

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	267.897,18D	164.287,73	154.791,55	277.393,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.756,25D	164.287,73	154.791,55	70.252,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	60.756,25D	164.287,73	154.791,55	70.252,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.008,76D	1.500,00	1.500,00	5.008,76D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	5.008,76D	1.500,00	1.500,00	5.008,76D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.490,00D	141.190,87	137.039,34	55.641,53D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	321,52D	6.775,00	6.957,43	139,09D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	98.529,78	98.529,78	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	4.823,56D	4.013,00	7.232,70	1.603,86D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	37.005,33D	8.000,00	7.847,16	37.158,17D
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	859,72D	15.910,00	15.196,27	1.573,45D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	1.953,12D	0,00	0,00	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	1.352,03D	7.963,09	1.276,00	8.039,12D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	4.257,49D	21.596,86	16.252,21	9.602,14D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	4.257,49D	21.596,86	16.252,21	9.602,14D
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	344.998,69C	4.832,00	4.832,00	344.998,69C
750	2.1	CARTAO	72.085,23C	4.832,00	4.832,00	72.085,23C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	7.248,01C	4.832,00	4.832,00	7.248,01C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	7.248,01C	4.832,00	4.832,00	7.248,01C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	7.248,01C	4.832,00	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	882.579,73D	101.588,48	0,00	984.168,21D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	882.579,73D	101.588,48	0,00	984.168,21D
901	3.1.1	DESPESAS	809.590,33D	100.560,86	0,00	910.151,19D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	529.646,88D	78.788,45	0,00	608.435,33D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	381.350,96D	68.010,54	0,00	449.361,50D
904	3.1.1.01.0002	INSS	47.164,63D	1.342,67	0,00	48.507,30D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	9.229,78D	0,00	0,00	9.229,78D
910	3.1.1.01.0008	FGTS Recisorio	2.110,32D	4.580,08	0,00	6.690,40D
911	3.1.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	4.475,15D	534,00	0,00	5.009,15D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	1.251,96D	358,16	0,00	1.610,12D
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	5.637,38D	2.445,00	0,00	8.082,38D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	9.002,00D	1.518,00	0,00	10.520,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	4.870,97D	0,00	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	9.505,92D	0,00	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	9.505,92D	0,00	0,00	9.505,92D
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	6.161,68D	0,00	0,00	6.161,68D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	6.161,68D	0,00	0,00	6.161,68D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
936	3.1.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	590,00D	55,00	0,00	645,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	590,00D	55,00	0,00	645,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	257.415,85D	21.717,41	0,00	279.133,26D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	14.138,37D	2.221,12	0,00	16.359,49D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	759,66D	547,44	0,00	1.307,10D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	15.689,33D	0,00	0,00	15.689,33D
944	3.1.1.06.0004	Luz	2.484,62D	1.159,94	0,00	3.644,56D
946	3.1.1.06.0006	Agua	1.745,93D	131,52	0,00	1.877,45D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	47.754,68D	5.638,00	0,00	53.392,68D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	1.411,65D	0,00	0,00	1.411,65D
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	5.189,71D	0,00	0,00	5.189,71D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	1.245,68D	0,00	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 Construcao / Eletrico e Manutencao	5.021,71D	455,00	0,00	5.476,71D
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	522,98D	823,94	0,00	1.346,92D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	18.964,30D	520,60	0,00	19.484,90D
963	3.1.1.06.0022	Material de Informatica	22.975,17D	0,00	0,00	22.975,17D
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	2.332,70D	587,49	0,00	2.920,19D
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	7.656,00D	1.276,00	0,00	8.932,00D
968	3.1.1.06.0027	Projeto Familia	702,00D	0,00	0,00	702,00D
969	3.1.1.06.0028	Despesas Diversas	0,00	6.428,99	0,00	6.428,99D
971	3.1.1.06.0030	Grafica/ Carimbos	0,00	280,00	0,00	280,00D
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	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
977	3.1.1.06.0036	Materiais Lazer/ Aulas	6.013,83D	0,00	0,00	6.013,83D
979	3.1.1.06.0038	Certificado Digital	95,95D	0,00	0,00	95,95D
980	3.1.1.06.0039	Gerais Tecnologia	1.760,04D	500,00	0,00	2.260,04D
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	2.191,33D	0,00	0,00	2.191,33D
985	3.1.1.06.0044	Droga Centro	169,99D	376,65	0,00	546,64D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	2.787,06D	299,90	0,00	3.086,96D
988	3.1.1.06.0047	Sistema De Segurança- Cameras	50,00D	0,00	0,00	50,00D
989	3.1.1.06.0048	Viagens e Estadias	0,00	470,82	0,00	470,82D
991	3.1.1.06.0050	Cursos e Capacitações	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72.989,40D	1.027,62	0,00	74.017,02D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	66.027,81D	0,00	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	642,04D	0,00	0,00	642,04D
1025	3.1.2.01.0005	Parcelamento INSS	65.350,59D	0,00	0,00	65.350,59D
1080	3.1.2.02	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	1.168,10D	437,19	0,00	1.605,29D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	718,10D	437,19	0,00	1.155,29D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	3.945,35D	589,43	0,00	4.534,78D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	3.945,35D	589,43	0,00	4.534,78D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	1.848,14D	1,00	0,00	1.849,14D
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	769,18D	1,00	0,00	770,18D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	714,96D	0,00	0,00	714,96D
1200	4	RECETAS	805.478,22C	0,00	111.084,66	916.562,88C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	780.424,60C	0,00	107.139,66	887.564,26C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	780.424,60C	0,00	107.139,66	887.564,26C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	215.730,27C	0,00	81.849,40	297.579,67C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	3.167,30C	0,00	1.300,00	4.467,30C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	9.020,00C	0,00	2.520,00	11.540,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	152.412,70C	0,00	10.708,91	163.121,61C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	11.700,00C	0,00	150,00	11.850,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	23.292,57C	0,00	7.963,09	31.255,66C
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	10.857,68C	0,00	0,00	10.857,68C
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	1.300,02C	0,00	213,40	1.513,42C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	3.980,00C	0,00	660,00	4.640,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	4.1.1.01.0022	Doacoes Recebidas Universidade Federal Viçosa	0,00	0,00	58.334,00	58.334,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	382.043,28C	0,00	12.458,26	394.501,54C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	19.544,00C	0,00	0,00	19.544,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	472,00C	0,00	2.540,00	3.012,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	353.150,28C	0,00	8.855,26	362.005,54C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	8.877,00C	0,00	1.063,00	9.940,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	104.655,96C	0,00	8.000,00	112.655,96C
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	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	26.576,00C	0,00	4.832,00	31.408,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	26.576,00C	0,00	4.832,00	31.408,00C
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	25.053,62C	0,00	3.945,00	28.998,62C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20,38C	0,00	0,00	20,38C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	20,38C	0,00	0,00	20,38C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	20,38C	0,00	0,00	20,38C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	25.033,24C	0,00	3.945,00	28.978,24C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	25.033,24C	0,00	3.945,00	28.978,24C
1312	4.2.2.01.0001	Devolucao Pix/ TED	6.738,24C	0,00	0,00	6.738,24C
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	18.295,00C	0,00	3.945,00	22.240,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53