

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	263.501,61D	143.847,80	145.982,96	261.366,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.360,68D	143.847,80	145.982,96	54.225,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	56.360,68D	143.847,80	145.982,96	54.225,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.299,31D	2.205,00	87,38	5.416,93D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	3.299,31D	2.205,00	87,38	5.416,93D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.278,33D	125.801,46	130.938,19	47.141,60D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	169,55D	3.995,00	4.003,20	161,35D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	92.529,36	92.529,36	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	1.823,39D	4.694,36	6.184,89	332,86D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	32.214,68D	8.000,00	4.943,49	35.271,19D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	2,38D	14.660,53	10.707,25	3.955,66D
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	841,48D	0,00	800,00	41,48D
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	10.101,39D	1.922,21	11.770,00	253,60D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	783,04D	15.841,34	14.957,39	1.666,99D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	783,04D	15.841,34	14.957,39	1.666,99D
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	0,00	0,00	344.998,69C
750	2.1	CARTAO	72.085,23C	0,00	0,00	72.085,23C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	7.248,01C	0,00	0,00	7.248,01C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	7.248,01C	0,00	0,00	7.248,01C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	7.248,01C	0,00	0,00	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	1.079.607,41D	102.484,23	0,00	1.182.091,64D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.079.607,41D	102.484,23	0,00	1.182.091,64D
901	3.1.1	DESPESAS	1.004.556,73D	101.341,35	0,00	1.105.898,08D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	679.160,68D	78.598,81	0,00	757.759,49D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	511.867,77D	61.558,29	0,00	573.426,06D
904	3.1.1.01.0002	INSS	49.032,77D	531,36	0,00	49.564,13D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	55.873,34D	1.366,40	0,00	57.239,74D
907	3.1.1.01.0005	Serviços Prestados PF	600,00D	0,00	0,00	600,00D
908	3.1.1.01.0006	Ferias	0,00	797,06	0,00	797,06D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	9.229,78D	8.982,66	0,00	18.212,44D
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	5.590,15D	531,00	0,00	6.121,15D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	1.789,99D	179,87	0,00	1.969,86D
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	12.873,62D	2.500,00	0,00	15.373,62D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	12.038,00D	1.516,00	0,00	13.554,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	5.494,47D	636,17	0,00	6.130,64D
925	3.1.1.01.0023	Servicos Medicos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
928	3.1.1.02	AJUDA DE CUSTO	11.023,92D	0,00	0,00	11.023,92D
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	11.023,92D	0,00	0,00	11.023,92D
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	8.135,65D	2.192,08	0,00	10.327,73D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	8.135,65D	2.192,08	0,00	10.327,73D
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	730,00D	90,00	0,00	820,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	730,00D	90,00	0,00	820,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	299.236,48D	20.460,46	0,00	319.696,94D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	18.399,19D	3.608,04	0,00	22.007,23D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.471,88D	163,38	0,00	1.635,26D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	15.890,21D	0,00	0,00	15.890,21D
944	3.1.1.06.0004	Luz	4.188,90D	689,07	0,00	4.877,97D
946	3.1.1.06.0006	Agua	1.945,57D	0,00	0,00	1.945,57D
948	3.1.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	0,00	191,00	0,00	191,00D
949	3.1.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informati	0,00	203,65	0,00	203,65D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	59.064,42D	2.101,18	0,00	61.165,60D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	1.682,60D	153,60	0,00	1.836,20D
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	5.189,71D	6.445,65	0,00	11.635,36D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	1.471,27D	220,00	0,00	1.691,27D
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 Construcão / Eletrico e Manutencao	5.608,95D	522,52	0,00	6.131,47D
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	1.916,60D	0,00	0,00	1.916,60D
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	1.429,24D	0,00	0,00	1.429,24D
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	20.226,52D	0,00	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	3.781,57D	0,00	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	10.208,00D	1.276,00	0,00	11.484,00D
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	110,00D	110,33	0,00	220,33D
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	39.000,00D	0,00	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	2.510,04D	0,00	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	5.134,01D	1.257,51	0,00	6.391,52D
984	3.1.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	2.829,40D	0,00	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	3.386,86D	316,03	0,00	3.702,89D
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
994	3.1.1.06.0053	Assistência Domiciliar (Home Care)	0,00	3.202,50	0,00	3.202,50D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	75.050,68D	1.142,88	0,00	76.193,56D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	66.027,81D	22,12	0,00	66.049,93D
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
1026	3.1.2.01.0006	Custas Judiciais	0,00	22,12	0,00	22,12D
1080	3.1.2.02	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	2.022,81D	558,29	0,00	2.581,10D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	1.497,81D	483,29	0,00	1.981,10D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	525,00D	75,00	0,00	600,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	5.149,59D	171,64	0,00	5.321,23D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	5.149,59D	171,64	0,00	5.321,23D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	1.850,47D	390,83	0,00	2.241,30D
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	771,51D	390,83	0,00	1.162,34D
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	714,96D	0,00	0,00	714,96D
1200	4	RECETAS	998.110,33C	0,00	100.349,07	1.098.459,40C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	965.596,50C	0,00	95.890,45	1.061.486,95C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	965.596,50C	0,00	95.890,45	1.061.486,95C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	369.716,91C	0,00	76.464,45	446.181,36C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	4.547,30C	0,00	14.740,53	19.287,83C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	14.455,00C	0,00	1.100,00	15.555,00C
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	178.217,39C	0,00	10.149,57	188.366,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	13.050,00C	0,00	1.350,00	14.400,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	34.508,72C	0,00	1.919,95	36.428,67C
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	1.726,82C	0,00	213,40	1.940,22C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	5.300,00C	0,00	46.991,00	52.291,00C
1225	4.1.1.01.0022	Doacoes Recebidas Universidade Federal Viçosa	107.054,00C	0,00	0,00	107.054,00C
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	395.564,54C	0,00	11.426,00	406.990,54C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	19.544,00C	0,00	2.125,00	21.669,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	3.012,00C	0,00	1.200,00	4.212,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	362.005,54C	0,00	7.038,00	369.043,54C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	11.003,00C	0,00	1.063,00	12.066,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	112.655,96C	0,00	8.000,00	120.655,96C
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	8.000,00	64.000,00C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	36.240,00C	0,00	0,00	36.240,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	36.240,00C	0,00	0,00	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	32.513,83C	0,00	4.458,62	36.972,45C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	105,59C	0,00	2,26	107,85C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	105,59C	0,00	2,26	107,85C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	105,59C	0,00	2,26	107,85C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	32.408,24C	0,00	4.456,36	36.864,60C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	32.408,24C	0,00	4.456,36	36.864,60C
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix/ TED	6.738,24C	0,00	531,36	7.269,60C
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	25.670,00C	0,00	3.925,00	29.595,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53