

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	232.651,74D	286.321,11	253.246,53	265.726,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.510,81D	286.321,11	253.246,53	58.585,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	25.510,81D	286.321,11	253.246,53	58.585,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.102,76D	3.296,00	1.554,00	4.844,76D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	3.102,76D	3.296,00	1.554,00	4.844,76D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.907,07D	215.516,28	184.555,24	52.868,11D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	668,56D	4.900,00	4.751,64	816,92D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	149.503,45	149.503,45	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	214,99D	15.951,30	16.065,36	100,93D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	55,00D	40.000,00	3.304,79	36.750,21D
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	1.888,10D	0,00	0,00	1.888,10D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	11.953,12D	0,00	6.500,00	5.453,12D
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	1.952,58D	5.161,53	4.430,00	2.684,11D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	500,98D	67.508,83	67.137,29	872,52D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	500,98D	67.508,83	67.137,29	872,52D
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	4.832,01	342.582,69C
750	2.1	CARTAO	69.669,22C	4.832,00	4.832,01	69.669,23C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,00C	4.832,00	4.832,01	4.832,01C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,00C	4.832,00	4.832,01	4.832,01C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	4.832,00C	4.832,00	4.832,01	4.832,01C
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	670.074,17D	106.180,12	0,00	776.254,29D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	670.074,17D	106.180,12	0,00	776.254,29D
901	3.1.1	DESPESAS	601.485,06D	104.091,20	0,00	705.576,26D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	389.765,64D	68.105,16	0,00	457.870,80D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	254.268,49D	63.385,53	0,00	317.654,02D
904	3.1.1.01.0002	INSS	46.148,04D	1.016,59	0,00	47.164,63D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	55.873,34D	0,00	0,00	55.873,34D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	5.124,76D	0,00	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	3.180,99D	583,16	0,00	3.764,15D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	893,81D	0,00	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	4.509,00D	978,38	0,00	5.487,38D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	5.966,00D	1.518,00	0,00	7.484,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	3.610,50D	623,50	0,00	4.234,00D
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	5.964,00D	2.025,92	0,00	7.989,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	5.964,00D	2.025,92	0,00	7.989,92D
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	4.196,37D	0,00	0,00	4.196,37D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	4.196,37D	0,00	0,00	4.196,37D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	3.690,00D	1.190,00	0,00	4.880,00D
936	3.1.1.04.0001	Repasso de salarios aos idosos	3.690,00D	1.190,00	0,00	4.880,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	560,00D	0,00	0,00	560,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	197.309,05D	32.770,12	0,00	230.079,17D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	6.399,21D	5.002,97	0,00	11.402,18D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	561,20D	138,16	0,00	699,36D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	9.684,22D	3.304,79	0,00	12.989,01D
944	3.1.1.06.0004	Luz	2.368,73D	115,89	0,00	2.484,62D
946	3.1.1.06.0006	Agua	534,66D	1.033,14	0,00	1.567,80D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	28.992,95D	11.345,65	0,00	40.338,60D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	525,55D	471,30	0,00	996,85D
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	811,12D	2.066,00	0,00	2.877,12D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	974,91D	0,00	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	795,39D	0,00	0,00	795,39D
958	3.1.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	2.898,25D	305,25	0,00	3.203,50D
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	1.118,20D	0,00	0,00	1.118,20D
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	348,36D	92,30	0,00	440,66D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	17.596,00D	0,00	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	1.115,34D	508,80	0,00	1.624,14D
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	5.104,00D	1.276,00	0,00	6.380,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
976	3.1.1.06.0035	Terapia Ocupacional	26.000,00D	6.500,00	0,00	32.500,00D
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	1.260,04D	250,00	0,00	1.510,04D
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	24.756,56D	59,97	0,00	24.816,53D
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	1.633,64D	0,00	0,00	1.633,64D
985	3.1.1.06.0044	Droga Centro	169,99D	0,00	0,00	169,99D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	2.187,26D	299,90	0,00	2.487,16D
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	68.589,11D	2.088,92	0,00	70.678,03D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	65.207,46D	0,00	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	335,06D	0,00	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	661,20D	414,70	0,00	1.075,90D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	361,20D	339,70	0,00	700,90D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	300,00D	75,00	0,00	375,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	2.227,47D	1.052,22	0,00	3.279,69D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	2.227,47D	1.052,22	0,00	3.279,69D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	492,98D	622,00	0,00	1.114,98D
1091	3.1.2.04.0001	Devolução Sobras Justiça Federal Viçosa-MG	0,00	364,00	0,00	364,00D
1092	3.1.2.04.0002	Despesas Bancárias	411,78D	12,68	0,00	424,46D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	81,20D	245,32	0,00	326,52D
1200	4	RECETAS	560.143,23C	0,00	139.254,69	699.397,92C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	543.023,25C	0,00	135.271,08	678.294,33C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	543.023,25C	0,00	135.271,08	678.294,33C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	176.463,44C	0,00	16.693,32	193.156,76C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	2.496,09C	0,00	283,65	2.779,74C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	5.170,00C	0,00	1.800,00	6.970,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	140.807,75C	0,00	7.257,00	148.064,75C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	6.500,00C	0,00	1.450,00	7.950,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	11.110,38C	0,00	5.019,27	16.129,65C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	6.856,00C	0,00	0,00	6.856,00C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	873,22C	0,00	213,40	1.086,62C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	2.650,00C	0,00	670,00	3.320,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	239.156,76C	0,00	73.745,76	312.902,52C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	13.818,00C	0,00	2.646,00	16.464,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	222.149,76C	0,00	67.005,76	289.155,52C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	3.189,00C	0,00	4.094,00	7.283,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	56.655,96C	0,00	40.000,00	96.655,96C
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	56.655,96C	0,00	0,00	56.655,96C
1252	4.1.1.03.0002	Subvencao Social Saude - PMV	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	19.328,00C	0,00	4.832,00	24.160,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	19.328,00C	0,00	4.832,00	24.160,00C
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	3.983,61	21.103,59C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11,74C	0,00	8,61	20,35C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	11,74C	0,00	8,61	20,35C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	11,74C	0,00	8,61	20,35C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	17.108,24C	0,00	3.975,00	21.083,24C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	17.108,24C	0,00	3.975,00	21.083,24C
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	3.975,00	14.345,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53