

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>326.903,28D</b>	<b>228.586,81</b>	<b>232.223,71</b>	<b>323.266,38D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>296.272,12D</b>	<b>201.235,09</b>	<b>193.398,81</b>	<b>304.108,40D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>428,05D</b>	<b>1.771,00</b>	<b>1.722,99</b>	<b>476,06D</b>
Caixa Geral	428,05D	1.771,00	1.722,99	476,06D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>8.708,81D</b>	<b>142.710,16</b>	<b>143.460,43</b>	<b>7.958,54D</b>
Banco Bradesco - 45596-2	1,00D	54.400,74	54.392,39	9,35D
Banco do Brasil - 16882-3	8.268,10D	3.323,74	4.668,15	6.923,69D
Banco do Brasil - 38912-9 - Convênio	0,00	49.334,48	49.334,48	0,00
Banco Sicredi - 31364-5	439,71D	35.651,20	35.065,41	1.025,50D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>287.135,26D</b>	<b>56.753,93</b>	<b>48.215,39</b>	<b>295.673,80D</b>
Banco Bradesco - 45596-2	181.139,46D	28.946,57	25.880,91	184.205,12D
Banco do Brasil - RF CP Automático 38547-6	80,38D	0,59	0,00	80,97D
Banco do Brasil - RF Simples 16882-3	48,84D	0,42	0,00	49,26D
Banco do Brasil - SP Automático 38912-9	105.527,07D	27.804,38	22.334,48	110.996,97D
Banco Sicredi - Poupança 31364-5	169,64D	0,98	0,00	170,62D
Banco Sicredi - Sicredinvest Automático 31364-5	169,87D	0,99	0,00	170,86D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>30.631,16D</b>	<b>22.204,06</b>	<b>33.677,24</b>	<b>19.157,98D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.859,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924,18</b>	<b>1.935,55D</b>
Adiantamento de Férias	6.924,18D	0,00	6.924,18	0,00
Depósito Judicial	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>21.771,43D</b>	<b>22.127,06</b>	<b>19.925,83</b>	<b>23.972,66D</b>
Ana Maria Delai	0,00	1.912,40	924,00	988,40D
Ana Rosa Souza Del Monico	1.386,00D	988,40	924,00	1.450,40D
Antonio Pereira de Oliveira	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Aparecido Reginaldo Pereira	1.386,00D	988,40	924,00	1.450,40D
Avelino Gonçalves	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Catarina Pugliese	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Cleuza Maximo da Silva	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Fernando Gagliardi	1.386,00D	988,40	924,00	1.450,40D
Idalia Alves de Oliveira Ferraz	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Irene Alves da Silva	1.445,83D	1.499,46	1.445,83	1.499,46D
João Ferreira da Silva	1.386,00D	988,40	924,00	1.450,40D
José Graciano da Silva	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Luiz Pereira Padim	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Maria Aparecida Bernardino	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Maria Aparecida Teixeira	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Maria Delides Pinheiro dos Santos	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Maria Helena Hubner	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Maria Regina	1.386,00D	924,00	924,00	1.386,00D
Maria Terezinha de Jesus Nogueira	1.383,60D	988,40	924,00	1.448,00D
Sandra Dias Mazzer	924,00D	988,40	924,00	988,40D
Valdeci Paes de Lira	924,00D	988,40	924,00	988,40D
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>6.827,23</b>	<b>6.750,23C</b>
Numerários em Trânsito	0,00	0,00	6.802,03	6.802,03C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	0,00	77,00	25,20	51,80D
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,66</b>	<b>5.147,66</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,66</b>	<b>5.147,66</b>	<b>0,00</b>
Materiais in Natura / Serviços Voluntários	0,00	5.147,66	5.147,66	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>625.499,38D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.510,38D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.824,32D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,32D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>	<b>1.824,32D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,32D</b>
Banco Sicredi - Conta Capital 31364-5	1.824,32D	11,00	0,00	1.835,32D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>623.675,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.675,06D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>653.299,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.299,68D</b>
Computadores e Periféricos	6.200,10D	0,00	0,00	6.200,10D
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	109.818,20D	0,00	0,00	109.818,20D
Veículos	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>29.624,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.624,62C</b>
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>952.402,66D</b>	<b>228.597,81</b>	<b>232.223,71</b>	<b>948.776,76D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.406,40C</b>	<b>68.405,93</b>	<b>67.244,44</b>	<b>36.244,91C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.672,51C</b>	<b>61.592,70</b>	<b>66.423,88</b>	<b>34.503,69C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>12.011,03C</b>	<b>44.193,73</b>	<b>47.802,74</b>	<b>15.620,04C</b>
Férias e Encargos a Pagar	0,00	7.670,33	7.670,33	0,00
Salários a Pagar	12.011,03C	36.523,40	40.132,41	15.620,04C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>17.661,48C</b>	<b>17.398,97</b>	<b>18.621,14</b>	<b>18.883,65C</b>
Contrib.Sindical a Recolher	0,00	0,00	844,93	844,93C
FGTS a Recolher	4.076,14C	4.076,33	3.637,33	3.637,14C
Pis S/Folha de Pagamento a Recolher	9.802,90C	0,00	0,00	9.802,90C
Tributos Federais a Recolher	3.782,44C	13.322,64	14.138,88	4.598,68C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>920,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>820,56</b>	<b>1.741,22C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL MARINGÁ</b>	<b>920,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>820,56</b>	<b>1.741,22C</b>
Duocéntimas e Meia Regulamentares a Repassar	920,66C	0,00	820,56	1.741,22C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.813,23C</b>	<b>6.813,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.813,23C</b>	<b>6.813,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento Pagamento Internos	11,20C	11,20	0,00	0,00
Numerários em Trânsito	6.802,03C	6.802,03	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>914.996,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.996,26C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>914.996,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.996,26C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>914.996,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.996,26C</b>
Superávit Acumulado	914.996,26C	0,00	0,00	914.996,26C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>952.402,66C</b>	<b>68.405,93</b>	<b>67.244,44</b>	<b>951.241,17C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.811,30</b>	<b>84.811,30C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.877,66</b>	<b>82.877,66C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.127,06</b>	<b>22.127,06C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	0,00	0,00	22.127,06	22.127,06C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00C</b>
Prefeitura Municipal de Nova Esperança	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,74</b>	<b>2.399,74C</b>
Doações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	350,00	350,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	250,00	250,00C
Doações Nota Paraná	0,00	0,00	1.799,74	1.799,74C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.203,20</b>	<b>26.203,20C</b>
Promoção - Costela Fogo de Chão	0,00	0,00	25.403,20	25.403,20C
Promoções e Eventos	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,66</b>	<b>5.147,66C</b>
Doações de Mercadorias	0,00	0,00	5.147,66	5.147,66C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,64</b>	<b>1.933,64C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,64</b>	<b>1.933,64C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.128,67	1.128,67C
Rendimento de Aplicação Financeira - Convênios	0,00	0,00	804,97	804,97C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,64</b>	<b>9.547,64C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,64</b>	<b>9.547,64C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,64</b>	<b>9.547,64C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	0,00	0,00	9.547,64	9.547,64C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.358,94</b>	<b>94.358,94C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.311,21</b>	<b>2.487,86</b>	<b>96.823,35D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.311,21</b>	<b>2.487,86</b>	<b>96.823,35D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.602,74</b>	<b>2.487,86</b>	<b>47.114,88D</b>
Férias	0,00	7.670,33	0,00	7.670,33D
Salários	0,00	40.132,41	2.487,86	37.644,55D
Vale Alimentação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,96D</b>
Fgts	0,00	3.637,33	0,00	3.637,33D
Inss	0,00	9.547,63	0,00	9.547,63D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264,66D</b>
Alimentação	0,00	5.494,86	0,00	5.494,86D
Gás de Cozinha	0,00	420,00	0,00	420,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais de Higiene - Atendido	0,00	2.152,80	0,00	2.152,80D
Medicamentos	0,00	197,00	0,00	197,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,03D</b>
Água e Esgoto	0,00	3.592,20	0,00	3.592,20D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	415,99	0,00	415,99D
Confraternizações	0,00	240,00	0,00	240,00D
Energia Elétrica	0,00	890,51	0,00	890,51D
Honorários Contábeis	0,00	960,00	0,00	960,00D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	70,00	0,00	70,00D
Material / Serviço de Informática	0,00	157,50	0,00	157,50D
Material de Limpeza	0,00	2.905,35	0,00	2.905,35D
Seguros de Imóveis	0,00	152,69	0,00	152,69D
Seguros de Veículos	0,00	431,46	0,00	431,46D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	0,00	185,00	0,00	185,00D
Telefone e Internet	0,00	273,33	0,00	273,33D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>820,56D</b>
Duocentésimas e Meia Regulamentares	0,00	820,56	0,00	820,56D
<b>EVENTOS, PROMOÇÕES E PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772,08D</b>
Despesas Promoção - Costela Fogo de Chão	0,00	16.772,08	0,00	16.772,08D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>292,18</b>	<b>0,00</b>	<b>292,18D</b>
Tarifas Bancárias	0,00	292,18	0,00	292,18D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.311,21</b>	<b>2.487,86</b>	<b>96.823,35D</b>