

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	915.228,76D	231.889,02	271.626,05	875.491,73D
DISPONIBILIDADES	292.967,33D	196.371,61	183.467,09	305.871,85D
CAIXA	283,38D	0,00	0,00	283,38D
Caixa Geral	283,38D	0,00	0,00	283,38D
BANCOS CONTAS CORRENTES	57.773,77D	138.668,33	141.957,11	54.484,99D
Banco do Brasil C/C 26556-X - Convênio	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
Banco do Brasil C/C 27091-1 - Convênio	1.227,50D	6.000,00	5.233,51	1.993,99D
Banco do Brasil C/C 27528-X - Convênio	51.318,92D	0,00	72,00	51.246,92D
Banco do Brasil C/C 5155-1 - Convênio	0,00	93.119,98	93.119,98	0,00
Banco do Brasil C/C 7733-x	5.180,33D	35.218,35	39.201,62	1.197,06D
Uniprime C/C 2093-1	47,02D	50,00	50,00	47,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.910,18D	57.703,28	41.509,98	251.103,48D
BB Automático 5155-1 - Convênio	15.661,60D	51.751,06	41.459,98	25.952,68D
BB RF CP Automático 26556-X - Convênio	893,18D	4.304,50	0,00	5.197,68D
Sicredinvest Automatico	28.249,69D	115,32	0,00	28.365,01D
Sicredinvest Exclusivo - 33191-0	157.296,85D	1.258,68	0,00	158.555,53D
Uniprime RDC DI	32.808,86D	273,72	50,00	33.032,58D
CRÉDITOS	622.261,43D	33.357,41	85.998,96	569.619,88D
ADIANTAMENTOS	2.770,39D	0,00	2.648,12	122,27D
Adiantamento a Fornecedores	122,27D	0,00	0,00	122,27D
Adiantamento a Terceiros	350,00D	0,00	350,00	0,00
Adiantamento Férias a Empregados	2.298,12D	0,00	2.298,12	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	45.211,60D	32.617,20	31.628,80	46.200,00D
ALTINO PEREIRA DE SOUSA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ANTENOR SARTOR	924,00D	0,00	0,00	924,00D
ANTÔNIO CÂNDIDO LUIZ	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ANTONIO DIRCEU VALIM	5.583,20D	988,40	988,40	5.583,20D
APARECIDO DE PAULA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ARLINDA MARIA DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
CICERO ZILIO DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
CLEMENTE TEIXEIRA RIBEIRO	1.412,60D	988,40	988,40	1.412,60D
DEUSDEDITH NASCIMENTO DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
FRANCISCO DE PAULA LIMA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
FRANCISCO SILVA DE PAULA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
GERSÍLIA LUCIANA DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
GILMAR FERREIRA PESSOA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
IZABEL ALVES EUFRAUSINO	1.412,60D	988,40	988,40	1.412,60D
JOAQUIM BALBINO DE SOUZA	1.912,40D	988,40	988,40	1.912,40D
JOAQUIM RIBEIRO DE QUEIROZ NETO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
JOSE GOMES DA SILVA	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
JOSE RODRIGUES DE SOUZA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
LEONOR GROSSI	988,40D	988,40	988,40	988,40D
LUZIA MENDES MODESTO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MANOEL MORAES	2.811,20D	988,40	988,40	2.811,20D
MARIA CLARA LEAL	1.912,40D	1.976,80	1.976,80	1.912,40D
MARIA DA LUZ	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MARIA DE LOURDES LIMA BERALDO	848,40D	0,00	0,00	848,40D
MARIA DIVINA DE REZENDE	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MIGUEL VIEIRA DE CARVALHO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
NELI DE LIMA ROMERO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
OMAR CASSIANO DOS SANTOS	988,40D	988,40	0,00	1.976,80D
PEDRO LOPES FERNANDES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ROSEMARY DOS SANTOS ALVES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
SABASTIÃO VICENTE DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
SALVADOR DONIZETE NAZARETH	988,40D	988,40	988,40	988,40D
TEREZA CLARA DA CONCEIÇÃO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
VALDECI FERREIRA LOPES	1.836,80D	988,40	988,40	1.836,80D
TRIBUTOS A COMPENSAR	181,35D	62,04	62,04	181,35D
INSS a Compensar	103,47D	62,04	62,04	103,47D
IRRF a Compensar	77,88D	0,00	0,00	77,88D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	5.838,09D	678,17	0,00	6.516,26D
SALVADOR DONIZETE NAZARETH	1.393,34D	61,13	0,00	1.454,47D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	4.444,75D	617,04	0,00	5.061,79D
SUBVENÇÕES A RECEBER	568.260,00D	0,00	51.660,00	516.600,00D
Subvenções a Receber - SIT 62390	568.260,00D	0,00	51.660,00	516.600,00D
ESTOQUES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Materiais In Natura / Serviços Voluntários	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	573.921,68D	2.220,00	0,00	576.141,68D
INVESTIMENTOS	6.274,57D	50,00	0,00	6.324,57D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	6.274,57D	50,00	0,00	6.324,57D
Sicredi Cap	1.579,58D	0,00	0,00	1.579,58D
Uniprime Cap	4.694,99D	50,00	0,00	4.744,99D
IMOBILIZADO	567.647,11D	2.170,00	0,00	569.817,11D
BENS E DIREITOS EM USO	567.647,11D	2.170,00	0,00	569.817,11D
Computadores e Periféricos	14.420,00D	0,00	0,00	14.420,00D
Equipamentos Hospitalares	18.295,00D	0,00	0,00	18.295,00D
Instalações	164.135,29D	0,00	0,00	164.135,29D
Linhas Telefônicas	2.130,35D	0,00	0,00	2.130,35D
Máquinas e Equipamentos	135.182,00D	0,00	0,00	135.182,00D
Móveis e Utensílios	145.204,62D	2.170,00	0,00	147.374,62D
Prédios ou Edificações	21.344,85D	0,00	0,00	21.344,85D
Terrenos	9.945,00D	0,00	0,00	9.945,00D
Veículos	56.990,00D	0,00	0,00	56.990,00D
TOTAL ATIVO	1.489.150,44D	234.109,02	271.626,05	1.451.633,41D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	580.434,79C	133.634,93	82.707,66	529.507,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.885,59C	81.724,93	81.786,01	10.946,67C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	0,00	56.876,49	56.876,49	0,00
Férias e Encargos a Pagar	0,00	4.985,39	4.985,39	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	4.582,60	4.582,60	0,00
Salários a Pagar	0,00	47.308,50	47.308,50	0,00
FOLHA DE PAGAMENTOS DE AUTÔNOMOS	0,00	4.669,40	4.799,40	130,00C
Serviços Prestado por Terceiros - PF	0,00	4.669,40	4.799,40	130,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.885,59C	20.179,04	20.110,12	10.816,67C
Contrib.Sindical a Recolher	1.222,62C	0,00	0,00	1.222,62C
FGTS a Pagar	4.001,96C	4.002,04	4.104,49	4.104,41C
Tributos Federais a Recolher	5.661,01C	16.177,00	16.005,63	5.489,64C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.039,20C	0,00	921,65	1.960,85C
CONSELHO CENTRAL	1.039,20C	0,00	921,65	1.960,85C
Duocéntesimas Regulamentares a Repassar	1.039,20C	0,00	921,65	1.960,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.510,00C	51.910,00	0,00	516.600,00C
CHEQUES A PAGAR	250,00C	250,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	250,00C	250,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	568.260,00C	51.660,00	0,00	516.600,00C
Subvenções a Realizar - SIT 62390	568.260,00C	51.660,00	0,00	516.600,00C
PATRIMONIO SOCIAL	889.433,91C	0,00	0,00	889.433,91C
PATRIMONIO SOCIAL	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
PATRIMONIO SOCIAL	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
Patrimonio Social	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	305.822,08C	0,00	0,00	305.822,08C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	305.822,08C	0,00	0,00	305.822,08C
Superávit Acumulado	305.822,08C	0,00	0,00	305.822,08C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.469.868,70C	133.634,93	82.707,66	1.418.941,43C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	104.598,43C	0,00	102.748,20	207.346,63C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.602,80C	0,00	100.984,92	203.587,72C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.552,80C	0,00	32.617,20	65.170,00C
Prestação de Serviço aos Internos	32.552,80C	0,00	32.617,20	65.170,00C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	57.660,00C	0,00	61.940,00	119.600,00C
Prefeitura Municipal de Corbélia	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
Prefeitura Municipal de Iguatu	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00C
Prefeitura Municipal de Ubiratã	51.660,00C	0,00	51.660,00	103.320,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	9.580,00C	0,00	4.267,72	13.847,72C
Doações Anônimas	1.000,00C	0,00	1.893,72	2.893,72C
Doações de Pessoas Físicas	6.605,00C	0,00	2.374,00	8.979,00C
Doações Nota Paraná	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	2.810,00C	0,00	2.160,00	4.970,00C
Doações de Mercadorias	2.810,00C	0,00	2.160,00	4.970,00C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	1.995,63C	0,00	1.763,28	3.758,91C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.995,63C	0,00	1.763,28	3.758,91C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.971,83C	0,00	1.647,72	3.619,55C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	23,80C	0,00	115,56	139,36C
OUTRAS RECEITAS	10.599,74C	0,00	10.881,45	21.481,19C
OUTRAS RECEITAS	10.599,74C	0,00	10.881,45	21.481,19C
OUTRAS RECEITAS	10.599,74C	0,00	10.881,45	21.481,19C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	10.599,74C	0,00	10.881,45	21.481,19C
TOTAL RECEITAS	115.198,17C	0,00	113.629,65	228.827,82C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	95.916,43D	106.579,24	6.359,83	196.135,84D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.916,43D	106.579,24	6.359,83	196.135,84D
RECURSOS HUMANOS	49.979,22D	56.814,45	6.359,83	100.433,84D
13º Salário	0,00	615,00	0,00	615,00D
Férias	9.997,29D	6.451,24	0,00	16.448,53D
Salários	39.981,93D	49.748,21	6.359,83	83.370,31D
ENCARGOS SOCIAIS	14.601,95D	14.985,93	0,00	29.587,88D
Fgts	4.002,23D	4.104,49	0,00	8.106,72D
Inss	10.599,72D	10.881,44	0,00	21.481,16D
ATENDIMENTO AO IDOSO	16.170,32D	13.468,91	0,00	29.639,23D
Alimentação	13.026,31D	3.545,87	0,00	16.572,18D
Artigo Cama / Mesa / Banho	0,00	2.067,70	0,00	2.067,70D
Desp. Médicas/Laboratoriais	572,00D	0,00	0,00	572,00D
Gás de Cozinha	830,00D	830,00	0,00	1.660,00D
Material de Higiene	615,68D	5.920,39	0,00	6.536,07D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	1.126,33D	44,55	0,00	1.170,88D
Medicamentos	0,00	1.060,40	0,00	1.060,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.730,68D	14.406,40	0,00	26.137,08D
Água e Esgoto	0,00	566,59	0,00	566,59D
Combustíveis e Lubrificantes	1.021,14D	378,61	0,00	1.399,75D
Confraternizações	1.660,36D	2.131,46	0,00	3.791,82D
Decorações	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40D
Embalagens e Descartáveis	155,49D	0,00	0,00	155,49D
Energia Elétrica	2.041,76D	3.274,92	0,00	5.316,68D
Honorários Contábeis	867,00D	867,00	0,00	1.734,00D
Materiais / Serviços Informática	607,50D	157,50	0,00	765,00D
Material de Escritório	165,00D	62,00	0,00	227,00D
Material de Limpeza	2.046,82D	193,89	0,00	2.240,71D
Material de Uso / Consumo	150,80D	0,00	0,00	150,80D
Material de Uso / Consumo Animal	0,00	393,95	0,00	393,95D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	2.762,50D	4.799,40	0,00	7.561,90D
Tarifas de Cartório	126,85D	0,00	0,00	126,85D
Telefone e Internet	125,46D	121,80	0,00	247,26D
Utensílios de Cozinha	0,00	79,88	0,00	79,88D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.915,00D	5.831,00	0,00	7.746,00D
Manutenção e Conservação	1.915,00D	651,00	0,00	2.566,00D
Materiais / Serviços Construção	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.039,20D	921,65	0,00	1.960,85D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	1.039,20D	921,65	0,00	1.960,85D
DESPESAS FINANCEIRAS	133,93D	150,90	0,00	284,83D
Tarifas Bancárias	133,93D	150,90	0,00	284,83D
OUTRAS DESPESAS	346,13D	0,00	0,00	346,13D
Devolução de Convênio	346,13D	0,00	0,00	346,13D
TOTAL DESPESAS	95.916,43D	106.579,24	6.359,83	196.135,84D