

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	54.890,31D	263.187,09	125.981,99	192.095,41D
DISPONIBILIDADES	39.339,73D	91.473,11	80.116,41	50.696,43D
CAIXA	26,54D	0,00	0,00	26,54D
Caixa Geral	26,54D	0,00	0,00	26,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	9.802,82D	63.821,67	72.541,51	1.082,98D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	30.817,90	30.817,90	0,00
Itaú C/C 04215-4	7.000,29D	28.746,77	34.745,12	1.001,94D
Sicredi C/C 32370-5	2.802,53D	4.257,00	6.978,49	81,04D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.510,37D	27.651,44	7.574,90	49.586,91D
Banco do Brasil 7140-4 BB Automático Mais - Convênio	0,00	27.508,00	3.317,90	24.190,10D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	43,88D	3,91	0,00	47,97D
Sicredi Poupança 32370-5	2.841,25D	4,01	2.000,00	845,26D
Sicredinsvet 32370-5	26.625,24D	135,52	2.257,00	24.503,76D
CRÉDITOS	15.550,58D	167.803,98	41.955,58	141.398,98D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	15.303,98D	15.303,98	14.455,58	16.152,38D
APARECIDO VIANA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	848,40D	848,40	848,40	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	848,40D	848,40	0,00	1.696,80D
LUIZ DA SILVA PINTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES 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
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
SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	152.500,00	27.500,00	125.000,00D
Subvenções a Receber - SIT 52128	0,00	152.500,00	27.500,00	125.000,00D
ESTOQUES	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
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 Utensílios	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 Utensílios	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/Utensílios	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 Utensílios	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
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
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	447.693,27D	263.187,09	125.981,99	584.898,37D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	33.459,35C	76.083,25	200.500,43	157.876,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.694,07C	48.583,25	47.078,55	31.189,37C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	27.993,83C	37.129,13	35.279,27	26.143,97C
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	1.687,89	1.687,89	0,00
Salários a Pagar	27.993,83C	35.441,24	33.591,38	26.143,97C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.700,24C	11.454,12	11.799,28	5.045,40C
FGTS a Pagar	2.257,03C	2.554,67	2.592,24	2.294,60C
Inss a Recolher	2.300,89C	8.841,27	8.993,14	2.452,76C
IRRF a Recolher	142,32C	58,18	213,90	298,04C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	646,55C	0,00	921,88	1.568,43C
CONSELHO CENTRAL	646,55C	0,00	921,88	1.568,43C
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	646,55C	0,00	921,88	1.568,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	118,73C	27.500,00	152.500,00	125.118,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	27.500,00	152.500,00	125.000,00C
Subvencoes a Realizar - SIT 52128	0,00	27.500,00	152.500,00	125.000,00C
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	456.909,12C	76.083,25	200.500,43	581.326,30C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	33.720,86C	0,00	61.156,61	94.877,47C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.566,12C	0,00	61.001,26	94.567,38C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.303,98C	0,00	15.303,98	30.607,96C
Prestação de Serviço aos Internos	15.303,98C	0,00	15.303,98	30.607,96C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
Fundo Municipal - P. M. de Paraíso do Norte - SIT 52128	0,00	0,00	1.727,30	1.727,30C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte - SIT 52128	0,00	0,00	25.772,70	25.772,70C
RECEITA DE DOAÇÕES	18.262,14C	0,00	14.287,28	32.549,42C
Doação Anônima	5.770,00C	0,00	2.000,00	7.770,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	11.248,04C	0,00	11.248,04	22.496,08C
Doações Nota Paraná	1.244,10C	0,00	1.039,24	2.283,34C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00C
Doações de Mercadorias	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	154,74C	0,00	155,35	310,09C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	154,74C	0,00	155,35	310,09C
Rendimento de Aplicação Financeira	154,74C	0,00	147,35	302,09C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	0,00	0,00	8,00	8,00C
OUTRAS RECEITAS	6.207,02C	0,00	6.540,38	12.747,40C
OUTRAS RECEITAS	6.207,02C	0,00	6.540,38	12.747,40C
OUTRAS RECEITAS	6.207,02C	0,00	6.540,38	12.747,40C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	6.207,02C	0,00	6.540,38	12.747,40C
TOTAL RECEITAS	39.927,88C	0,00	67.696,99	107.624,87C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	49.143,73D	59.817,29	4.908,22	104.052,80D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.143,73D	59.817,29	4.908,22	104.052,80D
RECURSOS HUMANOS	28.213,62D	35.493,19	4.908,20	58.798,61D
13º Salário	0,00	176,26	0,00	176,26D
Férias	0,00	642,07	0,00	642,07D
Indenizações Trabalhistas	0,00	213,92	0,00	213,92D
Salários	28.213,62D	34.460,94	4.908,20	57.766,36D
ENCARGOS SOCIAIS	8.464,20D	8.918,70	0,02	17.382,88D
Fgts	2.257,18D	2.378,32	0,00	4.635,50D
Inss	6.207,02D	6.540,38	0,02	12.747,38D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	848,00D	3.940,00	0,00	4.788,00D
Alimentação	806,00D	3.895,00	0,00	4.701,00D
Serviços Funerários	42,00D	45,00	0,00	87,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.816,57D	9.539,36	0,00	18.355,93D
Água e Esgoto	2.589,12D	2.734,56	0,00	5.323,68D
Combustíveis e Lubrificantes	330,00D	200,00	0,00	530,00D
Energia Elétrica	2.902,58D	2.194,00	0,00	5.096,58D
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	15,00	0,00	15,00D
Honorários Contábeis	685,00D	788,00	0,00	1.473,00D
Internet	0,00	89,90	0,00	89,90D
Manutenção de Veículos	889,61D	0,00	0,00	889,61D
Material de Escritório	996,00D	0,00	0,00	996,00D
Material de Limpeza	0,00	3.317,90	0,00	3.317,90D
Sistema de Segurança	200,00D	200,00	0,00	400,00D
Telefone/Internet	224,26D	0,00	0,00	224,26D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.730,00D	835,00	0,00	2.565,00D
Manutenção e Conservação	1.000,00D	835,00	0,00	1.835,00D
Materiais / Serviços Construção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Materiais / Serviços Elétricos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	846,17D	921,88	0,00	1.768,05D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	846,17D	921,88	0,00	1.768,05D
DESPESAS FINANCEIRAS	225,17D	169,16	0,00	394,33D
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	197,45D	169,16	0,00	366,61D
TOTAL DESPESAS	49.143,73D	59.817,29	4.908,22	104.052,80D