

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	245.741,33D	104.120,81	126.896,02	222.966,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.741,33D	104.120,81	126.896,02	222.966,12D
3	1.1.1	DISPONIVEL	245.741,33D	104.120,81	126.896,02	222.966,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	80,06D	3.847,00	3.659,13	267,93D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	80,06D	3.847,00	3.659,13	267,93D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.597,71D	100.273,81	116.788,61	28.082,91D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	58,17D	30.890,00	30.924,81	23,36D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	1.767,16D	42.690,78	43.885,39	572,55D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.552,58D	11.645,00	7.209,48	5.988,10D
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	11.073,38D	8.599,75	8.834,17	10.838,96D
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	13.337,52D	6.448,28	19.434,76	351,04D
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	12.400,38D	0,00	6.500,00	5.900,38D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	201.063,56D	0,00	6.448,28	194.615,28D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	10.512,59D	0,00	6.448,28	4.064,31D
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	4.752,00	4.752,00	438.283,70C
750	2.2	CARTAO	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
751	2.2.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
753	2.2.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	0,00	4.752,00	4.752,00	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 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	776.885,07D	123.099,74	0,00	899.984,81D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	776.885,07D	123.099,74	0,00	899.984,81D
901	3.2.1	DESPESAS	772.044,18D	122.158,06	0,00	894.202,24D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	577.635,66D	81.677,60	0,00	659.313,26D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	351.023,23D	61.613,22	0,00	412.636,45D
904	3.2.1.01.0002	INSS	32.883,73D	5.430,06	0,00	38.313,79D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	25.240,58D	4.951,58	0,00	30.192,16D
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	Ferías	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	3.186,00D	531,00	0,00	3.717,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	68,94D	0,00	0,00	68,94D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	19.122,95D	1.230,00	0,00	20.352,95D
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	35.744,40D	4.807,50	0,00	40.551,90D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	8.380,00D	1.412,00	0,00	9.792,00D
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	3.440,00D	580,00	0,00	4.020,00D
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	31.153,86D	1.122,24	0,00	32.276,10D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	8.380,00D	1.412,00	0,00	9.792,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	8.380,00D	1.412,00	0,00	9.792,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	9.582,81D	1.629,26	0,00	11.212,07D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	4.317,12D	1.064,50	0,00	5.381,62D
932	3.2.1.03.0002	Saude	4.213,59D	564,76	0,00	4.778,35D
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	Repasse de salarios aos idosos	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	1.250,40D	315,00	0,00	1.565,40D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	1.250,40D	315,00	0,00	1.565,40D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	170.595,31D	37.124,20	0,00	207.719,51D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	12.144,16D	1.750,98	0,00	13.895,14D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.777,60D	132,20	0,00	1.909,80D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	4.657,69D	570,00	0,00	5.227,69D
944	3.2.1.06.0004	Luz	4.742,63D	151,96	0,00	4.894,59D
945	3.2.1.06.0005	Correios	98,80D	0,00	0,00	98,80D
946	3.2.1.06.0006	Agua	757,50D	121,44	0,00	878,94D
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	15.382,20D	8.546,22	0,00	23.928,42D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ot	4.114,15D	330,40	0,00	4.444,55D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	18.817,90D	2.388,26	0,00	21.206,16D
954	3.2.1.06.0014	Repasse aos idosos	1.170,00D	990,00	0,00	2.160,00D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	1.414,34D	220,00	0,00	1.634,34D
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	10.044,23D	2.235,50	0,00	12.279,73D
959	3.2.1.06.0019	Veiculos	3.733,00D	0,00	0,00	3.733,00D
960	3.2.1.06.0020	Residuos Solidos	491,03D	85,97	0,00	577,00D
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	731,50D	0,00	0,00	731,50D
964	3.2.1.06.0024	Combustiveis	2.876,53D	622,64	0,00	3.499,17D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
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	3.406,13	0,00	42.010,39D
970	3.2.1.06.0030	Aluguel Sistema de Ponto	1.230,40D	110,00	0,00	1.340,40D
971	3.2.1.06.0031	Grafica/ Carimbos	30,00D	0,00	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	681,13D	0,00	0,00	681,13D
975	3.2.1.06.0035	Consultas Medicas	3.685,00D	0,00	0,00	3.685,00D
976	3.2.1.06.0036	Terapia Ocupacional	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
977	3.2.1.06.0037	Materiais Lazer/ Aulas	1.874,21D	3.000,00	0,00	4.874,21D
978	3.2.1.06.0038	Solucoes Integradas De Sistemas	0,00	205,96	0,00	205,96D
979	3.2.1.06.0039	Certificado Digital	0,00	135,00	0,00	135,00D
917	3.2.1.06.0040	Gerais Tecnologia	0,00	500,00	0,00	500,00D
982	3.2.1.07.0002	Drogapharma Drogaria Ltda	11.197,29D	5.365,99	0,00	16.563,28D
983	3.2.1.07.0003	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	3.218,97D	1.443,69	0,00	4.662,66D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	1.019,46D	111,86	0,00	1.131,32D
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	3.921,18D	0,00	0,00	3.921,18D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.840,89D	941,68	0,00	5.782,57D
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	1.233,60D	421,60	0,00	1.655,20D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	525,00D	421,60	0,00	946,60D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	622,40D	0,00	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	3.240,92D	470,89	0,00	3.711,81D
1086	3.2.2.06.0001	Tarifa de Debito Automatico	964,60D	320,15	0,00	1.284,75D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	2.276,32D	150,74	0,00	2.427,06D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	327,01D	49,19	0,00	376,20D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	327,01D	49,19	0,00	376,20D
1200	4	RECETAS	584.325,45C	0,00	100.324,53	684.649,98C
1201	4.1	RECETAS OPERACIONAIS	583.710,90C	0,00	100.324,53	684.035,43C
1202	4.1.1	RECETAS OPERACIONAIS	583.710,90C	0,00	100.324,53	684.035,43C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	142.586,76C	0,00	25.606,78	168.193,54C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	6.088,00C	0,00	230,00	6.318,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	19.325,98C	0,00	1.100,00	20.425,98C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	39.350,03C	0,00	16.765,78	56.115,81C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	16.141,67C	0,00	4.900,00	21.041,67C
1209	4.1.1.01.0005	Doacoes Recebidas Banco do Brasil - 498505	15.890,00C	0,00	0,00	15.890,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1214	4.1.1.01.0010	Bazar	15.789,03C	0,00	821,00	16.610,03C
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	1.790,00	28.074,16C
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	360.707,00C	0,00	61.366,00	422.073,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	17.885,00C	0,00	2.400,00	20.285,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	159.300,00C	0,00	0,00	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	162.040,00C	0,00	58.966,00	221.006,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	75.505,14C	0,00	8.599,75	84.104,89C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	75.505,14C	0,00	8.599,75	84.104,89C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	4.912,00C	0,00	4.752,00	9.664,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	4.912,00C	0,00	4.752,00	9.664,00C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	614,55C	0,00	0,00	614,55C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	614,55C	0,00	0,00	614,55C
1312	4.2.2.01.0001	Devolucao Pix	614,55C	0,00	0,00	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	245.741,33D	104.120,81	126.896,02	222.966,12D
PASSIVO	438.283,70C	4.752,00	4.752,00	438.283,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
CUSTOS E DESPESAS	776.885,07D	123.099,74	0,00	899.984,81D
RECETAS	584.325,45C	0,00	100.324,53	684.649,98C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	1.022.609,15D	227.220,55	126.896,02	1.122.933,68D
CONTAS CREDORAS	1.330.654,36C	4.752,00	105.076,53	1.430.978,89C
RESULTADO DO MES	0,00	123.099,74	100.324,53	22.775,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	192.559,62D	899.984,81	684.649,98	215.334,83D

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