

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	267.572,79D	120.448,08	145.725,94	242.294,93D
DISPONIBILIDADES	246.222,22D	99.772,52	126.017,18	219.977,56D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	25.898,18D	89.282,81	94.062,97	21.118,02D
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	21.730,58	21.730,58	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	9.000,45	9.000,45	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Banco do Brasil C/C 25835-0 - Convênio	0,00	9.555,75	9.555,75	0,00
Itaú C/C 04215-4	25.897,18D	41.866,34	46.686,50	21.077,02D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	5.329,69	5.289,69	41,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.317,50D	10.489,71	31.954,21	198.853,00D
Banco do Brasil 07140-4 BB Rende Fácil - Convênio	20.013,19D	2,68	16.158,32	3.857,55D
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	6.003,29D	3.000,17	6.000,45	3.003,01D
Banco do Brasil 24709-X BB Rende Fácil - Convênio	15.698,60D	27,14	0,00	15.725,74D
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	0,00	1.800,91	0,00	1.800,91D
Banco do Brasil 25835-0 BB Rende Fácil - Convênio	52.680,85D	65,16	9.555,75	43.190,26D
Sicredi Poupança 32370-5	5.498,58D	24,42	0,00	5.523,00D
Sicreinvest Automático 32370-5	120.422,99D	5.569,23	239,69	125.752,53D
CRÉDITOS	21.350,57D	20.129,56	19.162,76	22.317,37D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	20.993,88D	20.005,48	19.017,08	21.982,28D
APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS SAKE	988,40D	988,40	988,40	988,40D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.976,80D	1.976,80	1.976,80	1.976,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	988,40D	0,00	988,40	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ILSON GERE	988,40D	988,40	0,00	1.976,80D
IZIDORO FERREIRA NETO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
JOSAFAT FERREIRA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MANOEL RIBEIRO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUDES FERNANDES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MARIA NAIR SILVA FREITAS	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.214,28D	2.214,28	2.214,28	2.214,28D
NOEL MACHADO DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ORIVAL APARECIDO FRANCISCO	1.976,80D	1.976,80	1.976,80	1.976,80D
ROSIMEIRE DOMITE	988,40D	988,40	0,00	1.976,80D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	988,40D	988,40	988,40	988,40D
WALDEMAR BERTANI	988,40D	988,40	988,40	988,40D
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	124,08	124,08	0,00
INSS a Compensar	0,00	124,08	124,08	0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	356,69D	0,00	21,60	335,09D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	356,69D	0,00	21,60	335,09D
ESTOQUES	0,00	546,00	546,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	546,00	546,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	546,00	546,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	610.054,93D	0,00	0,00	610.054,93D
IMOBILIZADO	610.054,93D	0,00	0,00	610.054,93D
BENS E DIREITOS EM USO	29.774,39D	0,00	0,00	29.774,39D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	25.374,39D	0,00	0,00	25.374,39D
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 ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	650.865,27D	0,00	0,00	650.865,27D
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	20.506,21D	0,00	0,00	20.506,21D
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
Instalações	186.319,12D	0,00	0,00	186.319,12D
Maquinas e Equipamentos	85.906,88D	0,00	0,00	85.906,88D
Moveis e Utensilios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Utensílios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPREC. ACUMULADA - 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
DEPREC. ACUMULADA - 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
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
TOTAL ATIVO	877.627,72D	120.448,08	145.725,94	852.349,86D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	41.939,35C	67.501,70	65.961,88	40.399,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.269,18C	64.831,53	64.776,61	39.214,26C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	32.822,14C	49.066,08	48.726,62	32.482,68C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.787,45	2.787,45	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	4.470,93	4.470,93	0,00
Salários a Pagar	32.822,14C	41.807,70	41.468,24	32.482,68C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.447,04C	15.765,45	16.049,99	6.731,58C
FGTS a Pagar	3.169,98C	3.229,33	3.388,02	3.328,67C
Tributos Federais a Recolher	3.277,06C	12.536,12	12.661,97	3.402,91C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	2.670,17C	2.670,17	1.185,27	1.185,27C
CONSELHO CENTRAL	2.670,17C	2.670,17	1.185,27	1.185,27C
Duocentésimas Regularizar a Repassar	2.670,17C	2.670,17	1.185,27	1.185,27C
PATRIMONIO SOCIAL	652.769,97C	0,00	0,00	652.769,97C
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	282.846,73C	0,00	0,00	282.846,73C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	282.846,73C	0,00	0,00	282.846,73C
Superávit Acumulado	282.846,73C	0,00	0,00	282.846,73C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	694.709,32C	67.501,70	65.961,88	693.169,50C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	664.721,12C	0,00	53.909,85	718.630,97C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	662.179,26C	0,00	53.265,99	715.445,25C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.646,58C	0,00	20.005,48	183.652,06C
Prestação de Serviço aos Internos	163.646,58C	0,00	20.005,48	183.652,06C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	263.129,71C	0,00	4.800,00	267.929,71C
Prefeitura Municipal de Mirador	10.500,00C	0,00	1.800,00	12.300,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	235.629,71C	0,00	3.000,00	238.629,71C
RECEITA DE DOAÇÕES	170.947,97C	0,00	26.966,51	197.914,48C
Doação Anônima	14.295,40C	0,00	4.500,00	18.795,40C
Doações de Pessoas Físicas	48.160,00C	0,00	7.000,00	55.160,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	97.312,37C	0,00	14.290,63	111.603,00C
Doações Nota Paraná	11.180,20C	0,00	1.175,88	12.356,08C
RECEITA DE PROMOÇÕES	61.920,00C	0,00	858,00	62.778,00C
Promoção de Natal	90,00C	0,00	0,00	90,00C
Promoções e Eventos	61.830,00C	0,00	858,00	62.688,00C
RECEITA DE PROJETOS	1.140,00C	0,00	90,00	1.230,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	1.140,00C	0,00	90,00	1.230,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1.395,00C	0,00	546,00	1.941,00C
Doações de Mercadorias	1.395,00C	0,00	546,00	1.941,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.541,86C	0,00	643,86	3.185,72C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.541,86C	0,00	643,86	3.185,72C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.873,70C	0,00	547,80	2.421,50C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	668,16C	0,00	96,06	764,22C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	66.651,09C	0,00	9.317,42	75.968,51C
OUTRAS RECEITAS	66.651,09C	0,00	9.317,42	75.968,51C
OUTRAS RECEITAS	66.651,09C	0,00	9.317,42	75.968,51C
Ganho com Sinistro	8.614,00C	0,00	0,00	8.614,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	58.037,09C	0,00	9.317,42	67.354,51C
TOTAL RECEITAS	731.372,21C	0,00	63.227,27	794.599,48C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	548.453,81D	94.900,95	7.935,64	635.419,12D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548.453,81D	94.900,95	7.935,64	635.419,12D
RECURSOS HUMANOS	266.921,22D	48.602,54	7.935,64	307.588,12D
13º Salário	1.524,90D	1.928,92	0,00	3.453,82D
Férias	27.326,24D	3.954,56	0,00	31.280,80D
Indenizações Trabalhistas	43,01D	0,00	0,00	43,01D
Salários	238.027,07D	42.719,06	7.935,64	272.810,49D
ENCARGOS SOCIAIS	79.141,19D	12.705,42	0,00	91.846,61D
Fgts	21.104,16D	3.388,02	0,00	24.492,18D
Inss	58.037,03D	9.317,40	0,00	67.354,43D
ATENDIMENTO AO IDOSO	95.989,84D	22.635,25	0,00	118.625,09D
Alimentação	87.082,73D	17.124,35	0,00	104.207,08D
Desp. Médicas/Laboratoriais	490,00D	0,00	0,00	490,00D
Gás de Cozinha	1.720,00D	1.800,00	0,00	3.520,00D
Material de Higiene	6.365,61D	3.663,40	0,00	10.029,01D
Serviços Funerários	331,50D	47,50	0,00	379,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.905,46D	9.216,53	0,00	96.121,99D
Água e Esgoto	10.077,71D	1.563,62	0,00	11.641,33D
Bens de Pequeno Valor	1.314,66D	206,45	0,00	1.521,11D
Certificação Digital	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Combustíveis e Lubrificantes	2.201,54D	252,00	0,00	2.453,54D
Confraternizações	969,17D	0,00	0,00	969,17D
Energia Elétrica	2.291,97D	240,69	0,00	2.532,66D
Equipamentos de Proteção Individual	349,50D	0,00	0,00	349,50D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Fretes e Carretos	22,33D	0,00	0,00	22,33D
Honorários Contábeis	6.268,90D	867,00	0,00	7.135,90D
Internet	714,30D	89,90	0,00	804,20D
Materiais / Serviços Informática	3.047,98D	157,50	0,00	3.205,48D
Material de Escritório	930,51D	0,00	0,00	930,51D
Material de Higiene	6.756,25D	365,00	0,00	7.121,25D
Material de Limpeza	45.379,08D	4.067,75	0,00	49.446,83D
Material de Uso e Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Seguros	977,41D	977,41	0,00	1.954,82D
Sistema de Segurança	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
Tarifas de Cartório	152,80D	0,00	0,00	152,80D
Telefone/Internet	1.963,57D	229,21	0,00	2.192,78D
Uniformes	1.093,78D	0,00	0,00	1.093,78D
Utensílios de Cozinha	364,00D	0,00	0,00	364,00D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	6.943,97D	268,00	0,00	7.211,97D
Manutenção e Conservação	6.823,97D	0,00	0,00	6.823,97D
Materiais / Serviços Elétricos	120,00D	268,00	0,00	388,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	10.135,21D	1.185,27	0,00	11.320,48D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	10.135,21D	1.185,27	0,00	11.320,48D
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, REUNIÕES E ENCONTROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Inscrições	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.287,55D	287,94	0,00	2.575,49D
Juros Passivos	2,01D	0,00	0,00	2,01D
Multas Fiscais Compensatórias	17,76D	0,00	0,00	17,76D
Tarifas Bancárias	2.267,78D	287,94	0,00	2.555,72D
OUTRAS DESPESAS	89,37D	0,00	0,00	89,37D
Devolução de Convênios	89,37D	0,00	0,00	89,37D
TOTAL DESPESAS	548.453,81D	94.900,95	7.935,64	635.419,12D