

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	260.986,40D	134.159,15	122.231,11	272.914,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.845,47D	134.159,15	122.231,11	65.773,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	53.845,47D	134.159,15	122.231,11	65.773,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.566,93D	2.685,00	3.434,00	3.817,93D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	4.566,93D	2.685,00	3.434,00	3.817,93D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.991,96D	122.948,99	109.194,16	61.746,79D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	3.985,95D	1.000,00	111,50	4.874,45D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	80.533,35	80.533,35	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	190,66D	16.687,19	16.872,45	5,40D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 498505	27.582,96D	8.000,00	4.943,49	30.639,47D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	10.105,03D	14.660,53	5.427,37	19.338,19D
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	0,48D	0,00	0,00	0,48D
18	1.1.1.02.0008	Banco do Brasil S/A - 670-X	953,77D	0,00	0,00	953,77D
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	0,77D	2.067,92	1.306,00	762,69D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	1.286,58D	8.525,16	9.602,95	208,79D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	1.286,58D	8.525,16	9.602,95	208,79D
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	343.159,81C	0,00	7.628,11	350.787,92C
750	2.1	CARTAO	70.246,35C	0,00	7.628,11	77.874,46C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	5.409,13C	0,00	7.628,11	13.037,24C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	5.409,13C	0,00	7.628,11	13.037,24C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	5.409,13C	0,00	7.628,11	13.037,24C
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	1.285.672,83D	96.594,99	0,00	1.382.267,82D
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.285.672,83D	96.594,99	0,00	1.382.267,82D
901	3.1.1	DESPESAS	1.208.317,59D	95.803,05	0,00	1.304.120,64D
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	831.559,05D	73.049,16	0,00	904.608,21D
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	636.678,17D	64.095,09	0,00	700.773,26D
904	3.1.1.01.0002	INSS	50.101,69D	4.218,48	0,00	54.320,17D
905	3.1.1.01.0003	FGTS	57.239,74D	0,00	0,00	57.239,74D
907	3.1.1.01.0005	Serviços Prestados PF	1.599,35D	0,00	0,00	1.599,35D
908	3.1.1.01.0006	Ferias	797,06D	0,00	0,00	797,06D
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	18.212,44D	0,00	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	6.822,15D	703,99	0,00	7.526,14D
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	2.149,73D	0,00	0,00	2.149,73D
914	3.1.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	3.447,59D	1.637,03	0,00	5.084,62D
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	20.781,12D	240,00	0,00	21.021,12D
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	15.072,00D	1.518,00	0,00	16.590,00D
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	6.767,61D	636,57	0,00	7.404,18D
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	10.327,73D	1.741,35	0,00	12.069,08D
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	10.327,73D	1.741,35	0,00	12.069,08D
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	7.160,00D	1.780,00	0,00	8.940,00D
936	3.1.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	7.160,00D	1.780,00	0,00	8.940,00D
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	820,00D	75,00	0,00	895,00D
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	820,00D	75,00	0,00	895,00D
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	347.426,89D	19.157,54	0,00	366.584,43D
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	23.827,27D	0,00	0,00	23.827,27D
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.800,07D	164,81	0,00	1.964,88D
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	19.034,17D	3.172,09	0,00	22.206,26D
944	3.1.1.06.0004	Luz	4.877,97D	0,00	0,00	4.877,97D
946	3.1.1.06.0006	Agua	2.358,03D	0,00	0,00	2.358,03D
948	3.1.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	191,00D	0,00	0,00	191,00D
949	3.1.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informati	203,65D	0,00	0,00	203,65D
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	66.471,91D	5.305,46	0,00	71.777,37D
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	1.836,20D	542,70	0,00	2.378,90D
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	12.780,97D	3.436,00	0,00	16.216,97D
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	1.915,96D	220,00	0,00	2.135,96D
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	6.641,57D	0,00	0,00	6.641,57D
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	1.789,25D	96,29	0,00	1.885,54D
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	209,00	0,00	23.184,17D
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	5.101,93D	0,00	0,00	5.101,93D
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	12.760,00D	0,00	0,00	12.760,00D
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	330,33D	332,86	0,00	663,19D
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	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
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	2.772,88D	255,91	0,00	3.028,79D
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	33.602,11D	0,00	0,00	33.602,11D
983	3.1.1.06.0042	HOS D FAR Prods Farm Hospitalares	6.391,52D	2.922,42	0,00	9.313,94D
984	3.1.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	3.216,58D	0,00	0,00	3.216,58D
985	3.1.1.06.0044	Droga Centro	546,64D	0,00	0,00	546,64D
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	3.702,89D	0,00	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)	3.202,50D	0,00	0,00	3.202,50D
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77.355,24D	791,94	0,00	78.147,18D
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	66.049,93D	0,00	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	22,12D	0,00	0,00	22,12D
1080	3.1.2.02	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	2.991,50D	75,00	0,00	3.066,50D
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	2.316,50D	0,00	0,00	2.316,50D
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	675,00D	75,00	0,00	750,00D
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	6.072,51D	716,94	0,00	6.789,45D
1086	3.1.2.03.0001	Tarifa de Debito Automatico	0,00	36,50	0,00	36,50D
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	6.072,51D	680,44	0,00	6.752,95D
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	2.241,30D	0,00	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	1.162,34D	0,00	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	1.203.499,42C	0,00	100.894,92	1.304.394,34C
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.160.502,37C	0,00	98.170,85	1.258.673,22C
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.160.502,37C	0,00	98.170,85	1.258.673,22C
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	477.322,26C	0,00	33.997,09	511.319,35C
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	33.988,36C	0,00	15.220,53	49.208,89C
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	17.155,00C	0,00	1.000,00	18.155,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	198.940,82C	0,00	12.067,24	211.008,06C
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	15.750,00C	0,00	1.250,00	17.000,00C
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	38.471,78C	0,00	3.585,92	42.057,70C
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	2.153,62C	0,00	213,40	2.367,02C
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	52.951,00C	0,00	660,00	53.611,00C
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	462.033,06C	0,00	56.173,76	518.206,82C
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	21.669,00C	0,00	2.125,00	23.794,00C
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	5.412,00C	0,00	0,00	5.412,00C
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	421.823,06C	0,00	52.985,76	474.808,82C
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	13.129,00C	0,00	1.063,00	14.192,00C
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	128.655,96C	0,00	8.000,00	136.655,96C
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	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	41.072,00C	0,00	0,00	41.072,00C
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	41.072,00C	0,00	0,00	41.072,00C
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	42.997,05C	0,00	2.724,07	45.721,12C
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	107,91C	0,00	0,00	107,91C
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	107,91C	0,00	0,00	107,91C
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	107,91C	0,00	0,00	107,91C
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	42.889,14C	0,00	2.724,07	45.613,21C
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	42.889,14C	0,00	2.724,07	45.613,21C
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix/ TED	9.379,14C	0,00	544,07	9.923,21C
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	33.510,00C	0,00	2.180,00	35.690,00C

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53