

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	277.745,46D	197.461,28	197.858,16	277.348,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.604,53D	197.461,28	197.858,16	70.207,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	70.604,53D	197.461,28	197.858,16	70.207,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.501,47D	6.912,00	7.843,69	3.569,78D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4.501,47D	6.912,00	7.843,69	3.569,78D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.103,06D	174.307,71	175.798,49	64.612,28D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	1.672,72D	2.835,00	4.493,04	14,68D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	3.665,25D	94.199,15	97.864,40	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	500,00D	2.150,00	2.580,57	69,43D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	200,00D	45.911,60	18.590,36	27.521,24D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	2.752,36D	13.104,40	15.854,38	2,38D
16	1.1.1.02.0006	Banco do Brasil S/A - 92446-6	1.687,96D	0,00	0,00	1.687,96D
17	1.1.1.02.0007	Banco do Brasil S/A - 93087-3	1.187,27D	13.640,00	14.825,74	1,53D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	50.953,12D	0,00	19.500,00	31.453,12D
19	1.1.1.02.0009	Banco do Brasil SA - Conta 2131-8	3.484,38D	0,00	0,00	3.484,38D
23	1.1.1.02.0010	Pag Seguro	0,00	2.467,56	2.090,00	377,56D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	0,00	16.241,57	14.215,98	2.025,59D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	0,00	16.241,57	14.215,98	2.025,59D
1526	1.2	IMOBILIZADO	207.140,93D	0,00	0,00	207.140,93D
190	1.2.1	IMOBILIZADO	207.140,93D	0,00	0,00	207.140,93D
191	1.2.1.01	IMOVEIS	90.269,00D	0,00	0,00	90.269,00D
192	1.2.1.01.0001	Imoveis	90.269,00D	0,00	0,00	90.269,00D
195	1.2.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	28.973,05D	0,00	0,00	28.973,05D
196	1.2.1.02.0001	Moveis e Utensilios	28.973,05D	0,00	0,00	28.973,05D
201	1.2.1.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.898,88D	0,00	0,00	59.898,88D
202	1.2.1.03.0001	Maquinas e equipamentos	59.898,88D	0,00	0,00	59.898,88D
205	1.2.1.04	VEICULOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
206	1.2.1.04.001	Veiculos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
225	2	PASSIVO	277.745,46C	4.832,00	69.669,22	342.582,68C
750	2.1	CARTAO	4.832,00C	4.832,00	69.669,22	69.669,22C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,00C	4.832,00	4.832,00	4.832,00C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,00C	4.832,00	4.832,00	4.832,00C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	4.832,00C	4.832,00	4.832,00	4.832,00C
780	2.1.3	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	64.837,22	64.837,22C
782	2.1.3.01.0001	Parcelamento INSS	0,00	0,00	64.837,22	64.837,22C
760	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	13.514,13C	0,00	0,00	13.514,13C
761	2.2.1	PATRIMONIO	13.514,13C	0,00	0,00	13.514,13C
762	2.2.1.01	PATRIMONIO	13.514,13C	0,00	0,00	13.514,13C
763	2.2.1.01.0001	Patrimonio	13.514,13C	0,00	0,00	13.514,13C
799	2.3	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	437.051,02C	0,00	0,00	437.051,02C
800	2.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	437.051,02C	0,00	0,00	437.051,02C
801	2.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	437.051,02C	0,00	0,00	437.051,02C
803	2.3.1.01.0002	Deficit do Exercicio	437.051,02C	0,00	0,00	437.051,02C
819	2.4	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	177.651,69D	0,00	0,00	177.651,69D
820	2.4.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	177.651,69D	0,00	0,00	177.651,69D
821	2.4.1.01	LUCOS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	177.651,69D	0,00	0,00	177.651,69D
822	2.4.1.01.0001	Prejuizos Acumulados	8.027,70C	0,00	0,00	8.027,70C
823	2.4.1.01.0002	Lucros Acumulados	185.679,39D	0,00	0,00	185.679,39D
840	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	218.044,83	0,00	218.044,83D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	218.044,83	0,00	218.044,83D
901	3.1.1	DESPESAS	0,00	152.162,55	0,00	152.162,55D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.737,48	0,00	100.737,48D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	82.886,07	0,00	82.886,07D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	0,00	11.912,59	0,00	11.912,59D
911	3.1.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	0,00	721,00	0,00	721,00D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	0,00	358,97	0,00	358,97D
914	3.1.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	0,00	2.286,85	0,00	2.286,85D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
928	3.1.1.02	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.082,87	0,00	1.082,87D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	0,00	1.082,87	0,00	1.082,87D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	3.1.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	105,00	0,00	105,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	0,00	105,00	0,00	105,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	47.825,20	0,00	47.825,20D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	0,00	4.111,26	0,00	4.111,26D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	0,00	138,39	0,00	138,39D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	0,00	312,23	0,00	312,23D
946	3.1.1.06.0006	Agua	0,00	121,44	0,00	121,44D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	0,00	7.961,76	0,00	7.961,76D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressores/ Suprimentos e Ou	0,00	105,00	0,00	105,00D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	0,00	220,00	0,00	220,00D
958	3.1.1.06.0017	Material de Construcao / Eletrico e Manutencao	0,00	1.047,79	0,00	1.047,79D
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	0,00	135,60	0,00	135,60D
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	0,00	82,32	0,00	82,32D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	0,00	16.502,80	0,00	16.502,80D
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	0,00	312,88	0,00	312,88D
965	3.1.1.06.0024	Aparelhos Domesticos/ Equipamentos Hospitalares	0,00	509,92	0,00	509,92D
966	3.1.1.06.0025	Aluguel	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00D
975	3.1.1.06.0034	Consultas Medicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
976	3.1.1.06.0035	Terapia Ocupacional	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
980	3.1.1.06.0039	Gerais Tecnologia	0,00	510,04	0,00	510,04D
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	0,00	2.660,04	0,00	2.660,04D
983	3.1.1.06.0042	HOS D FAR Prods Farm Hospitalares	0,00	1.203,41	0,00	1.203,41D
984	3.1.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	0,00	614,32	0,00	614,32D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.882,28	0,00	65.882,28D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	64.837,22	0,00	64.837,22D
1025	3.1.2.01.0005	Parcelamento INSS	0,00	64.837,22	0,00	64.837,22D
1080	3.1.2.02	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	0,00	92,20	0,00	92,20D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	0,00	17,20	0,00	17,20D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	0,00	75,00	0,00	75,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	0,00	609,06	0,00	609,06D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	0,00	609,06	0,00	609,06D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	0,00	343,80	0,00	343,80D
1092	3.1.2.04.0002	Despesas Bancarias	0,00	343,80	0,00	343,80D
1200	4	RECETAS	0,00	0,00	152.810,73	152.810,73C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	146.345,69	146.345,69C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	146.345,69	146.345,69C
1204	4.1.1.01	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.136,73	26.136,73C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	0,00	0,00	364,00	364,00C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	0,00	17.695,77	17.695,77C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	0,00	0,00	2.443,56	2.443,56C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	0,00	0,00	213,40	213,40C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	0,00	0,00	670,00	670,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	0,00	0,00	58.721,00	58.721,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	0,00	0,00	5.072,00	5.072,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	0,00	0,00	53.649,00	53.649,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	0,00	0,00	56.655,96	56.655,96C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	0,00	0,00	56.655,96	56.655,96C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.832,00	4.832,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	0,00	0,00	4.832,00	4.832,00C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.465,04	6.465,04C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	0,00	0,00	6.465,04	6.465,04C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	0,00	0,00	6.465,04	6.465,04C
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix/ TED	0,00	0,00	2.360,04	2.360,04C
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00C