

| BALANCETE |               |                                            |                |           |           |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                      | 373.041,84D    | 70.902,65 | 91.277,78 | 352.666,71D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                           | 373.041,84D    | 70.902,65 | 91.277,78 | 352.666,71D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONIVEL                                 | 373.041,84D    | 70.902,65 | 91.277,78 | 352.666,71D |
| 4         | 1.1.1.01      | CAIXA                                      | 7.186,32D      | 6.850,00  | 8.063,91  | 5.972,41D   |
| 5         | 1.1.1.01.0001 | Caixa Geral                                | 7.186,32D      | 6.850,00  | 8.063,91  | 5.972,41D   |
| 10        | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 60.517,94D     | 63.025,03 | 83.213,87 | 40.329,10D  |
| 11        | 1.1.1.02.0001 | Caixa Economica Federal - 501380-9         | 434,24D        | 24.215,00 | 24.555,03 | 94,21D      |
| 12        | 1.1.1.02.0002 | Banco do Brasil S/A - 3.467-3              | 4.375,85D      | 9.004,03  | 13.077,46 | 302,42D     |
| 13        | 1.1.1.02.0003 | Banco do Brasil S/A - 4585-3               | 3.183,09D      | 29.806,00 | 32.534,45 | 454,64D     |
| 15        | 1.1.1.02.0005 | Banco do Brasil S/A - 89263-7              | 12.847,32D     | 0,00      | 5.581,17  | 7.266,15D   |
| 16        | 1.1.1.02.0006 | Banco do Brasil S/A - 92446-6              | 23.057,81D     | 0,00      | 2.604,20  | 20.453,61D  |
| 17        | 1.1.1.02.0007 | Banco do Brasil S/A - 93087-3              | 16.619,63D     | 0,00      | 4.861,56  | 11.758,07D  |
| 20        | 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA         | 305.337,58D    | 1.027,62  | 0,00      | 306.365,20D |
| 27        | 1.1.1.03.0007 | Banco do Brasil S/A - 93087-3              | 114.609,82D    | 1.027,62  | 0,00      | 115.637,44D |
| 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                          | 844.350,88D    | 88.677,78 | 0,00      | 933.028,66D |
| 900       | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 844.350,88D    | 88.677,78 | 0,00      | 933.028,66D |
| 901       | 3.2.1         | DESPESAS                                   | 836.203,94D    | 88.122,06 | 0,00      | 924.326,00D |
| 902       | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                       | 657.025,24D    | 65.854,36 | 0,00      | 722.879,60D |
| 903       | 3.2.1.01.0001 | Salarios e Ordenados                       | 408.700,47D    | 45.130,98 | 0,00      | 453.831,45D |
| 904       | 3.2.1.01.0002 | INSS                                       | 26.303,12D     | 3.705,56  | 0,00      | 30.008,68D  |
| 905       | 3.2.1.01.0003 | FGTS                                       | 26.963,56D     | 3.119,08  | 0,00      | 30.082,64D  |
| 906       | 3.2.1.01.0004 | Exames Admissiionais / Demissionais        | 920,00D        | 120,00    | 0,00      | 1.040,00D   |
| 907       | 3.2.1.01.0005 | Serviços Prestados PF                      | 3.955,22D      | 0,00      | 0,00      | 3.955,22D   |
| 908       | 3.2.1.01.0006 | Ferias                                     | 8.232,39D      | 2.724,07  | 0,00      | 10.956,46D  |
| 909       | 3.2.1.01.0007 | Recisao Contratual                         | 63.492,28D     | 0,00      | 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                      | 4.248,00D      | 531,00    | 0,00      | 4.779,00D   |
| 912       | 3.2.1.01.0010 | IRRF                                       | 12.952,36D     | 0,00      | 0,00      | 12.952,36D  |
| 913       | 3.2.1.01.0011 | Sindicato                                  | 6.086,44D      | 848,58    | 0,00      | 6.935,02D   |
| 914       | 3.2.1.01.0012 | Vale Transportes/Auxilio Transportes       | 1.611,54D      | 100,00    | 0,00      | 1.711,54D   |
| 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                         | 11.880,00D     | 1.320,00  | 0,00      | 13.200,00D  |
| 923       | 3.2.1.01.0021 | Plantonistas                               | 1.630,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.630,00D   |
| 924       | 3.2.1.01.0022 | Honorarios Contabeis                       | 4.280,00D      | 540,00    | 0,00      | 4.820,00D   |
| 925       | 3.2.1.01.0023 | Servicos Medicos                           | 20.250,00D     | 7.060,23  | 0,00      | 27.310,23D  |
| 926       | 3.2.1.01.0024 | Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes | 3.092,87D      | 654,86    | 0,00      | 3.747,73D   |
| 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                             | 10.380,00D     | 1.320,00  | 0,00      | 11.700,00D  |
| 929       | 3.2.1.02.0001 | Ajuda de custo                             | 10.380,00D     | 1.320,00  | 0,00      | 11.700,00D  |
| 930       | 3.2.1.03      | PLANOS ASSISTENCIAIS                       | 14.390,12D     | 1.734,03  | 0,00      | 16.124,15D  |
| 931       | 3.2.1.03.0001 | Funeraria                                  | 6.609,69D      | 1.002,58  | 0,00      | 7.612,27D   |
| 932       | 3.2.1.03.0002 | Saude                                      | 6.787,13D      | 731,45    | 0,00      | 7.518,58D   |
| 933       | 3.2.1.03.0003 | Beneficios Sociais                         | 993,30D        | 0,00      | 0,00      | 993,30D     |

| BALANCETE |               |                                                              |                |           |           |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 935       | 3.2.1.04      | REPASSE DE SALARIOS                                          | 7.983,16D      | 850,00    | 0,00      | 8.833,16D   |
| 936       | 3.2.1.04.0001 | Repasse de salarios aos idosos                               | 7.983,16D      | 850,00    | 0,00      | 8.833,16D   |
| 938       | 3.2.1.05      | EXAMES LABORATORIAIS                                         | 1.111,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.111,00D   |
| 939       | 3.2.1.05.0001 | Exames Laboratoriais / Clinicas                              | 1.111,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.111,00D   |
| 940       | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                                              | 145.314,42D    | 18.363,67 | 0,00      | 163.678,09D |
| 941       | 3.2.1.06.0001 | Gaz Cozinha                                                  | 14.888,98D     | 1.423,76  | 0,00      | 16.312,74D  |
| 942       | 3.2.1.06.0002 | Telefone / Sistemas de Comunicacao                           | 615,39D        | 131,92    | 0,00      | 747,31D     |
| 943       | 3.2.1.06.0003 | Medicamentos / Luvas                                         | 2.419,54D      | 1.994,13  | 0,00      | 4.413,67D   |
| 944       | 3.2.1.06.0004 | Luz                                                          | 24.451,69D     | 1.724,03  | 0,00      | 26.175,72D  |
| 945       | 3.2.1.06.0005 | Correios                                                     | 29,40D         | 0,00      | 0,00      | 29,40D      |
| 946       | 3.2.1.06.0006 | Agua                                                         | 1.393,10D      | 140,76    | 0,00      | 1.533,86D   |
| 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    | 3.428,90D      | 174,90    | 0,00      | 3.603,80D   |
| 950       | 3.2.1.06.0010 | Supermercado/Alimentacao/Outros                              | 13.736,10D     | 2.391,31  | 0,00      | 16.127,41D  |
| 951       | 3.2.1.06.0011 | Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou | 2.380,15D      | 217,90    | 0,00      | 2.598,05D   |
| 953       | 3.2.1.06.0012 | Material Limpeza / Embalagens/ Aventais                      | 26.229,06D     | 0,00      | 0,00      | 26.229,06D  |
| 955       | 3.2.1.06.0014 | Assinatura TV / Internet                                     | 571,35D        | 79,95     | 0,00      | 651,30D     |
| 957       | 3.2.1.06.0016 | Cartorio/Certificados/Processos                              | 2.322,76D      | 0,00      | 0,00      | 2.322,76D   |
| 958       | 3.2.1.06.0017 | Material de Construcao / Eletrico e Manutencao               | 2.249,76D      | 850,60    | 0,00      | 3.100,36D   |
| 959       | 3.2.1.06.0018 | Veiculos                                                     | 806,66D        | 0,00      | 0,00      | 806,66D     |
| 960       | 3.2.1.06.0019 | Residuos Solidos                                             | 578,64D        | 76,98     | 0,00      | 655,62D     |
| 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                                      | 709,50D        | 140,00    | 0,00      | 849,50D     |
| 964       | 3.2.1.06.0023 | Combustiveis                                                 | 2.537,16D      | 387,36    | 0,00      | 2.924,52D   |
| 966       | 3.2.1.06.0025 | Aluguel                                                      | 3.000,00D      | 1.200,00  | 0,00      | 4.200,00D   |
| 967       | 3.2.1.06.0026 | Devolucao De Subvencao Municipal                             | 1.010,04D      | 0,00      | 0,00      | 1.010,04D   |
| 968       | 3.2.1.06.0027 | Projeto Familia                                              | 8.110,00D      | 3.480,00  | 0,00      | 11.590,00D  |
| 969       | 3.2.1.06.0028 | Despesas Diversas                                            | 1.499,95D      | 0,00      | 0,00      | 1.499,95D   |
| 970       | 3.2.1.06.0029 | Aluguel Sistema de Ponto                                     | 821,00D        | 88,40     | 0,00      | 909,40D     |
| 972       | 3.2.1.06.0031 | Homenagens / Confraternizacoes                               | 613,90D        | 415,11    | 0,00      | 1.029,01D   |
| 981       | 3.2.1.06.0040 | ASBEN                                                        | 16.696,31D     | 0,00      | 0,00      | 16.696,31D  |
| 982       | 3.2.1.06.0041 | Drogapharma Drogaria Ltda                                    | 5.268,31D      | 2.000,16  | 0,00      | 7.268,47D   |
| 983       | 3.2.1.06.0042 | HOD D FAR Prods Farm Hospitalares                            | 6.517,66D      | 1.156,00  | 0,00      | 7.673,66D   |
| 984       | 3.2.1.06.0043 | Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele                   | 1.978,64D      | 290,40    | 0,00      | 2.269,04D   |
| 1010      | 3.2.2         | IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                               | 8.146,94D      | 555,72    | 0,00      | 8.702,66D   |
| 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                           | 3.245,09D      | 69,00     | 0,00      | 3.314,09D   |
| 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                                              | 2.602,29D      | 69,00     | 0,00      | 2.671,29D   |
| 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                             | 4.415,06D      | 426,52    | 0,00      | 4.841,58D   |
| 1087      | 3.2.2.06.0002 | Despesas Bancarias                                           | 4.415,06D      | 426,52    | 0,00      | 4.841,58D   |
| 1090      | 3.2.2.07      | DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3                               | 25,70D         | 60,20     | 0,00      | 85,90D      |
| 1092      | 3.2.2.07.0002 | Despesas Bancárias                                           | 25,70D         | 60,20     | 0,00      | 85,90D      |
| 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                                                      | 764.005,25C    | 0,00      | 68.302,65 | 832.307,90C |
| 1201      | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                                        | 748.715,16C    | 0,00      | 67.275,03 | 815.990,19C |
| 1202      | 4.1.1         | RECEITAS OPERACIONAIS                                        | 748.715,16C    | 0,00      | 67.275,03 | 815.990,19C |
| 1204      | 4.1.1.01      | DOAÇÕES RECEBIDAS                                            | 273.791,81C    | 0,00      | 9.659,03  | 283.450,84C |
| 1205      | 4.1.1.01.0001 | Doacoes Recebidas - Caixa                                    | 5.118,50C      | 0,00      | 60,00     | 5.178,50C   |
| 1206      | 4.1.1.01.0002 | Doacoes Recebidas CEF 501380-9                               | 25.315,00C     | 0,00      | 1.150,00  | 26.465,00C  |
| 1207      | 4.1.1.01.0003 | Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3              | 63.672,61C     | 0,00      | 5.186,00  | 68.858,61C  |
| 1208      | 4.1.1.01.0004 | Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3               | 16.180,01C     | 0,00      | 1.430,00  | 17.610,01C  |
| 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                | 18.738,37C     | 0,00      | 939,63    | 19.678,00C  |
| 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   |
| 1217      | 4.1.1.01.0013 | SAAE                                                         | 0,00           | 0,00      | 15,00     | 15,00C      |
| 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                           | 31.152,69C     | 0,00      | 0,00      | 31.152,69C  |
| 1223      | 4.1.1.01.0018 | Agro - UFV                                                   | 2.302,20C      | 0,00      | 213,40    | 2.515,60C   |
| 1222      | 4.1.1.01.0021 | Doacao Sicoob UFV Credi                                      | 4.065,00C      | 0,00      | 665,00    | 4.730,00C   |
| 1230      | 4.1.1.02      | RECEITAS IDOSOS                                              | 443.451,10C    | 0,00      | 57.616,00 | 501.067,10C |
| 1231      | 4.1.1.02.0001 | Recebimentos de Idosos - Caixa                               | 75.940,50C     | 0,00      | 6.790,00  | 82.730,50C  |
| 1232      | 4.1.1.02.0002 | Recebimentos de Idosos CEF 501380-9                          | 147.144,00C    | 0,00      | 23.050,00 | 170.194,00C |
| 1233      | 4.1.1.02.0003 | Recebimento de Idosos BB 3467-3                              | 181.247,00C    | 0,00      | 0,00      | 181.247,00C |

BALANCETE

| Código      | Classificação   | Descrição da conta                 | Saldo Anterior    | Débito      | Crédito         | Saldo Atual       |
|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1234        | 4.1.1.02.0004   | Recebimentos de Idosos - BB 4585-3 | 39.119,60C        | 0,00        | 27.776,00       | 66.895,60C        |
| <b>1250</b> | <b>4.1.1.03</b> | <b>SUBVENCAO PMV</b>               | <b>31.472,25C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>31.472,25C</b> |
| 1251        | 4.1.1.03.0001   | Subvencao Social PMV               | 31.472,25C        | 0,00        | 0,00            | 31.472,25C        |
| <b>1300</b> | <b>4.2</b>      | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>        | <b>15.290,09C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.027,62</b> | <b>16.317,71C</b> |
| <b>1301</b> | <b>4.2.1</b>    | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>      | <b>15.290,09C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.027,62</b> | <b>16.317,71C</b> |
| <b>1303</b> | <b>4.2.1.01</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>      | <b>15.290,09C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.027,62</b> | <b>16.317,71C</b> |
| 1302        | 4.2.1.01.0001   | Aplicações finaceiras              | 15.290,09C        | 0,00        | 1.027,62        | 16.317,71C        |

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