

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	62.540,13D	49.178,49	56.828,31	54.890,31D
DISPONIBILIDADES	46.863,61D	33.874,51	41.398,39	39.339,73D
CAIXA	26,54D	0,00	0,00	26,54D
Caixa Geral	26,54D	0,00	0,00	26,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	17.452,48D	33.721,01	41.370,67	9.802,82D
Banco do Brasil C/C 23925-9 - Convenio	0,00	27,71	27,71	0,00
Itaú C/C 04215-4	12.717,37D	31.693,30	37.410,38	7.000,29D
Sicredi C/C 32370-5	4.735,11D	2.000,00	3.932,58	2.802,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.384,59D	153,50	27,72	29.510,37D
Banco do Brasil C/C 23925-9 CP Automatico SP - Convenio	27,72D	0,00	27,72	0,00
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	42,64D	1,24	0,00	43,88D
Sicredi Poupança 32370-5	2.827,55D	13,70	0,00	2.841,25D
Sicredinsvet 32370-5	26.486,68D	138,56	0,00	26.625,24D
CRÉDITOS	15.676,52D	15.303,98	15.429,92	15.550,58D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	15.429,92D	15.303,98	15.429,92	15.303,98D
APARECIDO VIANA	770,00D	848,40	770,00	848,40D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	770,00D	848,40	770,00	848,40D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.540,00D	1.696,80	1.540,00	1.696,80D
CICERO ALVES DA SILVA	815,32D	898,15	815,32	898,15D
DEOLINDA BALZAN	770,00D	848,40	770,00	848,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	770,00D	848,40	770,00	848,40D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	754,60D	831,43	754,60	831,43D
IZAURA VICENTE	770,00D	848,40	770,00	848,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	770,00D	848,40	770,00	848,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	770,00D	848,40	770,00	848,40D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	770,00D	848,40	770,00	848,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	770,00D	848,40	770,00	848,40D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	770,00D	848,40	770,00	848,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	770,00D	848,40	770,00	848,40D
MARIA NICOLAU DA SILVA MARQUES	1.540,00D	0,00	1.540,00	0,00
NOEL MACHADO DA SILVA	770,00D	848,40	770,00	848,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	770,00D	848,40	770,00	848,40D
TEREZA TORSANI LOPES	770,00D	848,40	770,00	848,40D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	246,60D	0,00	0,00	246,60D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	246,60D	0,00	0,00	246,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.802,96D	0,00	0,00	392.802,96D
IMOBILIZADO	392.802,96D	0,00	0,00	392.802,96D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	91.037,90D	0,00	0,00	91.037,90D
Edificações / Instalações	17.696,86D	0,00	0,00	17.696,86D
Equipamentos	47.028,90D	0,00	0,00	47.028,90D
Moveis e Utensilios	26.312,14D	0,00	0,00	26.312,14D
BENS E DIREITOS EM USO	19.923,80D	0,00	0,00	19.923,80D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensilios	15.523,80D	0,00	0,00	15.523,80D
DEPRECIACOES ASSISTENCIA SOCIAL	8.087,17C	0,00	0,00	8.087,17C
Dep Acum Edif/Instalação	196,44C	0,00	0,00	196,44C
Dep Acum Equipamentos	6.371,27C	0,00	0,00	6.371,27C
Dep Acum Mov/Utensilios	1.519,46C	0,00	0,00	1.519,46C
BENS EM REFORMA	34.986,51D	0,00	0,00	34.986,51D
Materiais de Construção	11.136,51D	0,00	0,00	11.136,51D
Serviço PJ	23.850,00D	0,00	0,00	23.850,00D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	408.477,38D	0,00	0,00	408.477,38D
ATI - Academia Terceira Idade	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
Cadeira de Rodas	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
Colchões	20.106,00D	0,00	0,00	20.106,00D
Computadores e perifericos	5.576,00D	0,00	0,00	5.576,00D
Edificacoes e Benfeitorias	218.914,40D	0,00	0,00	218.914,40D
Equipamentos Eletricos	17.830,60D	0,00	0,00	17.830,60D
Instalacoes Diversas	11.420,62D	0,00	0,00	11.420,62D
Maquinas e Equipamentos	33.347,70D	0,00	0,00	33.347,70D
Moveis e Utensilios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Utensilios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
DEPRECIACOES ATIVIDADES MEIO	153.535,46C	0,00	0,00	153.535,46C
Dep Acum ATI - Academia Terceira Idade	3.228,31C	0,00	0,00	3.228,31C
Dep Acum Cadeira de Rodas	864,50C	0,00	0,00	864,50C
Dep Acum Colchoes	15.786,25C	0,00	0,00	15.786,25C
Dep Acum Computadores e Perifericos	462,00C	0,00	0,00	462,00C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dep Acum Edificações e Benfeitorias	47.876,16C	0,00	0,00	47.876,16C
Dep Acum Equip Elétricos	15.348,70C	0,00	0,00	15.348,70C
Dep Acum Instalacoes	6.849,37C	0,00	0,00	6.849,37C
Dep Acum Maquinas e Equipamentos	6.512,40C	0,00	0,00	6.512,40C
Dep Acum Moveis e Utensilios	49.466,09C	0,00	0,00	49.466,09C
Dep Acum Utensilios Domesticos	7.141,68C	0,00	0,00	7.141,68C
TOTAL ATIVO	455.343,09D	49.178,49	56.828,31	447.693,27D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	31.893,32C	41.494,30	43.060,33	33.459,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.808,56C	39.328,65	42.214,16	32.694,07C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	23.410,26C	26.781,38	31.364,95	27.993,83C
13º Salário e Encargos a Pagar	890,19C	890,19	0,00	0,00
Salários a Pagar	22.520,07C	25.891,19	31.364,95	27.993,83C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.398,30C	12.547,27	10.849,21	4.700,24C
Contrib.Sindical a Recolher	660,00C	660,00	0,00	0,00
FGTS a Pagar	3.181,30C	3.181,45	2.257,18	2.257,03C
Inss a Recolher	2.188,78C	8.395,78	8.507,89	2.300,89C
IRRF a Recolher	368,22C	310,04	84,14	142,32C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.966,03C	2.165,65	846,17	646,55C
CONSELHO CENTRAL	1.966,03C	2.165,65	846,17	646,55C
Duocentésimas Regularizar a Repassar	1.966,03C	2.165,65	846,17	646,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	118,73C	0,00	0,00	118,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
PATRIMONIO SOCIAL	423.449,77C	0,00	0,00	423.449,77C
PATRIMONIO SOCIAL	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
PATRIMONIO SOCIAL	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
Superávit Acumulado	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	455.343,09C	41.494,30	43.060,33	456.909,12C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27,71	33.720,86	33.693,15C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27,71	33.566,12	33.538,41C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.303,98	15.303,98C
Prestação de Serviço aos Internos	0,00	0,00	15.303,98	15.303,98C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	27,71	0,00	27,71D
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	0,00	27,71	0,00	27,71D
RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	18.262,14	18.262,14C
Doação Anônima	0,00	0,00	5.770,00	5.770,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.248,04	11.248,04C
Doações Nota Paraná	0,00	0,00	1.244,10	1.244,10C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154,74	154,74C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	154,74	154,74C
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	154,74	154,74C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.207,02	6.207,02C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.207,02	6.207,02C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.207,02	6.207,02C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	0,00	0,00	6.207,02	6.207,02C
TOTAL RECEITAS	0,00	27,71	39.927,88	39.900,17C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.267,35	3.151,33	49.116,02D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.267,35	3.151,33	49.116,02D
RECURSOS HUMANOS	0,00	31.364,95	3.151,33	28.213,62D
Salários	0,00	31.364,95	3.151,33	28.213,62D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.464,20	0,00	8.464,20D
Fgts	0,00	2.257,18	0,00	2.257,18D
Inss	0,00	6.207,02	0,00	6.207,02D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	848,00	0,00	848,00D
Alimentação	0,00	806,00	0,00	806,00D
Serviços Funerários	0,00	42,00	0,00	42,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.816,57	0,00	8.816,57D
Água e Esgoto	0,00	2.589,12	0,00	2.589,12D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	330,00	0,00	330,00D
Energia Elétrica	0,00	2.902,58	0,00	2.902,58D
Honorários Contábeis	0,00	685,00	0,00	685,00D
Manutenção de Veículos	0,00	889,61	0,00	889,61D
Material de Escritório	0,00	996,00	0,00	996,00D
Sistema de Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00D
Telefone/Internet	0,00	224,26	0,00	224,26D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
Materiais / Serviços Construção	0,00	280,00	0,00	280,00D
Materiais / Serviços Elétricos	0,00	450,00	0,00	450,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	0,00	846,17	0,00	846,17D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	0,00	846,17	0,00	846,17D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	197,46	0,00	197,46D
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	0,01	0,00	0,01D
Tarifas Bancárias	0,00	197,45	0,00	197,45D
TOTAL DESPESAS	0,00	52.267,35	3.151,33	49.116,02D