

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.440,31D	296.123,21	302.911,78	232.651,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.299,38D	296.123,21	302.911,78	25.510,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	32.299,38D	296.123,21	302.911,78	25.510,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.949,37D	3.522,00	2.368,61	3.102,76D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.949,37D	3.522,00	2.368,61	3.102,76D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.603,80D	282.528,59	289.225,32	21.907,07D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	86,51D	2.670,00	2.087,95	668,56D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	178.995,74	178.995,74	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	536,57D	17.738,78	18.060,36	214,99D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	2.587,27D	0,00	2.532,27	55,00D
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	363,05D	80.000,00	78.474,95	1.888,10D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	18.453,12D	0,00	6.500,00	11.953,12D
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	1.402,56D	3.124,07	2.574,05	1.952,58D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	1.746,21D	10.072,62	11.317,85	500,98D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	1.746,21D	10.072,62	11.317,85	500,98D
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	342.582,41C	4.832,00	4.832,27	342.582,68C
750	2.1	CARTAO	69.668,95C	4.832,00	4.832,27	69.669,22C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.831,73C	4.832,00	4.832,27	4.832,00C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.831,73C	4.832,00	4.832,27	4.832,00C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	4.831,73C	4.832,00	4.832,27	4.832,00C
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	499.435,10D	170.639,07	0,00	670.074,17D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	499.435,10D	170.639,07	0,00	670.074,17D
901	3.1.1	DESPESAS	431.625,23D	169.859,83	0,00	601.485,06D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	248.544,14D	141.221,50	0,00	389.765,64D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	197.926,47D	56.342,02	0,00	254.268,49D
904	3.1.1.01.0002	INSS	0,00	46.148,04	0,00	46.148,04D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	23.546,43D	32.326,91	0,00	55.873,34D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	3.388,00D	1.736,76	0,00	5.124,76D
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	2.433,00D	747,99	0,00	3.180,99D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	715,53D	178,28	0,00	893,81D
914	3.1.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	2.880,39D	0,00	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	2.909,00D	1.600,00	0,00	4.509,00D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	4.448,00D	1.518,00	0,00	5.966,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	2.987,00D	623,50	0,00	3.610,50D
925	3.1.1.01.0023	Servicos Medicos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
928	3.1.1.02	AJUDA DE CUSTO	4.448,00D	1.516,00	0,00	5.964,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	4.448,00D	1.516,00	0,00	5.964,00D
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	2.169,37D	2.027,00	0,00	4.196,37D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	2.169,37D	2.027,00	0,00	4.196,37D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	2.800,00D	890,00	0,00	3.690,00D
936	3.1.1.04.0001	Repasso de salarios aos idosos	2.800,00D	890,00	0,00	3.690,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	240,00D	320,00	0,00	560,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	240,00D	320,00	0,00	560,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	173.423,72D	23.885,33	0,00	197.309,05D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	6.399,21D	0,00	0,00	6.399,21D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	418,47D	142,73	0,00	561,20D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	9.629,23D	54,99	0,00	9.684,22D
944	3.1.1.06.0004	Luz	894,23D	1.474,50	0,00	2.368,73D
946	3.1.1.06.0006	Agua	534,66D	0,00	0,00	534,66D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	23.249,52D	5.743,43	0,00	28.992,95D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	346,85D	178,70	0,00	525,55D
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	811,12D	0,00	0,00	811,12D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	709,91D	265,00	0,00	974,91D
956	3.1.1.06.0015	Desinsetizacao	500,00D	0,00	0,00	500,00D
957	3.1.1.06.0016	Cartorio/Certificados/Processos	754,57D	40,82	0,00	795,39D
958	3.1.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	2.502,55D	395,70	0,00	2.898,25D
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	839,40D	278,80	0,00	1.118,20D
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	255,40D	92,96	0,00	348,36D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	16.502,80D	1.093,20	0,00	17.596,00D
963	3.1.1.06.0022	Material de Informatica	22.885,17D	0,00	0,00	22.885,17D
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	606,46D	508,88	0,00	1.115,34D
965	3.1.1.06.0024	Aparelhos Domesticos/ Equipamentos Hospitalares	24.847,42D	0,00	0,00	24.847,42D
966	3.1.1.06.0025	Aluguel	3.828,00D	1.276,00	0,00	5.104,00D
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	148,80D	0,00	0,00	148,80D
975	3.1.1.06.0034	Consultas Medicas	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
976	3.1.1.06.0035	Terapia Ocupacional	19.500,00D	6.500,00	0,00	26.000,00D
977	3.1.1.06.0036	Materiais Lazer/ Aulas	4.933,26D	0,00	0,00	4.933,26D
980	3.1.1.06.0039	Gerais Tecnologia	1.010,04D	250,00	0,00	1.260,04D
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	22.431,91D	2.324,65	0,00	24.756,56D
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	1.426,02D	207,62	0,00	1.633,64D
985	3.1.1.06.0044	Droga Centro	0,00	169,99	0,00	169,99D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	1.799,90D	387,36	0,00	2.187,26D
988	3.1.1.06.0047	Sistema De Segurança- Camaras	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	67.809,87D	779,24	0,00	68.589,11D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	64.872,40D	335,06	0,00	65.207,46D
1022	3.1.2.01.0002	IPVA	35,18D	0,00	0,00	35,18D
1023	3.1.2.01.0003	IPTU	0,00	335,06	0,00	335,06D
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	586,20D	75,00	0,00	661,20D
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	225,00D	75,00	0,00	300,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	1.871,24D	356,23	0,00	2.227,47D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	1.871,24D	356,23	0,00	2.227,47D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	480,03D	12,95	0,00	492,98D
1092	3.1.2.04.0002	Despesas Bancarias	398,83D	12,95	0,00	411,78D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	81,20D	0,00	0,00	81,20D
1200	4	RECETAS	396.293,00C	0,00	163.850,23	560.143,23C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	379.173,02C	0,00	163.850,23	543.023,25C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	379.173,02C	0,00	163.850,23	543.023,25C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	74.581,97C	0,00	101.881,47	176.463,44C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	1.506,28C	0,00	989,81	2.496,09C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	3.500,00C	0,00	1.670,00	5.170,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	48.539,75C	0,00	92.268,00	140.807,75C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	5.250,00C	0,00	1.250,00	6.500,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	8.436,12C	0,00	2.674,26	11.110,38C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	4.700,00C	0,00	2.156,00	6.856,00C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	659,82C	0,00	213,40	873,22C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	1.990,00C	0,00	660,00	2.650,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	182.020,00C	0,00	57.136,76	239.156,76C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	12.992,00C	0,00	826,00	13.818,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	166.902,00C	0,00	55.247,76	222.149,76C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	2.126,00C	0,00	1.063,00	3.189,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	56.655,96C	0,00	0,00	56.655,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.496,00C	0,00	4.832,00	19.328,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	14.496,00C	0,00	4.832,00	19.328,00C
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	17.119,98C	0,00	0,00	17.119,98C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11,74C	0,00	0,00	11,74C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	11,74C	0,00	0,00	11,74C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	11,74C	0,00	0,00	11,74C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	17.108,24C	0,00	0,00	17.108,24C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	17.108,24C	0,00	0,00	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	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53