

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 107.977,44D | 126.405,56 | 162.183,71 | 72.199,29D |
| DISPONIBILIDADES | 91.040,31D | 106.226,43 | 143.050,58 | 54.216,16D |
| CAIXA | 150,96D | 0,00 | 37,45 | 113,51D |
| Caixa Geral | 150,96D | 0,00 | 37,45 | 113,51D |
| BANCOS CONTAS CORRENTES | 25.826,42D | 92.940,73 | 97.842,34 | 20.924,81D |
| Banco do Brasil C/C 23925-9 - Convenio | 0,00 | 10.570,90 | 10.570,90 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio | 0,00 | 48.318,80 | 48.318,80 | 0,00 |
| Itaú C/C 04215-4 | 20.111,73D | 33.051,03 | 37.274,34 | 15.888,42D |
| Sicredi C/C 32370-5 | 5.714,69D | 1.000,00 | 1.678,30 | 5.036,39D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 64.768,14D | 13.285,70 | 45.138,00 | 32.915,84D |
| Banco do Brasil 7140-4 BB Automático Mais - Convênio | 0,00 | 13.143,52 | 12.346,58 | 796,94D |
| Banco do Brasil C/C 23925-9 CP Automatico SP - Convenio | 10.572,66D | 10,45 | 10.555,55 | 27,56D |
| Banco do Brasil C/C 7140-4 - S. PUBLICO AUTOMÁTICO - Convênio | 25.123,97D | 7,61 | 22.235,87 | 2.895,71D |
| Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4 | 29,06D | 6,57 | 0,00 | 35,63D |
| Sicredi Poupança 32370-5 | 2.810,13D | 7,78 | 0,00 | 2.817,91D |
| Sicredinsvet 32370-5 | 26.232,32D | 109,77 | 0,00 | 26.342,09D |
| NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | 294,79D | 0,00 | 32,79 | 262,00D |
| Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos | 294,79D | 0,00 | 32,79 | 262,00D |
| CRÉDITOS | 16.937,13D | 17.213,13 | 16.167,13 | 17.983,13D |
| ADIANTAMENTOS | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00D |
| Antecipação 13º | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER | 16.937,13D | 16.937,13 | 16.167,13 | 17.707,13D |
| APARECIDO VIANA | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| AUGUSTO BARBOSA DA COSTA | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1.540,00D | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00D |
| CICERO ALVES DA SILVA | 815,32D | 815,32 | 815,32 | 815,32D |
| DEOLINDA BALZAN | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| IZALTINA QUEIROZ DA SILVA | 754,60D | 754,60 | 754,60 | 754,60D |
| IZAURA VICENTE | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| IZIDORO FERREIRA NETO | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| JOSÉ CÍCERO MENEZES | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| JURANDIR MARIA PROCÓPIO | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| LUIZ DA SILVA PINTO | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| LUIZ ESTÁCIO FERREIRA | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| MARIA FANTINI BUZINARO | 1.507,21D | 1.507,21 | 1.507,21 | 1.507,21D |
| MARIA NICOLAU DA SILVA MARQUES | 1.540,00D | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00D |
| NOEL MACHADO DA SILVA | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS | 770,00D | 770,00 | 0,00 | 1.540,00D |
| TEREZA TORSANI LOPES | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| ESTOQUES | 0,00 | 2.966,00 | 2.966,00 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 0,00 | 2.966,00 | 2.966,00 | 0,00 |
| Materiais in Natura / Serviço Voluntário | 0,00 | 2.966,00 | 2.966,00 | 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 |

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Maquinas e Equipamentos | 33.347,70D | 0,00 | 0,00 | 33.347,70D |
| 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 |
| 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 | 500.780,40D | 126.405,56 | 162.183,71 | 465.002,25D |
| PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 19.937,89C | 40.684,65 | 54.324,26 | 33.577,50C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 19.122,49C | 39.788,36 | 53.469,88 | 32.804,01C |
| FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | 15.186,91C | 29.387,38 | 41.103,18 | 26.902,71C |
| 13º Salário e Encargos a Pagar | 0,00 | 9.492,67 | 9.557,99 | 65,32C |
| Férias e Encargos a Pagar | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| Salários a Pagar | 15.186,81C | 19.894,71 | 31.545,19 | 26.837,29C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.935,58C | 10.400,98 | 12.366,70 | 5.901,30C |
| FGTS a Pagar | 1.756,30C | 1.756,34 | 3.130,05 | 3.130,01C |
| Inss a Recolher | 2.047,73C | 8.552,87 | 9.020,10 | 2.514,96C |
| IRRF a Recolher | 131,55C | 91,77 | 216,55 | 256,33C |
| OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES | 696,67C | 896,29 | 854,38 | 654,76C |
| CONSELHO CENTRAL | 696,67C | 896,29 | 854,38 | 654,76C |
| Duocentésimas Regulamentar a Repassar | 696,67C | 896,29 | 854,38 | 654,76C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 118,73C | 0,00 | 0,00 | 118,73C |
| CHEQUES A PAGAR | 118,73C | 0,00 | 0,00 | 118,73C |
| Itaú | 118,73C | 0,00 | 0,00 | 118,73C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 474.413,04C | 0,00 | 0,00 | 474.413,04C |
| 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 | 104.489,80C | 0,00 | 0,00 | 104.489,80C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 104.489,80C | 0,00 | 0,00 | 104.489,80C |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 861,88D | 0,00 | 0,00 | 861,88D |
| Superávit Acumulado | 105.351,68C | 0,00 | 0,00 | 105.351,68C |
| TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL | 494.350,93C | 40.684,65 | 54.324,26 | 507.990,54C |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 662.680,59C | 5,55 | 51.635,98 | 714.311,02C |
| RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 661.512,67C | 0,00 | 51.494,47 | 713.007,14C |
| RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.685,62C | 0,00 | 16.937,13 | 225.622,75C |
| Prestação de Serviço aos Internos | 208.685,62C | 0,00 | 16.937,13 | 225.622,75C |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 216.236,30C | 0,00 | 13.746,80 | 229.983,10C |
| Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte | 5.883,56C | 0,00 | 2.048,85 | 7.932,41C |
| Prefeitura Municipal Paraíso do Norte | 210.352,74C | 0,00 | 11.697,95 | 222.050,69C |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 203.425,15C | 0,00 | 17.844,54 | 221.269,69C |
| Doação Anônima | 30.360,00C | 0,00 | 2.400,00 | 32.760,00C |
| Doações de Pessoas Físicas | 23.590,00C | 0,00 | 1.000,00 | 24.590,00C |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 138.038,05C | 0,00 | 13.303,63 | 151.341,68C |
| Doações Nota Paraná | 11.437,10C | 0,00 | 1.140,91 | 12.578,01C |
| RECEITA DE PROJETOS | 5.999,00C | 0,00 | 0,00 | 5.999,00C |
| Programa de Ajuda Fraternal | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| Projeto Todos Somos Um | 2.999,00C | 0,00 | 0,00 | 2.999,00C |
| RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | 27.166,60C | 0,00 | 2.966,00 | 30.132,60C |
| Doações de Mercadorias | 9.666,60C | 0,00 | 466,00 | 10.132,60C |
| Doações de Serviços | 17.500,00C | 0,00 | 2.500,00 | 20.000,00C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.167,92C | 5,55 | 141,51 | 1.303,88C |
| GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 1.167,92C | 5,55 | 141,51 | 1.303,88C |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 706,71C | 0,00 | 130,69 | 837,40C |

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio | 461,21C | 5,55 | 10,82 | 466,48C |
| OUTRAS RECEITAS | 55.267,52C | 0,00 | 6.505,16 | 61.772,68C |
| OUTRAS RECEITAS | 55.267,52C | 0,00 | 6.505,16 | 61.772,68C |
| OUTRAS RECEITAS | 55.267,52C | 0,00 | 6.505,16 | 61.772,68C |
| Receita de Cont. Previdenciária Usufruída | 50.287,52C | 0,00 | 6.505,16 | 56.792,68C |
| Receita de Venda Doações | 4.980,00C | 0,00 | 0,00 | 4.980,00C |
| TOTAL RECEITAS | 717.948,11C | 5,55 | 58.141,14 | 776.083,70C |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 711.518,64D | 109.529,76 | 1.976,41 | 819.071,99D |
| DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 711.518,64D | 109.529,76 | 1.976,41 | 819.071,99D |
| RECURSOS HUMANOS | 317.322,02D | 41.103,18 | 1.976,41 | 356.448,79D |
| 13º Salário | 8.001,73D | 9.557,99 | 0,00 | 17.559,72D |
| Férias | 44.304,47D | 0,00 | 0,00 | 44.304,47D |
| Indenizações Trabalhistas | 13.863,18D | 0,00 | 0,00 | 13.863,18D |
| Salários | 251.152,64D | 31.545,19 | 1.976,41 | 280.721,42D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 73.558,19D | 9.635,21 | 0,00 | 83.193,40D |
| Fgts | 23.270,61D | 3.130,05 | 0,00 | 26.400,66D |
| Inss | 50.287,58D | 6.505,16 | 0,00 | 56.792,74D |
| CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO | 83.434,15D | 26.554,46 | 0,00 | 109.988,61D |
| Alimentação | 60.474,64D | 24.445,16 | 0,00 | 84.919,80D |
| Desp. Médicas/Laboratoriais | 910,00D | 0,00 | 0,00 | 910,00D |
| Gás de Cozinha | 9.210,00D | 1.950,00 | 0,00 | 11.160,00D |
| Material de Consumo Hospitalar | 196,64D | 0,00 | 0,00 | 196,64D |
| Material de Higiene | 5.554,17D | 0,00 | 0,00 | 5.554,17D |
| Material de Uso/Consumo-Pessoal | 5.943,85D | 0,00 | 0,00 | 5.943,85D |
| Material Ortopédico | 368,00D | 0,00 | 0,00 | 368,00D |
| Medicamentos | 356,85D | 117,30 | 0,00 | 474,15D |
| Serviços Funerários | 420,00D | 42,00 | 0,00 | 462,00D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 147.187,62D | 19.416,32 | 0,00 | 166.603,94D |
| Água e Esgoto | 14.142,99D | 2.516,40 | 0,00 | 16.659,39D |
| Alimentação | 334,75D | 370,00 | 0,00 | 704,75D |
| Bens de Pequeno Valor | 9.658,20D | 0,00 | 0,00 | 9.658,20D |
| Certificação Digital | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 2.214,04D | 509,00 | 0,00 | 2.723,04D |
| Doações | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| Embalagens e Descartáveis | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| Energia Elétrica | 14.145,20D | 1.648,30 | 0,00 | 15.793,50D |
| Equipamentos de Proteção Individual | 28.034,00D | 0,00 | 0,00 | 28.034,00D |
| Extintores | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| Honorários Contábeis | 7.150,00D | 1.027,50 | 0,00 | 8.177,50D |
| Internet | 809,10D | 89,90 | 0,00 | 899,00D |
| Jornais, Revistas e Periódicos | 36,00D | 0,00 | 0,00 | 36,00D |
| Manutenção de Veículos | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| Materiais / Serviços Informática | 849,00D | 222,00 | 0,00 | 1.071,00D |
| Material de Escritório | 445,00D | 0,00 | 0,00 | 445,00D |
| Material de Higiene | 8.365,45D | 1.926,25 | 0,00 | 10.291,70D |
| Material de Limpeza | 35.168,23D | 7.323,08 | 0,00 | 42.491,31D |
| Material de Uso e Consumo | 493,90D | 0,00 | 0,00 | 493,90D |
| Seguros | 1.673,29D | 0,00 | 0,00 | 1.673,29D |
| Serviços Prestado por Terceiros - PF | 17.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| Servicos Prestado por Terceiros - PJ | 300,00D | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| Sistema de Segurança | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00D |
| Tarifas de Cartório | 188,81D | 0,00 | 0,00 | 188,81D |
| Telefone/Internet | 1.660,77D | 223,89 | 0,00 | 1.884,66D |
| Uniformes | 910,00D | 0,00 | 0,00 | 910,00D |
| Utensílios de Cozinha | 1.498,89D | 0,00 | 0,00 | 1.498,89D |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | 77.129,64D | 11.690,00 | 0,00 | 88.819,64D |
| Manutenção e Conservação | 5.225,20D | 800,00 | 0,00 | 6.025,20D |
| Materiais / Serviços Construção | 71.114,44D | 10.550,00 | 0,00 | 81.664,44D |
| Materiais / Serviços Elétricos | 495,00D | 340,00 | 0,00 | 835,00D |
| Materiais / Serviços Hidráulicos | 295,00D | 0,00 | 0,00 | 295,00D |
| CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 10.533,45D | 854,38 | 0,00 | 11.387,83D |
| Duocentésimas e Meia Regulamentares | 10.533,45D | 854,38 | 0,00 | 11.387,83D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.848,38D | 276,21 | 0,00 | 2.124,59D |
| Devolução de Convênio | 0,62D | 0,00 | 0,00 | 0,62D |
| Juros Passivos | 14,52D | 0,00 | 0,00 | 14,52D |
| Multas Fiscais Compensatórias | 0,00 | 96,60 | 0,00 | 96,60D |
| Tarifas Bancárias | 1.833,24D | 179,61 | 0,00 | 2.012,85D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 505,19D | 0,00 | 0,00 | 505,19D |

Entidade: REVEPAR RECANTO DA VELHICE DE PARAISO
C.N.P.J.: 77.672.160/0001-01
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004
Número livro: 0004

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Taxa Corpo de Bombeiros | 505,19D | 0,00 | 0,00 | 505,19D |
| <u>TOTAL DESPESAS</u> | 711.518,64D | 109.529,76 | 1.976,41 | 819.071,99D |