

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	69.845,68D	182.763,97	144.093,76	108.515,89D
DISPONIBILIDADES	54.820,10D	159.265,53	122.443,32	91.642,31D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	14.062,92D	104.720,66	110.721,83	8.061,75D
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
Banco do Brasil C/C 24834-7 - Convênio	438,86D	0,00	0,00	438,86D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	25.471,49	25.471,49	0,00
Itaú C/C 04215-4	13.623,06D	36.389,17	44.590,34	5.421,89D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	40.660,00	40.660,00	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.750,64D	54.544,87	11.721,49	83.574,02D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	9.649,30D	13.761,67	11.721,49	11.689,48D
Banco do Brasil C/C 24834-7 CDB/RDB - Convênio	11.659,62D	89,47	0,00	11.749,09D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	54,27D	1,21	0,00	55,48D
Sicredi Poupança 32370-5	5.149,77D	28,00	0,00	5.177,77D
Sicredinvest Automático 32370-5	14.237,68D	40.664,52	0,00	54.902,20D
CRÉDITOS	15.025,58D	23.178,44	21.330,44	16.873,58D
ADIANTAMENTOS	135,60D	0,00	0,00	135,60D
Adiantamento a Fornecedores	135,60D	0,00	0,00	135,60D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	14.984,38D	23.178,44	21.330,44	16.832,38D
ANTONIO GONÇALVES BORGES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.848,00D	2.772,00	2.772,00	1.848,00D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
DEOLINDA BALZAN	924,00D	924,00	924,00	924,00D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	924,00D	924,00	924,00	924,00D
ILSON GERE	0,00	1.848,00	924,00	924,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUDES FERNANDES	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
MARIO COSTA DA SILVA	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.048,38D	2.388,44	2.388,44	2.048,38D
NOEL MACHADO DA SILVA	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
ROSIMEIRE DOMITE	0,00	1.848,00	924,00	924,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	924,00D	924,00	924,00	924,00D
TEREZA TORSANI LOPES	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	94,40C	0,00	0,00	94,40C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	94,40C	0,00	0,00	94,40C
ESTOQUES	0,00	320,00	320,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	320,00	320,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	320,00	320,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	677.117,72D	0,00	0,00	677.117,72D
IMOBILIZADO	677.117,72D	0,00	0,00	677.117,72D
BENS E DIREITOS EM USO	25.773,40D	0,00	0,00	25.773,40D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	21.373,40D	0,00	0,00	21.373,40D
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 ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	608.477,38D	0,00	0,00	608.477,38D
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	14.477,10D	0,00	0,00	14.477,10D
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
Instalações	175.519,52D	0,00	0,00	175.519,52D
Maquinas e Equipamentos	60.347,70D	0,00	0,00	60.347,70D
Moveis e Utensílios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Utensílios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
BENS EM REFORMA	113.451,67D	0,00	0,00	113.451,67D
Materiais de Construção	44.351,67D	0,00	0,00	44.351,67D
Serviço PJ	69.100,00D	0,00	0,00	69.100,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPREC. ACUMULADA - 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/Utensilios	1.519,46C	0,00	0,00	1.519,46C
DEPREC. ACUMULADA - 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	746.963,40D	182.763,97	144.093,76	785.633,61D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	28.973,08C	57.729,11	54.377,25	25.621,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.590,27C	56.346,30	52.446,92	23.690,89C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	23.184,81C	45.761,12	41.423,36	18.847,05C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	4.177,90	4.177,90	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	7.254,09	7.254,09	0,00
Salários a Pagar	23.184,81C	34.329,13	29.991,37	18.847,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.405,46C	10.585,18	11.023,56	4.843,84C
FGTS a Pagar	2.160,24C	2.160,31	2.270,02	2.269,95C
Inss a Recolher	2.171,10C	8.361,70	8.576,45	2.385,85C
IRRF a Recolher	74,12C	63,17	177,09	188,04C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.382,81C	1.382,81	1.930,33	1.930,33C
CONSELHO CENTRAL	1.382,81C	1.382,81	1.930,33	1.930,33C
Duocentésimas Regularizar a Repassar	1.382,81C	1.382,81	1.930,33	1.930,33C
PATRIMONIO SOCIAL	661.627,04C	0,00	0,00	661.627,04C
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	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
Superávit Acumulado	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	690.600,12C	57.729,11	54.377,25	687.248,26C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	298.805,64C	0,00	95.492,16	394.297,80C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.503,24C	0,00	95.165,65	393.668,89C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.691,46C	0,00	23.178,44	90.869,90C
Prestação de Serviço aos Internos	67.691,46C	0,00	23.178,44	90.869,90C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	90.350,00C	0,00	15.950,00	106.300,00C
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraiso do Norte	49.100,00C	0,00	13.750,00	62.850,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte	41.250,00C	0,00	0,00	41.250,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	122.811,78C	0,00	21.057,21	143.868,99C
Doação Anônima	16.060,00C	0,00	925,00	16.985,00C
Doações de Pessoas Físicas	26.810,00C	0,00	6.000,00	32.810,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	73.741,78C	0,00	13.610,12	87.351,90C
Doações Nota Paraná	6.200,00C	0,00	522,09	6.722,09C
RECEITA DE PROMOÇÕES	16.370,00C	0,00	34.600,00	50.970,00C
Promoções e Eventos	16.370,00C	0,00	34.600,00	50.970,00C
RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	0,00	0,00	60,00	60,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1.280,00C	0,00	320,00	1.600,00C
Doações de Mercadorias	1.280,00C	0,00	320,00	1.600,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	302,40C	0,00	326,51	628,91C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	302,40C	0,00	326,51	628,91C
Rendimento de Aplicação Financeira	90,18C	0,00	225,37	315,55C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	212,22C	0,00	101,14	313,36C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	29.005,00C	0,00	6.242,60	35.247,60C
OUTRAS RECEITAS	29.005,00C	0,00	6.242,60	35.247,60C
OUTRAS RECEITAS	29.005,00C	0,00	6.242,60	35.247,60C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	29.005,00C	0,00	6.242,60	35.247,60C
TOTAL RECEITAS	327.810,64C	0,00	101.734,76	429.545,40C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	271.447,36D	71.369,10	11.656,41	331.160,05D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	271.447,36D	71.369,10	11.656,41	331.160,05D
RECURSOS HUMANOS	133.449,71D	41.418,27	11.656,40	163.211,58D
13º Salário	0,00	1.837,16	0,00	1.837,16D
Férias	11.984,41D	7.577,54	0,00	19.561,95D
Salários	121.465,30D	32.003,57	11.656,40	141.812,47D
ENCARGOS SOCIAIS	39.625,59D	8.512,62	0,01	48.138,20D
Fgts	10.620,56D	2.270,02	0,01	12.890,57D
Inss	29.005,03D	6.242,60	0,00	35.247,63D
ATENDIMENTO AO IDOSO	55.463,49D	8.920,21	0,00	64.383,70D
Alimentação	47.221,39D	7.634,40	0,00	54.855,79D
Gás de Cozinha	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
Material de Higiene	4.562,40D	1.215,31	0,00	5.777,71D
Medicamentos	8,70D	24,00	0,00	32,70D
Serviços Funerários	231,00D	46,50	0,00	277,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.145,05D	8.025,19	0,00	44.170,24D
Água e Esgoto	8.149,05D	1.898,37	0,00	10.047,42D
Bens de Pequeno Valor	379,80D	0,00	0,00	379,80D
Certificação Digital	127,50D	0,00	0,00	127,50D
Combustíveis e Lubrificantes	774,60D	519,90	0,00	1.294,50D
Confraternizações	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Embalagens e Descartáveis	0,00	41,92	0,00	41,92D
Energia Elétrica	3.486,26D	160,12	0,00	3.646,38D
Equipamentos de Proteção Individual	447,00D	0,00	0,00	447,00D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	4.438,00D	867,00	0,00	5.305,00D
Internet	449,50D	89,90	0,00	539,40D
Manutenção de Veículos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Materiais / Serviços Informática	787,50D	157,50	0,00	945,00D
Material de Escritório	801,00D	0,00	0,00	801,00D
Material de Higiene	803,21D	0,00	0,00	803,21D
Material de Limpeza	10.919,23D	3.794,18	0,00	14.713,41D
Propaganda e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Sistema de Segurança	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
Tarifas de Cartório	267,83D	0,00	0,00	267,83D
Telefone/Internet	1.392,07D	296,30	0,00	1.688,37D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	600,00D	2.360,00	0,00	2.960,00D
Manutenção e Conservação	600,00D	2.360,00	0,00	2.960,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	5.108,09D	1.930,33	0,00	7.038,42D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	5.108,09D	1.930,33	0,00	7.038,42D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.054,32D	202,48	0,00	1.256,80D
Multas Fiscais Compensatórias	0,14D	0,00	0,00	0,14D
Tarifas Bancárias	1.054,18D	202,48	0,00	1.256,66D
OUTRAS DESPESAS	1,11D	0,00	0,00	1,11D
Devolução de Convênios	1,11D	0,00	0,00	1,11D
TOTAL DESPESAS	271.447,36D	71.369,10	11.656,41	331.160,05D