

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	205.881,02D	300.935,17	239.243,40	267.572,79D
DISPONIBILIDADES	179.541,14D	278.600,75	211.919,67	246.222,22D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	21.394,84D	180.056,28	175.552,94	25.898,18D
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	57.313,41	57.313,41	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 24618-2 - Convênio	0,00	3.990,08	3.990,08	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	0,00	3.006,54	3.006,54	0,00
Banco do Brasil C/C 25835-0 - Convênio	0,00	5.326,06	5.326,06	0,00
Itaú C/C 04215-4	21.394,84D	45.819,55	41.317,21	25.897,18D
Sicredi C/C 32370-5	0,00	61.600,64	61.599,64	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.139,76D	98.544,47	36.366,73	220.317,50D
Banco do Brasil 07140-4 BB Rende Fácil - Convênio	17.321,55D	30.005,05	27.313,41	20.013,19D
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	3.000,00D	3.003,29	0,00	6.003,29D
Banco do Brasil 24618-2 CP Automatico SP - Convênio	0,00	1.990,08	1.990,08	0,00
Banco do Brasil 24709-X BB Rende Fácil - Convênio	15.649,97D	48,63	0,00	15.698,60D
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	6,49D	1.500,05	1.506,54	0,00
Banco do Brasil 25835-0 BB Rende Fácil - Convênio	57.854,65D	152,26	5.326,06	52.680,85D
Sicredi Poupança 32370-5	5.474,83D	23,75	0,00	5.498,58D
Sicredinvest Automático 32370-5	58.832,27D	61.821,36	230,64	120.422,99D
CRÉDITOS	26.339,88D	22.027,42	27.016,73	21.350,57D
ADIANTAMENTOS	1.034,11D	0,00	1.034,11	0,00
Adiantamento a Fornecedores	1.034,11D	0,00	1.034,11	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	24.947,48D	21.903,34	25.856,94	20.993,88D
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	988,40	988,40	988,40D
DEOLINDA BALZAN	988,40D	0,00	988,40	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ILSON GERE	3.953,60D	988,40	3.953,60	988,40D
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 BELMUEDES 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	3.123,74	3.123,74	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	988,40	988,40D
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	358,29D	0,00	1,60	356,69D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	358,29D	0,00	1,60	356,69D
ESTOQUES	0,00	307,00	307,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	307,00	307,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	307,00	307,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.325,04D	2.729,89	0,00	610.054,93D
IMOBILIZADO	607.325,04D	2.729,89	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	648.135,38D	2.729,89	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	19.472,10D	1.034,11	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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instalações	186.319,12D	0,00	0,00	186.319,12D
Maquinas e Equipamentos	84.211,10D	1.695,78	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
Utensilios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
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	813.206,06D	303.665,06	239.243,40	877.627,72D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	39.036,72C	61.050,35	61.282,81	39.269,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.895,20C	59.908,83	61.282,81	39.269,18C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	31.859,72C	45.169,54	46.131,96	32.822,14C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	4.611,90	4.611,90	0,00
Salários a Pagar	31.859,72C	40.557,64	41.520,06	32.822,14C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.035,48C	14.739,29	15.150,85	6.447,04C
FGTS a Pagar	2.969,08C	2.969,08	3.169,98	3.169,98C
Tributos Federais a Recolher	3.066,40C	11.770,21	11.980,87	3.277,06C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.141,52C	1.141,52	0,00	0,00
CONSELHO CENTRAL	1.141,52C	1.141,52	0,00	0,00
Ducentésimas Regulamentar a Repassar	1.141,52C	1.141,52	0,00	0,00
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	691.806,69C	61.050,35	61.282,81	692.039,15C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	525.983,38C	0,00	138.737,74	664.721,12C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.131,36C	0,00	138.047,90	662.179,26C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.743,24C	0,00	21.903,34	163.646,58C
Prestação de Serviço aos Internos	141.743,24C	0,00	21.903,34	163.646,58C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	228.629,71C	0,00	34.500,00	263.129,71C
Prefeitura Municipal de Mirador	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	14.000,00C	0,00	3.000,00	17.000,00C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	205.629,71C	0,00	30.000,00	235.629,71C
RECEITA DE DOAÇÕES	140.980,41C	0,00	29.967,56	170.947,97C
Doação Anônima	11.318,60C	0,00	2.976,80	14.295,40C
Doações de Pessoas Físicas	36.160,00C	0,00	12.000,00	48.160,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	83.021,74C	0,00	14.290,63	97.312,37C
Doações Nota Paraná	10.480,07C	0,00	700,13	11.180,20C
RECEITA DE PROMOÇÕES	11.420,00C	0,00	50.500,00	61.920,00C
Promoção de Natal	90,00C	0,00	0,00	90,00C
Promoções e Eventos	11.330,00C	0,00	50.500,00	61.830,00C
RECEITA DE PROJETOS	270,00C	0,00	870,00	1.140,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	270,00C	0,00	870,00	1.140,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1.088,00C	0,00	307,00	1.395,00C
Doações de Mercadorias	1.088,00C	0,00	307,00	1.395,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.852,02C	0,00	689,84	2.541,86C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.852,02C	0,00	689,84	2.541,86C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.393,09C	0,00	480,61	1.873,70C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	458,93C	0,00	209,23	668,16C
OUTRAS RECEITAS	57.933,41C	0,00	8.717,68	66.651,09C
OUTRAS RECEITAS	57.933,41C	0,00	8.717,68	66.651,09C
OUTRAS RECEITAS	57.933,41C	0,00	8.717,68	66.651,09C
Ganho com Sinistro	8.614,00C	0,00	0,00	8.614,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	49.319,41C	0,00	8.717,68	58.037,09C
TOTAL RECEITAS	583.916,79C	0,00	147.455,42	731.372,21C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	462.517,42D	89.079,24	5.813,02	545.783,64D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.517,42D	89.079,24	5.813,02	545.783,64D
RECURSOS HUMANOS	226.726,36D	46.007,88	5.813,02	266.921,22D
13º Salário	1.524,90D	0,00	0,00	1.524,90D
Férias	22.714,34D	4.611,90	0,00	27.326,24D
Indenizações Trabalhistas	43,01D	0,00	0,00	43,01D
Salários	202.444,11D	41.395,98	5.813,02	238.027,07D
ENCARGOS SOCIAIS	67.253,54D	11.887,65	0,00	79.141,19D
Fgts	17.934,18D	3.169,98	0,00	21.104,16D
Inss	49.319,36D	8.717,67	0,00	58.037,03D
ATENDIMENTO AO IDOSO	77.008,04D	18.981,80	0,00	95.989,84D
Alimentação	69.361,59D	17.721,14	0,00	87.082,73D
Desp. Médicas/Laboratoriais	420,00D	70,00	0,00	490,00D
Gás de Cozinha	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
Material de Higiene	5.222,45D	1.143,16	0,00	6.365,61D
Serviços Funerários	284,00D	47,50	0,00	331,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.193,42D	10.712,04	0,00	86.905,46D
Água e Esgoto	8.769,18D	1.308,53	0,00	10.077,71D
Bens de Pequeno Valor	39,90D	1.274,76	0,00	1.314,66D
Certificação Digital	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Combustíveis e Lubrificantes	1.725,27D	476,27	0,00	2.201,54D
Confraternizações	969,17D	0,00	0,00	969,17D
Energia Elétrica	2.060,33D	231,64	0,00	2.291,97D
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	5.401,90D	867,00	0,00	6.268,90D
Internet	624,40D	89,90	0,00	714,30D
Materiais / Serviços Informática	2.890,48D	157,50	0,00	3.047,98D
Material de Escritório	245,70D	684,81	0,00	930,51D
Material de Higiene	6.756,25D	0,00	0,00	6.756,25D
Material de Limpeza	41.196,18D	4.182,90	0,00	45.379,08D
Material de Uso e Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Seguros	0,00	977,41	0,00	977,41D
Sistema de Segurança	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
Tarifas de Cartório	152,80D	0,00	0,00	152,80D
Telefone/Internet	1.702,25D	261,32	0,00	1.963,57D
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	5.783,97D	1.160,00	0,00	6.943,97D
Manutenção e Conservação	5.663,97D	1.160,00	0,00	6.823,97D
Materiais / Serviços Elétricos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	7.465,04D	0,00	0,00	7.465,04D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	7.465,04D	0,00	0,00	7.465,04D
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, REUNIÕES E ENCONTROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Inscrições	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.998,92D	288,63	0,00	2.287,55D
Juros Passivos	2,01D	0,00	0,00	2,01D
Multas Fiscais Compensatórias	17,76D	0,00	0,00	17,76D
Tarifas Bancárias	1.979,15D	288,63	0,00	2.267,78D
OUTRAS DESPESAS	48,13D	41,24	0,00	89,37D
Devolução de Convênios	48,13D	41,24	0,00	89,37D
TOTAL DESPESAS	462.517,42D	89.079,24	5.813,02	545.783,64D