

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	463.815,71D	130.686,96	199.491,42	395.011,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	463.815,71D	130.686,96	199.491,42	395.011,25D
3	1.1.1	DISPONIVEL	463.815,71D	130.686,96	199.491,42	395.011,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	58,69D	6.070,00	4.374,82	1.753,87D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	58,69D	6.070,00	4.374,82	1.753,87D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.953,14D	123.187,36	139.099,48	43.041,02D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	394,52D	31.387,40	31.169,36	612,56D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	3.108,44D	33.311,44	36.141,46	278,42D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	664,02D	2.471,40	2.965,41	170,01D
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	43.175,60D	0,00	2.060,96	41.114,64D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	10.898,18D	56.017,12	66.762,29	153,01D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	710,49D	0,00	0,00	710,49D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	404.803,88D	1.429,60	56.017,12	350.216,36D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	214.076,12D	1.429,60	56.017,12	159.488,60D
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	449.668,28C	0,00	0,00	449.668,28C
760	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
761	2.2.1	PATRIMONIO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
762	2.2.1.03	PATRIMONIO	308.045,21C	0,00	0,00	308.045,21C
763	2.2.1.03.0001	Patrimonio	515.186,14C	0,00	0,00	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	127.143,45D	143.474,30	0,00	270.617,75D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	127.143,45D	143.474,30	0,00	270.617,75D
901	3.2.1	DESPESAS	126.167,77D	142.542,98	0,00	268.710,75D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.384,56D	127.723,82	0,00	228.108,38D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	53.251,34D	52.627,32	0,00	105.878,66D
904	3.2.1.01.0002	INSS	3.596,64D	4.190,85	0,00	7.787,49D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	5.188,56D	2.980,70	0,00	8.169,26D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissiionais / Demissionais	280,00D	390,00	0,00	670,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	1.454,40D	0,00	0,00	1.454,40D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	20.108,21D	23.988,28	0,00	44.096,49D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	10.338,03D	34.252,96	0,00	44.590,99D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	531,00D	531,00	0,00	1.062,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	1.334,38D	1.049,83	0,00	2.384,21D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	0,00	692,96	0,00	692,96D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	0,00	193,28	0,00	193,28D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	90,00D	590,00	0,00	680,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	500,00D	540,00	0,00	1.040,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	0,00	222,64	0,00	222,64D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	1.212,00D	1.302,00	0,00	2.514,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	393,13D	2.453,00	0,00	2.846,13D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	43,18D	1.197,75	0,00	1.240,93D
932	3.2.1.03.0002	Saude	349,95D	734,95	0,00	1.084,90D
933	3.2.1.03.0003	Beneficios Sociais	0,00	520,30	0,00	520,30D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	420,00D	134,00	0,00	554,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	420,00D	134,00	0,00	554,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	22.908,08D	10.080,16	0,00	32.988,24D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	3.265,06D	1.550,78	0,00	4.815,84D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	89,34D	88,47	0,00	177,81D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	0,00	897,75	0,00	897,75D
944	3.2.1.06.0004	Luz	3.371,45D	0,00	0,00	3.371,45D
946	3.2.1.06.0006	Agua	91,37D	94,70	0,00	186,07D
947	3.2.1.06.0007	Taxis/Fretes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
948	3.2.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	0,00	53,90	0,00	53,90D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informati	370,00D	690,00	0,00	1.060,00D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	480,00D	1.080,28	0,00	1.560,28D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ou	511,20D	0,00	0,00	511,20D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	9.173,51D	0,00	0,00	9.173,51D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	169,95D	0,00	0,00	169,95D
958	3.2.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	75,40D	159,00	0,00	234,40D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	0,00	388,00	0,00	388,00D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	70,00D	76,06	0,00	146,06D
961	3.2.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	0,00	79,95	0,00	79,95D
962	3.2.1.06.0021	Txa Do Conselho	0,00	96,62	0,00	96,62D
963	3.2.1.06.0022	Material de Informatica	0,00	374,50	0,00	374,50D
964	3.2.1.06.0023	Combustiveis	632,67D	97,88	0,00	730,55D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
969	3.2.1.06.0028	Despesas Diversas	176,94D	0,00	0,00	176,94D
970	3.2.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	77,00D	77,00	0,00	154,00D
981	3.2.1.06.0040	ASBEN	2.191,62D	2.697,16	0,00	4.888,78D
982	3.2.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	867,71D	402,93	0,00	1.270,64D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	464,00D	367,98	0,00	831,98D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	230,86D	307,20	0,00	538,06D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	975,68D	931,32	0,00	1.907,00D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	590,60D	504,80	0,00	1.095,40D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	69,00D	504,80	0,00	573,80D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	521,60D	0,00	0,00	521,60D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	340,72D	426,52	0,00	767,24D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	340,72D	426,52	0,00	767,24D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	7,10D	0,00	0,00	7,10D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	7,10D	0,00	0,00	7,10D
1095	3.2.2.08	BANCO DO BRASIL 49.850-5	37,26D	0,00	0,00	37,26D
1096	3.2.2.08.0002	Despesas Bancarias	37,26D	0,00	0,00	37,26D
1200	4	RECETAS	141.290,88C	0,00	74.669,84	215.960,72C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	134.221,87C	0,00	73.240,24	207.462,11C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	134.221,87C	0,00	73.240,24	207.462,11C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	78.568,87C	0,00	17.078,84	95.647,71C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	1.370,00C	0,00	670,00	2.040,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	3.660,00C	0,00	5.390,00	9.050,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	8.009,00C	0,00	3.740,00	11.749,00C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	2.050,00C	0,00	1.560,00	3.610,00C
1212	4.1.1.01.0008	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A -= 93087-3	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	2.656,47C	0,00	3.578,04	6.234,51C
1220	4.1.1.01.0016	Banco Do Brasil SA 93087-3	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
1221	4.1.1.01.0017	Supermercado Bahamas CEF 50138/0-9	0,00	0,00	1.927,40	1.927,40C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	213,40C	0,00	213,40	426,80C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	610,00C	0,00	0,00	610,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	55.653,00C	0,00	56.161,40	111.814,40C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	1.000,00C	0,00	4.200,00	5.200,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	29.500,00C	0,00	25.700,00	55.200,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	10.405,00C	0,00	25.350,00	35.755,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	14.748,00C	0,00	911,40	15.659,40C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	7.069,01C	0,00	1.429,60	8.498,61C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	7.069,01C	0,00	1.429,60	8.498,61C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.069,01C	0,00	1.429,60	8.498,61C
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações financeiras	7.069,01C	0,00	1.429,60	8.498,61C