

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	377.091,07D	95.875,63	99.924,86	373.041,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	377.091,07D	95.875,63	99.924,86	373.041,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	377.091,07D	95.875,63	99.924,86	373.041,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.503,66D	53.488,00	51.805,34	7.186,32D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	5.503,66D	53.488,00	51.805,34	7.186,32D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.436,87D	41.200,59	48.119,52	60.517,94D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	16,98D	16.350,00	15.932,74	434,24D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	7.334,86D	14.163,71	17.122,72	4.375,85D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.374,06D	2.854,00	1.044,97	3.183,09D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	15.884,80D	7.832,88	10.870,36	12.847,32D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	25.496,05D	0,00	2.438,24	23.057,81D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	16.619,63D	0,00	0,00	16.619,63D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	710,49D	0,00	710,49	0,00
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	304.150,54D	1.187,04	0,00	305.337,58D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	113.422,78D	1.187,04	0,00	114.609,82D
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	744.426,02D	99.924,86	0,00	844.350,88D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	744.426,02D	99.924,86	0,00	844.350,88D
901	3.2.1	DESPESAS	737.203,20D	99.000,74	0,00	836.203,94D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	582.928,62D	74.096,62	0,00	657.025,24D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	356.576,48D	52.123,99	0,00	408.700,47D
904	3.2.1.01.0002	INSS	22.050,87D	4.252,25	0,00	26.303,12D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	22.923,78D	4.039,78	0,00	26.963,56D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissioais / Demissionais	790,00D	130,00	0,00	920,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	3.835,22D	120,00	0,00	3.955,22D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	8.232,39D	0,00	0,00	8.232,39D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	58.753,55D	4.738,73	0,00	63.492,28D
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	3.717,00D	531,00	0,00	4.248,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	12.952,36D	0,00	0,00	12.952,36D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	5.255,02D	831,42	0,00	6.086,44D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	1.053,72D	557,82	0,00	1.611,54D
918	3.2.1.01.0016	Nutricionista	1.386,00D	0,00	0,00	1.386,00D
921	3.2.1.01.0019	Salario Substituicao	450,00D	0,00	0,00	450,00D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	9.060,00D	2.820,00	0,00	11.880,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	1.360,00D	270,00	0,00	1.630,00D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	3.740,00D	540,00	0,00	4.280,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	17.750,00D	2.500,00	0,00	20.250,00D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	2.451,24D	641,63	0,00	3.092,87D
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	9.060,00D	1.320,00	0,00	10.380,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	9.060,00D	1.320,00	0,00	10.380,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	12.690,63D	1.699,49	0,00	14.390,12D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	6.562,85D	46,84	0,00	6.609,69D
932	3.2.1.03.0002	Saude	5.134,48D	1.652,65	0,00	6.787,13D

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	7.133,16D	850,00	0,00	7.983,16D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	7.133,16D	850,00	0,00	7.983,16D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	1.084,00D	27,00	0,00	1.111,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	1.084,00D	27,00	0,00	1.111,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	124.306,79D	21.007,63	0,00	145.314,42D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	11.493,23D	3.395,75	0,00	14.888,98D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	572,07D	43,32	0,00	615,39D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	897,75D	1.521,79	0,00	2.419,54D
944	3.2.1.06.0004	Luz	20.218,40D	4.233,29	0,00	24.451,69D
945	3.2.1.06.0005	Correios	29,40D	0,00	0,00	29,40D
946	3.2.1.06.0006	Agua	1.242,89D	150,21	0,00	1.393,10D
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	3.278,90D	150,00	0,00	3.428,90D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	10.888,66D	2.847,44	0,00	13.736,10D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	2.320,55D	59,60	0,00	2.380,15D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	22.907,44D	3.321,62	0,00	26.229,06D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	491,40D	79,95	0,00	571,35D
957	3.2.1.06.0016	Cartorio/Certificados/Processos	1.308,06D	1.014,70	0,00	2.322,76D
958	3.2.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	1.716,76D	533,00	0,00	2.249,76D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	806,66D	0,00	0,00	806,66D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	501,89D	76,75	0,00	578,64D
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	674,50D	35,00	0,00	709,50D
964	3.2.1.06.0023	Combustiveis	2.287,78D	249,38	0,00	2.537,16D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
967	3.2.1.06.0026	Devolucao De Subvencao Municipal	299,55D	710,49	0,00	1.010,04D
968	3.2.1.06.0027	Projeto Familia	7.890,00D	220,00	0,00	8.110,00D
969	3.2.1.06.0028	Despesas Diversas	619,95D	880,00	0,00	1.499,95D
970	3.2.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	732,60D	88,40	0,00	821,00D
972	3.2.1.06.0031	Homenagens / Confraternizacoes	613,90D	0,00	0,00	613,90D
981	3.2.1.06.0040	ASBEN	16.427,79D	268,52	0,00	16.696,31D
982	3.2.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	5.114,47D	153,84	0,00	5.268,31D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	5.569,28D	948,38	0,00	6.517,66D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	1.952,44D	26,20	0,00	1.978,64D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.222,82D	924,12	0,00	8.146,94D
1020	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	123,83D	0,00	0,00	123,83D
1023	3.2.2.03.0003	IPTU	123,83D	0,00	0,00	123,83D
1080	3.2.2.05	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	2.758,99D	486,10	0,00	3.245,09D
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	2.116,19D	486,10	0,00	2.602,29D
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	3.977,04D	438,02	0,00	4.415,06D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	3.977,04D	438,02	0,00	4.415,06D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	25,70D	0,00	0,00	25,70D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	25,70D	0,00	0,00	25,70D
1095	3.2.2.08	BANCO DO BRASIL 49.850-5	337,26D	0,00	0,00	337,26D
1096	3.2.2.08.0002	Despesas Bancarias	337,26D	0,00	0,00	337,26D
1200	4	RECETAS	668.129,62C	0,00	95.875,63	764.005,25C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	654.026,57C	0,00	94.688,59	748.715,16C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	654.026,57C	0,00	94.688,59	748.715,16C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	252.694,10C	0,00	21.097,71	273.791,81C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.738,50C	0,00	380,00	5.118,50C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	23.215,00C	0,00	2.100,00	25.315,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	52.066,61C	0,00	11.606,00	63.672,61C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	14.250,01C	0,00	1.930,00	16.180,01C
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	16.140,06C	0,00	2.598,31	18.738,37C
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	1.386,00C	0,00	0,00	1.386,00C
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	45.831,43C	0,00	0,00	45.831,43C
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	29.552,69C	0,00	1.600,00	31.152,69C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	2.088,80C	0,00	213,40	2.302,20C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	3.395,00C	0,00	670,00	4.065,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	377.693,10C	0,00	65.758,00	443.451,10C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	22.832,50C	0,00	53.108,00	75.940,50C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	134.494,00C	0,00	12.650,00	147.144,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	181.247,00C	0,00	0,00	181.247,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	39.119,60C	0,00	0,00	39.119,60C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	23.639,37C	0,00	7.832,88	31.472,25C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	23.639,37C	0,00	7.832,88	31.472,25C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	14.103,05C	0,00	1.187,04	15.290,09C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	14.103,05C	0,00	1.187,04	15.290,09C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.103,05C	0,00	1.187,04	15.290,09C
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações finaceiras	14.103,05C	0,00	1.187,04	15.290,09C

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