

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	367.858,74D	211.398,22	182.045,05	397.211,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	367.858,74D	211.398,22	182.045,05	397.211,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	367.858,74D	211.398,22	182.045,05	397.211,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.331,25D	6.850,00	7.342,86	3.838,39D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4.331,25D	6.850,00	7.342,86	3.838,39D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.002,95D	203.502,91	134.115,86	96.390,00D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	2.526,04D	22.168,00	24.683,53	10,51D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	750,73D	8.899,16	6.174,94	3.474,95D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	251,98D	53.168,71	53.269,24	151,45D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	11.408,04D	0,00	5.322,64	6.085,40D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	11.482,17D	0,00	3.100,69	8.381,48D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	281,25D	69.267,04	41.564,82	27.983,47D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	302,74D	0,00	0,00	302,74D
19	1.1.1.02.0009	Banco do Brasil SA - Conta 2131-8	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	336.524,54D	1.045,31	40.586,33	296.983,52D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	145.796,78D	1.045,31	40.586,33	106.255,76D
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	1.025.796,69D	112.650,01	0,00	1.138.446,70D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.025.796,69D	112.650,01	0,00	1.138.446,70D
901	3.2.1	DESPESAS	1.015.808,21D	112.128,00	0,00	1.127.936,21D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	792.882,64D	93.450,19	0,00	886.332,83D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	503.715,71D	46.350,66	0,00	550.066,37D
904	3.2.1.01.0002	INSS	33.997,97D	4.207,33	0,00	38.205,30D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	33.705,64D	3.768,12	0,00	37.473,76D
906	3.2.1.01.0004	Exames Admissiionais / Demissionais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
907	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados PF	3.955,22D	2.590,00	0,00	6.545,22D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	15.753,53D	6.337,80	0,00	22.091,33D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	63.492,28D	7.100,00	0,00	70.592,28D
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	5.310,00D	531,00	0,00	5.841,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	12.952,36D	0,00	0,00	12.952,36D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	8.546,21D	831,42	0,00	9.377,63D
914	3.2.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	1.901,54D	0,00	0,00	1.901,54D
915	3.2.1.01.0013	Decimo Terceiro	0,00	15.499,73	0,00	15.499,73D
918	3.2.1.01.0016	Nutricionista	1.386,00D	0,00	0,00	1.386,00D
920	3.2.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	0,00	180,00	0,00	180,00D
921	3.2.1.01.0019	Salario Substituicao	450,00D	720,00	0,00	1.170,00D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	14.520,00D	1.320,00	0,00	15.840,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	2.005,60D	0,00	0,00	2.005,60D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	5.360,00D	540,00	0,00	5.900,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	29.810,23D	2.500,00	0,00	32.310,23D
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	4.389,36D	974,13	0,00	5.363,49D
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	13.020,00D	1.320,00	0,00	14.340,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	13.020,00D	1.320,00	0,00	14.340,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	17.868,35D	1.548,37	0,00	19.416,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	8.640,32D	1.016,27	0,00	9.656,59D
932	3.2.1.03.0002	Saude	8.234,73D	532,10	0,00	8.766,83D
933	3.2.1.03.0003	Benefícios Sociais	993,30D	0,00	0,00	993,30D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	9.783,16D	900,00	0,00	10.683,16D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	9.783,16D	900,00	0,00	10.683,16D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	1.111,00D	225,00	0,00	1.336,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	1.111,00D	225,00	0,00	1.336,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	181.143,06D	14.684,44	0,00	195.827,50D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	17.997,41D	1.482,70	0,00	19.480,11D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	926,35D	133,17	0,00	1.059,52D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	6.658,44D	2.849,56	0,00	9.508,00D
944	3.2.1.06.0004	Luz	27.564,65D	1.536,72	0,00	29.101,37D
945	3.2.1.06.0005	Correios	29,40D	0,00	0,00	29,40D
946	3.2.1.06.0006	Agua	1.702,47D	135,68	0,00	1.838,15D
947	3.2.1.06.0007	Taxis/Fretes	370,00D	0,00	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	4.423,80D	37,00	0,00	4.460,80D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	18.467,86D	1.874,41	0,00	20.342,27D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	3.037,97D	17,00	0,00	3.054,97D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	32.630,86D	2.280,50	0,00	34.911,36D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	731,25D	81,84	0,00	813,09D
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	3.488,81D	549,70	0,00	4.038,51D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	806,66D	0,00	0,00	806,66D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	734,02D	78,40	0,00	812,42D
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	120,00	0,00	969,50D
964	3.2.1.06.0023	Combustiveis	3.326,83D	292,66	0,00	3.619,49D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	4.200,00D	2.520,00	0,00	6.720,00D
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	11.830,00D	0,00	0,00	11.830,00D
969	3.2.1.06.0028	Despesas Diversas	1.563,95D	0,00	0,00	1.563,95D
970	3.2.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	1.212,30D	88,40	0,00	1.300,70D
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	7.359,24D	9,10	0,00	7.368,34D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	7.673,66D	419,10	0,00	8.092,76D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	2.269,04D	178,50	0,00	2.447,54D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.988,48D	522,01	0,00	10.510,49D
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	4.174,29D	69,00	0,00	4.243,29D
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	3.531,49D	69,00	0,00	3.600,49D
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	5.248,60D	443,78	0,00	5.692,38D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	5.248,60D	443,78	0,00	5.692,38D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	104,50D	9,23	0,00	113,73D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	104,50D	9,23	0,00	113,73D
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	940.267,96C	0,00	142.003,18	1.082.271,14C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	922.790,91C	0,00	140.957,87	1.063.748,78C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	922.790,91C	0,00	140.957,87	1.063.748,78C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	315.592,80C	0,00	43.189,87	358.782,67C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	5.208,50C	0,00	700,00	5.908,50C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	31.375,00C	0,00	1.130,00	32.505,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	73.531,61C	0,00	5.374,03	78.905,64C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	20.564,89C	0,00	1.330,00	21.894,89C
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	20.850,50C	0,00	4.695,73	25.546,23C
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	10,00	25,00C
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	63.354,61C	0,00	396,00	63.750,61C
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	2.729,00C	0,00	213,40	2.942,40C
1224	4.1.1.01.0019	Resgate Deposito Judicial	0,00	0,00	28.680,71	28.680,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	5.395,00C	0,00	660,00	6.055,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	564.560,10C	0,00	47.768,00	612.328,10C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	89.530,50C	0,00	5.950,00	95.480,50C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	194.194,00C	0,00	20.900,00	215.094,00C
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	99.588,60C	0,00	20.918,00	120.506,60C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	42.638,01C	0,00	50.000,00	92.638,01C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	42.638,01C	0,00	0,00	42.638,01C
1252	4.1.1.03.0002	Subvencao Social Saude - PMV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	17.477,05C	0,00	1.045,31	18.522,36C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	17.477,05C	0,00	1.045,31	18.522,36C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.477,05C	0,00	1.045,31	18.522,36C
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações financeiras	17.477,05C	0,00	1.045,31	18.522,36C

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