

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	394.322,51D	208.362,17	204.632,02	398.052,66 D
1.1	Circulante	46.778,37D	208.362,17	204.632,02	50.508,52 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.459,82D	199.834,40	195.291,94	43.002,28 D
1.1.1.02	Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	1.677,26D	79.851,35	78.745,66	2.782,95 D
	2 Banco Brasil	1.677,26D	79.851,35	78.745,66	2.782,95 D
1.1.1.03	Bancos C/Movimeto-Rec C/Restrição	0,00D	71.499,57	71.499,57	0,00 D
	5 Banco Brasil - Convênios-c/c 15286-2	0,00D	48.489,89	48.489,89	0,00 D
	222 Banco Brasil-Conv Municipal-c/c 16246-9	0,00D	19.525,73	19.525,73	0,00 D
	251 Banco Brasil c/c - 18364-4	0,00D	3.483,95	3.483,95	0,00 D
1.1.1.05	Aplicações Financeiras-Rec S/Restrição	35.500,00D	0,00	35.500,00	0,00 D
	8 Banco Brasil	35.500,00D	0,00	35.500,00	0,00 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	1.282,56D	48.483,48	9.546,71	40.219,33 D
	10 Banco Brasil Aplicação c/c 15286-2	0,00D	41.263,47	7.247,63	34.015,84 D
	231 Banco Brasil Aplicação c/c 16246-9	1.196,15D	5.008,94	1.107,28	5.097,81 D
	252 Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	86,41D	2.211,07	1.191,80	1.105,68 D
1.1.2	Realizável a Curto Prazo	8.318,55D	8.527,77	9.340,08	7.506,24 D
1.1.2.01	Adiantamentos	8.318,55D	8.527,77	9.340,08	7.506,24 D
	13 Adiantamento - Salários	8.318,55D	8.527,77	9.340,08	7.506,24 D
1.2	Nao Circulante	347.544,14D	0,00	0,00	347.544,14 D
1.2.1	Imobilizado	347.544,14D	0,00	0,00	347.544,14 D
1.2.1.01	Bens Sem Restrição	421.940,29D	0,00	0,00	421.940,29 D
	21 Edifícios	319.524,26D	0,00	0,00	319.524,26 D
	23 Moveis e Utensilios	31.081,29D	0,00	0,00	31.081,29 D
	24 Computadores	2.579,91D	0,00	0,00	2.579,91 D
	25 Veiculos	35.500,00C	0,00	0,00	35.500,00 C
	216 Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	85.919,60D	0,00	0,00	85.919,60 D
	219 Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	18.335,23D	0,00	0,00	18.335,23 D
1.2.1.03	Depreciação	74.396,15C	0,00	0,00	74.396,15 C
	29 Moveis e Utensilios	15.745,91C	0,00	0,00	15.745,91 C
	30 Computadores	1.924,00C	0,00	0,00	1.924,00 C
	217 Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	47.253,26C	0,00	0,00	47.253,26 C
	220 Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	9.472,98C	0,00	0,00	9.472,98 C
2	Passivo	408.995,91C	49.397,86	48.096,66	407.694,71 C
2.1	Circulante	32.758,17C	49.397,86	48.096,66	31.456,97 C
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	32.758,17C	49.397,86	48.096,66	31.456,97 C
2.1.1.01	Obrigações Trabalhistas	24.238,27C	40.267,30	37.458,93	21.429,90 C
	35 Salarios a Pagar	24.238,27C	40.267,30	37.458,93	21.429,90 C
2.1.1.03	Obrigações Sociais	4.169,82C	4.151,28	5.658,45	5.676,99 C
	38 INSS a Recolher	1.309,65C	1.309,65	2.689,22	2.689,22 C
	39 FGTS a Recolher	2.565,47C	2.565,47	2.693,05	2.693,05 C
	41 Contribuições a Sindicato a Recolher	294,70C	276,16	276,18	294,72 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06	Obrigações Diversas	4.350,08C	4.979,28	4.979,28	4.350,08 C
273	Emprestimo Consignado	4.350,08C	4.979,28	4.979,28	4.350,08 C
2.2	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
2.2.1.01	Patrimonio Liquido	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
54	Patrimonio Social	376.237,74C	0,00	0,00	376.237,74 C
3	Receitas	91.555,61C	0,00	102.826,57	194.382,18 C
3.1	Proteção Social Especial - C/Restrição	31.108,11C	0,00	58.475,22	89.583,33 C
3.1.1	Auxílios e Subvenções	31.105,10C	0,00	58.453,01	89.558,11 C
3.1.1.01	Auxílios e Subvenções Federais	1.105,10C	0,00	2.210,75	3.315,85 C
56	PMVG / FNAS - Termo de Compromisso	1.105,10C	0,00	2.210,75	3.315,85 C
3.1.1.02	Auxílios e Subvenções Estaduais	0,00C	0,00	41.242,26	41.242,26 C
57	PMVG / SEADS - Termo de Compromisso	0,00C	0,00	41.242,26	41.242,26 C
3.1.1.03	Auxílios e Subvenções Municipais	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00 C
58	PMVG - Termo de Compromisso	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00 C
3.1.2	Rendas Financeiras	3,01C	0,00	22,21	25,22 C
3.1.2.01	Juros e Correção Monetaria	3,01C	0,00	22,21	25,22 C
60	Rendimentos	3,01C	0,00	22,21	25,22 C
3.2	Proteção Social Especial - S/Restrição	60.447,50C	0,00	44.351,35	104.798,85 C
3.2.1	Rendas de Prestação de Serviços	41.990,00C	0,00	22.720,00	64.710,00 C
3.2.1.01	Contratos de Prestação de Serviços	41.990,00C	0,00	22.720,00	64.710,00 C
61	Contratos - Estatuto do Idoso	41.990,00C	0,00	22.720,00	64.710,00 C
3.2.3	Doações	6.257,06C	0,00	200,00	6.457,06 C
3.2.3.01	Em Dinheiro	6.257,06C	0,00	200,00	6.457,06 C
63	Pessoas Fisicas	6.257,06C	0,00	200,00	6.457,06 C
3.2.4	Rendas Diversas	12.200,44C	0,00	20.677,97	32.878,41 C
3.2.4.01	Rendas Diversas	12.200,44C	0,00	20.677,97	32.878,41 C
66	Campanhas e Promoções	4.544,50C	0,00	16.850,00	21.394,50 C
160	Aluguéis	7.655,94C	0,00	3.827,97	11.483,91 C
3.2.6	Rendas Financeiras	0,00C	0,00	753,38	753,38 C
3.2.6.01	Juros e Correção Monetaria	0,00C	0,00	753,38	753,38 C
72	Rendimentos	0,00C	0,00	753,38	753,38 C
4	Despesas	106.229,01D	98.011,52	216,30	204.024,23 D
4.1	Custo Assist Social - Prot Soc Especial	96.674,81D	60.494,29	0,00	157.169,10 D
4.1.1	Recurso Federal	1.035,21D	1.191,80	0,00	2.227,01 D
4.1.1.02	Gastos c/Manutenção	1.035,21D	1.191,80	0,00	2.227,01 D
77	Limpeza e Higiene	1.035,21D	1.191,80	0,00	2.227,01 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	Recursos Estadual	0,00D	7.247,63	0,00	7.247,63 D
4.1.2.02	Gastos c/Manutenção	0,00D	7.247,63	0,00	7.247,63 D
	80 Alimentação	0,00D	7.247,63	0,00	7.247,63 D
4.1.3	Recursos Municipal	28.088,46D	11.817,10	0,00	39.905,56 D
4.1.3.01	Gastos c/Pessoal	23.275,67D	11.817,10	0,00	35.092,77 D
	83 Salarios	23.275,67D	9.545,65	0,00	32.821,32 D
	200 Férias	0,00D	2.271,45	0,00	2.271,45 D
4.1.3.04	Encargos Sociais	4.812,79D	0,00	0,00	4.812,79 D
	270 FGTS	4.812,79D	0,00	0,00	4.812,79 D
4.1.7	Recurso Proprio	67.551,14D	40.237,76	0,00	107.788,90 D
4.1.7.01	Gastos c/Pessoal	47.029,53D	28.399,67	0,00	75.429,20 D
	99 Adicional Insalubridade	5.392,52D	3.544,58	0,00	8.937,10 D
	100 Adicional Noturno	928,48D	809,61	0,00	1.738,09 D
	101 Adicional Tempo Serviço	934,98D	414,81	0,00	1.349,79 D
	103 Cartão Alimentação	7.748,42D	4.450,76	0,00	12.199,18 D
	104 Ferias	6.103,80D	2.833,42	0,00	8.937,22 D
	105 FGTS Indenizações	366,59D	0,00	0,00	366,59 D
	107 Gratificações	1.300,00D	620,00	0,00	1.920,00 D
	108 Salarios	24.254,74D	14.244,26	0,00	38.499,00 D
	281 Abono Pecuniario	0,00D	1.482,23	0,00	1.482,23 D
4.1.7.02	Encargos Sociais	0,00D	2.693,05	0,00	2.693,05 D
	112 FGTS	0,00D	2.693,05	0,00	2.693,05 D
4.1.7.04	Gastos c/Manutenção	20.521,61D	9.145,04	0,00	29.666,65 D
	120 Agua, Luz e Gas	9.695,25D	6.383,76	0,00	16.079,01 D
	121 Alimentação	7.108,87D	1.557,74	0,00	8.666,61 D
	125 Combustiveis e Lubrificantes	448,64D	333,12	0,00	781,76 D
	126 Limpeza e Higiene	3.268,85D	870,42	0,00	4.139,27 D
4.2	Despesas Operacionais Proprias	9.554,20D	37.517,23	216,30	46.855,13 D
4.2.1	Despesas Operacionais	9.554,20D	37.517,23	216,30	46.855,13 D
4.2.1.01	Despesas Administrativas	7.856,59D	36.724,69	0,00	44.581,28 D
	137 Conservação e Reparos	1.042,30D	507,00	0,00	1.549,30 D
	138 Correio e Telefone	220,27D	59,00	0,00	279,27 D
	140 Despesas c/ Veiculos	1.728,15D	0,00	0,00	1.728,15 D
	143 Material de Escrit e Expediente	225,65D	424,45	0,00	650,10 D
	144 Serviço de Terceiros - Pessoa Juridica	3.457,32D	1.314,24	0,00	4.771,56 D
	148 Despesas c/Promoções	0,00D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
	182 Despesas com Informatica	1.182,90D	420,00	0,00	1.602,90 D
4.2.1.02	Despesas Financeiras	1.317,86D	792,54	216,30	1.894,10 D
	149 Despesas Bancarias	1.307,20D	781,61	216,30	1.872,51 D
	150 Juros, Multas e Cor.Monetaria	10,66D	10,93	0,00	21,59 D
4.2.1.03	Despesas Tributarias	379,75D	0,00	0,00	379,75 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	Impostos e Taxas	379,75 D	0,00	0,00	379,75 D
ATIVO		394.322,51 D	208.362,17	204.632,02	398.052,66 D
PASSIVO		408.995,91 C	49.397,86	48.096,66	407.694,71 C
RECEITA		91.555,61 C	0,00	102.826,57	194.382,18 C
DESPESA		106.229,01 D	98.011,52	216,30	204.024,23 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					9.642,05