

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	46.109,72D	125.015,76	101.279,80	69.845,68D
DISPONIBILIDADES	33.435,92D	107.777,10	86.392,92	54.820,10D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	8.850,72D	80.321,27	75.109,07	14.062,92D
Banco do Brasil C/C 24834-7 - Convênio	146,14D	2.012,72	1.720,00	438,86D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	23.021,13	23.021,13	0,00
Itaú C/C 04215-4	5.375,17D	44.287,42	36.039,53	13.623,06D
Sicredi C/C 32370-5	3.329,41D	11.000,00	14.328,41	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.578,66D	27.455,83	11.283,85	40.750,64D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	5.714,24D	13.206,19	9.271,13	9.649,30D
Banco do Brasil C/C 24834-7 CDB/RDB - Convênio	13.583,16D	89,18	2.012,72	11.659,62D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	54,05D	0,22	0,00	54,27D
Sicredi Poupança 32370-5	5.125,53D	24,24	0,00	5.149,77D
Sicredinvest Automático 32370-5	101,68D	14.136,00	0,00	14.237,68D
CRÉDITOS	12.673,80D	16.788,66	14.436,88	15.025,58D
ADIANTAMENTOS	0,00	135,60	0,00	135,60D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	135,60	0,00	135,60D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	12.759,60D	16.653,06	14.428,28	14.984,38D
ANTONIO GONÇALVES BORGES	911,40D	924,00	911,40	924,00D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.822,80D	1.848,00	1.822,80	1.848,00D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	911,40D	924,00	911,40	924,00D
DEOLINDA BALZAN	911,40D	924,00	911,40	924,00D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	911,40D	924,00	911,40	924,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	911,40D	924,00	911,40	924,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	911,40D	924,00	911,40	924,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	911,40D	924,00	911,40	924,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	911,40D	924,00	911,40	924,00D
MARIO COSTA DA SILVA	911,40D	924,00	911,40	924,00D
MIRIAN CARLA ROSSI	0,00	3.717,06	1.668,68	2.048,38D
NOEL MACHADO DA SILVA	911,40D	924,00	911,40	924,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	911,40D	924,00	911,40	924,00D
TEREZA TORSANI LOPES	911,40D	924,00	911,40	924,00D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	85,80C	0,00	8,60	94,40C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	85,80C	0,00	8,60	94,40C
ESTOQUES	0,00	450,00	450,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	450,00	450,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	677.117,72D	0,00	0,00	677.117,72D
IMOBILIZADO	677.117,72D	0,00	0,00	677.117,72D
BENS E DIREITOS EM USO	25.773,40D	0,00	0,00	25.773,40D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	21.373,40D	0,00	0,00	21.373,40D
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
Móveis e Utensílios	26.312,14D	0,00	0,00	26.312,14D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	608.477,38D	0,00	0,00	608.477,38D
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 periféricos	14.477,10D	0,00	0,00	14.477,10D
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	175.519,52D	0,00	0,00	175.519,52D
Maquinas e Equipamentos	60.347,70D	0,00	0,00	60.347,70D
Móveis 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
BENS EM REFORMA	113.451,67D	0,00	0,00	113.451,67D
Materiais de Construção	44.351,67D	0,00	0,00	44.351,67D
Serviço PJ	69.100,00D	0,00	0,00	69.100,00D
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	723.227,44D	125.015,76	101.279,80	746.963,40D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	28.853,60C	47.087,68	47.207,16	28.973,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.934,74C	46.168,82	45.824,35	27.590,27C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	23.424,56C	35.962,63	35.722,88	23.184,81C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.539,60	2.539,60	0,00
Salários a Pagar	23.424,56C	33.423,03	33.183,28	23.184,81C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.510,18C	10.206,19	10.101,47	4.405,46C
FGTS a Pagar	2.178,45C	2.178,50	2.160,29	2.160,24C
Inss a Recolher	2.222,02C	7.964,76	7.913,84	2.171,10C
IRRF a Recolher	109,71C	62,93	27,34	74,12C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	918,86C	918,86	1.382,81	1.382,81C
CONSELHO CENTRAL	918,86C	918,86	1.382,81	1.382,81C
Ducentésimas Regularizar a Repassar	918,86C	918,86	1.382,81	1.382,81C
PATRIMONIO SOCIAL	661.627,04C	0,00	0,00	661.627,04C
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	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
Superávit Acumulado	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	690.480,64C	47.087,68	47.207,16	690.600,12C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	226.977,55C	0,00	71.828,09	298.805,64C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.799,86C	0,00	71.703,38	298.503,24C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.038,40C	0,00	16.653,06	67.691,46C
Prestação de Serviço aos Internos	51.038,40C	0,00	16.653,06	67.691,46C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	76.600,00C	0,00	13.750,00	90.350,00C
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraiso do Norte	35.350,00C	0,00	13.750,00	49.100,00C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte	41.250,00C	0,00	0,00	41.250,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	95.911,46C	0,00	26.900,32	122.811,78C
Doação Anônima	13.140,00C	0,00	2.920,00	16.060,00C
Doações de Pessoas Físicas	18.810,00C	0,00	8.000,00	26.810,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	59.131,66C	0,00	14.610,12	73.741,78C
Doações Nota Paraná	4.829,80C	0,00	1.370,20	6.200,00C
RECEITA DE PROMOÇÕES	2.420,00C	0,00	13.950,00	16.370,00C
Promoções e Eventos	2.420,00C	0,00	13.950,00	16.370,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	830,00C	0,00	450,00	1.280,00C
Doações de Mercadorias	830,00C	0,00	450,00	1.280,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	177,69C	0,00	124,71	302,40C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	177,69C	0,00	124,71	302,40C
Rendimento de Aplicação Financeira	64,84C	0,00	25,34	90,18C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	112,85C	0,00	99,37	212,22C
OUTRAS RECEITAS	23.262,27C	0,00	5.742,73	29.005,00C
OUTRAS RECEITAS	23.262,27C	0,00	5.742,73	29.005,00C
OUTRAS RECEITAS	23.262,27C	0,00	5.742,73	29.005,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	23.262,27C	0,00	5.742,73	29.005,00C
TOTAL RECEITAS	250.239,82C	0,00	77.570,82	327.810,64C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	217.493,02D	61.979,77	8.025,43	271.447,36D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.493,02D	61.979,77	8.025,43	271.447,36D
RECURSOS HUMANOS	105.752,26D	35.722,88	8.025,43	133.449,71D
Férias	9.444,81D	2.539,60	0,00	11.984,41D
Salários	96.307,45D	33.183,28	8.025,43	121.465,30D
ENCARGOS SOCIAIS	31.722,58D	7.903,01	0,00	39.625,59D
Fgts	8.460,27D	2.160,29	0,00	10.620,56D
Inss	23.262,31D	5.742,72	0,00	29.005,03D
ATENDIMENTO AO IDOSO	45.322,17D	10.141,32	0,00	55.463,49D
Alimentação	38.846,57D	8.374,82	0,00	47.221,39D
Gás de Cozinha	1.720,00D	1.720,00	0,00	3.440,00D
Material de Higiene	4.562,40D	0,00	0,00	4.562,40D
Medicamentos	8,70D	0,00	0,00	8,70D
Serviços Funerários	184,50D	46,50	0,00	231,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.548,85D	6.596,20	0,00	36.145,05D
Água e Esgoto	6.671,88D	1.477,17	0,00	8.149,05D
Bens de Pequeno Valor	379,80D	0,00	0,00	379,80D
Certificação Digital	127,50D	0,00	0,00	127,50D
Combustíveis e Lubrificantes	422,54D	352,06	0,00	774,60D
Confraternizações	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Energia Elétrica	3.323,19D	163,07	0,00	3.486,26D
Equipamentos de Proteção Individual	447,00D	0,00	0,00	447,00D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	3.571,00D	867,00	0,00	4.438,00D
Internet	359,60D	89,90	0,00	449,50D
Manutenção de Veículos	0,00	900,00	0,00	900,00D
Materiais / Serviços Informática	630,00D	157,50	0,00	787,50D
Material de Escritório	801,00D	0,00	0,00	801,00D
Material de Higiene	323,45D	479,76	0,00	803,21D
Material de Limpeza	9.498,68D	1.420,55	0,00	10.919,23D
Propaganda e Publicidade	0,00	250,00	0,00	250,00D
Sistema de Segurança	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
Tarifas de Cartório	267,83D	0,00	0,00	267,83D
Telefone/Internet	1.152,88D	239,19	0,00	1.392,07D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Manutenção e Conservação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	3.725,28D	1.382,81	0,00	5.108,09D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	3.725,28D	1.382,81	0,00	5.108,09D
DESPESAS FINANCEIRAS	820,77D	233,55	0,00	1.054,32D
Multas Fiscais Compensatórias	0,00	0,14	0,00	0,14D
Tarifas Bancárias	820,77D	233,41	0,00	1.054,18D
OUTRAS DESPESAS	1,11D	0,00	0,00	1,11D
Devolução de Convênios	1,11D	0,00	0,00	1,11D
TOTAL DESPESAS	217.493,02D	61.979,77	8.025,43	271.447,36D