

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	741.483,48D	297.718,77	263.281,63	775.920,62D
ATIVO CIRCULANTE	130.169,15D	297.707,77	263.281,63	164.595,29D
DISPONIBILIDADES	106.332,00D	268.419,72	231.526,78	143.224,94D
CAIXA	225,58D	770,00	416,35	579,23D
Caixa Geral	225,58D	770,00	416,35	579,23D
BANCOS CONTAS CORRENTES	18.607,29D	163.714,27	171.236,18	11.085,38D
Banco Bradesco - 45596-2	0,00	127.263,88	127.255,28	8,60D
Banco do Brasil - 16114-4	615,17D	1.222,39	1.227,06	610,50D
Banco do Brasil - 16882-3	12.242,83D	1.608,00	4.752,20	9.098,63D
Banco do Brasil - 35777-4	0,01D	5.066,00	5.066,01	0,00
Banco Sicredi - 31364-5	5.749,28D	28.554,00	32.935,63	1.367,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.479,43D	103.605,68	59.867,05	130.218,06D
Banco Bradesco - 45596-2	85.749,33D	103.601,56	59.867,05	129.483,84D
Banco do Brasil - RF Simples 16882-3	127,13D	0,88	0,00	128,01D
Banco Sicredi - Poupança 31364-5	147,94D	0,82	0,00	148,76D
Banco Sicredi - Sicredinvest Automático 31364-5	455,03D	2,42	0,00	457,45D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.019,70D	329,77	7,20	1.342,27D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	1.019,70D	329,77	7,20	1.342,27D
CRÉDITOS	23.837,15D	25.114,60	27.581,40	21.370,35D
ADIANTAMENTOS	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
Depósito Judicial	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A REC	21.901,60D	25.114,60	27.581,40	19.434,80D
Ana de Oliveira Souza	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Ana Rosa Souza Del Monico	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Antonio Pereira de Oliveira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Aparecido Reginaldo Pereira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Avelino Gonçalves	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Benedito Reis dos Santos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
Catarina Pugliese	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Cleuza Maximo da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Fernando Gagliardi	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Geovani Soares Filho	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Idalia Alves de Oliveira Ferraz	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Írma Vitto	848,40D	848,40	848,40	848,40D
João Ferreira da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
José Graciano da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Aparecida Bernardino	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Aparecida Teixeira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria da Silva Bugra	3.315,20D	7.298,20	9.765,00	848,40D
Maria Helena Hubner	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Regina	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Rosalio de Jesus Barreto	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Terezinha de Jesus Nogueira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Sandra Dias Mazzer	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Valdeci Paes de Lira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ESTOQUES	0,00	4.173,45	4.173,45	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	4.173,45	4.173,45	0,00
Materiais in Natura / Serviços Voluntári	0,00	4.173,45	4.173,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.314,33D	11,00	0,00	611.325,33D
INVESTIMENTOS	1.593,32D	11,00	0,00	1.604,32D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.593,32D	11,00	0,00	1.604,32D
Banco Sicredi - Conta Capital 31364-5	1.593,32D	11,00	0,00	1.604,32D
IMOBILIZADO	609.721,01D	0,00	0,00	609.721,01D
BENS E DIREITOS EM USO	639.345,63D	0,00	0,00	639.345,63D
Edificações	398.708,88D	0,00	0,00	398.708,88D
Equipamentos p/ Processamento de Dados	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
Instalações	51.212,50D	0,00	0,00	51.212,50D
Máquinas e Equipamentos	44.580,00D	0,00	0,00	44.580,00D
Móveis e Utensílios	102.064,25D	0,00	0,00	102.064,25D
Veículos	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.624,62C	0,00	0,00	29.624,62C
Dep. Acum. Edificações	18.316,12C	0,00	0,00	18.316,12C
Dep. Acum. Instalações	936,00C	0,00	0,00	936,00C
Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	902,00C	0,00	0,00	902,00C
Dep. Acum. Móveis e Utensílios	1.370,50C	0,00	0,00	1.370,50C
Dep. Acum.Veículos	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	757.363,17C	41.954,46	39.163,89	754.572,60C
PASSIVO CIRCULANTE	40.963,67C	41.954,46	39.163,89	38.173,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.014,34C	39.208,14	37.214,97	36.021,17C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	23.611,07C	29.297,41	27.499,30	21.812,96C
Férias e Encargos a Pagar	3.479,85C	3.479,85	0,00	0,00
Salários a Pagar	20.131,22C	25.817,56	27.499,30	21.812,96C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.403,27C	9.910,73	9.715,67	14.208,21C
FGTS a Recolher	2.221,27C	2.221,31	2.231,29	2.231,25C
Inss a Recolher	2.379,10C	7.689,42	7.484,38	2.174,06C
Pis S/Folha de Pagamento a Recolher	9.802,90C	0,00	0,00	9.802,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	351,05C	267,04	23,36	107,37C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	351,05C	267,04	23,36	107,37C
IRRF a Recolher	351,05C	267,04	23,36	107,37C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	2.479,28C	2.479,28	1.925,56	1.925,56C
CONSELHO CENTRAL MARINGÁ	2.479,28C	2.479,28	1.925,56	1.925,56C
Duocéscimas e Meia Regulamentares a Repassar	2.479,28C	2.479,28	1.925,56	1.925,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	119,00C	0,00	0,00	119,00C
CONTAS A PAGAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
Adiantamento Pagamento Internos	119,00C	0,00	0,00	119,00C
PATRIMONIO SOCIAL	716.399,50C	0,00	0,00	716.399,50C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	716.399,50C	0,00	0,00	716.399,50C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	716.399,50C	0,00	0,00	716.399,50C
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.891,28C	0,00	0,00	1.891,28C
Superávit Acumulado	714.508,22C	0,00	0,00	714.508,22C
RECEITAS	152.354,70C	0,00	90.791,48	243.146,18C
RECEITAS OPERACIONAIS	135.034,76C	0,00	84.823,95	219.858,71C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SO	133.463,27C	0,00	83.630,44	217.093,71C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASS	57.691,20C	0,00	25.114,60	82.805,80C
Prestação de Serviço aos Internos	57.691,20C	0,00	25.114,60	82.805,80C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	15.615,17C	0,00	6.222,39	21.837,56C
Convênio Municipal - FMA	615,17C	0,00	1.222,39	1.837,56C
Prefeitura Municipal de Nova Esperança	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	40.739,92C	0,00	48.120,00	88.859,92C
Doações - Leilão de Gado	32.643,80C	0,00	45.730,00	78.373,80C
Doações Anônimas	2.630,00C	0,00	360,00	2.990,00C
Doações de Pessoas Físicas	1.880,00C	0,00	1.460,00	3.340,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	1.420,00C	0,00	570,00	1.990,00C
Doações Nota Paraná	2.166,12C	0,00	0,00	2.166,12C
RECEITA DE PROMOÇÕES	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
Promoção Rifa União Solidária - Sicredi	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇ	17.156,98C	0,00	4.173,45	21.330,43C
Doações de Mercadorias	17.156,98C	0,00	4.173,45	21.330,43C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.571,49C	0,00	1.193,51	2.765,00C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.571,49C	0,00	1.193,51	2.765,00C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.571,49C	0,00	1.193,51	2.765,00C
OUTRAS RECEITAS	17.319,94C	0,00	5.967,53	23.287,47C
OUTRAS RECEITAS	17.319,94C	0,00	5.967,53	23.287,47C
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
Aluguel	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
OUTRAS RECEITAS	15.969,94C	0,00	5.517,53	21.487,47C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruíd	15.969,94C	0,00	5.517,53	21.487,47C
DESPESAS	168.234,39D	57.259,90	3.696,13	221.798,16D
DESPESAS OPERACIONAIS	168.234,39D	57.259,90	3.696,13	221.798,16D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SO	168.234,39D	57.259,90	3.696,13	221.798,16D
RECURSOS HUMANOS	86.022,99D	29.299,30	3.696,13	111.626,16D
Férias	9.645,97D	0,00	0,00	9.645,97D
Salários	70.977,02D	27.499,30	3.696,13	94.780,19D
Vale Alimentação	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
ENCARGOS SOCIAIS	22.441,99D	7.748,82	0,00	30.190,81D
Fgts	6.472,05D	2.231,29	0,00	8.703,34D
Inss	15.969,94D	5.517,53	0,00	21.487,47D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	24.030,81D	7.673,82	0,00	31.704,63D
Alimentação	18.422,14D	5.683,94	0,00	24.106,08D
Gás de Cozinha	1.400,00D	600,00	0,00	2.000,00D
Locações	360,00D	120,00	0,00	480,00D
Materiais de Higiene - Atendido	3.748,70D	1.228,50	0,00	4.977,20D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicamentos	99,97D	41,38	0,00	141,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.484,90D	10.324,73	0,00	41.809,63D
Água e Esgoto	4.959,40D	1.419,82	0,00	6.379,22D
Combustíveis e Lubrificantes	815,67D	199,97	0,00	1.015,64D
Despesas Funerárias	0,00	856,00	0,00	856,00D
Embalagens e Descartáveis	268,30D	0,00	0,00	268,30D
Energia Elétrica	7.791,54D	2.478,58	0,00	10.270,12D
Equipamento Proteção Individual	932,40D	0,00	0,00	932,40D
Eventos	245,44D	0,00	0,00	245,44D
Homenagem	80,80D	0,00	0,00	80,80D
Honorários Contábeis	1.965,00D	655,00	0,00	2.620,00D
Material / Serviço de Informática	230,00D	55,00	0,00	285,00D
Material de Limpeza	11.518,53D	3.921,55	0,00	15.440,08D
Seguros de Imóveis	498,09D	0,00	0,00	498,09D
Seguros de Veículos	1.398,12D	466,06	0,00	1.864,18D
Telefone e Internet	781,61D	272,75	0,00	1.054,36D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	758,01D	0,00	0,00	758,01D
Manutenção e Conservação	525,01D	0,00	0,00	525,01D
Materiais / Serviços Elétricos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos	175,00D	0,00	0,00	175,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.479,28D	1.925,56	0,00	4.404,84D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	2.479,28D	1.925,56	0,00	4.404,84D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.016,41D	287,67	0,00	1.304,08D
Tarifas Bancárias	1.016,41D	287,67	0,00	1.304,08D