	0,00	1.278,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	3.2.1.03.0002	Saude	2.291,00D	759,20	0,00	3.050,20D
<b>935</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>REPASSE DE SALARIOS</b>	<b>1.610,00D</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00D</b>
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	1.610,00D	910,00	0,00	2.520,00D
<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>78.546,27D</b>	<b>16.655,35</b>	<b>0,00</b>	<b>95.201,62D</b>
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	5.140,25D	1.912,83	0,00	7.053,08D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	393,25D	338,44	0,00	731,69D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	4.307,39D	0,00	0,00	4.307,39D
944	3.2.1.06.0004	Luz	2.841,60D	536,89	0,00	3.378,49D
945	3.2.1.06.0005	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
946	3.2.1.06.0006	Agua	306,36D	118,26	0,00	424,62D
948	3.2.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	0,00	249,90	0,00	249,90D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informat	1.234,90D	341,90	0,00	1.576,80D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	1.910,92D	1.922,35	0,00	3.833,27D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ot	2.247,90D	318,80	0,00	2.566,70D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	5.875,47D	1.486,00	0,00	7.361,47D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	162,33D	469,01	0,00	631,34D
957	3.2.1.06.0017	Cartorio/Certificados/Processos	0,00	33,20	0,00	33,20D
958	3.2.1.06.0018	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	951,45D	39,90	0,00	991,35D
959	3.2.1.06.0019	Veiculos	3.448,00D	0,00	0,00	3.448,00D
960	3.2.1.06.0020	Residuos Solidos	170,90D	78,40	0,00	249,30D
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	817,06D	352,71	0,00	1.169,77D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
968	3.2.1.06.0028	Projeto Familia	120,00D	3.142,00	0,00	3.262,00D
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	176,80D	184,40	0,00	361,20D
976	3.2.1.06.0036	Terapia Ocupacional	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
977	3.2.1.06.0037	Materiais Lazer/ Aulas	1.874,21D	0,00	0,00	1.874,21D
982	3.2.1.07.0002	Drogapharma Drogaria Ltda	1.408,69D	1.156,45	0,00	2.565,14D
983	3.2.1.07.0003	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	0,00	1.146,65	0,00	1.146,65D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	377,76D	0,00	0,00	377,76D
985	3.2.1.07.0005	Droga Centro	747,52D	1.627,26	0,00	2.374,78D
<b>1010</b>	<b>3.2.2</b>	<b>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.604,56D</b>	<b>959,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,97D</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>536,20D</b>	<b>86,20</b>	<b>0,00</b>	<b>622,40D</b>
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	0,00	86,20	0,00	86,20D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	536,20D	0,00	0,00	536,20D
<b>1085</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3</b>	<b>993,86D</b>	<b>815,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,70D</b>
1086	3.2.2.06.0001	Tarifa de Debito Automatico	0,00	320,15	0,00	320,15D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	993,86D	495,69	0,00	1.489,55D
<b>1090</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3</b>	<b>35,14D</b>	<b>57,37</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51D</b>
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	35,14D	57,37	0,00	92,51D
<b>1200</b>	<b>4</b>	<b>RECETAS</b>	<b>237.415,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.449,79</b>	<b>305.865,38C</b>
<b>1201</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>236.811,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.449,79</b>	<b>305.260,83C</b>
<b>1202</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>236.811,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.449,79</b>	<b>305.260,83C</b>
<b>1204</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>74.344,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,79</b>	<b>91.120,19C</b>
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.260,00C	0,00	0,00	4.260,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	6.957,22C	0,00	3.558,76	10.515,98C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	15.563,00C	0,00	6.993,63	22.556,63C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	2.510,00C	0,00	4.480,00	6.990,00C
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	3.526,40C	0,00	790,00	4.316,40C
1217	4.1.1.01.0013	SAAE	0,00	0,00	25,00	25,00C
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	213,40C	0,00	213,40	426,80C
1523	4.1.1.01.0020	Desbloqueio De Deposito	82,22C	0,00	0,00	82,22C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	655,00C	0,00	715,00	1.370,00C
<b>1230</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITAS IDOSOS</b>	<b>104.161,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.674,00</b>	<b>155.835,00C</b>
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	4.590,00C	0,00	4.380,00	8.970,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	44.650,00C	0,00	25.200,00	69.850,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	18.610,00C	0,00	2.872,00	21.482,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	36.311,00C	0,00	19.222,00	55.533,00C
<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>604,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,55C</b>
<b>1311</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DEVOLUÇÃO PIX</b>	<b>604,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,55C</b>
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix	604,55C	0,00	0,00	604,55C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	429.680,76D	81.449,79	135.340,88	375.789,67D
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	246.035,78D	122.340,88	0,00	368.376,66D
RECETAS	237.415,59C	0,00	68.449,79	305.865,38C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	675.699,29D	203.790,67	135.340,88	744.149,08D
CONTAS CREDORAS	983.744,50C	0,00	68.449,79	1.052.194,29C
RESULTADO DO MES	0,00	122.340,88	68.449,79	53.891,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.620,19D	368.376,66	305.865,38	62.511,28D

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