

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	47.623,08D	151.623,31	115.381,60	83.864,79D
DISPONIBILIDADES	15.405,12D	124.074,84	87.835,34	51.644,62D
BANCOS CONTAS CORRENTES	15.405,12D	124.074,84	87.835,34	51.644,62D
Banco do Brasil C/C 6.134-4 - Convênio	0,00	40.000,00	31.442,84	8.557,16D
Sicoob C/C 410.192-8	52,65D	5.000,00	42,90	5.009,75D
Sicredi C/C 34.861-9	15.352,47D	79.074,84	56.349,60	38.077,71D
CRÉDITOS	32.217,96D	27.548,47	27.546,26	32.220,17D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	30.073,16D	27.478,12	27.540,66	30.010,62D
ANTONIA RIL	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
APARECIDO DE FREITAS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
DAILSON SEVERINO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ELEMAR LEDUR	848,40D	848,40	848,40	848,40D
EXPEDITO RAIMUNDO FERREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
FRANCISCO FAUSTINO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ILDA PINHEIRO DE SOUZA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ILMA GRASSI	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JENI MANFROIS CAMARGO NUNES	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
JOAO FLORENTINO DOS SANTOS FILHO	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1.028,16D	965,62	1.028,16	965,62D
JOSE REINALDO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
KAZUO TANAKA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LOURDES GOMES DA CONCEIÇÃO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ FERNANDES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUZIA LUCIO EUZEBIO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MANOEL BEZERRA DA SILVA	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
MARIA APARECIDA LIMA	1.060,50D	1.060,50	1.060,50	1.060,50D
MARIA GONZALES ALONSO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARTHA GONZALEZ	848,40D	0,00	848,40	0,00
MIGUEL LOBO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
NADYR DA COSTA MOURÃO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
OLEGARIO LUIZ FREITAS	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
OSVALDO PEREIRA DE CARVALHO	992,50D	0,00	0,00	992,50D
PEDRO ALVES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
PEDRO FULADOR	0,00	848,40	0,00	848,40D
RAIMUNDO ALVES PEREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
SANTA SOFIA MARINS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
SANTIN NUNES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
SEBASTIÃO ROSA DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
VICENTINA CAVALCANTE CAZORLA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
VALORES A RECEBER	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
Doações Anônimas a Receber	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	165,20C	70,35	5,60	100,45C
Numerários em Trânsito	0,90D	0,00	0,00	0,90D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço ao Interno	166,10C	70,35	5,60	101,35C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.162,39D	10,00	0,00	297.172,39D
INVESTIMENTOS	1.661,11D	10,00	0,00	1.671,11D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.661,11D	10,00	0,00	1.671,11D
Sicredi	1.661,11D	10,00	0,00	1.671,11D
IMOBILIZADO	295.501,28D	0,00	0,00	295.501,28D
BENS E DIREITOS EM USO	295.501,28D	0,00	0,00	295.501,28D
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	36.622,25D	0,00	0,00	36.622,25D
Móveis e Utensílios	74.211,38D	0,00	0,00	74.211,38D
Veículos	42.267,65D	0,00	0,00	42.267,65D
TOTAL ATIVO	344.785,47D	151.633,31	115.381,60	381.037,18D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	51.137,84C	61.733,79	63.776,21	53.180,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.448,75C	59.290,66	61.519,75	43.677,84C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	31.317,86C	42.837,80	45.277,83	33.757,89C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.944,11	2.944,11	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	3.929,13	5.501,30	1.572,17C
Salários a Pagar	31.317,86C	35.964,56	36.832,42	32.185,72C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.130,89C	16.452,86	16.241,92	9.919,95C
Contrib.Sindical a Recolher	750,00C	0,00	0,00	750,00C
FGTS a Pagar	3.282,70C	3.984,75	3.805,45	3.103,40C
Inss a Recolher	6.098,19C	12.468,11	12.436,47	6.066,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347,17C	186,26	254,59	415,50C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	347,17C	186,26	254,59	415,50C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF a Recolher	347,17C	186,26	254,59	415,50C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	9.280,69C	2.256,87	2.001,87	9.025,69C
CONSELHO CENTRAL	9.280,69C	2.256,87	2.001,87	9.025,69C
Duocentésimas e Meia Regulamentares a Repassar	9.280,69C	2.256,87	2.001,87	9.025,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61,23C	0,00	0,00	61,23C
ADIANTAMENTOS INTERNOS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
Adiantamento Pagamento Internos	61,23C	0,00	0,00	61,23C
PATRIMONIO SOCIAL	292.838,53C	0,00	0,00	292.838,53C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
Patrimonio 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	27.628,82D	0,00	0,00	27.628,82D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.628,82D	0,00	0,00	27.628,82D
Déficit Acumulado	30.556,01D	0,00	0,00	30.556,01D
Superávit Acumulado	2.927,19C	0,00	0,00	2.927,19C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	343.976,37C	61.733,79	63.776,21	346.018,79C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	56.089,00C	0,00	124.077,05	180.166,05C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.089,00C	0,00	124.077,05	180.166,05C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.310,66C	0,00	27.478,12	55.788,78C
Prestação de Serviço aos Internos	28.310,66C	0,00	27.478,12	55.788,78C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	6.000,00C	0,00	44.000,00	50.000,00C
Município de Guairacá	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
Município de Santo Antônio do Caiuá	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Município de Terra Rica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	9.805,74C	0,00	52.598,93	62.404,67C
Boleto Solidário	2.765,02C	0,00	3.355,02	6.120,04C
Doações Anônimas	2.115,72C	0,00	5.010,00	7.125,72C
Doações de Pessoas Físicas	1.925,00C	0,00	655,00	2.580,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.953,91	37.953,91C
Doações Igreja Católica	3.000,00C	0,00	5.625,00	8.625,00C
RECEITA DE PROMOÇÕES	11.972,60C	0,00	0,00	11.972,60C
Bingo	11.972,60C	0,00	0,00	11.972,60C
OUTRAS RECEITAS	9.027,72C	0,00	9.072,26	18.099,98C
OUTRAS RECEITAS	9.027,72C	0,00	9.072,26	18.099,98C
OUTRAS RECEITAS	9.027,72C	0,00	9.072,26	18.099,98C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	9.027,72C	0,00	9.072,26	18.099,98C
TOTAL RECEITAS	65.116,72C	0,00	133.149,31	198.266,03C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	64.307,62D	100.557,34	1.617,32	163.247,64D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.307,62D	100.557,34	1.617,32	163.247,64D
RECURSOS HUMANOS	41.698,27D	46.659,17	1.617,32	86.740,12D
13º Salário	0,00	509,78	0,00	509,78D
Férias	7.488,97D	4.357,06	0,00	11.846,03D
Indenizações Trabalhistas	0,00	1.386,49	0,00	1.386,49D
Salários	34.209,30D	40.405,84	1.617,32	72.997,82D
ENCARGOS SOCIAIS	12.310,73D	12.491,21	0,00	24.801,94D
Fgts	3.283,00D	3.418,96	0,00	6.701,96D
Inss	9.027,73D	9.072,25	0,00	18.099,98D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	78,97D	29.185,27	0,00	29.264,24D
Alimentação	0,00	25.174,04	0,00	25.174,04D
Material de Higiene	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	78,97D	1.906,40	0,00	1.985,37D
Medicamentos	0,00	130,83	0,00	130,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.936,89D	7.957,97	0,00	14.894,86D
Embalagens e Descartáveis	0,00	1.370,57	0,00	1.370,57D
Energia Elétrica	3.405,42D	4.042,59	0,00	7.448,01D
Honorários Contábeis	788,00D	788,00	0,00	1.576,00D
Materiais / Serviços Veículos	0,00	440,00	0,00	440,00D
Material de Higiene	0,00	275,00	0,00	275,00D
Material de Limpeza	2.429,50D	731,60	0,00	3.161,10D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone e Internet	313,97D	310,21	0,00	624,18D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.151,00D	1.802,55	0,00	2.953,55D
Manutenção e Conservação	1.151,00D	969,55	0,00	2.120,55D
Materiais / Serviços Construção	0,00	833,00	0,00	833,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.231,45D	2.001,87	0,00	3.233,32D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	1.231,45D	2.001,87	0,00	3.233,32D
DESPESAS FINANCEIRAS	900,31D	459,30	0,00	1.359,61D
Devolução de Convênios	595,50D	0,00	0,00	595,50D
Tarifas Bancárias	304,81D	459,30	0,00	764,11D
TOTAL DESPESAS	64.307,62D	100.557,34	1.617,32	163.247,64D