

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	397.211,91D	214.306,38	169.515,40	442.002,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	397.211,91D	214.306,38	169.515,40	442.002,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	397.211,91D	214.306,38	169.515,40	442.002,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.838,39D	6.980,00	6.805,80	4.012,59D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	3.838,39D	6.980,00	6.805,80	4.012,59D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.390,00D	206.437,06	161.014,51	141.812,55D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	10,51D	25.410,00	23.604,02	1.816,49D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	3.474,95D	10.551,61	11.125,37	2.901,19D
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	151,45D	45.348,66	45.109,95	390,16D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 92446-6	0,00	96.458,58	24.549,06	71.909,52D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	6.085,40D	9.165,76	6.144,33	9.106,83D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	8.381,48D	0,00	3.430,35	4.951,13D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	27.983,47D	19.501,45	47.051,43	433,49D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	302,74D	1,00	0,00	303,74D
19	1.1.1.02.0009	Banco do Brasil SA - Conta 2131-8	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	296.983,52D	889,32	1.695,09	296.177,75D
27	1.1.1.03.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	106.255,76D	889,32	1.695,09	105.449,99D
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	459.820,18	448.435,60	442.002,89C
760	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	311.764,40C	229.910,09	229.910,09	311.764,40C
761	2.2.1	PATRIMONIO	311.764,40C	229.910,09	229.910,09	311.764,40C
762	2.2.1.03	PATRIMONIO	311.764,40C	229.910,09	229.910,09	311.764,40C
763	2.2.1.03.0001	Patrimonio	518.905,33C	229.910,09	229.910,09	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	218.525,51	360.148,58C
800	2.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	141.623,07C	0,00	218.525,51	360.148,58C
801	2.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	141.623,07C	0,00	218.525,51	360.148,58C
802	2.3.1.01.0001	Superavit do Exercicio	141.623,07C	0,00	0,00	141.623,07C
803	2.3.1.01.0002	Deficit do Exercicio	0,00	0,00	218.525,51	218.525,51C
819	2.4	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	229.910,09	0,00	229.910,09D
820	2.4.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	229.910,09	0,00	229.910,09D
821	2.4.1.01	LUCOS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	229.910,09	0,00	229.910,09D
822	2.4.1.01.0001	Prejuizos Acumulados	0,00	229.910,09	0,00	229.910,09D
840	3	CUSTOS E DESPESAS	1.138.446,70D	149.994,65	0,00	1.288.441,35D
900	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.138.446,70D	149.994,65	0,00	1.288.441,35D
901	3.2.1	DESPESAS	1.127.936,21D	149.035,93	0,00	1.276.972,14D
902	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	886.332,83D	99.943,33	0,00	986.276,16D
903	3.2.1.01.0001	Salarios e Ordenados	550.066,37D	48.384,37	0,00	598.450,74D
904	3.2.1.01.0002	INSS	38.205,30D	7.539,33	0,00	45.744,63D
905	3.2.1.01.0003	FGTS	37.473,76D	4.640,95	0,00	42.114,71D
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	6.545,22D	0,00	0,00	6.545,22D
908	3.2.1.01.0006	Ferias	22.091,33D	0,00	0,00	22.091,33D
909	3.2.1.01.0007	Recisao Contratual	70.592,28D	0,00	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	5.841,00D	531,00	0,00	6.372,00D
912	3.2.1.01.0010	IRRF	12.952,36D	0,00	0,00	12.952,36D
913	3.2.1.01.0011	Sindicato	9.377,63D	831,42	0,00	10.209,05D
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	15.499,73D	31.790,83	0,00	47.290,56D
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	180,00D	0,00	0,00	180,00D
921	3.2.1.01.0019	Salario Substituicao	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
922	3.2.1.01.0020	Acessoria Juridica	15.840,00D	1.320,00	0,00	17.160,00D
923	3.2.1.01.0021	Plantonistas	2.005,60D	1.223,80	0,00	3.229,40D
924	3.2.1.01.0022	Honorarios Contabeis	5.900,00D	540,00	0,00	6.440,00D
925	3.2.1.01.0023	Servicos Medicos	32.310,23D	2.500,00	0,00	34.810,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	3.2.1.01.0024	Seguros / Bem estar Social/ Terapia/ Artes	5.363,49D	641,63	0,00	6.005,12D
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	14.340,00D	2.640,00	0,00	16.980,00D
929	3.2.1.02.0001	Ajuda de custo	14.340,00D	2.640,00	0,00	16.980,00D
930	3.2.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	19.416,72D	1.303,00	0,00	20.719,72D
931	3.2.1.03.0001	Funeraria	9.656,59D	0,00	0,00	9.656,59D
932	3.2.1.03.0002	Saude	8.766,83D	1.303,00	0,00	10.069,83D
933	3.2.1.03.0003	Benefícios Sociais	993,30D	0,00	0,00	993,30D
935	3.2.1.04	REPASSE DE SALARIOS	10.683,16D	750,00	0,00	11.433,16D
936	3.2.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	10.683,16D	750,00	0,00	11.433,16D
938	3.2.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	1.336,00D	70,00	0,00	1.406,00D
939	3.2.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	1.336,00D	70,00	0,00	1.406,00D
940	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	195.827,50D	44.329,60	0,00	240.157,10D
941	3.2.1.06.0001	Gaz Cozinha	19.480,11D	1.827,75	0,00	21.307,86D
942	3.2.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.059,52D	0,00	0,00	1.059,52D
943	3.2.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	9.508,00D	7.583,17	0,00	17.091,17D
944	3.2.1.06.0004	Luz	29.101,37D	532,39	0,00	29.633,76D
945	3.2.1.06.0005	Correios	29,40D	0,00	0,00	29,40D
946	3.2.1.06.0006	Agua	1.838,15D	128,83	0,00	1.966,98D
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	4.460,80D	24.687,16	0,00	29.147,96D
950	3.2.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	20.342,27D	3.746,97	0,00	24.089,24D
951	3.2.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	3.054,97D	118,90	0,00	3.173,87D
953	3.2.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	34.911,36D	3.028,50	0,00	37.939,86D
955	3.2.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	813,09D	0,00	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	4.038,51D	667,50	0,00	4.706,01D
959	3.2.1.06.0018	Veiculos	806,66D	0,00	0,00	806,66D
960	3.2.1.06.0019	Residuos Solidos	812,42D	78,40	0,00	890,82D
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	969,50D	0,00	0,00	969,50D
964	3.2.1.06.0023	Combustiveis	3.619,49D	196,63	0,00	3.816,12D
966	3.2.1.06.0025	Aluguel	6.720,00D	1.200,00	0,00	7.920,00D
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	445,00	0,00	12.275,00D
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	1.300,70D	88,40	0,00	1.389,10D
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	7.368,34D	0,00	0,00	7.368,34D
983	3.2.1.06.0042	HOD D FAR Prods Farm Hospitalares	8.092,76D	0,00	0,00	8.092,76D
984	3.2.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	2.447,54D	0,00	0,00	2.447,54D
1010	3.2.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.510,49D	958,72	0,00	11.469,21D
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	4.243,29D	492,50	0,00	4.735,79D
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	3.600,49D	492,50	0,00	4.092,99D
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	5.692,38D	438,52	0,00	6.130,90D
1087	3.2.2.06.0002	Despesas Bancarias	5.692,38D	438,52	0,00	6.130,90D
1090	3.2.2.07	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	113,73D	27,70	0,00	141,43D
1092	3.2.2.07.0002	Despesas Bancarias	113,73D	27,70	0,00	141,43D
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	1.082.271,14C	0,00	206.170,21	1.288.441,35C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.063.748,78C	0,00	205.280,89	1.269.029,67C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.063.748,78C	0,00	205.280,89	1.269.029,67C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	358.782,67C	0,00	50.849,55	409.632,22C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	5.908,50C	0,00	13.544,58	19.453,08C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	32.505,00C	0,00	3.359,00	35.864,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	78.905,64C	0,00	7.708,40	86.614,04C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	21.894,89C	0,00	3.100,00	24.994,89C
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	25.546,23C	0,00	3.434,51	28.980,74C
1215	4.1.1.01.0011	CEF 501380-9	30,00C	0,00	1.000,00	1.030,00C
1216	4.1.1.01.0012	Banco Do Brasil SA 4585-3	1.386,00C	0,00	0,00	1.386,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1217	4.1.1.01.0013	SAAE	25,00C	0,00	0,00	25,00C
1219	4.1.1.01.0015	Receitas Diversas	63.750,61C	0,00	0,00	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	2.942,40C	0,00	213,40	3.155,80C
1224	4.1.1.01.0019	Resgate Deposito Judicial	28.680,71C	0,00	17.824,66	46.505,37C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	6.055,00C	0,00	665,00	6.720,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	612.328,10C	0,00	49.007,00	661.335,10C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	95.480,50C	0,00	3.520,00	99.000,50C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	215.094,00C	0,00	21.063,00	236.157,00C
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	120.506,60C	0,00	24.424,00	144.930,60C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	92.638,01C	0,00	105.424,34	198.062,35C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	42.638,01C	0,00	9.165,76	51.803,77C
1252	4.1.1.03.0002	Subvencao Social Saude - PMV	50.000,00C	0,00	96.258,58	146.258,58C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	18.522,36C	0,00	889,32	19.411,68C
1301	4.2.1	APLICACOES FINANCEIRAS	18.522,36C	0,00	889,32	19.411,68C
1303	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.522,36C	0,00	889,32	19.411,68C
1302	4.2.1.01.0001	Aplicações financeiras	18.522,36C	0,00	889,32	19.411,68C

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