

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	372.011,73D	92.373,56	122.116,38	342.268,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	372.011,73D	92.373,56	122.116,38	342.268,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	372.011,73D	92.373,56	122.116,38	342.268,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.383,74D	3.406,00	3.315,16	4.474,58D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4.383,74D	3.406,00	3.315,16	4.474,58D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.496,99D	88.098,19	92.467,80	36.127,38D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	484,36D	33.344,29	33.441,35	387,30D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	686,55D	6.809,07	6.859,76	635,86D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.260,77D	21.611,41	22.596,56	275,62D
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	36.274,97D	0,00	2.486,06	33.788,91D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	1.077,96D	26.333,42	27.084,07	327,31D
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	327.131,00D	869,37	26.333,42	301.666,95D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	136.403,24D	869,37	26.333,42	110.939,19D
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	453.387,47C	0,00	0,00	453.387,47C
760	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	311.764,40C	0,00	0,00	311.764,40C
761	2.2.1	PATRIMONIO	311.764,40C	0,00	0,00	311.764,40C
762	2.2.1.03	PATRIMONIO	311.764,40C	0,00	0,00	311.764,40C
763	2.2.1.03.0001	Patrimonio	518.905,33C	0,00	0,00	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	370.116,38D	95.782,96	0,00	465.899,34D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	370.116,38D	95.782,96	0,00	465.899,34D
901	3.2.1	DESPESAS	367.279,56D	94.610,35	0,00	461.889,91D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	307.427,04D	68.824,71	0,00	376.251,75D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	151.148,32D	48.789,40	0,00	199.937,72D
904	3.2.1.01.0002	INSS	12.734,54D	0,00	0,00	12.734,54D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	11.006,17D	3.016,91	0,00	14.023,08D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissiionais / Demissionais	790,00D	0,00	0,00	790,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	3.725,22D	110,00	0,00	3.835,22D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	1.672,00D	1.873,35	0,00	3.545,35D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	54.880,23D	1.527,32	0,00	56.407,55D
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	1.593,00D	531,00	0,00	2.124,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	4.865,87D	4.053,01	0,00	8.918,88D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	692,96D	1.223,80	0,00	1.916,76D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	400,16D	155,52	0,00	555,68D
918	3.2.1.01.0016	Nutricionista	1.386,00D	0,00	0,00	1.386,00D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	1.580,00D	540,00	0,00	2.120,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	965,58D	202,40	0,00	1.167,98D
927	3.2.1.01.0025	Assistente Social	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	3.816,00D	1.302,00	0,00	5.118,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	4.584,76D	1.783,50	0,00	6.368,26D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	2.244,61D	960,50	0,00	3.205,11D
932	3.2.1.03.0002	Saude	1.819,85D	350,00	0,00	2.169,85D
933	3.2.1.03.0003	Beneficios Sociais	520,30D	473,00	0,00	993,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	2.550,00D	1.603,16	0,00	4.153,16D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	2.550,00D	1.603,16	0,00	4.153,16D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	554,00D	350,00	0,00	904,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	554,00D	350,00	0,00	904,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	48.347,76D	20.746,98	0,00	69.094,74D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	6.367,74D	1.820,72	0,00	8.188,46D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	264,51D	90,94	0,00	355,45D
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	4.355,31	0,00	7.726,76D
946	3.2.1.06.0006	Agua	291,87D	147,91	0,00	439,78D
947	3.2.1.06.0007	Taxis/Fretes	160,00D	60,00	0,00	220,00D
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	1.399,00D	864,00	0,00	2.263,00D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	3.523,71D	1.650,83	0,00	5.174,54D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	548,90D	1.142,65	0,00	1.691,55D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	11.247,31D	2.022,66	0,00	13.269,97D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	249,90D	79,95	0,00	329,85D
957	3.2.1.06.0016	Cartorio/Certificados/Processos	1.182,96D	0,00	0,00	1.182,96D
958	3.2.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	256,06D	577,30	0,00	833,36D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	791,66D	0,00	0,00	791,66D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	216,06D	75,83	0,00	291,89D
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	554,50D	0,00	0,00	554,50D
964	3.2.1.06.0023	Combustiveis	1.170,09D	244,17	0,00	1.414,26D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
968	3.2.1.06.0027	Projeto Familia	1.980,00D	2.400,00	0,00	4.380,00D
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	313,40	0,00	467,40D
981	3.2.1.06.0040	ASBEN	6.962,11D	3.088,74	0,00	10.050,85D
982	3.2.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	1.687,40D	385,68	0,00	2.073,08D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	2.200,51D	926,89	0,00	3.127,40D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	962,86D	0,00	0,00	962,86D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.836,82D	1.172,61	0,00	4.009,43D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	1.598,70D	265,69	0,00	1.864,39D
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	955,90D	265,69	0,00	1.221,59D
1083	3.2.2.05.0003	Manutencao De Contas	69,00D	0,00	0,00	69,00D
1085	3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	1.193,76D	899,82	0,00	2.093,58D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	1.193,76D	899,82	0,00	2.093,58D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	7,10D	7,10	0,00	14,20D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	7,10D	7,10	0,00	14,20D
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	288.740,64C	0,00	66.040,14	354.780,78C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	278.623,38C	0,00	65.170,77	343.794,15C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	278.623,38C	0,00	65.170,77	343.794,15C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	119.161,58C	0,00	13.513,37	132.674,95C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	3.988,50C	0,00	160,00	4.148,50C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	12.770,00C	0,00	2.425,00	15.195,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	24.273,00C	0,00	4.620,39	28.893,39C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	6.760,00C	0,00	2.460,01	9.220,01C
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	7.587,48C	0,00	1.375,28	8.962,76C
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	1.659,29	3.586,69C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	640,20C	0,00	213,40	853,60C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	1.215,00C	0,00	600,00	1.815,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	159.461,80C	0,00	51.657,40	211.119,20C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	7.800,00C	0,00	3.246,00	11.046,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	79.480,00C	0,00	28.160,00	107.640,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	55.611,00C	0,00	0,00	55.611,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	16.570,80C	0,00	20.251,40	36.822,20C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.117,26C	0,00	869,37	10.986,63C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	10.117,26C	0,00	869,37	10.986,63C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.117,26C	0,00	869,37	10.986,63C

Empresa: LAR DOS VELHINHOS
C.N.P.J.: 20.321.725/0001-99
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 20/05/2026
Hora: 14:30:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações financeiras	10.117,26C	0,00	869,37	10.986,63C

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