

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	277.393,36D	123.209,01	137.100,76	263.501,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.252,43D	123.209,01	137.100,76	56.360,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	70.252,43D	123.209,01	137.100,76	56.360,68D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.008,76D	80,00	1.789,45	3.299,31D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	5.008,76D	80,00	1.789,45	3.299,31D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.641,53D	112.954,78	116.317,98	52.278,33D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	139,09D	4.115,00	4.084,54	169,55D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	87.188,51	87.188,51	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.603,86D	2.263,00	2.043,47	1.823,39D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	37.158,17D	0,00	4.943,49	32.214,68D
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	1.573,45D	16.050,00	16.781,97	841,48D
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	8.039,12D	3.338,27	1.276,00	10.101,39D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	9.602,14D	10.174,23	18.993,33	783,04D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	9.602,14D	10.174,23	18.993,33	783,04D
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	984.168,21D	95.439,20	0,00	1.079.607,41D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	984.168,21D	95.439,20	0,00	1.079.607,41D
901	3.1.1	DESPESAS	910.151,19D	94.405,54	0,00	1.004.556,73D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	608.435,33D	70.725,35	0,00	679.160,68D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	449.361,50D	62.506,27	0,00	511.867,77D
904	3.1.1.01.0002	INSS	48.507,30D	525,47	0,00	49.032,77D
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	6.690,40D	0,00	0,00	6.690,40D
911	3.1.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	5.009,15D	581,00	0,00	5.590,15D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	1.610,12D	179,87	0,00	1.789,99D
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	8.082,38D	4.791,24	0,00	12.873,62D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	10.520,00D	1.518,00	0,00	12.038,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	4.870,97D	623,50	0,00	5.494,47D
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	1.518,00	0,00	11.023,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	9.505,92D	1.518,00	0,00	11.023,92D
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	6.161,68D	1.973,97	0,00	8.135,65D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	6.161,68D	1.973,97	0,00	8.135,65D
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	645,00D	85,00	0,00	730,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	645,00D	85,00	0,00	730,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	279.133,26D	20.103,22	0,00	299.236,48D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	16.359,49D	2.039,70	0,00	18.399,19D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.307,10D	164,78	0,00	1.471,88D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	15.689,33D	200,88	0,00	15.890,21D
944	3.1.1.06.0004	Luz	3.644,56D	544,34	0,00	4.188,90D
946	3.1.1.06.0006	Agua	1.877,45D	68,12	0,00	1.945,57D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	53.392,68D	5.671,74	0,00	59.064,42D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	1.411,65D	270,95	0,00	1.682,60D
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	225,59	0,00	1.471,27D
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	5.476,71D	132,24	0,00	5.608,95D
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	1.118,20D	798,40	0,00	1.916,60D
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	1.346,92D	82,32	0,00	1.429,24D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	19.484,90D	741,62	0,00	20.226,52D
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	2.920,19D	861,38	0,00	3.781,57D
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	8.932,00D	1.276,00	0,00	10.208,00D
968	3.1.1.06.0027	Projeto Familia	702,00D	0,00	0,00	702,00D
969	3.1.1.06.0028	Despesas Diversas	6.428,99D	0,00	0,00	6.428,99D
970	3.1.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	0,00	110,00	0,00	110,00D
971	3.1.1.06.0030	Grafica/ Carimbos	280,00D	0,00	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	3.000,00	0,00	39.000,00D
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	2.260,04D	250,00	0,00	2.510,04D
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	2.727,19	0,00	5.134,01D
984	3.1.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	2.191,33D	638,07	0,00	2.829,40D
985	3.1.1.06.0044	Droga Centro	546,64D	0,00	0,00	546,64D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	3.086,96D	299,90	0,00	3.386,86D
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	470,82D	0,00	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	74.017,02D	1.033,66	0,00	75.050,68D
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	1.605,29D	417,52	0,00	2.022,81D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	1.155,29D	342,52	0,00	1.497,81D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	450,00D	75,00	0,00	525,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	4.534,78D	614,81	0,00	5.149,59D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	4.534,78D	614,81	0,00	5.149,59D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	1.849,14D	1,33	0,00	1.850,47D
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	770,18D	1,33	0,00	771,51D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	714,96D	0,00	0,00	714,96D
1200	4	RECETAS	916.562,88C	0,00	81.547,45	998.110,33C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	887.564,26C	0,00	78.032,24	965.596,50C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	887.564,26C	0,00	78.032,24	965.596,50C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	297.579,67C	0,00	72.137,24	369.716,91C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.467,30C	0,00	80,00	4.547,30C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	11.540,00C	0,00	2.915,00	14.455,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	163.121,61C	0,00	15.095,78	178.217,39C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	11.850,00C	0,00	1.200,00	13.050,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	31.255,66C	0,00	3.253,06	34.508,72C
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	1.513,42C	0,00	213,40	1.726,82C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	4.640,00C	0,00	660,00	5.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	4.1.1.01.0022	Doacoes Recebidas Universidade Federal Viçosa	58.334,00C	0,00	48.720,00	107.054,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	394.501,54C	0,00	1.063,00	395.564,54C
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	3.012,00C	0,00	0,00	3.012,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	362.005,54C	0,00	0,00	362.005,54C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	9.940,00C	0,00	1.063,00	11.003,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	112.655,96C	0,00	0,00	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	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	31.408,00C	0,00	4.832,00	36.240,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	31.408,00C	0,00	4.832,00	36.240,00C
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	28.998,62C	0,00	3.515,21	32.513,83C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20,38C	0,00	85,21	105,59C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	20,38C	0,00	85,21	105,59C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	20,38C	0,00	85,21	105,59C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	28.978,24C	0,00	3.430,00	32.408,24C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	28.978,24C	0,00	3.430,00	32.408,24C
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	22.240,00C	0,00	3.430,00	25.670,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53