

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	719.967,00D	373.732,42	416.444,71	677.254,71D
DISPONIBILIDADES	75.231,57D	315.084,10	313.466,25	76.849,42D
CAIXA	838,40D	998,40	1.801,99	34,81D
Caixa Geral	838,40D	998,40	1.801,99	34,81D
BANCOS CONTAS CORRENTES	2,00D	213.506,36	213.507,36	1,00D
Banco do Brasil C/C 75914-7 - Convênio	0,00	20.476,18	20.476,18	0,00
Banco do Brasil C/C 78947-X - Convênio	0,00	105.850,75	105.850,75	0,00
Sicredi C/C 16.557-5	1,00D	15.841,75	15.841,75	1,00D
Sicredi C/C 32989-4	1,00D	71.337,68	71.338,68	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.391,17D	100.579,34	98.156,90	76.813,61D
Banco do Brasil 75914-7 RF Simples - Convênio	38.823,89D	188,04	17.860,19	21.151,74D
Banco do Brasil 78947-X SP Automático - Convênio	6.797,34D	54.703,76	51.237,31	10.263,79D
Sicredi 16557-5 - Sicredinvest Automático	23.390,96D	12.634,97	3.334,89	32.691,04D
Sicredi 32989-4 - Sicredinvest Automático	5.378,98D	33.052,57	25.724,51	12.707,04D
CRÉDITOS	644.735,43D	54.323,82	98.653,96	600.405,29D
ADIANTAMENTOS	0,00	188,13	0,00	188,13D
Fornecedor - Mercado Pago	0,00	188,13	0,00	188,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	32.765,37D	46.604,35	37.085,77	42.283,95D
ALICE TINO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
AMÉLIA CABIANCA DO AMARAL	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ANTONIO RODRIGUES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ANTONIO VIEIRA DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
APÔLONIA ZEVER SOARES	848,40D	2.772,68	0,00	3.621,08D
ARLINDO FERREIRA DE SOUZA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
BENEDITO JOSE DA HORA	927,86D	927,86	927,86	927,86D
CECÍLIA SABINA DE JESUS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
CELMA LUDGERO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
CREUSA APARECIDA FRANCISCO DE PAULA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
DIONÍSIA SOARES DE SOUZA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
EDUARDA DE MATOS MIRANDA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ELZA GUALBERTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
GENI FERREIRA LIMA TAVARES	848,40D	2.545,20	1.696,80	1.696,80D
GONÇALO FERNANDES DE SOUZA	770,00D	0,00	0,00	770,00D
ISMAEL DO PRADO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JAIR APARECIDO ASBAHR	321,30D	280,00	321,30	280,00D
JAIR BITENCOURT MATTOS	848,40D	0,00	0,00	848,40D
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JORACY RODRIGUES	0,00	1.696,80	848,40	848,40D
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA	0,00	1.696,80	848,40	848,40D
JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JUVENCIO ALVES COSTA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LEODILIO GALDINO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LEONILDO STRAMARO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUCIA HELENA DE PAULA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ CARLOS MARTINELLI	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZA HNATUF	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MANOEL PRIMO DE OLIVEIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA ALVES DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE LIMA DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE LOURDES TAVARES PEREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA HERNANDES FERREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA INÊS DE CASTRO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA SOCORRO SOARES	1.900,61D	3.597,41	2.749,01	2.749,01D
MARIA ZÉLIA DA COSTA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARINO GONÇALVES DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MÁRIO MESSIAS ALVES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
OLGA AMERCHMTD	0,00	1.696,80	848,40	848,40D
OSVALDO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.696,80	848,40	848,40D
OTÁCILIO FILHO	0,00	1.696,80	848,40	848,40D
TEREZINHA NAVARRO	0,00	1.696,80	848,40	848,40D
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	3.764,98	3.764,98	0,00
INSS a Compensar	0,00	3.764,98	3.764,98	0,00
VALORES A RECEBER	11.286,74D	3.540,60	3.189,77	11.637,57D
Cartões Crédito/Débito	571,14D	147,00	644,57	73,57D
Doações Anônimas a Receber	10.715,60D	3.393,60	2.545,20	11.564,00D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	64,52C	225,76	0,00	161,24D
Numerários em Trânsito	0,06D	140,00	0,00	140,06D

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	64,58C	85,76	0,00	21,18D
SUBVENÇÕES A RECEBER	600.747,84D	0,00	54.613,44	546.134,40D
Subvenções a Receber - SIT 54204	600.747,84D	0,00	54.613,44	546.134,40D
ESTOQUES	0,00	4.324,50	4.324,50	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	4.324,50	4.324,50	0,00
Materiais in Natura/ Serviços Voluntários	0,00	4.324,50	4.324,50	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.203.947,78D	0,00	0,00	1.203.947,78D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.327,59D	0,00	0,00	10.327,59D
CRÉDITOS E VALORES	10.327,59D	0,00	0,00	10.327,59D
Depósitos Judiciais	10.327,59D	0,00	0,00	10.327,59D
INVESTIMENTOS	311,00D	0,00	0,00	311,00D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	311,00D	0,00	0,00	311,00D
Sicredi	311,00D	0,00	0,00	311,00D
IMOBILIZADO	1.193.309,19D	0,00	0,00	1.193.309,19D
BENS E DIREITOS EM USO	1.056.904,37D	0,00	0,00	1.056.904,37D
Computadores e Periféricos	26.008,19D	0,00	0,00	26.008,19D
Edificações	472.622,93D	0,00	0,00	472.622,93D
Equipamentos Ortopédicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Instalações	24.080,36D	0,00	0,00	24.080,36D
Máquinas e Equipamentos	48.472,99D	0,00	0,00	48.472,99D
Móveis e Utensílios	238.663,90D	0,00	0,00	238.663,90D
Terrenos	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D
Veículos	42.956,00D	0,00	0,00	42.956,00D
BENS EM CONSTRUÇÃO	105.596,00D	0,00	0,00	105.596,00D
Construções em Andamento	105.596,00D	0,00	0,00	105.596,00D
BENS EM REFORMA	30.808,82D	0,00	0,00	30.808,82D
Materiais de Construção	30.808,82D	0,00	0,00	30.808,82D
TOTAL ATIVO	1.923.914,78D	373.732,42	416.444,71	1.881.202,49D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	833.883,97C	175.150,94	120.819,82	779.552,85C
FORNECEDORES	3.359,20C	2.665,67	6.067,01	6.760,54C
FORNECEDORES	3.359,20C	2.665,67	6.067,01	6.760,54C
C A E IND E COM PRODUTOS QUIMICOS LTDA - PR QUIMIC	380,00C	0,00	0,00	380,00C
CAPEL ELETRICA	457,50C	0,00	0,00	457,50C
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO GRACIOSA LTDA	164,00C	164,00	0,00	0,00
DETIZA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	2.060,00	1.500,00C
DISTRIBUIDORA VALE DAS ACÁCIAS LTDA	898,20C	670,00	2.010,00	2.238,20C
K MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES	353,00C	860,00	507,00	0,00
MATIAS EXTINTORES LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00
P G SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	207,50C	286,67	860,01	780,84C
S.A. ZAGO DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	630,00	630,00C
TIEZZI & TIEZZI LTDA	774,00C	0,00	0,00	774,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.180,32C	117.871,83	113.346,21	73.654,70C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	68.058,59C	87.527,75	83.592,81	64.123,65C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	8.762,43	8.762,43	0,00
Rescisões de Empregados a Pagar	697,66C	2.122,43	3.234,79	1.810,02C
Salários a Pagar	67.360,93C	76.642,89	71.595,59	62.313,63C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.121,73C	30.344,08	29.753,40	9.531,05C
FGTS a Recolher	6.188,72C	6.190,67	6.414,12	6.412,17C
Inss a Recolher	3.452,55C	23.890,60	23.258,44	2.820,39C
IRRF a Recolher	480,46C	262,81	80,84	298,49C
OBRIGAÇÕES COM INTERNOS	142.408,97C	0,00	0,00	142.408,97C
OBRIGAÇÕES COM INTERNOS	142.408,97C	0,00	0,00	142.408,97C
Obrigações com Internos	238.574,58C	0,00	0,00	238.574,58C
(-) Despesas com Internos	96.165,61D	0,00	0,00	96.165,61D
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	6.596,45C	0,00	1.406,60	8.003,05C
CONSELHO CENTRAL	6.596,45C	0,00	1.406,60	8.003,05C
Conselho Central de Paranavaí	5.004,03C	0,00	0,00	5.004,03C
Duodécimas Regulamentares a Repassar	1.592,42C	0,00	1.406,60	2.999,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	603.339,03C	54.613,44	0,00	548.725,59C
CHEQUES A PAGAR	2.591,19C	0,00	0,00	2.591,19C
Sicredi 32.989-4	2.591,19C	0,00	0,00	2.591,19C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	600.747,84C	54.613,44	0,00	546.134,40C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subvenções a Realizar - SIT 54204	600.747,84C	54.613,44	0,00	546.134,40C
PATRIMONIO SOCIAL	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C
Superávit Acumulado	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.965.982,69C	175.150,94	120.819,82	1.911.651,57C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	694.712,60C	0,00	125.932,99	820.645,59C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	691.244,98C	0,00	125.458,75	816.703,73C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	227.222,74C	0,00	46.604,35	273.827,09C
Prestação de Serviço aos Internos	227.222,74C	0,00	46.604,35	273.827,09C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	301.069,44C	0,00	54.613,44	355.682,88C
Prefeitura Municipal Paranavaí - SEMAS	301.069,44C	0,00	54.613,44	355.682,88C
RECEITA DE DOAÇÕES	90.786,33C	0,00	19.509,46	110.295,79C
Doação Não Identificada	20.361,60C	0,00	3.393,60	23.755,20C
Doações Anônimas	225,00C	0,00	0,00	225,00C
Doações de Pessoas Físicas	16.359,00C	0,00	3.509,00	19.868,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	25.750,00C	0,00	150,00	25.900,00C
Doações Nota Paraná	24.210,73C	0,00	11.911,86	36.122,59C
Doações Via Sanepar	3.880,00C	0,00	545,00	4.425,00C
RECEITA DE PROMOÇÕES	38.588,26C	0,00	407,00	38.995,26C
Bazar Permanente	22.603,00C	0,00	260,00	22.863,00C
Bazar Permanente - Máquina Cartão	5.195,26C	0,00	147,00	5.342,26C
Show de Prêmios	10.790,00C	0,00	0,00	10.790,00C
RECEITA DE PROJETOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Projeto Todos Somos Um	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	30.578,21C	0,00	4.324,50	34.902,71C
Doações de Mercadorias	30.578,21C	0,00	4.324,50	34.902,71C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.467,62C	0,00	474,24	3.941,86C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.467,62C	0,00	474,24	3.941,86C
Rendimento de Aplicação Financeira	336,56C	0,00	195,88	532,44C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	3.131,06C	0,00	278,36	3.409,42C
OUTRAS RECEITAS	101.327,04C	0,00	16.820,60	118.147,64C
OUTRAS RECEITAS	101.327,04C	0,00	16.820,60	118.147,64C
OUTRAS RECEITAS	101.327,04C	0,00	16.820,60	118.147,64C
Ganho com Sinistro	2.653,00C	0,00	0,00	2.653,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	98.604,04C	0,00	16.820,60	115.424,64C
Reembolso Despesas	70,00C	0,00	0,00	70,00C
TOTAL RECEITAS	796.039,64C	0,00	142.753,59	938.793,23C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	838.107,55D	134.851,92	3.717,16	969.242,31D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	838.107,55D	134.851,92	3.717,16	969.242,31D
RECURSOS HUMANOS	475.285,89D	82.175,43	3.717,15	553.744,17D
13º Salário	3.637,47D	751,09	0,00	4.388,56D
Bolsa Auxílio Estagiário	10.401,34D	1.870,00	0,00	12.271,34D
Consultoria e Medicina do Trabalho	6.261,90D	477,60	0,00	6.739,50D
Férias	29.187,23D	9.763,87	0,00	38.951,10D
Indenizações Trabalhistas	1.394,49D	0,00	0,00	1.394,49D
Salários	424.403,46D	69.312,87	3.717,15	489.999,18D
ENCARGOS SOCIAIS	134.967,64D	23.234,70	0,01	158.202,33D
Fgts	36.363,61D	6.414,12	0,01	42.777,72D
Inss	98.604,03D	16.820,58	0,00	115.424,61D
ATENDIMENTO AO IDOSO	70.288,06D	8.744,01	0,00	79.032,07D
Alimentação	47.554,99D	4.615,26	0,00	52.170,25D
Gás de Cozinha	9.251,00D	1.812,00	0,00	11.063,00D
Material de Consumo Hospitalar	2.820,67D	277,00	0,00	3.097,67D
Material de Higiene	10.429,10D	2.039,75	0,00	12.468,85D
Material Ortopédico	157,30D	0,00	0,00	157,30D
Medicamentos	75,00D	0,00	0,00	75,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.813,19D	18.237,79	0,00	138.050,98D
Água e Esgoto	4.466,20D	3.622,50	0,00	8.088,70D
Bens de Pequeno Valor	915,81D	269,00	0,00	1.184,81D
Combustíveis e Lubrificantes	7.891,41D	868,54	0,00	8.759,95D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correios	32,80D	0,00	0,00	32,80D
Embalagens e Descartáveis	1.981,88D	1.561,40	0,00	3.543,28D
Energia Elétrica	40.687,78D	4.126,64	0,00	44.814,42D
Equipamentos de Proteção Individual	5.421,60D	828,20	0,00	6.249,80D
Extintores	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Homenagem	345,39D	0,00	0,00	345,39D
Honorários Contábeis	7.137,00D	1.162,00	0,00	8.299,00D
Manutenção de Veículos	2.738,00D	25,00	0,00	2.763,00D
Materiais / Serviços Informática	981,00D	0,00	0,00	981,00D
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos	938,00D	1.279,01	0,00	2.217,01D
Material de Expediente	4.410,26D	95,90	0,00	4.506,16D
Material de Higiene	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Material de Limpeza	21.590,86D	1.111,50	0,00	22.702,36D
Material de Uso / Consumo	1.648,55D	0,00	0,00	1.648,55D
Ornamentação e Decoração	79,49D	0,00	0,00	79,49D
Propaganda e Publicidade	1.480,00D	90,00	0,00	1.570,00D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	836,50D	0,00	0,00	836,50D
Serviços Prestados PJ - Análises	1.710,25D	283,50	0,00	1.993,75D
Serviços Prestados PJ - Coleta de Resíduos	2.092,35D	0,00	0,00	2.092,35D
Serviços Prestados PJ - Dedetização	1.000,00D	2.060,00	0,00	3.060,00D
Sistema de Segurança - Manutenção	2.152,50D	88,00	0,00	2.240,50D
Sistema de Segurança - Mensalidade	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Tarifas de Cartório	697,40D	0,00	0,00	697,40D
Telefone e Internet	4.374,31D	595,87	0,00	4.970,18D
Uniformes	990,00D	0,00	0,00	990,00D
Utensílios de Cozinha	2.327,85D	170,73	0,00	2.498,58D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	22.546,27D	849,00	0,00	23.395,27D
Manutenção e Conservação	5.375,10D	0,00	0,00	5.375,10D
Materiais / Serviços Construção	13.095,60D	840,00	0,00	13.935,60D
Materiais / Serviços de Pintura	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Materiais / Serviços Elétricos	739,57D	0,00	0,00	739,57D
Materiais / Serviços Hidráulicos	2.086,00D	9,00	0,00	2.095,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	8.813,01D	1.406,60	0,00	10.219,61D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	8.813,01D	1.406,60	0,00	10.219,61D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.393,49D	204,39	0,00	6.597,88D
Despesas com Cartão	165,72D	4,01	0,00	169,73D
Devolução de Convênios	2.705,38D	0,00	0,00	2.705,38D
Juros Passivos	1.559,73D	29,14	0,00	1.588,87D
Multas Fiscais Compensatórias	1.341,76D	0,00	0,00	1.341,76D
Tarifas Bancárias	620,90D	171,24	0,00	792,14D
TOTAL DESPESAS	838.107,55D	134.851,92	3.717,16	969.242,31D