

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	352.666,71D	155.512,14	140.320,11	367.858,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	352.666,71D	155.512,14	140.320,11	367.858,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	352.666,71D	155.512,14	140.320,11	367.858,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.972,41D	6.830,00	8.471,16	4.331,25D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	5.972,41D	6.830,00	8.471,16	4.331,25D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.329,10D	118.522,80	131.848,95	27.002,95D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	94,21D	28.910,00	26.478,17	2.526,04D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	302,42D	6.803,90	6.355,59	750,73D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	454,64D	53.817,22	54.019,88	251,98D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	7.266,15D	11.165,76	7.023,87	11.408,04D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	20.453,61D	0,00	8.971,44	11.482,17D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	11.758,07D	17.523,18	29.000,00	281,25D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	0,00	302,74	0,00	302,74D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	306.365,20D	30.159,34	0,00	336.524,54D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	115.637,44D	30.159,34	0,00	145.796,78D
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	933.028,66D	92.848,03	80,00	1.025.796,69D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	933.028,66D	92.848,03	80,00	1.025.796,69D
901	3.2.1	DESPESAS	924.326,00D	91.482,21	0,00	1.015.808,21D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	722.879,60D	70.003,04	0,00	792.882,64D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	453.831,45D	49.884,26	0,00	503.715,71D
904	3.2.1.01.0002	INSS	30.008,68D	3.989,29	0,00	33.997,97D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	30.082,64D	3.623,00	0,00	33.705,64D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissioais / Demissionais	1.040,00D	0,00	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	10.956,46D	4.797,07	0,00	15.753,53D
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	4.779,00D	531,00	0,00	5.310,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	12.952,36D	0,00	0,00	12.952,36D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	6.935,02D	1.611,19	0,00	8.546,21D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	1.711,54D	190,00	0,00	1.901,54D
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	13.200,00D	1.320,00	0,00	14.520,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	1.630,00D	375,60	0,00	2.005,60D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	4.820,00D	540,00	0,00	5.360,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	27.310,23D	2.500,00	0,00	29.810,23D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	3.747,73D	641,63	0,00	4.389,36D
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	11.700,00D	1.320,00	0,00	13.020,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	11.700,00D	1.320,00	0,00	13.020,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	16.124,15D	1.744,20	0,00	17.868,35D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	7.612,27D	1.028,05	0,00	8.640,32D
932	3.2.1.03.0002	Saude	7.518,58D	716,15	0,00	8.234,73D

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	8.833,16D	950,00	0,00	9.783,16D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	8.833,16D	950,00	0,00	9.783,16D
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	163.678,09D	17.464,97	0,00	181.143,06D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	16.312,74D	1.684,67	0,00	17.997,41D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	747,31D	179,04	0,00	926,35D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	4.413,67D	2.244,77	0,00	6.658,44D
944	3.2.1.06.0004	Luz	26.175,72D	1.388,93	0,00	27.564,65D
945	3.2.1.06.0005	Correios	29,40D	0,00	0,00	29,40D
946	3.2.1.06.0006	Agua	1.533,86D	168,61	0,00	1.702,47D
947	3.2.1.06.0007	Taxis/Fretes	220,00D	150,00	0,00	370,00D
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	3.603,80D	820,00	0,00	4.423,80D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	16.127,41D	2.340,45	0,00	18.467,86D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	2.598,05D	439,92	0,00	3.037,97D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	26.229,06D	6.401,80	0,00	32.630,86D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	651,30D	79,95	0,00	731,25D
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 Construcão / Eletrico e Manutencao	3.100,36D	388,45	0,00	3.488,81D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	806,66D	0,00	0,00	806,66D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	655,62D	78,40	0,00	734,02D
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	849,50D	0,00	0,00	849,50D
964	3.2.1.06.0023	Combustiveis	2.924,52D	402,31	0,00	3.326,83D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	4.200,00D	0,00	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	11.590,00D	240,00	0,00	11.830,00D
969	3.2.1.06.0028	Despesas Diversas	1.499,95D	64,00	0,00	1.563,95D
970	3.2.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	909,40D	302,90	0,00	1.212,30D
972	3.2.1.06.0031	Homenagens / Confraternizacoes	1.029,01D	0,00	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	7.268,47D	90,77	0,00	7.359,24D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	7.673,66D	0,00	0,00	7.673,66D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	2.269,04D	0,00	0,00	2.269,04D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.702,66D	1.365,82	80,00	9.988,48D
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	3.314,09D	860,20	0,00	4.174,29D
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	2.671,29D	860,20	0,00	3.531,49D
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	4.841,58D	487,02	80,00	5.248,60D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	4.841,58D	487,02	80,00	5.248,60D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	85,90D	18,60	0,00	104,50D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	85,90D	18,60	0,00	104,50D
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	832.307,90C	0,00	107.960,06	940.267,96C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	815.990,19C	0,00	106.800,72	922.790,91C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	815.990,19C	0,00	106.800,72	922.790,91C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	283.450,84C	0,00	32.141,96	315.592,80C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	5.178,50C	0,00	30,00	5.208,50C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	26.465,00C	0,00	4.910,00	31.375,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	68.858,61C	0,00	4.673,00	73.531,61C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	17.610,01C	0,00	2.954,88	20.564,89C
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	19.678,00C	0,00	1.172,50	20.850,50C
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	15,00C	0,00	0,00	15,00C
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	45.831,43C	0,00	17.523,18	63.354,61C
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	2.515,60C	0,00	213,40	2.729,00C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	4.730,00C	0,00	665,00	5.395,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	501.067,10C	0,00	63.493,00	564.560,10C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	82.730,50C	0,00	6.800,00	89.530,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	170.194,00C	0,00	24.000,00	194.194,00C
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	66.895,60C	0,00	32.693,00	99.588,60C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	31.472,25C	0,00	11.165,76	42.638,01C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	31.472,25C	0,00	11.165,76	42.638,01C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	16.317,71C	0,00	1.159,34	17.477,05C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	16.317,71C	0,00	1.159,34	17.477,05C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.317,71C	0,00	1.159,34	17.477,05C
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações finaceiras	16.317,71C	0,00	1.159,34	17.477,05C

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