

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.758,72D	163.407,95	214.644,05	252.522,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.758,72D	163.407,95	214.644,05	252.522,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	303.758,72D	163.407,95	214.644,05	252.522,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	376,54D	4.003,00	4.277,31	102,23D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	376,54D	4.003,00	4.277,31	102,23D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.557,55D	159.404,95	164.942,19	26.020,31D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	5,55D	35.940,00	34.924,21	1.021,34D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	145,10D	30.793,40	30.769,72	168,78D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	93,44D	47.247,00	46.398,09	942,35D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	2.719,56D	0,00	0,00	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	1.259,24D	45.424,55	46.350,17	333,62D
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	25.400,38D	0,00	6.500,00	18.900,38D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	271.824,63D	0,00	45.424,55	226.400,08D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	81.273,66D	0,00	45.424,55	35.849,11D
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	520.618,27D	146.719,50	0,00	667.337,77D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	520.618,27D	146.719,50	0,00	667.337,77D
901	3.2.1	DESPESAS	517.045,07D	146.084,56	0,00	663.129,63D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	386.033,92D	109.679,28	0,00	495.713,20D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	232.419,13D	55.088,59	0,00	287.507,72D
904	3.2.1.01.0002	INSS	22.239,03D	5.354,30	0,00	27.593,33D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	20.741,11D	4.499,47	0,00	25.240,58D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissioais / Demissionais	0,00	495,00	0,00	495,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	3.860,00D	1.200,00	0,00	5.060,00D
908	3.2.1.01.0006	Ferías	6.776,10D	2.133,26	0,00	8.909,36D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	14.215,21D	8.631,76	0,00	22.846,97D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	11.151,51D	5.867,31	0,00	17.018,82D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	2.124,00D	531,00	0,00	2.655,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	0,00	68,94	0,00	68,94D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	14.387,59D	2.555,15	0,00	16.942,74D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	926,82D	0,00	0,00	926,82D
1524	3.2.1.01.0014	Cozinha	0,00	505,00	0,00	505,00D
920	3.2.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	22.386,90D	12.957,50	0,00	35.344,40D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	5.556,00D	1.412,00	0,00	6.968,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	180,00D	1.300,00	0,00	1.480,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	2.280,00D	580,00	0,00	2.860,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	16.640,52D	6.500,00	0,00	23.140,52D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	5.556,00D	1.412,00	0,00	6.968,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	5.556,00D	1.412,00	0,00	6.968,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	5.941,60D	2.674,71	0,00	8.616,31D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	2.289,32D	1.061,30	0,00	3.350,62D
932	3.2.1.03.0002	Saude	3.652,28D	561,31	0,00	4.213,59D
933	3.2.1.03.0003	Beneficios Sociais	0,00	1.052,10	0,00	1.052,10D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	3.430,00D	1.170,00	0,00	4.600,00D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	3.430,00D	1.170,00	0,00	4.600,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	505,00D	627,80	0,00	1.132,80D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	505,00D	627,80	0,00	1.132,80D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	115.578,55D	30.520,77	0,00	146.099,32D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	8.524,49D	1.912,83	0,00	10.437,32D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.078,67D	347,36	0,00	1.426,03D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	4.307,39D	350,30	0,00	4.657,69D
944	3.2.1.06.0004	Luz	3.835,62D	437,80	0,00	4.273,42D
945	3.2.1.06.0005	Correios	24,35D	65,95	0,00	90,30D
946	3.2.1.06.0006	Agua	510,37D	118,26	0,00	628,63D
948	3.2.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	319,80D	0,00	0,00	319,80D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informat	2.642,92D	710,00	0,00	3.352,92D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	6.318,84D	2.363,16	0,00	8.682,00D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoras/ Suprimentos e Ot	3.483,20D	245,55	0,00	3.728,75D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	12.092,74D	4.639,01	0,00	16.731,75D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	926,34D	268,00	0,00	1.194,34D
956	3.2.1.06.0016	Desinsetetizacao	610,00D	0,00	0,00	610,00D
957	3.2.1.06.0017	Cartorio/Certificados/Processos	33,20D	42,36	0,00	75,56D
958	3.2.1.06.0018	Material de Construcao / Eletrico e Manutencao	1.589,25D	7.760,78	0,00	9.350,03D
959	3.2.1.06.0019	Veiculos	3.448,00D	150,00	0,00	3.598,00D
960	3.2.1.06.0020	Residuos Solidos	327,70D	78,40	0,00	406,10D
961	3.2.1.06.0021	Material De Higiene Pessoal	0,00	497,00	0,00	497,00D
963	3.2.1.06.0023	Material de Informatica / Manutencao	371,50D	0,00	0,00	371,50D
964	3.2.1.06.0024	Combustiveis	1.851,74D	585,42	0,00	2.437,16D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
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	38.196,26D	408,00	0,00	38.604,26D
970	3.2.1.06.0030	Aluguel Sistema de Ponto	457,20D	663,20	0,00	1.120,40D
973	3.2.1.06.0033	Recarga Balao Oxigenio	220,00D	0,00	0,00	220,00D
974	3.2.1.06.0034	Utensilios	0,00	335,93	0,00	335,93D
975	3.2.1.06.0035	Consultas Medicas	0,00	280,00	0,00	280,00D
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	4.280,81D	3.212,86	0,00	7.493,67D
983	3.2.1.07.0003	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	2.937,02D	281,95	0,00	3.218,97D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	577,06D	263,90	0,00	840,96D
985	3.2.1.07.0005	Droga Centro	3.142,87D	0,00	0,00	3.142,87D
986	3.2.1.07.0006	AJA Drogaria E Medicamento	35,00D	3.302,75	0,00	3.337,75D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.573,20D	634,94	0,00	4.208,14D
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	708,60D	86,20	0,00	794,80D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	172,40D	0,00	0,00	172,40D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	536,20D	0,00	0,00	536,20D
1083	3.2.2.05.0003	Manutencao De Contas	0,00	86,20	0,00	86,20D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	2.618,17D	450,84	0,00	3.069,01D
1086	3.2.2.06.0001	Tarifa de Debito Automatico	640,30D	324,30	0,00	964,60D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	1.977,87D	126,54	0,00	2.104,41D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	207,07D	97,90	0,00	304,97D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	207,07D	97,90	0,00	304,97D
1200	4	RECETAS	386.076,04C	0,00	95.483,40	481.559,44C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	385.471,49C	0,00	95.483,40	480.954,89C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	385.471,49C	0,00	95.483,40	480.954,89C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	108.075,85C	0,00	16.076,40	124.152,25C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.290,00C	0,00	528,00	4.818,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	13.485,98C	0,00	3.940,00	17.425,98C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	28.220,63C	0,00	5.089,00	33.309,63C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	8.930,00C	0,00	1.940,00	10.870,00C
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	8.180,59C	0,00	3.656,00	11.836,59C
1217	4.1.1.01.0013	SAAE	17,93D	0,00	0,00	17,93D
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	26.284,16C	0,00	0,00	26.284,16C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	640,20C	0,00	213,40	853,60C
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	2.090,00C	0,00	710,00	2.800,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	219.090,00C	0,00	79.407,00	298.497,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	14.785,00C	0,00	2.100,00	16.885,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	96.850,00C	0,00	32.000,00	128.850,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	85.973,00C	0,00	45.307,00	131.280,00C
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
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	303.758,72D	163.407,95	214.644,05	252.522,62D
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	520.618,27D	146.719,50	0,00	667.337,77D
RECETAS	386.076,04C	0,00	95.483,40	481.559,44C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	824.359,74D	310.127,45	214.644,05	919.843,14D
CONTAS CREDORAS	1.132.404,95C	0,00	95.483,40	1.227.888,35C
RESULTADO DO MES	0,00	146.719,50	95.483,40	51.236,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.542,23D	667.337,77	481.559,44	185.778,33D

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