

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	272.914,44D	217.890,16	198.334,22	292.470,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.773,51D	217.890,16	198.334,22	85.329,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	65.773,51D	217.890,16	198.334,22	85.329,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.817,93D	6.976,00	4.745,30	6.048,63D
5	1.1.1.01.0001	Caixa Geral	3.817,93D	6.976,00	4.745,30	6.048,63D
10	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.746,79D	190.807,16	179.385,15	73.168,80D
11	1.1.1.02.0001	Caixa Economica Federal - 501380-9	4.874,45D	4.865,00	406,10	9.333,35D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 3.467-3	0,00	142.483,59	142.483,59	0,00
13	1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 4585-3	5,40D	10.383,13	9.709,84	678,69D
14	1.1.1.02.0004	Banco do Brasil S/A - 9248505	30.639,47D	0,00	9.886,98	20.752,49D
15	1.1.1.02.0005	Banco do Brasil S/A - 89263-7	19.338,19D	29.321,06	14.770,87	33.888,38D
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	0,48D	2.230,00	2.127,77	102,71D
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	762,69D	1.524,38	0,00	2.287,07D
20	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDATA	208,79D	20.107,00	14.203,77	6.112,02D
21	1.1.1.03.0001	Banco Do Brasil S/A-3.467-3	208,79D	20.107,00	14.203,77	6.112,02D
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	350.787,92C	113.207,10	54.889,56	292.470,38C
750	2.1	CARTAO	77.874,46C	4.832,00	54.889,56	127.932,02C
751	2.1.1	CARTAO ALIMENTAÇÃO	13.037,24C	4.832,00	4.889,56	13.094,80C
752	2.1.1.01	CARTAO ALIMENTAÇÃO	13.037,24C	4.832,00	4.889,56	13.094,80C
753	2.1.1.01.0001	Cartao Alelo Alimentação - Fundação Salvador Arena	13.037,24C	4.832,00	4.889,56	13.094,80C
754	2.1.2	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
755	2.1.2.01	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
756	2.1.2.01.0001	Empréstimos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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	108.375,10	0,00	328.675,92C
800	2.3.1	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	437.051,02C	108.375,10	0,00	328.675,92C
801	2.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	437.051,02C	108.375,10	0,00	328.675,92C
803	2.3.1.01.0002	Deficit do Exercício	437.051,02C	108.375,10	0,00	328.675,92C
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	1.382.267,82D	163.978,15	1.546.245,97	0,00
900	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.382.267,82D	163.978,15	1.546.245,97	0,00
901	3.1.1	DESPESAS	1.304.120,64D	160.546,23	1.464.666,87	0,00
902	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	904.608,21D	136.980,07	1.041.588,28	0,00
903	3.1.1.01.0001	Salarios e Ordenados	700.773,26D	74.531,16	775.304,42	0,00
904	3.1.1.01.0002	INSS	54.320,17D	3.954,40	58.274,57	0,00
905	3.1.1.01.0003	FGTS	57.239,74D	7.395,80	64.635,54	0,00
907	3.1.1.01.0005	Serviços Prestados PF	1.599,35D	150,00	1.749,35	0,00
908	3.1.1.01.0006	Ferias	797,06D	1.563,08	2.360,14	0,00
909	3.1.1.01.0007	Rescisão Contratual	18.212,44D	0,00	18.212,44	0,00
910	3.1.1.01.0008	FGTS Recisorio	6.690,40D	0,00	6.690,40	0,00
911	3.1.1.01.0009	Seguranca Do Trabalho	7.526,14D	1.062,00	8.588,14	0,00
913	3.1.1.01.0011	Sindicato	2.149,73D	0,00	2.149,73	0,00
914	3.1.1.01.0012	Vale Transportes/Auxilio Transportes	5.084,62D	51,80	5.136,42	0,00
915	3.1.1.01.0013	Decimo Terceiro	0,00	29.028,02	29.028,02	0,00
1524	3.1.1.01.0014	Cozinha	200,00D	0,00	200,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
919	3.1.1.01.0017	Decimo Terceiro	0,00	17.307,81	17.307,81	0,00
920	3.1.1.01.0018	Cuidadores/ Estagiarios e Acompanhantes	21.021,12D	1.312,50	22.333,62	0,00
922	3.1.1.01.0020	Assessoria Jurídica	16.590,00D	0,00	16.590,00	0,00
924	3.1.1.01.0022	Honorarios Contabeis	7.404,18D	623,50	8.027,68	0,00
925	3.1.1.01.0023	Servicos Medicos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
928	3.1.1.02	AJUDA DE CUSTO	11.023,92D	3.036,00	14.059,92	0,00
929	3.1.1.02.0001	Ajuda de custo	11.023,92D	3.036,00	14.059,92	0,00
930	3.1.1.03	PLANOS ASSISTENCIAIS	12.069,08D	1.150,16	13.219,24	0,00
931	3.1.1.03.0001	Funeraria	12.069,08D	1.150,16	13.219,24	0,00
935	3.1.1.04	REPASSE DE SALARIOS	8.940,00D	890,00	9.830,00	0,00
936	3.1.1.04.0001	Repasse de salarios aos idosos	8.940,00D	890,00	9.830,00	0,00
938	3.1.1.05	EXAMES LABORATORIAIS	895,00D	630,00	1.525,00	0,00
939	3.1.1.05.0001	Exames Laboratoriais / Clinicas	895,00D	630,00	1.525,00	0,00
940	3.1.1.06	DESPESAS GERAIS	366.584,43D	17.860,00	384.444,43	0,00
941	3.1.1.06.0001	Gaz Cozinha	23.827,27D	0,00	23.827,27	0,00
942	3.1.1.06.0002	Telefone / Sistemas de Comunicacao	1.964,88D	162,16	2.127,04	0,00
943	3.1.1.06.0003	Medicamentos / Luvas	22.206,26D	581,13	22.787,39	0,00
944	3.1.1.06.0004	Luz	4.877,97D	234,91	5.112,88	0,00
946	3.1.1.06.0006	Agua	2.358,03D	0,00	2.358,03	0,00
948	3.1.1.06.0008	Roupas, calçados e acessorios	191,00D	0,00	191,00	0,00
949	3.1.1.06.0009	Manut Aparelhos Domesticos / Manut Aparelhos De Informati	203,65D	0,00	203,65	0,00
950	3.1.1.06.0010	Supermercado/Alimentacao/Outros	71.777,37D	7.737,42	79.514,79	0,00
951	3.1.1.06.0011	Material de escritorio / Xerox/ Impressoes/ Suprimentos e Ou	2.378,90D	0,00	2.378,90	0,00
953	3.1.1.06.0012	Material Limpeza / Embalagens/ Aventais	16.216,97D	85,60	16.302,57	0,00
955	3.1.1.06.0014	Assinatura TV / Internet	2.135,96D	0,00	2.135,96	0,00
956	3.1.1.06.0015	Desinsetizacao	500,00D	586,48	1.086,48	0,00
957	3.1.1.06.0016	Cartorio/Certificados/Processos	795,39D	0,00	795,39	0,00
958	3.1.1.06.0017	Material de Construcão / Eletrico e Manutencao	6.641,57D	917,30	7.558,87	0,00
959	3.1.1.06.0018	Veiculos	1.916,60D	0,00	1.916,60	0,00
960	3.1.1.06.0019	Residuos Solidos	1.885,54D	462,16	2.347,70	0,00
961	3.1.1.06.0020	Material De Higiene Pessoal	20.226,52D	1.803,70	22.030,22	0,00
963	3.1.1.06.0022	Material de Informatica	23.184,17D	154,90	23.339,07	0,00
964	3.1.1.06.0023	Combustiveis	5.101,93D	1.651,55	6.753,48	0,00
965	3.1.1.06.0024	Aparelhos Domesticos/ Equipamentos Hospitalares	24.847,42D	0,00	24.847,42	0,00
966	3.1.1.06.0025	Aluguel	12.760,00D	1.276,00	14.036,00	0,00
968	3.1.1.06.0027	Projeto Familia	702,00D	0,00	702,00	0,00
969	3.1.1.06.0028	Despesas Diversas	6.428,99D	0,00	6.428,99	0,00
970	3.1.1.06.0029	Aluguel Sistema de Ponto	663,19D	0,00	663,19	0,00
971	3.1.1.06.0030	Grafica/ Carimbos	280,00D	0,00	280,00	0,00
974	3.1.1.06.0033	Utensilios/ Equipamentos Seguranca	148,80D	0,00	148,80	0,00
975	3.1.1.06.0034	Consultas Medicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
976	3.1.1.06.0035	Terapia Ocupacional	39.000,00D	0,00	39.000,00	0,00
977	3.1.1.06.0036	Materiais Lazer/ Aulas	6.013,83D	100,00	6.113,83	0,00
979	3.1.1.06.0038	Certificado Digital	95,95D	0,00	95,95	0,00
980	3.1.1.06.0039	Gerais Tecnologia	3.028,79D	505,84	3.534,63	0,00
982	3.1.1.06.0041	Drogapharma Drogaria Ltda	33.602,11D	0,00	33.602,11	0,00
983	3.1.1.06.0042	HOS D FAR Prods Farm Hospitalares	9.313,94D	1.600,85	10.914,79	0,00
984	3.1.1.06.0043	Marcos Leandro Fontenelle-Botica Fontenele	3.216,58D	0,00	3.216,58	0,00
985	3.1.1.06.0044	Droga Centro	546,64D	0,00	546,64	0,00
987	3.1.1.06.0046	Vakinha Online	3.702,89D	0,00	3.702,89	0,00
988	3.1.1.06.0047	Sistema De Segurança- Cameras	50,00D	0,00	50,00	0,00
989	3.1.1.06.0048	Viagens e Estadias	470,82D	0,00	470,82	0,00
991	3.1.1.06.0050	Cursos e Capacitações	120,00D	0,00	120,00	0,00
994	3.1.1.06.0053	Assistência Domiciliar (Home Care)	3.202,50D	0,00	3.202,50	0,00
1010	3.1.2	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78.147,18D	3.431,92	81.579,10	0,00
1020	3.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	66.049,93D	0,00	66.049,93	0,00
1022	3.1.2.01.0002	IPVA	35,18D	0,00	35,18	0,00
1023	3.1.2.01.0003	IPTU	642,04D	0,00	642,04	0,00
1025	3.1.2.01.0005	Parcelamento INSS	65.350,59D	0,00	65.350,59	0,00
1026	3.1.2.01.0006	Custas Judiciais	22,12D	0,00	22,12	0,00
1080	3.1.2.02	DESPESA FINANCEIRAS - CEF 501380-9	3.066,50D	2.232,20	5.298,70	0,00
1081	3.1.2.02.0001	Tarifa Debito Automatico	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1082	3.1.2.02.0002	Taxas bancarias	2.316,50D	17,20	2.333,70	0,00
1083	3.1.2.02.0003	Manutencao De Contas	750,00D	75,00	825,00	0,00
1085	3.1.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS - BB 3467-3	6.789,45D	885,82	7.675,27	0,00
1086	3.1.2.03.0001	Tarifa de Debito Automatico	36,50D	0,00	36,50	0,00
1087	3.1.2.03.0002	Despesas Bancarias	6.752,95D	885,82	7.638,77	0,00
1090	3.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS BB 4585-3	2.241,30D	313,90	2.555,20	0,00
1091	3.1.2.04.0001	Devolução Sobras Justiça Federal Viçosa-MG	364,00D	0,00	364,00	0,00
1092	3.1.2.04.0002	Despesas Bancárias	1.162,34D	313,90	1.476,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1093	3.1.2.04.0003	Devolução de Sobras Subvenção	714,96D	0,00	714,96	0,00
1200	4	RECETAS	1.304.394,34C	1.433.590,87	129.196,53	0,00
1201	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.258.673,22C	1.383.954,61	125.281,39	0,00
1202	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.258.673,22C	1.383.954,61	125.281,39	0,00
1204	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	511.319,35C	566.242,45	54.923,10	0,00
1205	4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas - Caixa	49.208,89C	79.569,95	30.361,06	0,00
1206	4.1.1.01.0002	Doacoes Recebidas CEF 501380-9	18.155,00C	19.585,00	1.430,00	0,00
1207	4.1.1.01.0003	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 3.467-3	211.008,06C	226.214,19	15.206,13	0,00
1208	4.1.1.01.0004	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A - 4585-3	17.000,00C	20.308,27	3.308,27	0,00
1210	4.1.1.01.0006	Doacoes Recebidas Banco do Brasil SA 89263-7	42.057,70C	43.581,94	1.524,24	0,00
1212	4.1.1.01.0008	Doacoes Recebidas Banco do Brasil S/A -= 93087-3	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1214	4.1.1.01.0010	Receita com Atividades / Bazar / Festa Junina	10.857,68C	10.857,68	0,00	0,00
1223	4.1.1.01.0018	Agro - UFV	2.367,02C	2.580,42	213,40	0,00
1222	4.1.1.01.0021	Doacao Sicoob UFV Credi	53.611,00C	54.261,00	650,00	0,00
1225	4.1.1.01.0022	Doacoes Recebidas Universidade Federal Viçosa	107.054,00C	107.054,00	0,00	0,00
1230	4.1.1.02	RECEITAS IDOSOS	518.206,82C	583.733,11	65.526,29	0,00
1231	4.1.1.02.0001	Recebimentos de Idosos - Caixa	23.794,00C	27.390,00	3.596,00	0,00
1232	4.1.1.02.0002	Recebimentos de Idosos CEF 501380-9	5.412,00C	7.312,00	1.900,00	0,00
1233	4.1.1.02.0003	Recebimento de Idosos BB 3467-3	474.808,82C	534.839,11	60.030,29	0,00
1234	4.1.1.02.0004	Recebimentos de Idosos - BB 4585-3	14.192,00C	14.192,00	0,00	0,00
1250	4.1.1.03	SUBVENCAO PMV	136.655,96C	136.655,96	0,00	0,00
1251	4.1.1.03.0001	Subvencao Social PMV	56.655,96C	56.655,96	0,00	0,00
1252	4.1.1.03.0002	Subvencao Social Saude - PMV	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
1270	4.1.1.04	CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	41.072,00C	45.904,00	4.832,00	0,00
1271	4.1.1.04.0001	Credito Recebido Cartao Alimentação	41.072,00C	45.904,00	4.832,00	0,00
1280	4.1.1.05	PROJETOS	51.419,09C	51.419,09	0,00	0,00
1281	4.1.1.05.0001	Projeto Justiça Federal Viçosa	51.419,09C	51.419,09	0,00	0,00
1300	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	45.721,12C	49.636,26	3.915,14	0,00
1301	4.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	107,91C	108,05	0,14	0,00
1305	4.2.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	107,91C	108,05	0,14	0,00
1306	4.2.1.01.0001	Receitas de Rendimentos Financeiros	107,91C	108,05	0,14	0,00
1311	4.2.2	DEVOLUÇÃO PIX	45.613,21C	49.528,21	3.915,00	0,00
1314	4.2.2.01	DEVOLUCAO PIX	45.613,21C	49.528,21	3.915,00	0,00
1312	4.2.2.01.0001	Devolução Pix/ TED	9.923,21C	9.923,21	0,00	0,00
1313	4.2.2.01.0002	Convenio	35.690,00C	39.605,00	3.915,00	0,00
1460	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.544.105,97	1.544.105,97	0,00
1461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.544.105,97	1.544.105,97	0,00
1520	5.1.4	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.544.105,97	1.544.105,97	0,00
1521	5.1.4.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.544.105,97	1.544.105,97	0,00
1522	5.1.4.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	1.544.105,97	1.544.105,97	0,00

SHEILA LUZIA BALBINO
CPF: 722.214.106-53