

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.522,62D	177.960,44	184.741,73	245.741,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.522,62D	177.960,44	184.741,73	245.741,33D
3	1.1.1	DISPONIVEL	252.522,62D	177.960,44	184.741,73	245.741,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	102,23D	4.415,00	4.437,17	80,06D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	102,23D	4.415,00	4.437,17	80,06D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.020,31D	173.545,44	154.968,04	44.597,71D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	1.021,34D	32.350,00	33.313,17	58,17D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	168,78D	37.650,15	36.051,77	1.767,16D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	942,35D	36.031,67	35.421,44	1.552,58D
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	17.199,50	6.371,44	11.073,38D
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	333,62D	50.314,12	37.310,22	13.337,52D
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	18.900,38D	0,00	6.500,00	12.400,38D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	226.400,08D	0,00	25.336,52	201.063,56D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	35.849,11D	0,00	25.336,52	10.512,59D
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	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	4.912,00	4.912,00	438.283,70C
750	2.2	CARTAO	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00
751	2.2.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00
753	2.2.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00
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	667.337,77D	109.547,30	0,00	776.885,07D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	667.337,77D	109.547,30	0,00	776.885,07D
901	3.2.1	DESPESAS	663.129,63D	108.914,55	0,00	772.044,18D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	495.713,20D	81.922,46	0,00	577.635,66D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	287.507,72D	63.515,51	0,00	351.023,23D
904	3.2.1.01.0002	INSS	27.593,33D	5.290,40	0,00	32.883,73D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	25.240,58D	0,00	0,00	25.240,58D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissioais / Demissionais	495,00D	0,00	0,00	495,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	8.909,36D	0,00	0,00	8.909,36D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	22.846,97D	0,00	0,00	22.846,97D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	17.018,82D	0,00	0,00	17.018,82D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	2.655,00D	531,00	0,00	3.186,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	68,94D	0,00	0,00	68,94D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	16.942,74D	2.180,21	0,00	19.122,95D
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	505,00D	0,00	0,00	505,00D
920	3.2.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	35.344,40D	400,00	0,00	35.744,40D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	6.968,00D	1.412,00	0,00	8.380,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	2.860,00D	580,00	0,00	3.440,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	23.140,52D	8.013,34	0,00	31.153,86D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	6.968,00D	1.412,00	0,00	8.380,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	6.968,00D	1.412,00	0,00	8.380,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	8.616,31D	966,50	0,00	9.582,81D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	3.350,62D	966,50	0,00	4.317,12D
932	3.2.1.03.0002	Saude	4.213,59D	0,00	0,00	4.213,59D
933	3.2.1.03.0003	Benefícios Sociais	1.052,10D	0,00	0,00	1.052,10D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
936	3.2.1.04.0001	Repasso de salarios aos idosos	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	1.132,80D	117,60	0,00	1.250,40D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	1.132,80D	117,60	0,00	1.250,40D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	146.099,32D	24.495,99	0,00	170.595,31D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	10.437,32D	1.706,84	0,00	12.144,16D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.426,03D	351,57	0,00	1.777,60D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	4.657,69D	0,00	0,00	4.657,69D
944	3.2.1.06.0004	Luz	4.273,42D	469,21	0,00	4.742,63D
945	3.2.1.06.0005	Correios	90,30D	8,50	0,00	98,80D
946	3.2.1.06.0006	Agua	628,63D	128,87	0,00	757,50D
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	3.352,92D	0,00	0,00	3.352,92D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	8.682,00D	6.700,20	0,00	15.382,20D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ot	3.728,75D	385,40	0,00	4.114,15D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	16.731,75D	2.086,15	0,00	18.817,90D
954	3.2.1.06.0014	Repasso aos idosos	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	1.194,34D	220,00	0,00	1.414,34D
956	3.2.1.06.0016	Desinsetizacao	610,00D	0,00	0,00	610,00D
957	3.2.1.06.0017	Cartorio/Certificados/Processos	75,56D	0,00	0,00	75,56D
958	3.2.1.06.0018	Material de Construcao / Eletrico e Manutencao	9.350,03D	694,20	0,00	10.044,23D
959	3.2.1.06.0019	Veiculos	3.598,00D	135,00	0,00	3.733,00D
960	3.2.1.06.0020	Residuos Solidos	406,10D	84,93	0,00	491,03D
961	3.2.1.06.0021	Material De Higiene Pessoal	497,00D	0,00	0,00	497,00D
963	3.2.1.06.0023	Material de Informatica / Manutencao	371,50D	360,00	0,00	731,50D
964	3.2.1.06.0024	Combustiveis	2.437,16D	439,37	0,00	2.876,53D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
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	38.604,26D	0,00	0,00	38.604,26D
970	3.2.1.06.0030	Aluguel Sistema de Ponto	1.120,40D	110,00	0,00	1.230,40D
971	3.2.1.06.0031	Grafica/ Carimbos	0,00	30,00	0,00	30,00D
973	3.2.1.06.0033	Recarga Balao Oxigenio	220,00D	0,00	0,00	220,00D
974	3.2.1.06.0034	Utensilios	335,93D	345,20	0,00	681,13D
975	3.2.1.06.0035	Consultas Medicas	280,00D	3.405,00	0,00	3.685,00D
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	7.493,67D	3.703,62	0,00	11.197,29D
983	3.2.1.07.0003	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	3.218,97D	0,00	0,00	3.218,97D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	840,96D	178,50	0,00	1.019,46D
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	3.337,75D	583,43	0,00	3.921,18D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.208,14D	632,75	0,00	4.840,89D
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	794,80D	438,80	0,00	1.233,60D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	172,40D	352,60	0,00	525,00D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	536,20D	86,20	0,00	622,40D
1083	3.2.2.05.0003	Manutencao De Contas	86,20D	0,00	0,00	86,20D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	3.069,01D	171,91	0,00	3.240,92D
1086	3.2.2.06.0001	Tarifa de Debito Automatico	964,60D	0,00	0,00	964,60D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	2.104,41D	171,91	0,00	2.276,32D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	304,97D	22,04	0,00	327,01D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	304,97D	22,04	0,00	327,01D
1200	4	RECETAS	481.559,44C	0,00	102.766,01	584.325,45C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	480.954,89C	0,00	102.756,01	583.710,90C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	480.954,89C	0,00	102.756,01	583.710,90C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	124.152,25C	0,00	18.434,51	142.586,76C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.818,00C	0,00	1.270,00	6.088,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	17.425,98C	0,00	1.900,00	19.325,98C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	33.309,63C	0,00	6.040,40	39.350,03C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	10.870,00C	0,00	5.271,67	16.141,67C
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	11.836,59C	0,00	3.952,44	15.789,03C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	853,60C	0,00	0,00	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	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	298.497,00C	0,00	62.210,00	360.707,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	16.885,00C	0,00	1.000,00	17.885,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	128.850,00C	0,00	30.450,00	159.300,00C
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	131.280,00C	0,00	30.760,00	162.040,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	58.305,64C	0,00	17.199,50	75.505,14C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	58.305,64C	0,00	17.199,50	75.505,14C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.912,00	4.912,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	0,00	0,00	4.912,00	4.912,00C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	604,55C	0,00	10,00	614,55C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	604,55C	0,00	10,00	614,55C
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix	604,55C	0,00	10,00	614,55C
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	252.522,62D	177.960,44	184.741,73	245.741,33D
PASSIVO	438.283,70C	4.912,00	4.912,00	438.283,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
CUSTOS E DESPESAS	667.337,77D	109.547,30	0,00	776.885,07D
RECETAS	481.559,44C	0,00	102.766,01	584.325,45C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	919.843,14D	287.507,74	184.741,73	1.022.609,15D
CONTAS CREDORAS	1.227.888,35C	4.912,00	107.678,01	1.330.654,36C
RESULTADO DO MES	0,00	109.547,30	102.766,01	6.781,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	185.778,33D	776.885,07	584.325,45	192.559,62D

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