

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.199,29D</b>	<b>164.730,24</b>	<b>174.389,40</b>	<b>62.540,13D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>54.216,16D</b>	<b>146.510,32</b>	<b>153.616,27</b>	<b>47.110,21D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>113,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,97</b>	<b>26,54D</b>
Caixa Geral	113,51D	0,00	86,97	26,54D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>20.924,81D</b>	<b>107.413,04</b>	<b>110.885,37</b>	<b>17.452,48D</b>
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	55.123,48	55.123,48	0,00
Itaú C/C 04215-4	15.888,42D	50.289,56	53.460,61	12.717,37D
Sicredi C/C 32370-5	5.036,39D	2.000,00	2.301,28	4.735,11D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>32.915,84D</b>	<b>25.097,28</b>	<b>28.628,53</b>	<b>29.384,59D</b>
Banco do Brasil 7140-4 BB Automático Mais - Convênio	796,94D	24.932,65	25.729,59	0,00
Banco do Brasil C/C 23925-9 CP Automatico SP - Convenio	27,56D	0,16	0,00	27,72D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - S. PUBLICO AUTOMÁTICO - Convênio	2.895,71D	3,23	2.898,94	0,00
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	35,63D	7,01	0,00	42,64D
Sicredi Poupança 32370-5	2.817,91D	9,64	0,00	2.827,55D
Sicredinsvet 32370-5	26.342,09D	144,59	0,00	26.486,68D
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>262,00D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.015,40</b>	<b>246,60D</b>
Numerários em Trânsito	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	262,00D	0,00	15,40	246,60D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>17.983,13D</b>	<b>15.429,92</b>	<b>17.983,13</b>	<b>15.429,92D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>276,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>
Antecipação 13º	276,00D	0,00	276,00	0,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>17.707,13D</b>	<b>15.429,92</b>	<b>17.707,13</b>	<b>15.429,92D</b>
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	0,00	1.507,21	0,00
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	1.540,00D	770,00	1.540,00	770,00D
TEREZA TORSANI LOPES	770,00D	770,00	770,00	770,00D
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>392.802,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,96D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>392.802,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.802,96D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>91.037,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.037,90D</b>
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
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>19.923,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.923,80D</b>
Edificações e Benefitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	15.523,80D	0,00	0,00	15.523,80D
<b>DEPRECIACOES ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8.087,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087,17C</b>
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
<b>BENS EM REFORMA</b>	<b>34.986,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.986,51D</b>
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
<b>BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO</b>	<b>408.477,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.477,38D</b>
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 Benefitorias	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
<b>DEPRECIACOES ATIVIDADES MEIO</b>	<b>153.535,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.535,46C</b>
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
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>465.002,25D</b>	<b>164.730,24</b>	<b>174.389,40</b>	<b>455.343,09D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.577,50C</b>	<b>73.216,80</b>	<b>71.532,62</b>	<b>31.893,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>32.804,01C</b>	<b>73.216,80</b>	<b>70.221,35</b>	<b>29.808,56C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>26.902,71C</b>	<b>54.803,47</b>	<b>51.311,02</b>	<b>23.410,26C</b>
13º Salário e Encargos a Pagar	65,32C	21.761,56	22.586,43	890,19C
Férias e Encargos a Pagar	0,10C	0,00	0,00	0,10C
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	1.598,90	1.598,90	0,00
Salários a Pagar	26.837,29C	31.443,01	27.125,69	22.519,97C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.901,30C</b>	<b>18.413,33</b>	<b>18.910,33</b>	<b>6.398,30C</b>
Contrib.Sindical a Recolher	0,00	0,00	660,00	660,00C
FGTS a Pagar	3.130,01C	3.130,14	3.181,43	3.181,30C
Inss a Recolher	2.514,96C	15.243,41	14.917,23	2.188,78C
IRRF a Recolher	256,33C	39,78	151,67	368,22C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>654,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,27</b>	<b>1.966,03C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>654,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,27</b>	<b>1.966,03C</b>
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	654,76C	0,00	1.311,27	1.966,03C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>118,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,73C</b>
<b>CHEQUES A PAGAR</b>	<b>118,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,73C</b>
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>474.413,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.413,04C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>104.489,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.489,80C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>104.489,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.489,80C</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	861,88D	0,00	0,00	861,88D
Superávit Acumulado	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>507.990,54C</b>	<b>73.216,80</b>	<b>71.532,62</b>	<b>506.306,36C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>714.311,02C</b>	<b>438,94</b>	<b>65.439,13</b>	<b>779.311,21C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>713.007,14C</b>	<b>438,94</b>	<b>65.264,89</b>	<b>777.833,09C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>225.622,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.429,92</b>	<b>241.052,67C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	225.622,75C	0,00	15.429,92	241.052,67C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>229.983,10C</b>	<b>438,94</b>	<b>12.484,95</b>	<b>242.029,11C</b>
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte	7.932,41C	0,00	0,00	7.932,41C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	222.050,69C	438,94	12.484,95	234.096,70C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>221.269,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560,02</b>	<b>255.829,71C</b>
Doação Anônima	32.760,00C	0,00	2.780,00	35.540,00C
Doações de Pessoas Físicas	24.590,00C	0,00	2.000,00	26.590,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	151.341,68C	0,00	28.986,21	180.327,89C
Doações Nota Paraná	12.578,01C	0,00	793,81	13.371,82C
<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>5.999,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,00C</b>
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
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>30.132,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>32.922,60C</b>
Doações de Mercadorias	10.132,60C	0,00	290,00	10.422,60C
Doações de Serviços	20.000,00C	0,00	2.500,00	22.500,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.303,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>174,24</b>	<b>1.478,12C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>1.303,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>174,24</b>	<b>1.478,12C</b>

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimento de Aplicação Financeira	837,40C	0,00	168,25	1.005,65C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	466,48C	0,00	5,99	472,47C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>61.772,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851,79</b>	<b>72.624,47C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>61.772,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851,79</b>	<b>72.624,47C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>61.772,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851,79</b>	<b>72.624,47C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	56.792,68C	0,00	10.851,79	67.644,47C
Receita de Venda Doações	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>776.083,70C</b>	<b>438,94</b>	<b>76.290,92</b>	<b>851.935,68C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>819.071,99D</b>	<b>95.195,16</b>	<b>11.368,20</b>	<b>902.898,95D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>819.071,99D</b>	<b>95.195,16</b>	<b>11.368,20</b>	<b>902.898,95D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>356.448,79D</b>	<b>51.331,72</b>	<b>11.363,10</b>	<b>396.417,41D</b>
13º Salário	17.559,72D	22.659,64	9.557,99	30.661,37D
Férias	44.304,47D	179,71	0,00	44.484,18D
Indenizações Trabalhistas	13.863,18D	0,00	0,00	13.863,18D
Salários	280.721,42D	28.492,37	1.805,11	307.408,68D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>83.193,40D</b>	<b>14.033,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97.226,62D</b>
Fgts	26.400,66D	3.181,43	0,00	29.582,09D
Inss	56.792,74D	10.851,79	0,00	67.644,53D
<b>CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>109.988,61D</b>	<b>12.695,23</b>	<b>0,00</b>	<b>122.683,84D</b>
Alimentação	84.919,80D	7.032,08	0,00	91.951,88D
Desp. Médicas/Laboratoriais	910,00D	0,00	0,00	910,00D
Gás de Cozinha	11.160,00D	1.560,00	0,00	12.720,00D
Material de Consumo Hospitalar	196,64D	0,00	0,00	196,64D
Material de Higiene	5.554,17D	4.001,15	0,00	9.555,32D
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	474,15D	60,00	0,00	534,15D
Serviços Funerários	462,00D	42,00	0,00	504,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>166.603,94D</b>	<b>14.444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>181.048,50D</b>
Água e Esgoto	16.659,39D	3.116,34	0,00	19.775,73D
Alimentação	704,75D	0,00	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	2.723,04D	532,07	0,00	3.255,11D
Confraternizações	0,00	355,00	0,00	355,00D
Doações	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Embalagens e Descartáveis	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Energia Elétrica	15.793,50D	2.271,28	0,00	18.064,78D
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	8.177,50D	1.027,50	0,00	9.205,00D
Internet	899,00D	89,90	0,00	988,90D
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	1.071,00D	0,00	0,00	1.071,00D
Material de Escritório	445,00D	0,00	0,00	445,00D
Material de Higiene	10.291,70D	0,00	0,00	10.291,70D
Material de Limpeza	42.491,31D	4.132,20	0,00	46.623,51D
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	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
Sistema de Segurança	60,00D	200,00	0,00	260,00D
Tarifas de Cartório	188,81D	0,00	0,00	188,81D
Telefone/Internet	1.884,66D	220,27	0,00	2.104,93D
Uniformes	910,00D	0,00	0,00	910,00D
Utensílios de Cozinha	1.498,89D	0,00	0,00	1.498,89D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>88.819,64D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019,64D</b>
Manutenção e Conservação	6.025,20D	1.200,00	0,00	7.225,20D
Materiais / Serviços Construção	81.664,44D	0,00	0,00	81.664,44D
Materiais / Serviços Elétricos	835,00D	0,00	0,00	835,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>11.387,83D</b>	<b>1.311,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.699,10D</b>
Ducentésimas e Meia Regulamentares	11.387,83D	1.311,27	0,00	12.699,10D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.124,59D</b>	<b>179,16</b>	<b>5,10</b>	<b>2.298,65D</b>
Devolução de Convênio	0,62D	0,00	0,00	0,62D
Juros Passivos	14,52D	0,00	0,00	14,52D
Multas Fiscais Compensatórias	96,60D	0,00	0,00	96,60D

**BALANCETE**

<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
Tarifas Bancárias	2.012,85D	179,16	5,10	2.186,91D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>505,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,19D</b>
Taxa Corpo de Bombeiros	505,19D	0,00	0,00	505,19D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>819.071,99D</b>	<b>95.195,16</b>	<b>11.368,20</b>	<b>902.898,95D</b>