

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
CNPJ 03.112.142/0001-39

Rua ALEXANDRE BERNARDES PRIMO, 1132 - CENTRO, Lagoa da Prata MG - CEP: 35590000

Folha: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	1	ATIVO	503.386,87 D	375.775,55	397.728,03	481.434,39 D
0002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.270,12 D	375.725,86	372.157,00	130.838,98 D
0003	1.1.1	DISPONÍVEL	127.188,09 D	353.654,00	351.785,37	129.056,72 D
0004	1.1.1.01	CAIXA	2.199,44 D	141.428,31	139.660,32	3.967,43 D
0034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.199,44 D	141.428,31	139.660,32	3.967,43 D
0005	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.319,83 D	169.243,39	168.738,61	12.824,61 D
0035	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 173-8	3.774,70 D	3.825,30	3.800,00	3.800,00 D
0036	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1.375-2	6.624,70 D	124.279,05	122.537,99	8.365,76 D
0007	1.1.1.02.004	CREDIPRATA CTA 70.717-1	1.905,43 D	37.408,65	38.676,22	637,86 D
0009	1.1.1.02.006	BANCO BRASIL CTA 6.245-6	15,00 D	3.694,00	3.709,00	0,00
0010	1.1.1.02.007	CREDIPRATA CTA 70.716-3	0,00	15,40	15,40	0,00
0023	1.1.1.02.010	LAGOACRED CTA 26.305-2	0,00	20,99	0,00	20,99 D
0006	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.668,82 D	42.982,30	43.386,44	112.264,68 D
0184	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO CAIXA FIC. EXECUTIVO RF.LP 1.375-2	66.167,15 D	18.236,89	34.074,72	50.329,32 D
0186	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO CTA 6.245-6	1.443,53 D	1.122,54	2.380,20	185,87 D
0187	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO CAIXA FIC. MOVIM. AUTOMÁTICAS 1.375-2	6.863,53 D	67,99	6.931,62	0,00
0025	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO LAGOACRED 26.305-2	6.314,21 D	641,61	0,00	6.955,82 D
0026	1.1.1.03.009	POUPANÇA CEF 19.980-2	31.880,40 D	22.913,27	0,00	54.793,67 D
0011	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	82,03 D	15.979,10	15.457,01	604,12 D
0017	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.247,90	8.247,90	0,00
0019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.105,18	3.105,18	0,00
0028	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.142,72	5.142,72	0,00
0020	1.1.3.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	82,03 D	7.731,20	7.209,11	604,12 D
0224	1.1.3.07.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.731,20	7.209,11	522,09 D
0226	1.1.3.07.004	IRRF A RECEBER	82,03 D	0,00	0,00	82,03 D
0044	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	6.092,76	4.914,62	1.178,14 D
0045	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	6.092,76	4.914,62	1.178,14 D
0046	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	6.092,76	4.914,62	1.178,14 D
0052	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.116,75 D	49,69	25.571,03	350.595,41 D
0071	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.697,63 D	49,69	0,00	5.747,32 D
0088	1.2.2.01	AÇÕES	5.697,63 D	49,69	0,00	5.747,32 D
0089	1.2.2.01.001	COTAS CREDIPRATA	5.550,51 D	39,59	0,00	5.590,10 D
0161	1.2.2.01.002	COTAS LAGOACRED 26305-2	147,12 D	10,10	0,00	157,22 D
0068	1.2.3	IMOBILIZADO	370.419,12 D	0,00	25.571,03	344.848,09 D
0069	1.2.3.01	IMÓVEIS	389.194,18 D	0,00	0,00	389.194,18 D
0070	1.2.3.01.001	IMÓVEIS	52.810,46 D	0,00	0,00	52.810,46 D
0176	1.2.3.01.002	CASA RUA ACACIO MENDES, 1359	237.873,61 D	0,00	0,00	237.873,61 D
0243	1.2.3.01.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	98.510,11 D	0,00	0,00	98.510,11 D
0072	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUM. IMÓVEIS	78.296,72 C	0,00	11.627,36	89.924,08 C
0073	1.2.3.02.001	(-) DEPRECIACÃO ACUM. IMÓVEIS	78.296,72 C	0,00	11.627,36	89.924,08 C
0074	1.2.3.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.862,26 D	0,00	0,00	64.862,26 D
0075	1.2.3.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.131,16 D	0,00	0,00	16.131,16 D
0194	1.2.3.03.002	AR CONDICIONADO SANSUNG 9000 S/F CRYSTAL	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
0195	1.2.3.03.003	PURIFICADOR MASTERFRIO BIV.	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
0177	1.2.3.03.004	ARMARIO/ MESA/ CADAIEIRA	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
0178	1.2.3.03.005	PABX LEUCOTRON OHO P/2 LINHAS/6 RAMAIS	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
0179	1.2.3.03.006	REF. BRASTEMP FF 2P BRM 4ZEB BRANCO 110V	1.695,10 D	0,00	0,00	1.695,10 D
0180	1.2.3.03.007	ESCADA ABRIR EXT. 11 DEGRAUS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
CNPJ 03.112.142/0001-39

Rua ALEXANDRE BERNARDES PRIMO, 1132 - CENTRO, Lagoa da Prata MG - CEP: 35590000

Folha: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0181	1.2.3.03.008	ARMARIO KAS MOBILE E PRATELEIRA CRISTAL	974,00 D	0,00	0,00	974,00 D
0203	1.2.3.03.009	ARMARIO KAS MOBILE BAIXO F18MM CINZA	307,00 D	0,00	0,00	307,00 D
0204	1.2.3.03.010	MICROONDAS ELECTROLUX MEL 4L	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
0085	1.2.3.03.011	TOLDO KIT GIRASSOL 6,00 X 3,50	3.454,00 D	0,00	0,00	3.454,00 D
0066	1.2.3.03.012	MESA MODERNA PAST SUMMER 70X70	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
0189	1.2.3.03.013	CADEIRA MODERNA LUXO FIESTA C/ BRANCO	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
0190	1.2.3.03.014	CADEIRA MODERNA SEM BRANCO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
0191	1.2.3.03.015	LAVAD AUTA PRESSÃO ELECTROLUX PW S20	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
0193	1.2.3.03.016	PURIFICADOR COLORMAQ BR	1.136,00 D	0,00	0,00	1.136,00 D
0196	1.2.3.03.017	CADEIRA SOLIDA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0197	1.2.3.03.018	ROUPEIRO JATOBA 273X245X62	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
0198	1.2.3.03.019	COLCHÃO PENEUM C/ BOMBA AR SQBPM01	689,00 D	0,00	0,00	689,00 D
0209	1.2.3.03.020	COLCHÃO PNEUMATICO REF. SQBMP01	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
0213	1.2.3.03.021	CAIXA ATIVA 15" CSR 4000 A USB	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
0214	1.2.3.03.022	MESA DE SOM 12 MXS - 12 SA CICLOTRON	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
0216	1.2.3.03.023	ARARA OVAL DUPLA 1,20 CROMADA	1.488,00 D	0,00	0,00	1.488,00 D
0218	1.2.3.03.024	ARMARIO COZINHA 8,90 LINEARES	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
0219	1.2.3.03.025	MESA COM SUPORTE 308X125	2.690,00 D	0,00	0,00	2.690,00 D
0076	1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.653,20 C	0,00	4.805,61	27.458,81 C
0077	1.2.3.04.001	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.653,20 C	0,00	4.805,61	27.458,81 C
0078	1.2.3.05	VEÍCULOS	225.572,58 D	0,00	0,00	225.572,58 D
0079	1.2.3.05.001	FIAT PALIO FIRE 4P PLACA GOZ-8294	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
0166	1.2.3.05.002	FIAT/ DUCATO MINIBUS COR PRATA	89.617,71 D	0,00	0,00	89.617,71 D
0167	1.2.3.05.003	DOBLO ESSENCE 1,8 FLEX FIAT 2012	59.124,75 D	0,00	0,00	59.124,75 D
0175	1.2.3.05.004	AUTO PALIO WEEKEND TREKKING	44.630,12 D	0,00	0,00	44.630,12 D
0217	1.2.3.05.005	HONDA MOTOS/ CG 160 START	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
0080	1.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUM. VEÍCULOS	214.129,11 C	0,00	7.490,32	221.619,43 C
0081	1.2.3.06.001	(-) DEPRECIACÃO ACUM. VEÍCULOS	214.129,11 C	0,00	7.490,32	221.619,43 C
0082	1.2.3.07	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	15.193,60 D	0,00	0,00	15.193,60 D
0083	1.2.3.07.001	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	6.033,60 D	0,00	0,00	6.033,60 D
0439	1.2.3.07.002	MONITOR 19 LCD LG	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
0440	1.2.3.07.003	COMPUTADOR HD SATA 500GB PROC. DUAL CORE	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
0441	1.2.3.07.004	IMPRESSORA HP LASER JET 1102	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
0442	1.2.3.07.005	PROCESSADOR CORE I3 2130 3,3 GHZ	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
0210	1.2.3.07.007	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M125A	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
0211	1.2.3.07.008	COMPUTADOR CORE I5 3 00 GHZ 1155 BOX 3330	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
0084	1.2.3.08	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	10.613,27 C	0,00	1.459,12	12.072,39 C
0192	1.2.3.08.001	(-) DEPRECIACÃO ACUM. EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	10.613,27 C	0,00	1.459,12	12.072,39 C
0109	1.2.3.11	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	26.211,20 D	0,00	0,00	26.211,20 D
0115	1.2.3.11.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	955,00 D	0,00	0,00	955,00 D
0136	1.2.3.11.002	CAMA HOSPITALAR	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
0145	1.2.3.11.003	AUTOCLAVE HORIZONTAL HS 100	19.390,00 D	0,00	0,00	19.390,00 D
0146	1.2.3.11.004	CAMA FAWLER 02 MANIV. C/GR E ROD.	1.692,00 D	0,00	0,00	1.692,00 D
0148	1.2.3.11.005	COLCHÃO NAPA AZUL 1,88 D28	194,20 D	0,00	0,00	194,20 D

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO  
CNPJ 03.112.142/0001-39

Rua ALEXANDRE BERNARDES PRIMO, 1132 - CENTRO, Lagoa da Prata MG - CEP: 35590000

Folha: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0147	1.2.3.12	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	24.922,40 C	0,00	188,62	25.111,02 C
0153	1.2.3.12.001	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	24.922,40 C	0,00	188,62	25.111,02 C
0090	2	<b>PASSIVO</b>	<b>503.386,87 C</b>	<b>176.736,81</b>	<b>154.784,33</b>	<b>481.434,39 C</b>
0091	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.263,55 C</b>	<b>163.097,74</b>	<b>154.784,33</b>	<b>10.950,14 C</b>
0093	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	2.939,76	2.939,76	0,00
0106	2.1.1.03	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	0,00	2.939,76	2.939,76	0,00
0610	2.1.1.03.002	CH. A COMPENSAR - C.E.F. CTA/ 1.375-2	0,00	2.939,76	2.939,76	0,00
0112	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	12.076,40	12.076,40	0,00
0092	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	12.076,40	12.076,40	0,00
0233	2.1.3.01.011	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	0,00	2.956,76	2.956,76	0,00
0234	2.1.3.01.012	Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	2.180,40	2.180,40	0,00
0235	2.1.3.01.013	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LAGOA DA PRATA LTDA	0,00	4.861,62	4.861,62	0,00
0236	2.1.3.01.014	RH COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0237	2.1.3.01.015	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	0,00	817,62	817,62	0,00
0110	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	23,12 C	784,73	793,72	32,11 C
0111	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	23,12 C	784,73	793,72	32,11 C
0104	2.1.4.01.007	IRRF A RECOLHER	23,12 C	245,06	254,05	32,11 C
0107	2.1.4.01.008	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	60,37	60,37	0,00
0108	2.1.4.01.009	PIS-COFINS-C, SOCIAL RETIDO NA FONTE	0,00	204,04	204,04	0,00
0456	2.1.4.01.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	275,26	275,26	0,00
0113	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.880,43 C</b>	<b>142.256,85</b>	<b>133.904,45</b>	<b>10.528,03 C</b>
0114	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	7.051,53 C	73.798,99	70.066,78	3.319,32 C
0095	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.051,53 C	73.798,99	70.066,78	3.319,32 C
0116	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.627,06 C	43.966,07	43.036,91	697,90 C
0096	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	765,15 C	35.727,39	34.962,24	0,00
0097	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	692,12 C	7.146,15	7.019,19	565,16 C
0127	2.1.5.02.003	PIS S/FOLHA A RECOLHER	169,79 C	1.092,53	1.055,48	132,74 C
0128	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>10.201,84 C</b>	<b>24.491,79</b>	<b>20.800,76</b>	<b>6.510,81 C</b>
0129	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.137,74 C	14.389,95	11.050,72	5.796,51 C
0131	2.1.5.03.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	731,03 C	1.151,19	884,04	463,88 C
0132	2.1.5.03.004	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.691,74	7.691,74	0,00
0133	2.1.5.03.005	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	558,92	558,92	0,00
0134	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	333,07 C	699,99	615,34	248,42 C
0135	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	360,00 C	5.040,00	5.070,00	390,00 C
0137	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	360,00 C	5.040,00	5.070,00	390,00 C
0138	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	360,00 C	5.040,00	5.070,00	390,00 C
0117	2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>484.123,32 C</b>	<b>13.639,07</b>	<b>0,00</b>	<b>470.484,25 C</b>
0118	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	2.577,75 D	0,00	0,00	2.577,75 D
0158	2.3.1.02	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	2.577,75 D	0,00	0,00	2.577,75 D
0200	2.3.1.02.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,32 C	0,00	0,00	5.381,32 C
0201	2.3.1.02.002	AJUSTE EXERCÍCIOS 2012	7.959,07 D	0,00	0,00	7.959,07 D
0121	2.3.5	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS EXERCÍCIOS</b>	<b>486.701,07 C</b>	<b>13.639,07</b>	<b>0,00</b>	<b>473.062,00 C</b>
0122	2.3.5.01	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS EXERCÍCIOS</b>	<b>486.701,07 C</b>	<b>13.639,07</b>	<b>0,00</b>	<b>473.062,00 C</b>
0124	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	591.297,90 C	0,00	0,00	591.297,90 C
0123	2.3.5.01.002	DÉFICIT ACUMULADO	39.706,71 D	0,00	0,00	39.706,71 D
0157	2.3.5.01.003	DÉFICITS ACUMULADO 2014	3.118,49 D	0,00	0,00	3.118,49 D
0215	2.3.5.01.005	DÉFICITS ACUMULADO 2015	33.517,31 D	0,00	0,00	33.517,31 D
0232	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADO 2016	28.254,32 D	0,00	0,00	28.254,32 D
0238	2.3.5.01.007	DÉFICITS ACUMULADO 2017	0,00	13.639,07	0,00	13.639,07 D

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
CNPJ 03.112.142/0001-39

Rua ALEXANDRE BERNARDES PRIMO, 1132 - CENTRO, Lagoa da Prata MG - CEP: 35590000

Folha: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0300	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	264.255,06	264.255,06	0,00
0305	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	264.255,06	264.255,06	0,00
0339	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	262.674,62	262.674,62	0,00
0340	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	140.724,94	140.724,94	0,00
0341	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	72.499,77	72.499,77	0,00
0344	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	7.915,87	7.915,87	0,00
0345	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	11.274,85	11.274,85	0,00
0346	3.2.2.01.006	INSS	0,00	26.590,43	26.590,43	0,00
0347	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	19.271,41	19.271,41	0,00
0348	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.017,13	2.017,13	0,00
0351	3.2.2.01.011	PIS S/FOLHA	0,00	1.055,48	1.055,48	0,00
0599	3.2.2.01.012	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	100,00	100,00	0,00
0355	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.327,41	1.327,41	0,00
0360	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	463,30	463,30	0,00
0361	3.2.2.03.006	MULTAS DE MORA	0,00	1,08	1,08	0,00
0620	3.2.2.03.007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	215,03	215,03	0,00
0466	3.2.2.03.008	FUNDAMIG	0,00	648,00	648,00	0,00
0362	3.2.2.04	DESPESAS ADM. GERAIS	0,00	120.622,27	120.622,27	0,00
0363	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.030,84	2.030,84	0,00
0364	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.193,70	1.193,70	0,00
0365	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	5.744,94	5.744,94	0,00
0366	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	431,55	431,55	0,00
0367	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	4.920,31	4.920,31	0,00
0368	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	474,95	474,95	0,00
0369	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.619,86	2.619,86	0,00
0370	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
0371	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18,00	18,00	0,00
0372	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.571,03	25.571,03	0,00
0374	3.2.2.04.012	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	37,74	37,74	0,00
0399	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.338,62	17.338,62	0,00
0487	3.2.2.04.016	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	3.623,00	3.623,00	0,00
0386	3.2.2.04.018	GÁS E ÁGUA	0,00	65,00	65,00	0,00
0520	3.2.2.04.020	MEDICAMENTOS	0,00	16.415,61	16.415,61	0,00
0521	3.2.2.04.021	ALIMENTAÇÃO	0,00	100,14	100,14	0,00
0522	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.119,55	1.119,55	0,00
0444	3.2.2.04.024	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	5.237,49	5.237,49	0,00
0472	3.2.2.04.029	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
0473	3.2.2.04.030	SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA	0,00	195,00	195,00	0,00
0476	3.2.2.04.032	SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA	0,00	200,00	200,00	0,00
0527	3.2.2.04.034	ALIMENTAÇÃO PACIENTE	0,00	185,82	185,82	0,00
0529	3.2.2.04.036	EXAMES MÉDICOS	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00
0514	3.2.2.04.039	DEDETIZAÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00
0528	3.2.2.04.041	CESTAS BÁSICAS PACIENTE	0,00	11.046,62	11.046,62	0,00
0531	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	400,00	400,00	0,00
0532	3.2.2.04.043	CAMPANHA PREVENTIVA	0,00	528,50	528,50	0,00
0534	3.2.2.04.045	DESPESA C/ TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	5.538,00	5.538,00	0,00
0576	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.580,44	1.580,44	0,00
0579	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.580,44	1.580,44	0,00
0381	3.2.3.01.004	JUROS DE MORA	0,00	0,09	0,09	0,00
0383	3.2.3.01.006	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	8,06	8,06	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

FUNDACAO CHIQUITA PERILLO  
CNPJ 03.112.142/0001-39

Rua ALEXANDRE BERNARDES PRIMO, 1132 - CENTRO, Lagoa da Prata MG - CEP: 35590000

Folha: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0618	3.2.3.01.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.163,05	1.163,05	0,00
0619	3.2.3.01.010	IOF	0,00	409,24	409,24	0,00
0400	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	249.497,93	249.497,93	0,00
0401	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	249.497,93	249.497,93	0,00
0593	4.1.4	RECEITAS AUXILIARES	0,00	184.194,20	184.194,20	0,00
0594	4.1.4.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	180.394,20	180.394,20	0,00
0595	4.1.4.01.001	DONATIVOS	0,00	180.394,20	180.394,20	0,00
0602	4.1.4.02	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
0605	4.1.4.02.004	BANCO BMG S.A	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
0425	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.457,79	8.457,79	0,00
0426	4.1.5.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	8.371,71	8.371,71	0,00
0427	4.1.5.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.371,71	8.371,71	0,00
0430	4.1.5.02	DIVIDENDOS ORIUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	86,08	86,08	0,00
0431	4.1.5.02.001	SOBRAS E DIVIDENDOS	0,00	86,08	86,08	0,00
0433	4.1.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.717,51	24.717,51	0,00
0434	4.1.7.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	24.717,51	24.717,51	0,00
0515	4.1.7.01.003	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	24.717,51	24.717,51	0,00
0543	4.1.8	GRATUIDADE	0,00	32.128,43	32.128,43	0,00
0544	4.1.8.01	RECEITA COM INSCRIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	32.128,43	32.128,43	0,00
0545	4.1.8.01.001	RECEITA COM INSCRIÇÃO INSS PATRONAL	0,00	26.590,43	26.590,43	0,00
0546	4.1.8.01.002	RECEITA COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	5.538,00	5.538,00	0,00
0500	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	263.137,00	263.137,00	0,00
0501	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	263.137,00	263.137,00	0,00
0511	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.137,00	263.137,00	0,00
0512	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.137,00	263.137,00	0,00
0513	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.137,00	263.137,00	0,00

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	503.386,87 D	375.775,55	397.728,03	481.434,39 D
2	PASSIVO	503.386,87 C	176.736,81	154.784,33	481.434,39 C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	264.255,06	264.255,06	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	249.497,93	249.497,93	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	263.137,00	263.137,00	0,00
	RESULTADO				0,00

FUNDACAO CHIQUITA PERILLO

MARIA DE FATIMA MELO SOARES  
Ct: M-609.444 - SSP - CPF: 617.270.836-87

MARCELO CORGOSINHO SOARES

RG: MG-061.987/0-9 - SSPMG - 01/01/2000 - CPF: 655.861.746-34  
CONTADOR - CRC: 61987 / MG

**FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO**

CNPJ 03.112.142/0001-39  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	130.838,98	PASSIVO CIRCULANTE	10.560,12
DISPONÍVEL	129.056,72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,11
CAIXA	3.967,43	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.824,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.528,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.264,68	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.319,32
OUTROS CRÉDITOS	604,12	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	697,90
OUTRAS CONTAS A RECEBER	604,12	PROVISÕES	6.510,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.178,14	PATRIMÔNIO SOCIAL	470.874,27
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.178,14	PATRIMÔNIO SOCIAL	(2.577,75)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.595,41	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.577,75)
INVESTIMENTOS	5.747,32	SUPERÁVITS/DÉFICITS EXERCÍCIOS	473.452,02
AÇÕES	5.747,32	SUPERÁVITS/DÉFICITS EXERCÍCIOS	473.452,02
IMOBILIZADO	344.848,09	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>481.434,39</b>
IMÓVEIS	290.684,07		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. IMÓVEIS	(89.924,08)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.862,26		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(27.458,81)		
VEÍCULOS	225.572,58		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. VEÍCULOS	(221.619,43)		
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	113.703,71		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	(12.072,39)		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	26.211,20		
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	(25.111,02)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>481.434,39</b>		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2017 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 481.434,39 (Quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Lagoa da Prata, 31 de dezembro de 2017



FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

MARIA DE FATIMA MELO SOARES

CI: M-609.444 - SSP/MG CPF: 617.270.836-87



MARCELO CORGOSINHO SOARES

CPF: 655.861.746-34

CONTADOR - CRC: 61987 / MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

CNPJ 03.112.142/0001-39

Folha 0001

<b>RECEITAS AUXILIARES</b>	<b>184.194,20</b>
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	180.394,20
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	3.800,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.457,79</b>
JUROS E DESCONTOS	8.371,71
DIVIDENDOS ORIUNDOS DE INVESTIMENTOS	86,08
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.717,51</b>
RECEITAS DIVERSAS	24.717,51
<b>GRATUIDADE</b>	<b>5.538,00</b>
RECEITA COM INSENSÃO INSS PATRONAL	5.538,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(234.601,41)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(113.041,73)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.327,41)
DESPESAS ADM. GERAIS	(120.232,27)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.555,14)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.555,14)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(13.249,05)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Lagoa da Prata, 31 de dezembro de 2017



FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO

MARIA DE FATIMA MELO SOARES

CI: M-609.444 - SSP/MG CPF: 617.270.836-87



MARCELO CORGOSINHO SOARES

RG: MG-061.987/0-9 - SSPMG - 01/01/2000 - CPF: 655.861.746-34

CONTADOR - CRC: 61987 / MG

Rua ANGELO PERILO, 165 CENTRO, Lagoa da Prata MG