

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	327.626,27D	95.645,99	111.009,34	312.262,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	327.626,27D	95.645,99	111.009,34	312.262,92D
3	1.1.1	DISPONIVEL	327.626,27D	95.645,99	111.009,34	312.262,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.251,51D	3.364,50	4.857,90	3.758,11D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	5.251,51D	3.364,50	4.857,90	3.758,11D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.157,22D	91.390,83	93.177,22	33.370,83D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	261,42D	34.115,00	34.202,76	173,66D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	1.964,75D	32.953,04	34.686,77	231,02D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	933,52D	3.386,00	4.024,11	295,41D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	17,26D	0,00	17,26	0,00
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	1,89D	7.973,61	4.254,28	3.721,22D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	30.466,64D	0,00	2.471,81	27.994,83D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	801,25D	12.963,18	13.520,23	244,20D
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	287.217,54D	890,66	12.974,22	275.133,98D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	96.489,78D	890,66	12.974,22	84.406,22D
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	556.709,20D	98.035,12	0,00	654.744,32D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	556.709,20D	98.035,12	0,00	654.744,32D
901	3.2.1	DESPESAS	551.484,31D	97.085,14	0,00	648.569,45D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	443.375,50D	70.620,19	0,00	513.995,69D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	252.136,84D	53.462,36	0,00	305.599,20D
904	3.2.1.01.0002	INSS	15.567,97D	3.165,23	0,00	18.733,20D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	17.073,48D	2.975,75	0,00	20.049,23D
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	3.835,22D	0,00	0,00	3.835,22D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	5.819,01D	0,00	0,00	5.819,01D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	56.407,55D	0,00	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	2.655,00D	531,00	0,00	3.186,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	9.547,52D	3.404,84	0,00	12.952,36D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	2.840,56D	1.583,04	0,00	4.423,60D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	647,38D	216,34	0,00	863,72D
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	6.420,00D	1.320,00	0,00	7.740,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	1.080,00D	280,00	0,00	1.360,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	2.660,00D	540,00	0,00	3.200,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	12.750,00D	2.500,00	0,00	15.250,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	1.167,98D	641,63	0,00	1.809,61D
927	3.2.1.01.0025	Assistente Social	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
928	3.2.1.02	AJUDA DE CUSTO	6.420,00D	1.320,00	0,00	7.740,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	6.420,00D	1.320,00	0,00	7.740,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	9.295,04D	1.697,24	0,00	10.992,28D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	4.599,56D	1.014,79	0,00	5.614,35D
932	3.2.1.03.0002	Saude	3.702,18D	682,45	0,00	4.384,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
933	3.2.1.03.0003	Benefícios Sociais	993,30D	0,00	0,00	993,30D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	5.003,16D	1.065,00	0,00	6.068,16D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	5.003,16D	1.065,00	0,00	6.068,16D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	904,00D	180,00	0,00	1.084,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	904,00D	180,00	0,00	1.084,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	86.486,61D	22.202,71	0,00	108.689,32D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	9.754,75D	1.738,48	0,00	11.493,23D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	443,95D	41,42	0,00	485,37D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	897,75D	0,00	0,00	897,75D
944	3.2.1.06.0004	Luz	12.999,29D	2.515,80	0,00	15.515,09D
945	3.2.1.06.0005	Correios	17,25D	0,00	0,00	17,25D
946	3.2.1.06.0006	Agua	728,76D	361,14	0,00	1.089,90D
947	3.2.1.06.0007	Taxis/Fretes	220,00D	0,00	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	2.938,00D	78,90	0,00	3.016,90D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	7.579,34D	1.628,81	0,00	9.208,15D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	1.691,55D	85,00	0,00	1.776,55D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	15.314,63D	5.999,01	0,00	21.313,64D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	329,85D	81,60	0,00	411,45D
957	3.2.1.06.0016	Cartorio/Certificados/Processos	1.193,06D	115,00	0,00	1.308,06D
958	3.2.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	833,36D	456,70	0,00	1.290,06D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	791,66D	0,00	0,00	791,66D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	361,89D	70,00	0,00	431,89D
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	1.708,41D	0,00	0,00	1.708,41D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
968	3.2.1.06.0027	Projeto Familia	4.380,00D	3.390,00	0,00	7.770,00D
969	3.2.1.06.0028	Despesas Diversas	619,95D	0,00	0,00	619,95D
970	3.2.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	555,80D	88,40	0,00	644,20D
972	3.2.1.06.0031	Homenagens / Confraternizacoes	163,90D	0,00	0,00	163,90D
981	3.2.1.06.0040	ASBEN	12.189,61D	2.834,84	0,00	15.024,45D
982	3.2.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	2.599,82D	289,63	0,00	2.889,45D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	3.879,30D	1.689,98	0,00	5.569,28D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	1.509,76D	238,00	0,00	1.747,76D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.224,89D	949,98	0,00	6.174,87D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	2.272,89D	0,00	0,00	2.272,89D
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	1.630,09D	0,00	0,00	1.630,09D
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	2.617,80D	921,22	0,00	3.539,02D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	2.617,80D	921,22	0,00	3.539,02D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	14,20D	11,50	0,00	25,70D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	14,20D	11,50	0,00	25,70D
1095	3.2.2.08	BANCO DO BRASIL 49.850-5	320,00D	17,26	0,00	337,26D
1096	3.2.2.08.0002	Despesas Bancarias	320,00D	17,26	0,00	337,26D
1200	4	RECETAS	430.948,00C	0,00	82.671,77	513.619,77C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	418.752,17C	0,00	81.781,11	500.533,28C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	418.752,17C	0,00	81.781,11	500.533,28C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	148.482,57C	0,00	15.278,00	163.760,57C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.568,50C	0,00	130,00	4.698,50C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	18.650,00C	0,00	1.200,00	19.850,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	35.503,39C	0,00	8.281,00	43.784,39C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	10.820,01C	0,00	2.000,00	12.820,01C
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	11.846,98C	0,00	1.696,00	13.542,98C
1215	4.1.1.01.0011	CEF 501380-9	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1216	4.1.1.01.0012	Banco Do Brasil SA 4585-3	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00C
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	3.586,69C	0,00	0,00	3.586,69C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	1.067,00C	0,00	0,00	1.067,00C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	2.410,00C	0,00	585,00	2.995,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	270.269,60C	0,00	58.529,50	328.799,10C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	16.050,00C	0,00	2.734,50	18.784,50C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	134.494,00C	0,00	0,00	134.494,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	81.992,00C	0,00	55.795,00	137.787,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	37.733,60C	0,00	0,00	37.733,60C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	0,00	0,00	7.973,61	7.973,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	0,00	0,00	7.973,61	7.973,61C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	12.195,83C	0,00	890,66	13.086,49C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	12.195,83C	0,00	890,66	13.086,49C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.195,83C	0,00	890,66	13.086,49C
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações finaceiras	12.195,83C	0,00	890,66	13.086,49C

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