

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	159.349,91D	116.542,80	178.471,03	97.421,68D
DISPONIBILIDADES	6.601,25D	74.352,73	78.350,50	2.603,48D
BANCOS CONTAS CORRENTES	6.601,25D	74.352,73	78.350,50	2.603,48D
Banco do Brasil C/C 06134-4 - Convênio	27,70D	3.586,96	3.614,66	0,00
Banco do Brasil C/C 24658-1 - Convênio	139,29D	153,24	33,00	259,53D
Banco do Brasil C/C 24930-0 - Convênio	13,74D	2.406,53	2.420,26	0,01D
Sicoob C/C 410.192-8	927,72D	0,00	0,00	927,72D
Sicredi C/C 34.861-9	5.492,80D	68.206,00	72.282,58	1.416,22D
CRÉDITOS	152.748,66D	42.190,07	100.120,53	94.818,20D
ADIANTAMENTOS	2.022,75D	4.895,09	0,00	6.917,84D
Adiantamento a Fornecedores	2.022,75D	4.895,09	0,00	6.917,84D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	150.322,20D	37.170,90	55.586,50	131.906,60D
ALIVINA PADILHA PEREZ	6.468,00D	924,00	924,00	6.468,00D
ANTONIA RIL	3.696,00D	1.848,00	1.848,00	3.696,00D
APARECIDO DE FREITAS	6.468,00D	924,00	3.696,00	3.696,00D
DAILSON SEVERINO	8.303,40D	924,00	924,00	8.303,40D
ELEMAR LEDUR	5.544,00D	924,00	2.772,00	3.696,00D
EXPEDITO RAIMUNDO FERREIRA	9.924,60D	924,00	1.848,00	9.000,60D
FRANCISCO FAUSTINO DOS SANTOS	6.455,40D	924,00	2.772,00	4.607,40D
ILDA PINHEIRO DE SOUZA	4.620,00D	924,00	0,00	5.544,00D
ILMA GRASSI	7.392,00D	924,00	0,00	8.316,00D
JOAO FLORENTINO DOS SANTOS FILHO	1.696,80D	0,00	0,00	1.696,80D
JOSE LEANDRO SABINO FILHO	5.544,00D	924,00	924,00	5.544,00D
JOSE REINALDO DOS SANTOS	5.544,00D	924,00	924,00	5.544,00D
JOSÉ ROBAL DOS SANTOS	0,00	2.846,40	1.858,00	988,40D
KAZUO TANAKA	2.772,00D	924,00	924,00	2.772,00D
LOURDES GOMES DA CONCEIÇÃO	4.594,80D	924,00	0,00	5.518,80D
LUIZ FERNANDES	6.455,40D	924,00	924,00	6.455,40D
LUZIA LUCIO EUZEBIO	8.152,20D	924,00	0,00	9.076,20D
MANOEL BEZERRA DA SILVA	14.784,00D	1.848,00	13.860,00	2.772,00D
MARIA APARECIDA LIMA	10.605,00D	1.060,50	1.060,50	10.605,00D
MARIA GONZALES ALONSO	924,00D	924,00	924,00	924,00D
NADYR DA COSTA MOURÃO	8.202,60D	0,00	0,00	8.202,60D
NAIR GARCIA SANTANA	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
PEDRO ALVES	6.468,00D	924,00	0,00	7.392,00D
PEDRO FULADOR	3.696,00D	924,00	924,00	3.696,00D
SANTA SOFIA MARINS	5.544,00D	924,00	2.772,00	3.696,00D
SEBASTIÃO ROSA DOS SANTOS	5.544,00D	924,00	3.696,00	2.772,00D
URBANO SILVÉRIO RODRIGUES	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
VICENTINA CAVALCANTE CAZORLA	924,00D	924,00	924,00	924,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR	403,71D	124,08	124,08	403,71D
INSS a Compensar	403,71D	124,08	124,08	403,71D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	44.409,95	44.409,95C
Numerários em Trânsito	0,00	0,00	38.816,75	38.816,75C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço ao Interno	0,00	0,00	5.593,20	5.593,20C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.650,85D	1.610,00	0,00	317.260,85D
INVESTIMENTOS	1.831,11D	10,00	0,00	1.841,11D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.831,11D	10,00	0,00	1.841,11D
Sicredi	1.831,11D	10,00	0,00	1.841,11D
IMOBILIZADO	313.819,74D	1.600,00	0,00	315.419,74D
BENS E DIREITOS EM USO	313.819,74D	1.600,00	0,00	315.419,74D
Computadores e Periféricos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
Edificações	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
Instalações	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Máquinas e Equipamentos	44.791,90D	0,00	0,00	44.791,90D
Móveis e Utensílios	84.360,19D	0,00	0,00	84.360,19D
Veículos	42.267,65D	0,00	0,00	42.267,65D
TOTAL ATIVO	475.000,76D	118.152,80	178.471,03	414.682,53D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	121.287,30C	119.271,00	75.508,41	77.524,71C
FORNECEDORES	750,00C	150,00	0,00	600,00C
FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	750,00C	150,00	0,00	600,00C
PETRY E OLIVEIRA LTDA	750,00C	150,00	0,00	600,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.715,55C	76.664,55	73.799,56	59.850,56C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	47.597,69C	58.046,46	56.198,42	45.749,65C
13º Salário e Encargos a Pagar	1.500,38C	1.500,38	0,00	0,00
Férias e Encargos a Pagar	4.831,25C	3.553,71	2.769,40	4.046,94C
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	2.033,04	5.196,94	3.163,90C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários a Pagar	41.266,06C	50.959,33	48.232,08	38.538,81C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.117,86C	18.618,09	17.601,14	14.100,91C
Contrib.Sindical a Recolher	1.773,48C	0,00	0,00	1.773,48C
FGTS a Pagar	5.973,76C	5.908,02	3.700,10	3.765,84C
Tributos Federais a Recolher	7.370,62C	12.710,07	13.901,04	8.561,59C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	15.365,30C	0,00	1.708,85	17.074,15C
CONSELHO CENTRAL	15.365,30C	0,00	1.708,85	17.074,15C
Ducentésimas e Meia Regulamentares a Repassar	15.365,30C	0,00	1.708,85	17.074,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.456,45C	42.456,45	0,00	0,00
NUMERARIOS EM TRÂNSITO	42.456,45C	42.456,45	0,00	0,00
Adiantamento Pagamento Internos	3.639,70C	3.639,70	0,00	0,00
Numerários em Trânsito	38.816,75C	38.816,75	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	353.713,46C	0,00	0,00	353.713,46C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
Patrimônio Social	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
RESERVAS	116.089,46C	0,00	0,00	116.089,46C
RESERVAS PATRIMÔNIO SOCIAL	116.089,46C	0,00	0,00	116.089,46C
Reserva de Reavaliação	116.089,46C	0,00	0,00	116.089,46C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.246,11C	0,00	0,00	33.246,11C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.246,11C	0,00	0,00	33.246,11C
Superávit Acumulado	33.246,11C	0,00	0,00	33.246,11C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	475.000,76C	119.271,00	75.508,41	431.238,17C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.236,68	49.236,68C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.236,68	49.236,68C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	37.170,90	37.170,90C
Prestação de Serviço aos Internos	0,00	0,00	37.170,90	37.170,90C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.251,79	1.251,79C
Município de Terra Rica	0,00	0,00	1.251,79	1.251,79C
RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	10.813,99	10.813,99C
Boleto Solidário	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
Doações Anônimas	0,00	0,00	5.323,99	5.323,99C
Doações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.174,86	10.174,86C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.174,86	10.174,86C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.174,86	10.174,86C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	0,00	0,00	10.174,86	10.174,86C
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	59.411,54	59.411,54C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.619,18	9.652,00	75.967,18D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.619,18	9.652,00	75.967,18D
RECURSOS HUMANOS	0,00	56.073,06	9.652,00	46.421,06D
13º Salário	0,00	177,28	0,00	177,28D
Férias	0,00	5.611,96	0,00	5.611,96D
Salários	0,00	50.283,82	9.652,00	40.631,82D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.874,93	0,00	13.874,93D
Fgts	0,00	3.700,10	0,00	3.700,10D
Inss	0,00	10.174,83	0,00	10.174,83D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	2.644,67	0,00	2.644,67D
Alimentação	0,00	2.464,67	0,00	2.464,67D
Gás de Cozinha	0,00	180,00	0,00	180,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.494,77	0,00	10.494,77D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	721,54	0,00	721,54D
Energia Elétrica	0,00	2.185,25	0,00	2.185,25D
Honorários Contábeis	0,00	867,00	0,00	867,00D
Materiais / Serviços Informática	0,00	411,36	0,00	411,36D
Material de Escritório	0,00	625,90	0,00	625,90D
Material de Limpeza	0,00	5.379,50	0,00	5.379,50D
Telefone e Internet	0,00	304,22	0,00	304,22D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	136,00	0,00	136,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais / Serviços Construção	0,00	136,00	0,00	136,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	0,00	1.708,85	0,00	1.708,85D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	0,00	1.708,85	0,00	1.708,85D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	686,90	0,00	686,90D
Juros Passivos	0,00	194,37	0,00	194,37D
Multas Fiscais Compensatórias	0,00	115,06	0,00	115,06D
Tarifas Bancárias	0,00	377,47	0,00	377,47D
TOTAL DESPESAS	0,00	85.619,18	9.652,00	75.967,18D