

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	277.348,58D	188.644,76	184.271,89	281.721,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.207,65D	188.644,76	184.271,89	74.580,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	70.207,65D	188.644,76	184.271,89	74.580,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.569,78D	5.670,00	6.649,00	2.590,78D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	3.569,78D	5.670,00	6.649,00	2.590,78D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.612,28D	174.181,54	167.243,02	71.550,80D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	14,68D	4.025,00	3.984,47	55,21D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	89.987,75	89.987,75	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	69,43D	2.213,00	1.704,00	578,43D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	27.521,24D	4.378,20	11.878,14	20.021,30D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	2,38D	0,00	0,00	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	1,53D	71.419,09	53.188,66	18.231,96D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	31.453,12D	0,00	6.500,00	24.953,12D
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	377,56D	2.158,50	0,00	2.536,06D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	2.025,59D	8.793,22	10.379,87	438,94D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	2.025,59D	8.793,22	10.379,87	438,94D
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	342.582,68C	4.832,00	4.831,99	342.582,67C
750	2.1	CARTAO	69.669,22C	4.832,00	4.831,99	69.669,21C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,00C	4.832,00	4.831,99	4.831,99C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,00C	4.832,00	4.831,99	4.831,99C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	4.832,00C	4.832,00	4.831,99	4.831,99C
780	2.1.3	PARCELAMENTOS	64.837,22C	0,00	0,00	64.837,22C
782	2.1.3.01.0001	Parcelamento INSS	64.837,22C	0,00	0,00	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	218.044,83D	146.346,79	0,00	364.391,62D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	218.044,83D	146.346,79	0,00	364.391,62D
901	3.1.1	DESPESAS	152.162,55D	145.206,35	0,00	297.368,90D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.737,48D	82.310,72	0,00	183.048,20D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	82.886,07D	58.604,78	0,00	141.490,85D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	11.912,59D	11.633,84	0,00	23.546,43D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00D
910	3.1.1.01.0008	FGTS Recisorio	0,00	2.110,32	0,00	2.110,32D
911	3.1.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	721,00D	811,00	0,00	1.532,00D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	358,97D	178,28	0,00	537,25D
914	3.1.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	2.286,85D	163,00	0,00	2.449,85D
1524	3.1.1.01.0014	Cozinha	0,00	200,00	0,00	200,00D
920	3.1.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	1.412,00D	1.518,00	0,00	2.930,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	1.160,00D	1.203,50	0,00	2.363,50D
925	3.1.1.01.0023	Servicos Medicos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
928	3.1.1.02	AJUDA DE CUSTO	1.412,00D	1.518,00	0,00	2.930,00D
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	1.412,00D	1.518,00	0,00	2.930,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	1.082,87D	1.037,50	0,00	2.120,37D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	1.082,87D	1.037,50	0,00	2.120,37D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
936	3.1.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	105,00D	45,00	0,00	150,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	105,00D	45,00	0,00	150,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	47.825,20D	59.295,13	0,00	107.120,33D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	4.111,26D	0,00	0,00	4.111,26D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	138,39D	137,90	0,00	276,29D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	312,23D	9.317,00	0,00	9.629,23D
944	3.1.1.06.0004	Luz	0,00	894,23	0,00	894,23D
946	3.1.1.06.0006	Agua	121,44D	243,37	0,00	364,81D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	7.961,76D	9.296,02	0,00	17.257,78D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	105,00D	0,00	0,00	105,00D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	220,00D	220,00	0,00	440,00D
956	3.1.1.06.0015	Desinsetizacao	0,00	500,00	0,00	500,00D
958	3.1.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	1.047,79D	996,01	0,00	2.043,80D
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	135,60D	653,80	0,00	789,40D
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	82,32D	90,76	0,00	173,08D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	16.502,80D	0,00	0,00	16.502,80D
963	3.1.1.06.0022	Material de Informatica	0,00	22.805,17	0,00	22.805,17D
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	312,88D	0,00	0,00	312,88D
965	3.1.1.06.0024	Aparelhos Domesticos/ Equipamentos Hospitalares	509,92D	509,92	0,00	1.019,84D
966	3.1.1.06.0025	Aluguel	1.276,00D	1.276,00	0,00	2.552,00D
968	3.1.1.06.0027	Projeto Familia	0,00	702,00	0,00	702,00D
975	3.1.1.06.0034	Consultas Medicas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
976	3.1.1.06.0035	Terapia Ocupacional	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
980	3.1.1.06.0039	Gerais Tecnologia	510,04D	250,00	0,00	760,04D
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	2.660,04D	2.687,84	0,00	5.347,88D
983	3.1.1.06.0042	HOS D FAR Prods Farm Hospitalares	1.203,41D	1.203,41	0,00	2.406,82D
984	3.1.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	614,32D	461,70	0,00	1.076,02D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
988	3.1.1.06.0047	Sistema De Segurança- Cameras	0,00	50,00	0,00	50,00D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.882,28D	1.140,44	0,00	67.022,72D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	64.837,22D	0,00	0,00	64.837,22D
1025	3.1.2.01.0005	Parcelamento INSS	64.837,22D	0,00	0,00	64.837,22D
1080	3.1.2.02	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	92,20D	419,00	0,00	511,20D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	17,20D	344,00	0,00	361,20D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	75,00D	75,00	0,00	150,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	609,06D	625,11	0,00	1.234,17D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	609,06D	625,11	0,00	1.234,17D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	343,80D	96,33	0,00	440,13D
1092	3.1.2.04.0002	Despesas Bancarias	343,80D	15,13	0,00	358,93D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	0,00	81,20	0,00	81,20D
1200	4	RECETAS	152.810,73C	0,00	150.719,67	303.530,40C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.345,69C	0,00	142.315,25	288.660,94C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.345,69C	0,00	142.315,25	288.660,94C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	26.136,73C	0,00	24.102,16	50.238,89C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	364,00C	0,00	492,28	856,28C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	1.100,00C	0,00	1.300,00	2.400,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	17.695,77C	0,00	15.044,48	32.740,25C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	2.150,00C	0,00	1.150,00	3.300,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	2.443,56C	0,00	3.422,38	5.865,94C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	1.500,00C	0,00	1.800,00	3.300,00C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	213,40C	0,00	233,02	446,42C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	670,00C	0,00	660,00	1.330,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	58.721,00C	0,00	61.962,00	120.683,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	5.072,00C	0,00	3.525,00	8.597,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	53.649,00C	0,00	57.374,00	111.023,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	56.655,96C	0,00	0,00	56.655,96C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	56.655,96C	0,00	0,00	56.655,96C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	4.832,00C	0,00	4.832,00	9.664,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	4.832,00C	0,00	4.832,00	9.664,00C
1280	4.1.1.05	PROJETOS	0,00	0,00	51.419,09	51.419,09C
1281	4.1.1.05.0001	Projeto Justiça Federal Viçosa	0,00	0,00	51.419,09	51.419,09C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	6.465,04C	0,00	8.404,42	14.869,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,22	1,22C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1,22	1,22C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	1,22	1,22C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	6.465,04C	0,00	8.403,20	14.868,24C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	6.465,04C	0,00	8.403,20	14.868,24C
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix/ TED	2.360,04C	0,00	4.378,20	6.738,24C
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	4.105,00C	0,00	4.025,00	8.130,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53