

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>173.205,31D</b>	<b>102.464,91</b>	<b>122.687,08</b>	<b>152.983,14D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>43.461,13D</b>	<b>88.857,73</b>	<b>94.034,70</b>	<b>38.284,16D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54D</b>
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.455,83D</b>	<b>76.167,69</b>	<b>74.186,80</b>	<b>3.436,72D</b>
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	25.497,90	25.497,90	0,00
Itaú C/C 04215-4	1.408,31D	39.819,79	39.801,17	1.426,93D
Sicredi C/C 32370-5	47,52D	10.850,00	8.887,73	2.009,79D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>41.998,76D</b>	<b>12.690,04</b>	<b>19.847,90</b>	<b>34.840,90D</b>
Banco do Brasil 7140-4 BB Automático Mais - Convênio	25.381,96D	104,81	12.997,90	12.488,87D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	0,00	12.509,29	0,00	12.509,29D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	48,05D	0,23	0,00	48,28D
Sicredi Poupança 32370-5	2.848,53D	13,13	0,00	2.861,66D
Sicredinsvet 32370-5	13.720,22D	62,58	6.850,00	6.932,80D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>129.744,18D</b>	<b>13.607,18</b>	<b>28.652,38</b>	<b>114.698,98D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>17.000,78D</b>	<b>13.607,18</b>	<b>16.152,38</b>	<b>14.455,58D</b>
APARECIDO VIANA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	848,40D	0,00	0,00	848,40D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
CICERO ALVES DA SILVA	898,15D	898,15	898,15	898,15D
DEOLINDA BALZAN	848,40D	848,40	848,40	848,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	831,43D	831,43	831,43	831,43D
IZAURA VICENTE	848,40D	848,40	848,40	848,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	2.545,20D	848,40	2.545,20	848,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	848,40D	0,00	848,40	0,00
MARIA DE FÁTIMA BELMUDES FERNANDES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
NOEL MACHADO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
TEREZA TORSANI LOPES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>243,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,40D</b>
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	243,40D	0,00	0,00	243,40D
<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>112.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Subvenções a Receber - SIT 52128	112.500,00D	0,00	12.500,00	100.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>392.802,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,96D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>392.802,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,96D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>91.037,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.037,90D</b>
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
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>19.923,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.923,80D</b>
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
<b>DEPRECIACOES ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8.087,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087,17C</b>
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
<b>BENS EM REFORMA</b>	<b>34.986,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.986,51D</b>
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
<b>BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO</b>	<b>408.477,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.477,38D</b>
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
<b>DEPRECIACOES ATIVIDADES MEIO</b>	<b>153.535,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.535,46C</b>
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

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Dep Acum Edificações e Benfeitorias	47.876,16C	0,00	0,00	47.876,16C
Dep Acum Equip Eletricos	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
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>566.008,27D</b>	<b>102.464,91</b>	<b>122.687,08</b>	<b>545.786,10D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.709,15C</b>	<b>65.493,33</b>	<b>52.516,97</b>	<b>132.732,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.299,32C</b>	<b>52.202,23</b>	<b>51.493,43</b>	<b>31.590,52C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>27.160,80C</b>	<b>40.146,81</b>	<b>38.773,39</b>	<b>25.787,38C</b>
Férias e Encargos a Pagar	0,00	4.893,47	4.893,47	0,00
Salários a Pagar	27.160,80C	35.253,34	33.879,92	25.787,38C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.138,52C</b>	<b>12.055,42</b>	<b>12.720,04</b>	<b>5.803,14C</b>
FGTS a Pagar	2.380,28C	2.380,33	2.564,35	2.564,30C
Inss a Recolher	2.458,17C	9.510,22	9.849,86	2.797,81C
IRRF a Recolher	300,07C	164,87	305,83	441,03C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>791,10C</b>	<b>791,10</b>	<b>1.023,54</b>	<b>1.023,54C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>791,10C</b>	<b>791,10</b>	<b>1.023,54</b>	<b>1.023,54C</b>
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	791,10C	791,10	1.023,54	1.023,54C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>112.618,73C</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.118,73C</b>
<b>CHEQUES A PAGAR</b>	<b>118,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,73C</b>
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>112.500,00C</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Subvencoes a Realizar - SIT 52128	112.500,00C	12.500,00	0,00	100.000,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>423.449,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.449,77C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>53.526,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.526,53C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>53.526,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.526,53C</b>
Superávit Acumulado	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>569.158,92C</b>	<b>65.493,33</b>	<b>52.516,97</b>	<b>556.182,56C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140.225,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.010,63</b>	<b>191.235,95C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>139.632,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.820,36</b>	<b>190.453,00C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>45.063,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607,18</b>	<b>58.670,72C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	45.063,54C	0,00	13.607,18	58.670,72C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>52.500,00C</b>
Fundo Municipal - P. M. de Paraíso do Norte - SIT 52128	3.454,57C	0,00	0,00	3.454,57C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte - SIT 52128	36.545,43C	0,00	12.500,00	49.045,43C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>49.782,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.711,18</b>	<b>69.493,28C</b>
Doação Anônima	11.070,00C	0,00	3.300,00	14.370,00C
Doações de Pessoas Físicas	2.000,00C	0,00	4.400,00	6.400,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	33.744,12C	0,00	11.248,04	44.992,16C
Doações Nota Paraná	2.967,98C	0,00	763,14	3.731,12C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002,00</b>	<b>5.702,00C</b>
Promoções e Eventos	700,00C	0,00	5.002,00	5.702,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>4.087,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,00C</b>
Doações de Mercadorias	4.087,00C	0,00	0,00	4.087,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>592,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>190,27</b>	<b>782,95C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>592,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>190,27</b>	<b>782,95C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	402,92C	0,00	76,17	479,09C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	189,76C	0,00	114,10	303,86C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.293,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,05</b>	<b>26.345,36C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.293,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,05</b>	<b>26.345,36C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.293,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,05</b>	<b>26.345,36C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	19.293,31C	0,00	7.052,05	26.345,36C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>159.518,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.062,68</b>	<b>217.581,31C</b>
<b>DESPESAS</b>				

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>162.669,28D</b>	<b>70.753,61</b>	<b>5.445,12</b>	<b>227.977,77D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>162.669,28D</b>	<b>70.753,61</b>	<b>5.445,12</b>	<b>227.977,77D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>88.552,78D</b>	<b>38.773,39</b>	<b>5.445,12</b>	<b>121.881,05D</b>
13º Salário	176,26D	0,00	0,00	176,26D
Férias	642,07D	4.893,47	0,00	5.535,54D
Indenizações Trabalhistas	213,92D	0,00	0,00	213,92D
Salários	87.520,53D	33.879,92	5.445,12	115.955,33D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.309,12D</b>	<b>9.616,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.925,52D</b>
Fgts	7.015,83D	2.564,35	0,00	9.580,18D
Inss	19.293,29D	7.052,05	0,00	26.345,34D
<b>CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>12.531,75D</b>	<b>9.187,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.719,02D</b>
Alimentação	10.834,55D	7.852,27	0,00	18.686,82D
Gás de Cozinha	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
Material de Higiene	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	1.515,20D	0,00	0,00	1.515,20D
Serviços Funerários	132,00D	45,00	0,00	177,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.587,99D</b>	<b>11.680,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.268,58D</b>
Água e Esgoto	7.367,40D	2.552,76	0,00	9.920,16D
Combustíveis e Lubrificantes	860,00D	190,00	0,00	1.050,00D
Confraternizações	0,00	412,49	0,00	412,49D
Energia Elétrica	7.531,67D	2.954,61	0,00	10.486,28D
Equipamentos de Proteção Individual	15,00D	0,00	0,00	15,00D
Extintores	0,00	400,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	2.261,00D	788,00	0,00	3.049,00D
Internet	179,80D	89,90	0,00	269,70D
Manutenção de Veículos	889,61D	0,00	0,00	889,61D
Material de Escritório	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Material de Higiene	0,00	1.095,68	0,00	1.095,68D
Material de Limpeza	8.030,05D	2.759,95	0,00	10.790,00D
Sistema de Segurança	600,00D	200,00	0,00	800,00D
Telefone/Internet	683,46D	237,20	0,00	920,66D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>2.565,00D</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,00D</b>
Manutenção e Conservação	1.835,00D	194,00	0,00	2.029,00D
Materiais / Serviços Construção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Materiais / Serviços Elétricos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>2.559,15D</b>	<b>1.023,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,69D</b>
Duocentésimas e Meia Regulamentares	2.559,15D	1.023,54	0,00	3.582,69D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>563,49D</b>	<b>278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>841,91D</b>
Devolução de Convênio	27,71D	0,00	0,00	27,71D
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
Tarifas Bancárias	535,77D	278,42	0,00	814,19D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>162.669,28D</b>	<b>70.753,61</b>	<b>5.445,12</b>	<b>227.977,77D</b>