

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	281.721,45D	128.467,73	170.748,87	239.440,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.580,52D	128.467,73	170.748,87	32.299,38D
3	1.1.1	DISPONIVEL	74.580,52D	128.467,73	170.748,87	32.299,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.590,78D	6.445,00	7.086,41	1.949,37D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	2.590,78D	6.445,00	7.086,41	1.949,37D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.550,80D	112.172,03	155.119,03	28.603,80D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	55,21D	2.100,00	2.068,70	86,51D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	86.049,53	86.049,53	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	578,43D	11.059,79	11.101,65	536,57D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	20.021,30D	0,00	17.434,03	2.587,27D
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	18.231,96D	10.382,01	28.250,92	363,05D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	24.953,12D	0,00	6.500,00	18.453,12D
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	2.536,06D	2.580,70	3.714,20	1.402,56D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	438,94D	9.850,70	8.543,43	1.746,21D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	438,94D	9.850,70	8.543,43	1.746,21D
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	342.582,67C	4.832,00	4.831,74	342.582,41C
750	2.1	CARTAO	69.669,21C	4.832,00	4.831,74	69.668,95C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.831,99C	4.832,00	4.831,74	4.831,73C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.831,99C	4.832,00	4.831,74	4.831,73C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	4.831,99C	4.832,00	4.831,74	4.831,73C
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	364.391,62D	135.043,48	0,00	499.435,10D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	364.391,62D	135.043,48	0,00	499.435,10D
901	3.1.1	DESPESAS	297.368,90D	134.256,33	0,00	431.625,23D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	183.048,20D	65.495,94	0,00	248.544,14D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	141.490,85D	56.435,62	0,00	197.926,47D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	23.546,43D	0,00	0,00	23.546,43D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	1.694,00D	1.694,00	0,00	3.388,00D
910	3.1.1.01.0008	FGTS Recisorio	2.110,32D	0,00	0,00	2.110,32D
911	3.1.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	1.532,00D	901,00	0,00	2.433,00D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	537,25D	178,28	0,00	715,53D
914	3.1.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	2.449,85D	430,54	0,00	2.880,39D
1524	3.1.1.01.0014	Cozinha	200,00D	0,00	0,00	200,00D
920	3.1.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	1.694,00D	1.215,00	0,00	2.909,00D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	2.930,00D	1.518,00	0,00	4.448,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	2.363,50D	623,50	0,00	2.987,00D
925	3.1.1.01.0023	Servicos Medicos	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
928	3.1.1.02	AJUDA DE CUSTO	2.930,00D	1.518,00	0,00	4.448,00D
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	2.930,00D	1.518,00	0,00	4.448,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	2.120,37D	49,00	0,00	2.169,37D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	2.120,37D	49,00	0,00	2.169,37D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00D
936	3.1.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	150,00D	90,00	0,00	240,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	150,00D	90,00	0,00	240,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	107.120,33D	66.303,39	0,00	173.423,72D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	4.111,26D	2.287,95	0,00	6.399,21D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	276,29D	142,18	0,00	418,47D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	9.629,23D	0,00	0,00	9.629,23D
944	3.1.1.06.0004	Luz	894,23D	0,00	0,00	894,23D
946	3.1.1.06.0006	Agua	364,81D	169,85	0,00	534,66D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	17.257,78D	5.991,74	0,00	23.249,52D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	105,00D	241,85	0,00	346,85D
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	0,00	811,12	0,00	811,12D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	440,00D	269,91	0,00	709,91D
956	3.1.1.06.0015	Desinsetizacao	500,00D	0,00	0,00	500,00D
957	3.1.1.06.0016	Cartorio/Certificados/Processos	0,00	754,57	0,00	754,57D
958	3.1.1.06.0017	Material de Construcao / Eletrico e Manutencao	2.043,80D	458,75	0,00	2.502,55D
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	789,40D	50,00	0,00	839,40D
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	173,08D	82,32	0,00	255,40D
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	22.805,17D	80,00	0,00	22.885,17D
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	312,88D	293,58	0,00	606,46D
965	3.1.1.06.0024	Aparelhos Domesticos/ Equipamentos Hospitalares	1.019,84D	23.827,58	0,00	24.847,42D
966	3.1.1.06.0025	Aluguel	2.552,00D	1.276,00	0,00	3.828,00D
968	3.1.1.06.0027	Projeto Familia	702,00D	0,00	0,00	702,00D
974	3.1.1.06.0033	Utensilios/ Equipamentos Seguranca	0,00	148,80	0,00	148,80D
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	13.000,00D	6.500,00	0,00	19.500,00D
977	3.1.1.06.0036	Materiais Lazer/ Aulas	0,00	4.933,26	0,00	4.933,26D
980	3.1.1.06.0039	Gerais Tecnologia	760,04D	250,00	0,00	1.010,04D
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	5.347,88D	17.084,03	0,00	22.431,91D
983	3.1.1.06.0042	HOS D FAR Prods Farm Hospitalares	2.406,82D	0,00	0,00	2.406,82D
984	3.1.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	1.076,02D	350,00	0,00	1.426,02D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	1.500,00D	299,90	0,00	1.799,90D
988	3.1.1.06.0047	Sistema De Segurança- Cameras	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES	67.022,72D	787,15	0,00	67.809,87D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	64.837,22D	35,18	0,00	64.872,40D
1022	3.1.2.01.0002	IPVA	0,00	35,18	0,00	35,18D
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	511,20D	75,00	0,00	586,20D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	361,20D	0,00	0,00	361,20D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	150,00D	75,00	0,00	225,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	1.234,17D	637,07	0,00	1.871,24D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	1.234,17D	637,07	0,00	1.871,24D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	440,13D	39,90	0,00	480,03D
1092	3.1.2.04.0002	Despesas Bancarias	358,93D	39,90	0,00	398,83D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	81,20D	0,00	0,00	81,20D
1200	4	RECETAS	303.530,40C	0,00	92.762,60	396.293,00C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	288.660,94C	0,00	90.512,08	379.173,02C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	288.660,94C	0,00	90.512,08	379.173,02C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	50.238,89C	0,00	24.343,08	74.581,97C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	856,28C	0,00	650,00	1.506,28C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	2.400,00C	0,00	1.100,00	3.500,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	32.740,25C	0,00	15.799,50	48.539,75C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	3.300,00C	0,00	1.950,00	5.250,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	5.865,94C	0,00	2.570,18	8.436,12C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	3.300,00C	0,00	1.400,00	4.700,00C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	446,42C	0,00	213,40	659,82C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	1.330,00C	0,00	660,00	1.990,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	120.683,00C	0,00	61.337,00	182.020,00C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	8.597,00C	0,00	4.395,00	12.992,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	111.023,00C	0,00	55.879,00	166.902,00C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	1.063,00C	0,00	1.063,00	2.126,00C
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	9.664,00C	0,00	4.832,00	14.496,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	9.664,00C	0,00	4.832,00	14.496,00C
1280	4.1.1.05	PROJETOS	51.419,09C	0,00	0,00	51.419,09C
1281	4.1.1.05.0001	Projeto Justiça Federal Viçosa	51.419,09C	0,00	0,00	51.419,09C
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	14.869,46C	0,00	2.250,52	17.119,98C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1,22C	0,00	10,52	11,74C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1,22C	0,00	10,52	11,74C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	1,22C	0,00	10,52	11,74C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	14.868,24C	0,00	2.240,00	17.108,24C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	14.868,24C	0,00	2.240,00	17.108,24C
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix/ TED	6.738,24C	0,00	0,00	6.738,24C
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	8.130,00C	0,00	2.240,00	10.370,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53