

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	395.011,25D	101.203,12	124.202,64	372.011,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	395.011,25D	101.203,12	124.202,64	372.011,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	395.011,25D	101.203,12	124.202,64	372.011,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.753,87D	8.267,69	5.637,82	4.383,74D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.753,87D	8.267,69	5.637,82	4.383,74D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.041,02D	91.316,78	93.860,81	40.496,99D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	612,56D	27.800,00	27.928,20	484,36D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	278,42D	34.751,37	34.343,24	686,55D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	170,01D	4.061,40	2.970,64	1.260,77D
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	41.114,64D	0,00	4.839,67	36.274,97D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	153,01D	24.704,01	23.779,06	1.077,96D
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	350.216,36D	1.618,65	24.704,01	327.131,00D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	159.488,60D	1.618,65	24.704,01	136.403,24D
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	3.719,19	453.387,47C
760	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	308.045,21C	0,00	3.719,19	311.764,40C
761	2.2.1	PATRIMONIO	308.045,21C	0,00	3.719,19	311.764,40C
762	2.2.1.03	PATRIMONIO	308.045,21C	0,00	3.719,19	311.764,40C
763	2.2.1.03.0001	Patrimonio	515.186,14C	0,00	3.719,19	518.905,33C
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	270.617,75D	99.498,63	0,00	370.116,38D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	270.617,75D	99.498,63	0,00	370.116,38D
901	3.2.1	DESPESAS	268.710,75D	98.568,81	0,00	367.279,56D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	228.108,38D	79.318,66	0,00	307.427,04D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	105.878,66D	45.269,66	0,00	151.148,32D
904	3.2.1.01.0002	INSS	7.787,49D	4.947,05	0,00	12.734,54D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	8.169,26D	2.836,91	0,00	11.006,17D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissioais / Demissionais	670,00D	120,00	0,00	790,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	1.454,40D	2.270,82	0,00	3.725,22D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	44.096,49D	10.783,74	0,00	54.880,23D
910	3.2.1.01.0008	FGTS Recisorio	44.590,99D	0,00	0,00	44.590,99D
911	3.2.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	1.062,00D	531,00	0,00	1.593,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	2.384,21D	2.481,66	0,00	4.865,87D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	692,96D	0,00	0,00	692,96D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	193,28D	206,88	0,00	400,16D
918	3.2.1.01.0016	Nutricionista	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	2.514,00D	1.302,00	0,00	3.816,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	680,00D	400,00	0,00	1.080,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	1.040,00D	540,00	0,00	1.580,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	222,64D	742,94	0,00	965,58D
927	3.2.1.01.0025	Assistente Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	2.514,00D	1.302,00	0,00	3.816,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	2.514,00D	1.302,00	0,00	3.816,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	2.846,13D	1.738,63	0,00	4.584,76D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	1.240,93D	1.003,68	0,00	2.244,61D
932	3.2.1.03.0002	Saude	1.084,90D	734,95	0,00	1.819,85D
933	3.2.1.03.0003	Beneficios Sociais	520,30D	0,00	0,00	520,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	554,00D	0,00	0,00	554,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	554,00D	0,00	0,00	554,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	32.988,24D	15.359,52	0,00	48.347,76D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	4.815,84D	1.551,90	0,00	6.367,74D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	177,81D	86,70	0,00	264,51D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	897,75D	0,00	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	186,07D	105,80	0,00	291,87D
947	3.2.1.06.0007	Taxis/Fretes	100,00D	60,00	0,00	160,00D
948	3.2.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	53,90D	0,00	0,00	53,90D
949	3.2.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informati	1.060,00D	339,00	0,00	1.399,00D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	1.560,28D	1.963,43	0,00	3.523,71D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ou	511,20D	37,70	0,00	548,90D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	9.173,51D	2.073,80	0,00	11.247,31D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	169,95D	79,95	0,00	249,90D
957	3.2.1.06.0016	Cartorio/Certificados/Processos	0,00	1.182,96	0,00	1.182,96D
958	3.2.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	234,40D	21,66	0,00	256,06D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	388,00D	403,66	0,00	791,66D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	146,06D	70,00	0,00	216,06D
961	3.2.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	79,95D	0,00	0,00	79,95D
962	3.2.1.06.0021	Txa Do Conselho	96,62D	0,00	0,00	96,62D
963	3.2.1.06.0022	Material de Informatica	374,50D	180,00	0,00	554,50D
964	3.2.1.06.0023	Combustiveis	730,55D	439,54	0,00	1.170,09D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
968	3.2.1.06.0027	Projeto Familia	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
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	154,00D	0,00	0,00	154,00D
981	3.2.1.06.0040	ASBEN	4.888,78D	2.073,33	0,00	6.962,11D
982	3.2.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	1.270,64D	416,76	0,00	1.687,40D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	831,98D	1.368,53	0,00	2.200,51D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	538,06D	424,80	0,00	962,86D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.907,00D	929,82	0,00	2.836,82D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	1.095,40D	503,30	0,00	1.598,70D
1081	3.2.2.05.0001	Tarifa Debito Automatico	573,80D	0,00	0,00	573,80D
1082	3.2.2.05.0002	Taxas bancarias	521,60D	434,30	0,00	955,90D
1083	3.2.2.05.0003	Manutencao De Contas	0,00	69,00	0,00	69,00D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	767,24D	426,52	0,00	1.193,76D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	767,24D	426,52	0,00	1.193,76D
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	215.960,72C	0,00	72.779,92	288.740,64C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.462,11C	0,00	71.161,27	278.623,38C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.462,11C	0,00	71.161,27	278.623,38C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	95.647,71C	0,00	23.513,87	119.161,58C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	2.040,00C	0,00	1.948,50	3.988,50C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	9.050,00C	0,00	3.720,00	12.770,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	11.749,00C	0,00	12.524,00	24.273,00C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	3.610,00C	0,00	3.150,00	6.760,00C
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	6.234,51C	0,00	1.352,97	7.587,48C
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	1.927,40C	0,00	0,00	1.927,40C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	426,80C	0,00	213,40	640,20C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	610,00C	0,00	605,00	1.215,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	111.814,40C	0,00	47.647,40	159.461,80C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	5.200,00C	0,00	2.600,00	7.800,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	55.200,00C	0,00	24.280,00	79.480,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	35.755,00C	0,00	19.856,00	55.611,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	15.659,40C	0,00	911,40	16.570,80C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	8.498,61C	0,00	1.618,65	10.117,26C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	8.498,61C	0,00	1.618,65	10.117,26C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.498,61C	0,00	1.618,65	10.117,26C

Empresa: LAR DOS VELHINHOS
C.N.P.J.: 20.321.725/0001-99
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 20/05/2026
Hora: 14:30:20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações financeiras	8.498,61C	0,00	1.618,65	10.117,26C

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