

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	265.726,32D	168.267,21	166.096,35	267.897,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.585,39D	168.267,21	166.096,35	60.756,25D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.585,39D	168.267,21	166.096,35	60.756,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.844,76D	3.420,00	3.256,00	5.008,76D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4.844,76D	3.420,00	3.256,00	5.008,76D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.868,11D	142.997,58	144.375,69	51.490,00D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	816,92D	4.960,00	5.455,40	321,52D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	102.387,04	102.387,04	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	100,93D	5.344,00	621,37	4.823,56D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	36.750,21D	8.000,00	7.744,88	37.005,33D
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	16.000,00	17.028,38	859,72D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	5.453,12D	0,00	3.500,00	1.953,12D
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	2.684,11D	6.306,54	7.638,62	1.352,03D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	872,52D	21.849,63	18.464,66	4.257,49D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	872,52D	21.849,63	18.464,66	4.257,49D
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	342.582,69C	2.416,00	4.832,00	344.998,69C
750	2.1	CARTAO	69.669,23C	2.416,00	4.832,00	72.085,23C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,01C	2.416,00	4.832,00	7.248,01C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.832,01C	2.416,00	4.832,00	7.248,01C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	4.832,01C	2.416,00	4.832,00	7.248,01C
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	776.254,29D	106.325,44	0,00	882.579,73D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	776.254,29D	106.325,44	0,00	882.579,73D
901	3.1.1	DESPESAS	705.576,26D	104.014,07	0,00	809.590,33D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	457.870,80D	71.776,08	0,00	529.646,88D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	317.654,02D	63.696,94	0,00	381.350,96D
904	3.1.1.01.0002	INSS	47.164,63D	0,00	0,00	47.164,63D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	55.873,34D	0,00	0,00	55.873,34D
907	3.1.1.01.0005	Serviços Prestados PF	0,00	600,00	0,00	600,00D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	5.124,76D	4.105,02	0,00	9.229,78D
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	3.764,15D	711,00	0,00	4.475,15D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	893,81D	358,15	0,00	1.251,96D
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	Cozinheira	200,00D	0,00	0,00	200,00D
920	3.1.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	5.487,38D	150,00	0,00	5.637,38D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	7.484,00D	1.518,00	0,00	9.002,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	4.234,00D	636,97	0,00	4.870,97D
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	7.989,92D	1.516,00	0,00	9.505,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	7.989,92D	1.516,00	0,00	9.505,92D
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	4.196,37D	1.965,31	0,00	6.161,68D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	4.196,37D	1.965,31	0,00	6.161,68D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	4.880,00D	1.390,00	0,00	6.270,00D
936	3.1.1.04.0001	Repasso de salarios aos idosos	4.880,00D	1.390,00	0,00	6.270,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	560,00D	30,00	0,00	590,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	560,00D	30,00	0,00	590,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	230.079,17D	27.336,68	0,00	257.415,85D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	11.402,18D	2.736,19	0,00	14.138,37D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	699,36D	60,30	0,00	759,66D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	12.989,01D	2.700,32	0,00	15.689,33D
944	3.1.1.06.0004	Luz	2.484,62D	0,00	0,00	2.484,62D
946	3.1.1.06.0006	Agua	1.567,80D	178,13	0,00	1.745,93D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	40.338,60D	7.416,08	0,00	47.754,68D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	996,85D	414,80	0,00	1.411,65D
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	2.877,12D	2.312,59	0,00	5.189,71D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	974,91D	270,77	0,00	1.245,68D
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	3.203,50D	1.818,21	0,00	5.021,71D
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	440,66D	82,32	0,00	522,98D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	17.596,00D	1.368,30	0,00	18.964,30D
963	3.1.1.06.0022	Material de Informatica	22.885,17D	90,00	0,00	22.975,17D
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	1.624,14D	708,56	0,00	2.332,70D
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	6.380,00D	1.276,00	0,00	7.656,00D
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	32.500,00D	3.500,00	0,00	36.000,00D
977	3.1.1.06.0036	Materiais Lazer/ Aulas	4.933,26D	1.080,57	0,00	6.013,83D
979	3.1.1.06.0038	Certificado Digital	0,00	95,95	0,00	95,95D
980	3.1.1.06.0039	Gerais Tecnologia	1.510,04D	250,00	0,00	1.760,04D
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	24.816,53D	0,00	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	557,69	0,00	2.191,33D
985	3.1.1.06.0044	Droga Centro	169,99D	0,00	0,00	169,99D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	2.487,16D	299,90	0,00	2.787,06D
988	3.1.1.06.0047	Sistema De Segurança- Camaras	50,00D	0,00	0,00	50,00D
991	3.1.1.06.0050	Cursos e Capacitações	0,00	120,00	0,00	120,00D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	70.678,03D	2.311,37	0,00	72.989,40D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	65.207,46D	820,35	0,00	66.027,81D
1022	3.1.2.01.0002	IPVA	35,18D	0,00	0,00	35,18D
1023	3.1.2.01.0003	IPTU	335,06D	306,98	0,00	642,04D
1025	3.1.2.01.0005	Parcelamento INSS	64.837,22D	513,37	0,00	65.350,59D
1080	3.1.2.02	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	1.075,90D	92,20	0,00	1.168,10D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	700,90D	17,20	0,00	718,10D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	375,00D	75,00	0,00	450,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	3.279,69D	665,66	0,00	3.945,35D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	3.279,69D	665,66	0,00	3.945,35D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	1.114,98D	733,16	0,00	1.848,14D
1091	3.1.2.04.0001	Devolução Sobras Justiça Federal Viçosa-MG	364,00D	0,00	0,00	364,00D
1092	3.1.2.04.0002	Despesas Bancarias	424,46D	344,72	0,00	769,18D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	326,52D	388,44	0,00	714,96D
1200	4	RECETAS	699.397,92C	0,00	106.080,30	805.478,22C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	678.294,33C	0,00	102.130,27	780.424,60C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	678.294,33C	0,00	102.130,27	780.424,60C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	193.156,76C	0,00	22.573,51	215.730,27C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	2.779,74C	0,00	387,56	3.167,30C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	6.970,00C	0,00	2.050,00	9.020,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	148.064,75C	0,00	4.347,95	152.412,70C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	7.950,00C	0,00	3.750,00	11.700,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	16.129,65C	0,00	7.162,92	23.292,57C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	6.856,00C	0,00	4.001,68	10.857,68C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	1.086,62C	0,00	213,40	1.300,02C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	3.320,00C	0,00	660,00	3.980,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	312.902,52C	0,00	69.140,76	382.043,28C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	16.464,00C	0,00	3.080,00	19.544,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	0,00	0,00	472,00	472,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	289.155,52C	0,00	63.994,76	353.150,28C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	7.283,00C	0,00	1.594,00	8.877,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	96.655,96C	0,00	8.000,00	104.655,96C
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	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	24.160,00C	0,00	2.416,00	26.576,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	24.160,00C	0,00	2.416,00	26.576,00C
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	21.103,59C	0,00	3.950,03	25.053,62C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20,35C	0,00	0,03	20,38C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	20,35C	0,00	0,03	20,38C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	20,35C	0,00	0,03	20,38C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	21.083,24C	0,00	3.950,00	25.033,24C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	21.083,24C	0,00	3.950,00	25.033,24C
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	14.345,00C	0,00	3.950,00	18.295,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53