

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	375.789,67D	104.729,92	176.760,87	303.758,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	375.789,67D	104.729,92	176.760,87	303.758,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	375.789,67D	104.729,92	176.760,87	303.758,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.267,67D	5.845,00	6.736,13	376,54D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.267,67D	5.845,00	6.736,13	376,54D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.521,04D	98.884,92	145.848,41	31.557,55D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	325,43D	29.970,00	30.289,88	5,55D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	1.200,77D	12.058,59	13.114,26	145,10D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.640,28D	32.680,00	34.226,84	93,44D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	17.197,16D	0,00	14.477,60	2.719,56D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	245,32D	0,00	0,00	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	24.322,74D	24.176,33	47.239,83	1.259,24D
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	31.900,38D	0,00	6.500,00	25.400,38D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	296.000,96D	0,00	24.176,33	271.824,63D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	105.449,99D	0,00	24.176,33	81.273,66D
28	1.1.1.03.0008	Caixa Economica Federal - 93087-3	190.550,97D	0,00	0,00	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	Movéis e Utensílios	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 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
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	368.376,66D	152.241,61	0,00	520.618,27D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	368.376,66D	152.241,61	0,00	520.618,27D
901	3.2.1	DESPESAS	365.812,69D	151.232,38	0,00	517.045,07D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	259.438,05D	126.595,87	0,00	386.033,92D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	173.009,57D	59.409,56	0,00	232.419,13D
904	3.2.1.01.0002	INSS	17.089,46D	5.149,57	0,00	22.239,03D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	16.401,68D	4.339,43	0,00	20.741,11D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
908	3.2.1.01.0006	Ferías	4.392,73D	2.383,37	0,00	6.776,10D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	3.612,62D	10.602,59	0,00	14.215,21D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	811,27D	10.340,24	0,00	11.151,51D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	1.593,00D	531,00	0,00	2.124,00D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	11.490,84D	2.896,75	0,00	14.387,59D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	926,82D	0,00	0,00	926,82D
920	3.2.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	3.417,50D	18.969,40	0,00	22.386,90D
922	3.2.1.01.0020	Accessoria Juridica	4.144,00D	1.412,00	0,00	5.556,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	180,00D	0,00	0,00	180,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	1.700,00D	580,00	0,00	2.280,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	7.650,00D	2.500,00	0,00	10.150,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	9.158,56D	7.481,96	0,00	16.640,52D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	4.144,00D	1.412,00	0,00	5.556,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	4.144,00D	1.412,00	0,00	5.556,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	4.329,02D	1.612,58	0,00	5.941,60D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	1.278,82D	1.010,50	0,00	2.289,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	3.2.1.03.0002	Saude	3.050,20D	602,08	0,00	3.652,28D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	2.520,00D	910,00	0,00	3.430,00D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	2.520,00D	910,00	0,00	3.430,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	180,00D	325,00	0,00	505,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	180,00D	325,00	0,00	505,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	95.201,62D	20.376,93	0,00	115.578,55D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	7.053,08D	1.471,41	0,00	8.524,49D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	731,69D	346,98	0,00	1.078,67D
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	3.378,49D	457,13	0,00	3.835,62D
945	3.2.1.06.0005	Correios	17,25D	7,10	0,00	24,35D
946	3.2.1.06.0006	Agua	424,62D	85,75	0,00	510,37D
948	3.2.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	249,90D	69,90	0,00	319,80D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informat	1.576,80D	1.066,12	0,00	2.642,92D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	3.833,27D	2.485,57	0,00	6.318,84D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ot	2.566,70D	916,50	0,00	3.483,20D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	7.361,47D	4.731,27	0,00	12.092,74D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	631,34D	295,00	0,00	926,34D
956	3.2.1.06.0016	Desinsetizacao	0,00	610,00	0,00	610,00D
957	3.2.1.06.0017	Cartorio/Certificados/Processos	33,20D	0,00	0,00	33,20D
958	3.2.1.06.0018	Material de Construcao / Eletrico e Manutencao	991,35D	597,90	0,00	1.589,25D
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	249,30D	78,40	0,00	327,70D
963	3.2.1.06.0023	Material de Informatica / Manutencao	80,00D	291,50	0,00	371,50D
964	3.2.1.06.0024	Combustiveis	1.169,77D	681,97	0,00	1.851,74D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
968	3.2.1.06.0028	Projeto Familia	3.262,00D	0,00	0,00	3.262,00D
969	3.2.1.06.0029	Despesas Diversas	38.036,26D	160,00	0,00	38.196,26D
970	3.2.1.06.0030	Aluguel Sistema de Ponto	361,20D	96,00	0,00	457,20D
973	3.2.1.06.0033	Recarga Balao Oxigenio	0,00	220,00	0,00	220,00D
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	2.565,14D	1.715,67	0,00	4.280,81D
983	3.2.1.07.0003	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	1.146,65D	1.790,37	0,00	2.937,02D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	377,76D	199,30	0,00	577,06D
985	3.2.1.07.0005	Droga Centro	2.374,78D	768,09	0,00	3.142,87D
986	3.2.1.07.0006	AJA Drogaria E Medicamento	0,00	35,00	0,00	35,00D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.563,97D	1.009,23	0,00	3.573,20D
1020	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	39,36D	0,00	0,00	39,36D
1021	3.2.2.03.0001	Taxa de Licenciamento	39,36D	0,00	0,00	39,36D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	622,40D	86,20	0,00	708,60D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	86,20D	86,20	0,00	172,40D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	536,20D	0,00	0,00	536,20D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	1.809,70D	808,47	0,00	2.618,17D
1086	3.2.2.06.0001	Tarifa de Debito Automatico	320,15D	320,15	0,00	640,30D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	1.489,55D	488,32	0,00	1.977,87D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	92,51D	114,56	0,00	207,07D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	92,51D	114,56	0,00	207,07D
1200	4	RECETAS	305.865,38C	42,93	80.253,59	386.076,04C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	305.260,83C	42,93	80.253,59	385.471,49C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	305.260,83C	42,93	80.253,59	385.471,49C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	91.120,19C	42,93	16.998,59	108.075,85C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.260,00C	0,00	30,00	4.290,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	10.515,98C	0,00	2.970,00	13.485,98C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	22.556,63C	0,00	5.664,00	28.220,63C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	6.990,00C	0,00	1.940,00	8.930,00C
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	4.316,40C	0,00	3.864,19	8.180,59C
1217	4.1.1.01.0013	SAAE	25,00C	42,93	0,00	17,93D
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	24.687,16C	0,00	1.597,00	26.284,16C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	426,80C	0,00	213,40	640,20C
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	1.370,00C	0,00	720,00	2.090,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	155.835,00C	0,00	63.255,00	219.090,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	8.970,00C	0,00	5.815,00	14.785,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	69.850,00C	0,00	27.000,00	96.850,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	21.482,00C	0,00	0,00	21.482,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	55.533,00C	0,00	30.440,00	85.973,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	58.305,64C	0,00	0,00	58.305,64C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	58.305,64C	0,00	0,00	58.305,64C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	604,55C	0,00	0,00	604,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	604,55C	0,00	0,00	604,55C
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix	604,55C	0,00	0,00	604,55C
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	375.789,67D	104.729,92	176.760,87	303.758,72D
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	368.376,66D	152.241,61	0,00	520.618,27D
RECETAS	305.865,38C	42,93	80.253,59	386.076,04C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	744.149,08D	256.971,53	176.760,87	824.359,74D
CONTAS CREDORAS	1.052.194,29C	42,93	80.253,59	1.132.404,95C
RESULTADO DO MES	0,00	152.241,61	80.210,66	72.030,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.511,28D	520.618,27	386.076,04	134.542,23D

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