

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.473,42D</b>	<b>206.259,74</b>	<b>260.409,46</b>	<b>93.323,70D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>127.498,10D</b>	<b>184.657,13</b>	<b>238.492,85</b>	<b>73.662,38D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54D</b>
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>8.098,71D</b>	<b>158.078,57</b>	<b>165.787,61</b>	<b>389,67D</b>
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	35.589,22	35.589,22	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Banco do Brasil C/C 24618-2 - Convênio	0,00	45.401,36	45.401,36	0,00
Banco do Brasil C/C 24709-X - Convênio	0,00	2.240,67	2.240,67	0,00
Banco do Brasil C/C 24834-7 - Convênio	0,00	3.187,40	3.187,40	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Itaú C/C 04215-4	8.097,71D	56.670,81	64.378,85	389,67D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	11.289,11	11.290,11	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>119.392,85D</b>	<b>26.578,56</b>	<b>72.705,24</b>	<b>73.266,17D</b>
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	9.314,52D	2.208,50	0,00	11.523,02D
Banco do Brasil 24709-X BB Rende Fácil - Convênio	2.240,06D	0,61	2.240,67	0,00
Banco do Brasil 24834-7 BB Rende Fácil - Convênio	414,40D	581,86	996,26	0,00
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	6.003,81D	1.506,15	0,00	7.509,96D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	8.083,39D	13.753,74	21.837,13	0,00
Banco do Brasil C/C 24618-2 CP Automatico SP - Convênio	33.892,29D	4.256,07	38.148,36	0,00
Banco do Brasil C/C 24834-7 CDB/RDB - Convênio	2.123,36D	9,28	2.132,64	0,00
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	61,07D	0,00	61,07	0,00
Sicredi Poupança 32370-5	5.310,00D	23,71	0,00	5.333,71D
Sicredinvest Automático 32370-5	51.949,95D	4.238,64	7.289,11	48.899,48D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>19.975,32D</b>	<b>21.602,61</b>	<b>21.916,61</b>	<b>19.661,32D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.010,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,50D</b>
Adiantamento a Fornecedores	4.010,50D	0,00	4.010,00	0,50D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>16.058,61D</b>	<b>21.602,61</b>	<b>17.906,61</b>	<b>19.754,61D</b>
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.848,00D	1.848,00	1.848,00	1.848,00D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	924,00D	924,00	924,00	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	924,00D	924,00	924,00	924,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	924,00D	924,00	924,00	924,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MANOEL RIBEIRO	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MARIA NAIR SILVA FREITAS	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.198,61D	2.198,61	2.198,61	2.198,61D
NOEL MACHADO DA SILVA	924,00D	924,00	924,00	924,00D
ORIVAL APARECIDO FRANCISCO	0,00	3.696,00	1.848,00	1.848,00D
ROSIMEIRE DOMITE	924,00D	924,00	924,00	924,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	924,00D	924,00	924,00	924,00D
TEREZA TORSANI LOPES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>93,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,79C</b>
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	93,79C	0,00	0,00	93,79C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>711.630,72D</b>	<b>531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>712.162,71D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>711.630,72D</b>	<b>531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>712.162,71D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>29.242,40D</b>	<b>531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.774,39D</b>
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	24.842,40D	531,99	0,00	25.374,39D
<b>BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>91.037,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.037,90D</b>
Edificações / Instalações	17.696,86D	0,00	0,00	17.696,86D
Equipamentos	47.028,90D	0,00	0,00	47.028,90D
Móveis e Utensílios	26.312,14D	0,00	0,00	26.312,14D
<b>BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO</b>	<b>639.521,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.521,38D</b>
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 periféricos	19.472,10D	0,00	0,00	19.472,10D
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	186.319,12D	0,00	0,00	186.319,12D
Maquinas e Equipamentos	75.597,10D	0,00	0,00	75.597,10D
Móveis e Utensílios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utensílios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
<b>BENS EM REFORMA</b>	<b>113.451,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.451,67D</b>
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
<b>DEPREC. ACUMULADA - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8.087,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087,17C</b>
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/Utensílios	1.519,46C	0,00	0,00	1.519,46C
<b>DEPREC. ACUMULADA - ATIVIDADES MEIO</b>	<b>153.535,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.535,46C</b>
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 Eletricos	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 Utensílios	49.466,09C	0,00	0,00	49.466,09C
Dep Acum Utensílios Domesticos	7.141,68C	0,00	0,00	7.141,68C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>859.104,14D</b>	<b>206.791,73</b>	<b>260.409,46</b>	<b>805.486,41D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.723,69C</b>	<b>85.464,69</b>	<b>87.657,79</b>	<b>37.916,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.642,79C</b>	<b>84.383,79</b>	<b>87.657,79</b>	<b>37.916,79C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>26.585,35C</b>	<b>61.594,38</b>	<b>65.502,21</b>	<b>30.493,18C</b>
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	24.316,51	24.316,51	0,00
Férias e Encargos a Pagar	0,00	1.855,86	1.855,86	0,00
Salários a Pagar	26.585,35C	35.422,01	39.329,84	30.493,18C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.057,44C</b>	<b>22.789,41</b>	<b>22.155,58</b>	<b>7.423,61C</b>
FGTS a Pagar	4.008,65C	3.869,54	3.903,69	4.042,80C
Tributos Federais a Recolher	4.048,79C	18.919,87	18.251,89	3.380,81C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.080,90C</b>	<b>1.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>1.080,90C</b>	<b>1.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	1.080,90C	1.080,90	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>661.627,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.627,04C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>291.703,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,80C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>291.703,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,80C</b>
Superávit Acumulado	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>697.350,73C</b>	<b>85.464,69</b>	<b>87.657,79</b>	<b>699.543,83C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>832.508,96C</b>	<b>821,33</b>	<b>75.074,60</b>	<b>906.762,23C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>829.837,08C</b>	<b>760,26</b>	<b>74.781,16</b>	<b>903.857,98C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>179.342,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.602,61</b>	<b>200.945,08C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	179.342,47C	0,00	21.602,61	200.945,08C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>323.604,87C</b>	<b>760,26</b>	<b>17.450,00</b>	<b>340.294,61C</b>
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraiso do Norte	221.904,87C	0,00	0,00	221.904,87C
Prefeitura Municipal de Mirador	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	13.200,00C	0,00	2.200,00	15.400,00C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte	82.500,00C	760,26	13.750,00	95.489,74C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>272.649,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.293,55</b>	<b>306.943,29C</b>
Doação Anônima	28.609,00C	0,00	925,00	29.534,00C
Doações de Pessoas Físicas	72.831,00C	0,00	4.000,00	76.831,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	143.792,38C	0,00	27.220,24	171.012,62C
Doações Nota Paraná	27.417,36C	0,00	2.148,31	29.565,67C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>50.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>52.405,00C</b>
Promoção de Natal	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
Promoções e Eventos	50.970,00C	0,00	0,00	50.970,00C
<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>1.110,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00C</b>
Campanha União Solidária/Cocamar	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>2.160,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00C</b>
Doações de Mercadorias	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.671,88C</b>	<b>61,07</b>	<b>293,44</b>	<b>2.904,25C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>2.671,88C</b>	<b>61,07</b>	<b>293,44</b>	<b>2.904,25C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	2.005,60C	61,07	264,00	2.208,53C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	666,28C	0,00	29,44	695,72C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>69.564,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,31</b>	<b>82.850,58C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>69.564,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,31</b>	<b>82.850,58C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>69.564,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,31</b>	<b>82.850,58C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	69.564,27C	0,00	13.286,31	82.850,58C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>902.073,23C</b>	<b>821,33</b>	<b>88.360,91</b>	<b>989.612,81C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>740.319,82D</b>	<b>160.914,05</b>	<b>17.563,64</b>	<b>883.670,23D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>740.319,82D</b>	<b>160.914,05</b>	<b>17.563,64</b>	<b>883.670,23D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>336.531,77D</b>	<b>65.502,21</b>	<b>17.563,64</b>	<b>384.470,34D</b>
13º Salário	15.183,36D	25.691,50	11.595,76	29.279,10D
Férias	44.138,23D	1.855,86	0,00	45.994,09D
Indenizações Trabalhistas	101,98D	0,00	0,00	101,98D
Salários	277.108,20D	37.954,85	5.967,88	309.095,17D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>95.861,11D</b>	<b>17.189,99</b>	<b>0,00</b>	<b>113.051,10D</b>
Fgts	26.296,91D	3.903,69	0,00	30.200,60D
Inss	69.564,20D	13.286,30	0,00	82.850,50D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>126.076,46D</b>	<b>20.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.559,46D</b>
Alimentação	101.633,30D	13.225,50	0,00	114.858,80D
Artigo Cama / Mesa / Banho	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00D
Gás de Cozinha	8.730,00D	2.000,00	0,00	10.730,00D
Material de Higiene	12.300,46D	0,00	0,00	12.300,46D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Material Ortopédico	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
Medicamentos	32,70D	0,00	0,00	32,70D
Serviços Funerários	510,00D	46,50	0,00	556,50D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>107.928,09D</b>	<b>13.376,99</b>	<b>0,00</b>	<b>121.305,08D</b>
Água e Esgoto	18.802,52D	1.446,48	0,00	20.249,00D
Bens de Pequeno Valor	1.445,30D	0,00	0,00	1.445,30D
Certificação Digital	127,50D	0,00	0,00	127,50D
Combustíveis e Lubrificantes	4.197,56D	0,00	0,00	4.197,56D
Confraternizações	1.194,68D	1.105,00	0,00	2.299,68D
Embalagens e Descartáveis	41,92D	0,00	0,00	41,92D
Energia Elétrica	4.684,17D	241,11	0,00	4.925,28D
Equipamentos de Proteção Individual	775,58D	0,00	0,00	775,58D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	10.223,50D	1.300,50	0,00	11.524,00D
Internet	988,90D	89,90	0,00	1.078,80D
Manutenção de Veículos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Materiais / Serviços Informática	2.221,50D	157,50	0,00	2.379,00D
Material de Escritório	972,40D	350,00	0,00	1.322,40D
Material de Higiene	2.630,18D	0,00	0,00	2.630,18D
Material de Limpeza	40.591,96D	8.486,50	0,00	49.078,46D
Propaganda e Publicidade	430,00D	0,00	0,00	430,00D
Seguros	3.483,90D	0,00	0,00	3.483,90D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
Sistema de Segurança	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
Tarifas de Cartório	291,93D	0,00	0,00	291,93D
Telefone/Internet	2.825,34D	0,00	0,00	2.825,34D
Uniformes	1.699,25D	0,00	0,00	1.699,25D
Utensílios de Cozinha	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>58.117,79D</b>	<b>43.946,21</b>	<b>0,00</b>	<b>102.064,00D</b>
Jardinagem	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
Manutenção e Conservação	39.797,19D	3.814,81	0,00	43.612,00D
Materiais / Serviços Construção	12.000,00D	29.475,40	0,00	41.475,40D
Materiais / Serviços Elétricos	4.570,60D	0,00	0,00	4.570,60D
Materiais / Serviços Pintura	0,00	10.656,00	0,00	10.656,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>12.531,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531,33D</b>
Ducentésimas e Meia Regulamentares	12.531,33D	0,00	0,00	12.531,33D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.697,61D</b>	<b>415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,26D</b>
Multas Fiscais Compensatórias	0,14D	0,00	0,00	0,14D

Entidade: REVEPAR RECANTO DA VELHICE DE PARAISO  
C.N.P.J.: 77.672.160/0001-01  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0002  
Emissão: 04/01/2024  
Hora: 11:37:37

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tarifas Bancárias	2.697,47D	415,65	0,00	3.113,12D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>574,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,55D</b>
Taxa Corpo de Bombeiros	574,55D	0,00	0,00	574,55D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11D</b>
Devolução de Convênios	1,11D	0,00	0,00	1,11D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>740.319,82D</b>	<b>160.914,05</b>	<b>17.563,64</b>	<b>883.670,23D</b>