

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	222.966,12D	99.810,78	112.340,59	210.436,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.966,12D	99.810,78	112.340,59	210.436,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	222.966,12D	99.810,78	112.340,59	210.436,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	267,93D	4.602,00	3.270,92	1.599,01D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	267,93D	4.602,00	3.270,92	1.599,01D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.082,91D	95.208,78	100.968,95	22.322,74D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	23,36D	41.092,03	41.049,54	65,85D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	572,55D	30.371,28	30.712,37	231,46D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	5.988,10D	2.790,00	7.765,40	1.012,70D
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	10.838,96D	8.599,75	9.408,35	10.030,36D
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	351,04D	12.355,72	12.033,29	673,47D
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	5.900,38D	0,00	0,00	5.900,38D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	194.615,28D	0,00	8.100,72	186.514,56D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	4.064,31D	0,00	8.100,72	4.036,41C
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	4.832,00	4.832,00	438.283,70C
750	2.2	CARTAO	0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
751	2.2.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
753	2.2.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	0,00	4.832,00	4.832,00	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	899.984,81D	104.816,87	0,00	1.004.801,68D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	899.984,81D	104.816,87	0,00	1.004.801,68D
901	3.2.1	DESPESAS	894.202,24D	103.882,78	0,00	998.085,02D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	659.313,26D	78.096,10	0,00	737.409,36D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	412.636,45D	59.787,76	0,00	472.424,21D
904	3.2.1.01.0002	INSS	38.313,79D	0,00	0,00	38.313,79D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	30.192,16D	0,00	0,00	30.192,16D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissioais / Demissionais	495,00D	230,00	0,00	725,00D
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	4.738,34	0,00	27.585,31D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	17.018,82D	738,35	0,00	17.757,17D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	3.717,00D	531,00	0,00	4.248,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	68,94D	0,00	0,00	68,94D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	20.352,95D	2.498,41	0,00	22.851,36D
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	40.551,90D	2.852,50	0,00	43.404,40D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	9.792,00D	1.412,00	0,00	11.204,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	1.480,00D	500,00	0,00	1.980,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	4.020,00D	580,00	0,00	4.600,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	10.150,00D	2.500,00	0,00	12.650,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	32.276,10D	1.727,74	0,00	34.003,84D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	9.792,00D	1.412,00	0,00	11.204,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	9.792,00D	1.412,00	0,00	11.204,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	11.212,07D	1.514,75	0,00	12.726,82D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	5.381,62D	938,68	0,00	6.320,30D
932	3.2.1.03.0002	Saude	4.778,35D	0,00	0,00	4.778,35D
933	3.2.1.03.0003	Benefícios Sociais	1.052,10D	0,00	0,00	1.052,10D
934	3.2.1.03.0004	Plano Odontologico	0,00	576,07	0,00	576,07D
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	1.565,40D	0,00	0,00	1.565,40D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	1.565,40D	0,00	0,00	1.565,40D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	207.719,51D	22.859,93	0,00	230.579,44D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	13.895,14D	2.864,38	0,00	16.759,52D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.909,80D	338,58	0,00	2.248,38D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	5.227,69D	0,00	0,00	5.227,69D
944	3.2.1.06.0004	Luz	4.894,59D	530,66	0,00	5.425,25D
945	3.2.1.06.0005	Correios	98,80D	0,00	0,00	98,80D
946	3.2.1.06.0006	Agua	878,94D	0,00	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	23.928,42D	6.767,46	0,00	30.695,88D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ot	4.444,55D	76,95	0,00	4.521,50D
953	3.2.1.06.0013	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	21.206,16D	1.418,35	0,00	22.624,51D
954	3.2.1.06.0014	Repasse aos idosos	2.160,00D	990,00	0,00	3.150,00D
955	3.2.1.06.0015	Assinatura TV / Internet	1.634,34D	224,47	0,00	1.858,81D
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	12.279,73D	220,00	0,00	12.499,73D
959	3.2.1.06.0019	Veiculos	3.733,00D	12,00	0,00	3.745,00D
960	3.2.1.06.0020	Residuos Solidos	577,00D	78,40	0,00	655,40D
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	3.499,17D	1.057,66	0,00	4.556,83D
966	3.2.1.06.0026	Aluguel	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
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	42.010,39D	0,00	0,00	42.010,39D
970	3.2.1.06.0030	Aluguel Sistema de Ponto	1.340,40D	110,33	0,00	1.450,73D
971	3.2.1.06.0031	Grafica/ Carimbos	30,00D	140,00	0,00	170,00D
973	3.2.1.06.0033	Recarga Balao Oxigenio	220,00D	110,00	0,00	330,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
977	3.2.1.06.0037	Materiais Lazer/ Aulas	4.874,21D	0,00	0,00	4.874,21D
978	3.2.1.06.0038	Solucoes Integradas De Sistemas	205,96D	0,00	0,00	205,96D
979	3.2.1.06.0039	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
917	3.2.1.06.0040	Gerais Tecnologia	500,00D	623,00	0,00	1.123,00D
982	3.2.1.07.0002	Drogapharma Drogaria Ltda	16.563,28D	5.233,65	0,00	21.796,93D
983	3.2.1.07.0003	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	4.662,66D	554,44	0,00	5.217,10D
984	3.2.1.07.0004	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	1.131,32D	0,00	0,00	1.131,32D
985	3.2.1.07.0005	Droga Centro	3.142,87D	309,60	0,00	3.452,47D
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	5.782,57D	934,09	0,00	6.716,66D
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	1.655,20D	895,69	0,00	2.550,89D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	946,60D	348,30	0,00	1.294,90D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	622,40D	547,39	0,00	1.169,79D
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	3.711,81D	0,00	0,00	3.711,81D
1086	3.2.2.06.0001	Tarifa de Debito Automatico	1.284,75D	0,00	0,00	1.284,75D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	2.427,06D	0,00	0,00	2.427,06D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	376,20D	38,40	0,00	414,60D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	376,20D	38,40	0,00	414,60D
1200	4	RECETAS	684.649,98C	0,00	92.287,06	776.937,04C
1201	4.1	RECETAS OPERACIONAIS	684.035,43C	0,00	87.189,03	771.224,46C
1202	4.1.1	RECETAS OPERACIONAIS	684.035,43C	0,00	87.189,03	771.224,46C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	168.193,54C	0,00	29.069,40	197.262,94C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	6.318,00C	0,00	0,00	6.318,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	20.425,98C	0,00	1.100,00	21.525,98C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	56.115,81C	0,00	21.711,40	77.827,21C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	21.041,67C	0,00	4.000,00	25.041,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.610,03C	0,00	2.258,00	18.868,03C
1217	4.1.1.01.0013	SAAE	17,93D	0,00	0,00	17,93D
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	28.074,16C	0,00	0,00	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	422.073,00C	0,00	44.687,88	466.760,88C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	20.285,00C	0,00	3.392,00	23.677,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	159.300,00C	0,00	34.894,00	194.194,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	21.482,00C	0,00	6.401,88	27.883,88C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	221.006,00C	0,00	0,00	221.006,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	84.104,89C	0,00	8.599,75	92.704,64C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	84.104,89C	0,00	8.599,75	92.704,64C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	9.664,00C	0,00	4.832,00	14.496,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	9.664,00C	0,00	4.832,00	14.496,00C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	614,55C	0,00	5.098,03	5.712,58C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	614,55C	0,00	5.098,03	5.712,58C
1312	4.2.2.01.0001	Devolucao Pix	614,55C	0,00	1.558,03	2.172,58C
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
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	222.966,12D	99.810,78	112.340,59	210.436,31D
PASSIVO	438.283,70C	4.832,00	4.832,00	438.283,70C
PATRIMONIO LIQUIDO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
CUSTOS E DESPESAS	899.984,81D	104.816,87	0,00	1.004.801,68D
RECETAS	684.649,98C	0,00	92.287,06	776.937,04C
CONTAS DE APURACAO	17,25C	0,00	0,00	17,25C
CONTAS DEVEDORAS	1.122.933,68D	204.627,65	112.340,59	1.215.220,74D
CONTAS CREDORAS	1.430.978,89C	4.832,00	97.119,06	1.523.265,95C
RESULTADO DO MES	0,00	104.816,87	92.287,06	12.529,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	215.334,83D	1.004.801,68	776.937,04	227.864,64D

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