

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	258.838,19D	414.232,29	209.254,77	463.815,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	258.838,19D	414.232,29	209.254,77	463.815,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	258.838,19D	414.232,29	209.254,77	463.815,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.200,09	6.141,40	58,69D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	0,00	6.200,09	6.141,40	58,69D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.992,00D	162.963,19	171.002,05	58.953,14D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	260,00D	34.280,22	34.145,70	394,52D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	868,05D	20.893,87	18.653,48	3.108,44D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	14.126,32D	16.798,00	30.260,30	664,02D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	37,26D	0,00	37,26	0,00
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	1,89D	0,00	0,00	1,89D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	50.002,00D	0,00	6.826,40	43.175,60D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	353,32D	90.991,10	80.446,24	10.898,18D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	1.343,16D	0,00	632,67	710,49D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	191.846,19D	245.069,01	32.111,32	404.803,88D
22	1.1.1.03.0002	Caixa Economica Federal - 501380-9	1.118,43D	1,79	1.120,22	0,00
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	0,00	245.067,22	30.991,10	214.076,12D
28	1.1.1.03.0008	Caixa Economica Federal - 93087-3	190.727,76D	0,00	0,00	190.727,76D
1526	1.2	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	258.838,19C	0,00	190.830,09	449.668,28C
760	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	117.215,12C	0,00	190.830,09	308.045,21C
761	2.2.1	PATRIMONIO	117.215,12C	0,00	190.830,09	308.045,21C
762	2.2.1.03	PATRIMONIO	117.215,12C	0,00	190.830,09	308.045,21C
763	2.2.1.03.0001	Patrimonio	324.356,05C	0,00	190.830,09	515.186,14C
764	2.2.1.03.0002	Saldo Anterior	207.140,93D	0,00	0,00	207.140,93D
799	2.3	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	141.623,07C	0,00	0,00	141.623,07C
800	2.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	141.623,07C	0,00	0,00	141.623,07C
801	2.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	141.623,07C	0,00	0,00	141.623,07C
802	2.3.1.01.0001	Superavit do Exercicio	141.623,07C	0,00	0,00	141.623,07C
840	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.143,45	0,00	127.143,45D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	127.143,45	0,00	127.143,45D
901	3.2.1	DESPESAS	0,00	126.167,77	0,00	126.167,77D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.384,56	0,00	100.384,56D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	53.251,34	0,00	53.251,34D
904	3.2.1.01.0002	INSS	0,00	3.596,64	0,00	3.596,64D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	0,00	5.188,56	0,00	5.188,56D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissiionais / Demissionais	0,00	280,00	0,00	280,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	0,00	20.108,21	0,00	20.108,21D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	0,00	10.338,03	0,00	10.338,03D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	0,00	531,00	0,00	531,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	0,00	1.334,38	0,00	1.334,38D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	0,00	90,00	0,00	90,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	0,00	500,00	0,00	500,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	0,00	393,13	0,00	393,13D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	0,00	43,18	0,00	43,18D
932	3.2.1.03.0002	Saude	0,00	349,95	0,00	349,95D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	0,00	850,00	0,00	850,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	420,00	0,00	420,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clínicas	0,00	420,00	0,00	420,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	22.908,08	0,00	22.908,08D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	0,00	3.265,06	0,00	3.265,06D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	0,00	89,34	0,00	89,34D
944	3.2.1.06.0004	Luz	0,00	3.371,45	0,00	3.371,45D
946	3.2.1.06.0006	Agua	0,00	91,37	0,00	91,37D
947	3.2.1.06.0007	Taxis/Fretes	0,00	100,00	0,00	100,00D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informati	0,00	370,00	0,00	370,00D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	0,00	480,00	0,00	480,00D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	0,00	511,20	0,00	511,20D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	0,00	9.173,51	0,00	9.173,51D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	0,00	169,95	0,00	169,95D
958	3.2.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	0,00	75,40	0,00	75,40D
960	3.2.1.06.0019	Resíduos Sólidos	0,00	70,00	0,00	70,00D
964	3.2.1.06.0023	Combustíveis	0,00	632,67	0,00	632,67D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	0,00	500,00	0,00	500,00D
969	3.2.1.06.0028	Despesas Diversas	0,00	176,94	0,00	176,94D
970	3.2.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	0,00	77,00	0,00	77,00D
981	3.2.1.06.0040	ASBEN	0,00	2.191,62	0,00	2.191,62D
982	3.2.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	0,00	867,71	0,00	867,71D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	0,00	464,00	0,00	464,00D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	0,00	230,86	0,00	230,86D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	975,68	0,00	975,68D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	0,00	590,60	0,00	590,60D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	0,00	69,00	0,00	69,00D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	0,00	521,60	0,00	521,60D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	0,00	340,72	0,00	340,72D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	0,00	340,72	0,00	340,72D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	0,00	7,10	0,00	7,10D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	0,00	7,10	0,00	7,10D
1095	3.2.2.08	BANCO DO BRASIL 49.850-5	0,00	37,26	0,00	37,26D
1096	3.2.2.08.0002	Despesas Bancarias	0,00	37,26	0,00	37,26D
1200	4	RECETAS	0,00	0,00	141.290,88	141.290,88C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	134.221,87	134.221,87C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	134.221,87	134.221,87C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	78.568,87	78.568,87C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	0,00	8.009,00	8.009,00C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
1212	4.1.1.01.0008	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A -= 93087-3	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	0,00	0,00	2.656,47	2.656,47C
1220	4.1.1.01.0016	Banco Do Brasil SA 93087-3	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	0,00	0,00	213,40	213,40C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	0,00	0,00	610,00	610,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	0,00	0,00	55.653,00	55.653,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	0,00	0,00	10.405,00	10.405,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	0,00	0,00	14.748,00	14.748,00C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.069,01	7.069,01C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.069,01	7.069,01C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.069,01	7.069,01C
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações financeiras	0,00	0,00	7.069,01	7.069,01C

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