

BALANÇETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	151.836,90D	168.820,47	195.918,01	124.739,36D
DISPONIBILIDADES	113.359,14D	149.879,11	176.272,96	86.965,29D
CAIXA	197,67D	0,00	191,88	5,79D
Caixa Geral	197,67D	0,00	191,88	5,79D
BANCOS CONTAS CORRENTES	950,35D	121.750,12	122.205,02	495,45D
Banco do Brasil C/C 5155-1 - Convênio	0,00	62.616,74	62.616,74	0,00
Banco do Brasil C/C 7733-x	756,99D	49.218,38	49.620,39	354,98D
Uniprime C/C 2093-1	193,36D	9.915,00	9.967,89	140,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.723,12D	28.078,99	37.876,06	85.926,05D
BB Automático 5155-1 - Convênio	28.941,91D	27.280,42	27.957,24	28.265,09D
Sicredinvest Automatico	1.252,51D	0,00	3,82	1.248,69D
Uniprime RDC DI	65.528,70D	798,57	9.915,00	56.412,27D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	16.488,00D	50,00	16.000,00	538,00D
Numerários em Trânsito	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	488,00D	50,00	0,00	538,00D
CRÉDITOS	38.477,76D	16.516,36	17.220,05	37.774,07D
ADIANTAMENTOS	1.050,05D	0,00	1.050,05	0,00
Adiantamento Salários a Empregados	1.050,05D	0,00	1.050,05	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	23.870,00D	16.170,00	16.170,00	23.870,00D
ANTENOR SARTOR	1.540,00D	770,00	770,00	1.540,00D
APARECIDO DE PAULA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
ARLINDA MARIA DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
CICERO ZILIO DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
CLEMENTE TEIXEIRA RIBEIRO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
DEUSDEDITH NASCIMENTO DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
GERSILIA LUCIANA DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
IZABEL ALVES EUFRASINO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOSE GOMES DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOSE RODRIGUES DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOSE RODRIGUES DE SOUZA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
LIRANDINA ALVES DUARTE	770,00D	770,00	770,00	770,00D
LUIZ PEREIRA DA SILVA	770,00D	0,00	0,00	770,00D
MARIA DA LUZ	770,00D	770,00	770,00	770,00D
MARIA DE LOURDES LIMA BERALDO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
MARIA DIVINA DE REZENDE	770,00D	770,00	770,00	770,00D
MAXIMIANO DOS SANTOS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
MIGUEL VIEIRA DE CARVALHO	1.540,00D	770,00	770,00	1.540,00D
PEDRO LOPES FERNANDES	1.540,00D	770,00	770,00	1.540,00D
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	1.540,00D	770,00	770,00	1.540,00D
ROSEMARY DOS SANTOS ALVES	1.540,00D	770,00	770,00	1.540,00D
SABASTIÃO VICENTE DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
SEBASTIÃO VIEIRA	770,00D	0,00	0,00	770,00D
TEREZA CLARA DA CONCEIÇÃO	1.540,00D	770,00	770,00	1.540,00D
WALDOMIRO DE CAMPOS FILHO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.557,71D	346,36	0,00	13.904,07D
IRRF a Compensar	1.542,97D	0,00	0,00	1.542,97D
PIS Depósito Judicial	12.014,74D	346,36	0,00	12.361,10D
ESTOQUES	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
Materiais In Natura / Serviços Voluntários	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.397,23D	50,00	0,00	586.447,23D
INVESTIMENTOS	3.485,53D	50,00	0,00	3.535,53D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	3.485,53D	50,00	0,00	3.535,53D
Sicredi Cap	1.032,40D	0,00	0,00	1.032,40D
Uniprime Cap	2.453,13D	50,00	0,00	2.503,13D
IMOBILIZADO	582.911,70D	0,00	0,00	582.911,70D
BENS E DIREITOS EM USO	551.447,11D	0,00	0,00	551.447,11D
Computadores e Periféricos	13.220,00D	0,00	0,00	13.220,00D
Equipamentos Hospitalares	18.045,00D	0,00	0,00	18.045,00D
Instalações	155.635,29D	0,00	0,00	155.635,29D
Linhas Telefônicas	2.130,35D	0,00	0,00	2.130,35D
Máquinas e Equipamentos	131.432,00D	0,00	0,00	131.432,00D
Móveis e Utensílios	142.704,62D	0,00	0,00	142.704,62D
Prédios ou Edificações	21.344,85D	0,00	0,00	21.344,85D
Terrenos	9.945,00D	0,00	0,00	9.945,00D
Veículos	56.990,00D	0,00	0,00	56.990,00D
BENS EM REFORMA	31.464,59D	0,00	0,00	31.464,59D
Instalações	28.791,72D	0,00	0,00	28.791,72D

BALANÇETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais de Construção	2.672,87D	0,00	0,00	2.672,87D
TOTAL ATIVO	738.234,13D	168.870,47	195.918,01	711.186,59D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	50.804,37C	66.853,45	71.146,67	55.097,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.167,01C	66.853,45	70.076,14	39.389,70C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	28.995,53C	51.564,48	54.105,84	31.536,89C
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	14.855,52	14.855,52	0,00
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.314,45	2.314,45	0,00
Salários a Pagar	28.462,53C	32.511,51	35.585,87	31.536,89C
Serviços Prestado por Terceiros - PF	533,00C	1.883,00	1.350,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.171,48C	15.288,97	15.970,30	7.852,81C
FGTS a Pagar	2.770,80C	2.770,90	4.209,31	4.209,21C
Inss a Recolher	2.922,07C	11.111,57	11.638,30	3.448,80C
IRRF a Recolher	1.478,61C	1.406,50	122,69	194,80C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	2.622,62C	0,00	724,17	3.346,79C
CONSELHO CENTRAL	2.622,62C	0,00	724,17	3.346,79C
Duocéntimas Regulamentares a Repassar	2.622,62C	0,00	724,17	3.346,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.014,74C	0,00	346,36	12.361,10C
CONTAS DIVERSAS	12.014,74C	0,00	346,36	12.361,10C
Pis S/FOLHA - Exigibilidade Suspensa	12.014,74C	0,00	346,36	12.361,10C
PATRIMONIO SOCIAL	736.539,28C	0,00	0,00	736.539,28C
PATRIMONIO SOCIAL	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
PATRIMONIO SOCIAL	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
Patrimônio Social	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	152.927,45C	0,00	0,00	152.927,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	152.927,45C	0,00	0,00	152.927,45C
Déficit Acumulado	28.885,55C	0,00	0,00	28.885,55C
Superávit Acumulado	124.041,90C	0,00	0,00	124.041,90C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	787.343,65C	66.853,45	71.146,67	791.636,87C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	539.071,11C	3,82	59.456,81	598.524,10C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	536.549,43C	0,00	58.643,33	595.192,76C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.145,50C	0,00	16.170,00	244.315,50C
Prestação de Serviço aos Internos	228.145,50C	0,00	16.170,00	244.315,50C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	224.056,00C	0,00	28.000,00	252.056,00C
Prefeitura Municipal de Ubiratã	224.056,00C	0,00	28.000,00	252.056,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	62.047,93C	0,00	12.048,33	74.096,26C
Doações Anônimas	48.894,31C	0,00	11.978,33	60.872,64C
Doações de Pessoas Físicas	7.989,16C	0,00	70,00	8.059,16C
Doações de Pessoas Jurídicas	4.164,46C	0,00	0,00	4.164,46C
Doações Nota Paraná	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	22.300,00C	0,00	2.425,00	24.725,00C
Doações de Mercadorias	22.300,00C	0,00	2.425,00	24.725,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.521,68C	3,82	813,48	3.331,34C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.521,68C	3,82	813,48	3.331,34C
Rendimento de Aplicação Financeira	2.441,74C	3,82	798,57	3.236,49C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	65,54C	0,00	14,91	80,45C
Rendimento Participação em Cooperativa	14,40C	0,00	0,00	14,40C
OUTRAS RECEITAS	72.551,14C	0,00	8.307,70	80.858,84C
OUTRAS RECEITAS	72.551,14C	0,00	8.307,70	80.858,84C
OUTRAS RECEITAS	72.551,14C	0,00	8.307,70	80.858,84C
Dist. de Sobras Uniprime	314,40C	0,00	0,00	314,40C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	72.236,74C	0,00	8.307,70	80.544,44C
TOTAL RECEITAS	611.622,25C	3,82	67.764,51	679.382,94C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	660.731,77D	100.718,78	1.617,33	759.833,22D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.731,77D	100.718,78	1.617,33	759.833,22D
RECURSOS HUMANOS	346.580,11D	53.855,84	1.617,32	398.818,63D
13º Salário	2.755,64D	14.855,52	0,00	17.611,16D
Bolsa Auxílio Estagiário	9.212,34D	1.100,00	0,00	10.312,34D
Férias	31.169,07D	2.314,45	0,00	33.483,52D
Indenizações Trabalhistas	316,34D	0,00	0,00	316,34D
Salários	303.126,72D	35.585,87	1.617,32	337.095,27D

BALANÇETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS	103.489,66D	12.863,36	0,01	116.353,01D
Contribuição Sindical	850,00D	0,00	0,00	850,00D
Fgts	26.976,75D	4.209,31	0,01	31.186,05D
Inss	72.296,63D	8.307,69	0,00	80.604,32D
Pis S/Folha de Pagamento	3.366,28D	346,36	0,00	3.712,64D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	59.900,43D	8.273,47	0,00	68.173,90D
Alimentação	37.118,51D	4.202,52	0,00	41.321,03D
Artigo Cama / Mesa / Banho	399,61D	0,00	0,00	399,61D
Desp. Médicas/Laboratoriais	7.417,41D	534,80	0,00	7.952,21D
Gás de Cozinha	3.330,00D	780,00	0,00	4.110,00D
Material de Consumo Hospitalar	3.474,15D	1.049,70	0,00	4.523,85D
Material de Higiene	88,25D	294,95	0,00	383,20D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	4.874,45D	0,00	0,00	4.874,45D
Medicamentos	3.198,05D	1.411,50	0,00	4.609,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.935,48D	21.405,33	0,00	151.340,81D
Água e Esgoto	6.344,14D	416,10	0,00	6.760,24D
Bens de Pequeno Valor	2.915,70D	0,00	0,00	2.915,70D
Combustíveis e Lubrificantes	2.470,70D	627,05	0,00	3.097,75D
Decorações	1.317,71D	0,00	0,00	1.317,71D
Despesas de Viagens	35,40D	53,10	0,00	88,50D
Despesas Funerárias	1.438,50D	255,00	0,00	1.693,50D
Doações	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Embalagens e Descartáveis	300,64D	1.219,66	0,00	1.520,30D
Energia Elétrica	55.689,51D	5.914,39	0,00	61.603,90D
Equipamentos de Proteção Individual	9.159,80D	1.466,50	0,00	10.626,30D
Extintores	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Homenagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Honorários Contábeis	5.477,20D	1.901,50	0,00	7.378,70D
Locações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Materiais / Serviços Informática	1.245,00D	30,00	0,00	1.275,00D
Materiais / Serviços Veículos	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
Material de Escritório	1.713,50D	373,30	0,00	2.086,80D
Material de Higiene	3.828,80D	0,00	0,00	3.828,80D
Material de Limpeza	18.434,70D	7.396,50	0,00	25.831,20D
Material de Uso / Consumo	1.987,27D	70,83	0,00	2.058,10D
Material de Uso / Consumo Animal	707,64D	0,00	0,00	707,64D
Seguros	2.103,94D	0,00	0,00	2.103,94D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	4.882,83D	1.350,00	0,00	6.232,83D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	2.312,60D	112,23	0,00	2.424,83D
Tarifas de Cartório	562,78D	108,78	0,00	671,56D
Telefone e Internet	3.086,36D	110,39	0,00	3.196,75D
Uniformes	475,00D	0,00	0,00	475,00D
Utensílios de Cozinha	605,76D	0,00	0,00	605,76D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	12.599,86D	3.433,50	0,00	16.033,36D
Jardinagem	316,25D	0,00	0,00	316,25D
Manutenção e Conservação	5.291,48D	3.154,30	0,00	8.445,78D
Materiais / Serviços Elétricos	6.274,50D	279,20	0,00	6.553,70D
Materiais / Serviços Hidráulicos	717,63D	0,00	0,00	717,63D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	6.715,15D	724,17	0,00	7.439,32D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	6.715,15D	724,17	0,00	7.439,32D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.424,58D	163,11	0,00	1.587,69D
Devolução de Convênio	309,72D	0,00	0,00	309,72D
IRRF s/ Aplicação Financeira	168,42D	0,00	0,00	168,42D
Juros Passivos	8,85D	6,09	0,00	14,94D
Multas Fiscais Compensatórias	135,10D	0,00	0,00	135,10D
Tarifas Bancárias	802,49D	157,02	0,00	959,51D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,50D	0,00	0,00	86,50D
Licenciamento de Veículo	86,50D	0,00	0,00	86,50D
TOTAL DESPESAS	660.731,77D	100.718,78	1.617,33	759.833,22D