

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.257,64D</b>	<b>283.246,71</b>	<b>329.644,30</b>	<b>320.860,05D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>349.593,89D</b>	<b>236.586,40</b>	<b>289.908,17</b>	<b>296.272,12D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.196,64D</b>	<b>2.364,00</b>	<b>4.132,59</b>	<b>428,05D</b>
Caixa Geral	2.196,64D	2.364,00	4.132,59	428,05D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>21.907,90D</b>	<b>187.781,65</b>	<b>200.980,74</b>	<b>8.708,81D</b>
Banco Bradesco - 45596-2	1,00D	63.433,74	63.433,74	1,00D
Banco do Brasil - 16882-3	8.004,66D	4.029,48	3.766,04	8.268,10D
Banco do Brasil - 38912-9 - Convênio	0,00	66.694,93	66.694,93	0,00
Banco do Brasil - 39684-2 - Convênio	11.188,50D	11,50	11.200,00	0,00
Banco Sicredi - 31364-5	2.713,74D	53.612,00	55.886,03	439,71D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>325.489,35D</b>	<b>46.440,75</b>	<b>84.794,84</b>	<b>287.135,26D</b>
Banco Bradesco - 45596-2	207.545,62D	18.693,75	45.099,91	181.139,46D
Banco do Brasil - RF CP Automático 38547-6	79,83D	0,55	0,00	80,38D
Banco do Brasil - RF Simples 16882-3	48,46D	0,38	0,00	48,84D
Banco do Brasil - SP Automático 38912-9	117.477,81D	27.744,19	39.694,93	105.527,07D
Banco Sicredi - Poupança 31364-5	168,67D	0,97	0,00	169,64D
Banco Sicredi - Sicredinvest Automático 31364-5	168,96D	0,91	0,00	169,87D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>17.663,75D</b>	<b>26.969,65</b>	<b>20.045,47</b>	<b>24.587,93D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.935,55D</b>	<b>6.924,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.859,73D</b>
Adiantamento de Férias	0,00	6.924,18	0,00	6.924,18D
Depósito Judicial	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>22.541,43D</b>	<b>19.925,83</b>	<b>19.925,83</b>	<b>22.541,43D</b>
Ana Maria Delai	0,00	924,00	924,00	0,00
Ana Rosa Souza Del Monico	1.386,00D	924,00	924,00	1.386,00D
Antonio Pereira de Oliveira	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Aparecido Reginaldo Pereira	1.386,00D	924,00	924,00	1.386,00D
Avelino Gonçalves	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Benedito Reis dos Santos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
Catarina Pugliese	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Cleuza Maximo da Silva	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Fernando Gagliardi	1.386,00D	924,00	924,00	1.386,00D
Idalia Alves de Oliveira Ferraz	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Irene Alves da Silva	1.445,83D	1.445,83	1.445,83	1.445,83D
João Ferreira da Silva	1.386,00D	924,00	924,00	1.386,00D
José Graciano da Silva	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Luiz Pereira Padim	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Aparecida Bernardino	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Aparecida Teixeira	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Delides Pinheiro dos Santos	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Helena Hubner	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Regina	1.386,00D	924,00	924,00	1.386,00D
Maria Terezinha de Jesus Nogueira	1.383,60D	924,00	924,00	1.383,60D
Sandra Dias Mazzer	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Valdeci Paes de Lira	924,00D	924,00	924,00	924,00D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119,64</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>
INSS a Compensar	0,00	119,64	119,64	0,00
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>6.813,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,23C</b>
Numerários em Trânsito	6.802,03C	0,00	0,00	6.802,03C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	11,20C	0,00	0,00	11,20C
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,66</b>	<b>19.690,66</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,66</b>	<b>19.690,66</b>	<b>0,00</b>
Materiais in Natura / Serviços Voluntários	0,00	19.690,66	19.690,66	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>705.188,38D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.199,38D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.813,32D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,32D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>	<b>1.813,32D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,32D</b>
Banco Sicredi - Conta Capital 31364-5	1.813,32D	11,00	0,00	1.824,32D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>703.375,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.375,06D</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>BENS E DIREITOS EM REFORMA</b>	<b>79.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.700,00D</b>

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Mão-de-Obra - PJ	79.700,00D	0,00	0,00	79.700,00D
<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
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.072.446,02D</b>	<b>283.257,71</b>	<b>329.644,30</b>	<b>1.026.059,43D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.483,67C</b>	<b>116.668,84</b>	<b>96.778,34</b>	<b>30.593,17C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>49.309,81C</b>	<b>115.494,98</b>	<b>95.857,68</b>	<b>29.672,51C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>32.043,41C</b>	<b>89.215,97</b>	<b>69.183,59</b>	<b>12.011,03C</b>
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	31.631,10	31.631,10	0,00
Férias e Encargos a Pagar	0,00	5.600,49	5.600,49	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	73,55	73,55	0,00
Salários a Pagar	32.043,41C	51.910,83	31.878,45	12.011,03C
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE AUTÔNOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,75</b>	<b>2.343,75</b>	<b>0,00</b>
Serviços Prestado por Terceiros - PF a Pagar	0,00	2.343,75	2.343,75	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>17.266,40C</b>	<b>23.935,26</b>	<b>24.330,34</b>	<b>17.661,48C</b>
FGTS a Recolher	4.060,18C	4.060,31	4.076,27	4.076,14C
Pis S/Folha de Pagamento a Recolher	9.802,90C	0,00	0,00	9.802,90C
Tributos Federais a Recolher	3.403,32C	19.874,95	20.254,07	3.782,44C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.173,86C</b>	<b>1.173,86</b>	<b>920,66</b>	<b>920,66C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL MARINGÁ</b>	<b>1.173,86C</b>	<b>1.173,86</b>	<b>920,66</b>	<b>920,66C</b>
Duocéntimas e Meia Regulamentares a Repassar	1.173,86C	1.173,86	920,66	920,66C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>854.111,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.111,75C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>854.111,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.111,75C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>854.111,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.111,75C</b>
Superávit Acumulado	854.111,75C	0,00	0,00	854.111,75C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>904.595,42C</b>	<b>116.668,84</b>	<b>96.778,34</b>	<b>884.704,92C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>890.473,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.261,90</b>	<b>974.735,66C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>865.455,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.479,97</b>	<b>947.935,69C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>223.029,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.925,83</b>	<b>242.955,44C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	223.029,61C	0,00	19.925,83	242.955,44C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>333.399,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>360.399,25C</b>
Convênio Municipal - FMA	1.999,25C	0,00	0,00	1.999,25C
Prefeitura Municipal de Nova Esperança	319.400,00C	0,00	27.000,00	346.400,00C
Prefeitura Municipal de Uniflor	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>230.431,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,48</b>	<b>243.256,71C</b>
Doações - Leilão de Gado	199.583,58C	0,00	0,00	199.583,58C
Doações Anônimas	1.785,78C	0,00	0,00	1.785,78C
Doações de Pessoas Físicas	8.177,15C	0,00	800,00	8.977,15C
Doações de Pessoas Jurídicas	12.056,65C	0,00	9.270,00	21.326,65C
Doações Nota Paraná	8.828,07C	0,00	2.755,48	11.583,55C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>16.794,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,00</b>	<b>19.832,55C</b>
Promoção - Finados	14.394,55C	0,00	0,00	14.394,55C
Promoção Rifa União Solidária - Sicredi	2.400,00C	0,00	1.211,00	3.611,00C
Promoções e Eventos	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>61.801,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.690,66</b>	<b>81.491,74C</b>
Doações de Mercadorias	61.801,08C	0,00	19.690,66	81.491,74C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.018,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,93</b>	<b>26.799,97C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>25.018,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,93</b>	<b>26.799,97C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	19.477,32C	0,00	1.037,19	20.514,51C
Rendimento de Aplicação Financeira - Con	5.540,72C	0,00	744,74	6.285,46C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>80.477,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.957,77</b>	<b>94.434,77C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>80.477,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.957,77</b>	<b>94.434,77C</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00C</b>
Aluguel	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>79.127,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.957,77</b>	<b>93.084,77C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	79.127,00C	0,00	13.957,77	93.084,77C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>970.950,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.219,67</b>	<b>1.069.170,43C</b>

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>803.100,16D</b>	<b>142.452,19</b>	<b>17.736,43</b>	<b>927.815,92D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>803.100,16D</b>	<b>142.452,19</b>	<b>17.736,43</b>	<b>927.815,92D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>422.336,39D</b>	<b>70.863,95</b>	<b>17.736,43</b>	<b>475.463,91D</b>
13º Salário	17.762,86D	31.631,10	15.511,43	33.882,53D
Férias	29.632,88D	5.600,49	0,00	35.233,37D
Indenizações Trabalhistas	3.895,58D	0,00	0,00	3.895,58D
Salários	351.095,06D	31.832,36	2.225,00	380.702,42D
Vale Alimentação	19.950,01D	1.800,00	0,00	21.750,01D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.859,14D</b>	<b>18.034,04</b>	<b>0,00</b>	<b>128.893,18D</b>
Fgts	31.734,45D	4.076,27	0,00	35.810,72D
Inss	79.124,69D	13.957,77	0,00	93.082,46D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>98.288,04D</b>	<b>16.588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114.876,94D</b>
Alimentação	70.474,61D	11.796,10	0,00	82.270,71D
Desp. Médicas/Laboratoriais	589,00D	0,00	0,00	589,00D
Gás de Cozinha	6.685,00D	420,00	0,00	7.105,00D
Locações	480,00D	0,00	0,00	480,00D
Materiais de Higiene - Atendido	18.875,67D	4.276,00	0,00	23.151,67D
Medicamentos	1.183,76D	96,80	0,00	1.280,56D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>145.026,93D</b>	<b>34.988,62</b>	<b>0,00</b>	<b>180.015,55D</b>
Água e Esgoto	33.054,05D	2.598,76	0,00	35.652,81D
Bens de Pequeno Valor	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Certificação Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Combustíveis e Lubrificantes	4.159,95D	244,99	0,00	4.404,94D
Confraternizações	204,50D	0,00	0,00	204,50D
Decorações	237,01D	0,00	0,00	237,01D
Despesas Funerárias	2.826,00D	456,00	0,00	3.282,00D
Devolução Subvenções	2.039,40D	0,00	0,00	2.039,40D
Embalagens e Descartáveis	581,70D	184,45	0,00	766,15D
Energia Elétrica	5.714,80D	785,89	0,00	6.500,69D
Eventos	259,62D	0,00	0,00	259,62D
Extintores	260,00D	0,00	0,00	260,00D
Homenagem	0,00	85,80	0,00	85,80D
Honorários Contábeis	11.102,00D	1.320,00	0,00	12.422,00D
Jornais, Revistas e Periódicos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.205,50D	120,00	0,00	6.325,50D
Manutenção de Veículos	2.463,25D	0,00	0,00	2.463,25D
Material / Serviço de Informática	2.995,00D	157,50	0,00	3.152,50D
Material de Escritório	749,09D	0,00	0,00	749,09D
Material de Higiene	2.698,29D	0,00	0,00	2.698,29D
Material de Limpeza	49.049,89D	25.223,91	0,00	74.273,80D
Material de Uso / Consumo	0,00	160,00	0,00	160,00D
Propaganda e Publicidade	0,00	265,00	0,00	265,00D
Seguros de Imóveis	1.190,84D	152,78	0,00	1.343,62D
Seguros de Veículos	7.501,20D	431,46	0,00	7.932,66D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	456,25D	2.343,75	0,00	2.800,00D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	7.260,10D	185,00	0,00	7.445,10D
Tarifas de Cartório	380,93D	0,00	0,00	380,93D
Telefone e Internet	2.940,58D	273,33	0,00	3.213,91D
Utensílios de Cozinha	81,98D	0,00	0,00	81,98D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>6.960,10D</b>	<b>734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694,10D</b>
Manutenção e Conservação	6.785,10D	734,00	0,00	7.519,10D
Materiais / Serviços Hidráulicos	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>12.180,70D</b>	<b>920,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,36D</b>
Ducentésimas e Meia Regulamentares	12.180,70D	920,66	0,00	13.101,36D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.904,51D</b>	<b>322,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226,53D</b>
Juros Passivos	374,76D	0,00	0,00	374,76D
Multas Fiscais Compensatórias	2.662,53D	0,00	0,00	2.662,53D
Tarifas Bancárias	2.867,22D	322,02	0,00	3.189,24D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.544,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,35D</b>
IPVA	1.453,41D	0,00	0,00	1.453,41D
Licenciamento de Veículo	90,94D	0,00	0,00	90,94D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>803.100,16D</b>	<b>142.452,19</b>	<b>17.736,43</b>	<b>927.815,92D</b>