

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	93.416,99D	135.470,29	147.144,62	81.742,66D
DISPONIBILIDADES	73.662,38D	115.258,81	128.014,22	60.906,97D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	389,67D	103.782,39	95.397,96	8.774,10D
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convenio	0,00	10.406,41	10.406,41	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convenio	0,00	10.269,96	10.269,96	0,00
Itaú C/C 04215-4	389,67D	59.906,13	51.522,70	8.773,10D
Sicredi C/C 32370-5	0,00	23.199,89	23.198,89	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.266,17D	11.476,42	32.616,26	52.126,33D
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	11.523,02D	2.216,59	8.206,41	5.533,20D
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	7.509,96D	1.506,37	8.769,96	246,37D
Sicredi Poupança 32370-5	5.333,71D	23,63	0,00	5.357,34D
Sicredinvest Automático 32370-5	48.899,48D	7.729,83	15.639,89	40.989,42D
CRÉDITOS	19.754,61D	20.005,48	18.924,40	20.835,69D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	19.754,61D	20.005,48	18.830,61	20.929,48D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.848,00D	1.976,80	1.848,00	1.976,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	924,00D	988,40	924,00	988,40D
DEOLINDA BALZAN	924,00D	988,40	924,00	988,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	924,00D	988,40	924,00	988,40D
ILSON GERE	924,00D	988,40	924,00	988,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	924,00D	988,40	924,00	988,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	924,00D	988,40	924,00	988,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	924,00D	988,40	924,00	988,40D
MANOEL RIBEIRO	1.848,00D	988,40	924,00	1.912,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	924,00D	988,40	924,00	988,40D
MARIA NAIR SILVA FREITAS	924,00D	988,40	924,00	988,40D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.198,61D	2.214,28	2.198,61	2.214,28D
NOEL MACHADO DA SILVA	924,00D	988,40	924,00	988,40D
ORIVAL APARECIDO FRANCISCO	1.848,00D	1.976,80	1.848,00	1.976,80D
ROSIMEIRE DOMITE	924,00D	988,40	924,00	988,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	924,00D	988,40	924,00	988,40D
TEREZA TORSANI LOPES	924,00D	988,40	924,00	988,40D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	93,79	93,79C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	0,00	0,00	93,79	93,79C
ESTOQUES	0,00	206,00	206,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	206,00	206,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	206,00	206,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.711,04D	0,00	0,00	598.711,04D
IMOBILIZADO	598.711,04D	0,00	0,00	598.711,04D
BENS E DIREITOS EM USO	29.774,39D	0,00	0,00	29.774,39D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	25.374,39D	0,00	0,00	25.374,39D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	91.037,90D	0,00	0,00	91.037,90D
Edificações / Instalações	17.696,86D	0,00	0,00	17.696,86D
Equipamentos	47.028,90D	0,00	0,00	47.028,90D
Moveis e Utensilios	26.312,14D	0,00	0,00	26.312,14D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	639.521,38D	0,00	0,00	639.521,38D
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 perifericos	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
Moveis e Utensilios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Utensilios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
DEPREC. ACUMULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	8.087,17C	0,00	0,00	8.087,17C
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/Utensilios	1.519,46C	0,00	0,00	1.519,46C
DEPREC. ACUMULADA - ATIVIDADES MEIO	153.535,46C	0,00	0,00	153.535,46C
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Utensilios	49.466,09C	0,00	0,00	49.466,09C
Dep Acum Utensilios Domesticos	7.141,68C	0,00	0,00	7.141,68C
TOTAL ATIVO	692.128,03D	135.470,29	147.144,62	680.453,70D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	39.358,06C	61.446,58	56.158,72	34.070,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.916,79C	60.005,31	54.842,18	32.753,66C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	30.493,18C	45.106,96	41.278,87	26.665,09C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	6.203,16	6.203,16	0,00
Salários a Pagar	30.493,18C	38.903,80	35.075,71	26.665,09C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.423,61C	14.898,35	13.563,31	6.088,57C
FGTS a Pagar	4.042,80C	3.903,72	2.806,53	2.945,61C
Tributos Federais a Recolher	3.380,81C	10.994,63	10.756,78	3.142,96C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.347,48C	1.347,48	1.316,54	1.316,54C
CONSELHO CENTRAL	1.347,48C	1.347,48	1.316,54	1.316,54C
Ducentésimas Regulamentar a Repassar	1.347,48C	1.347,48	1.316,54	1.316,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	93,79C	93,79	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	93,79C	93,79	0,00	0,00
Obrigações com Internos a Pagar	93,79C	93,79	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	652.769,97C	0,00	0,00	652.769,97C
PATRIMONIO SOCIAL	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
PATRIMONIO SOCIAL	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	282.846,73C	0,00	0,00	282.846,73C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	282.846,73C	0,00	0,00	282.846,73C
Superávit Acumulado	282.846,73C	0,00	0,00	282.846,73C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	692.128,03C	61.446,58	56.158,72	686.840,17C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.151,42	49.151,42C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.932,93	48.932,93C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.005,48	20.005,48C
Prestação de Serviço aos Internos	0,00	0,00	20.005,48	20.005,48C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
Prefeitura Municipal de Mirador	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	24.961,45	24.961,45C
Doação Anônima	0,00	0,00	925,00	925,00C
Doações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.610,12	13.610,12C
Doações Nota Paraná	0,00	0,00	2.926,33	2.926,33C
RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	0,00	0,00	60,00	60,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	206,00	206,00C
Doações de Mercadorias	0,00	0,00	206,00	206,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	218,49	218,49C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	218,49	218,49C
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	195,53	195,53C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	0,00	0,00	22,96	22,96C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.331,66	16.331,66C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.331,66	16.331,66C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.331,66	16.331,66C
Ganho com Sinistro	0,00	0,00	8.614,00	8.614,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	0,00	0,00	7.717,66	7.717,66C
TOTAL RECEITAS	0,00	0,00	65.483,08	65.483,08C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.856,52	5.986,97	71.869,55D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	77.856,52	5.986,97	71.869,55D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECURSOS HUMANOS	0,00	41.278,15	5.986,97	35.291,18D
Férias	0,00	6.203,16	0,00	6.203,16D
Salários	0,00	35.074,99	5.986,97	29.088,02D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.524,19	0,00	10.524,19D
Fgts	0,00	2.806,53	0,00	2.806,53D
Inss	0,00	7.717,66	0,00	7.717,66D
ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	14.853,97	0,00	14.853,97D
Alimentação	0,00	14.737,47	0,00	14.737,47D
Desp. Médicas/Laboratoriais	0,00	70,00	0,00	70,00D
Serviços Funerários	0,00	46,50	0,00	46,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.640,43	0,00	8.640,43D
Água e Esgoto	0,00	1.322,62	0,00	1.322,62D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	279,45	0,00	279,45D
Confraternizações	0,00	307,92	0,00	307,92D
Energia Elétrica	0,00	261,89	0,00	261,89D
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	116,75	0,00	116,75D
Honorários Contábeis	0,00	867,00	0,00	867,00D
Internet	0,00	174,90	0,00	174,90D
Materiais / Serviços Informática	0,00	157,50	0,00	157,50D
Material de Higiene	0,00	1.687,40	0,00	1.687,40D
Material de Limpeza	0,00	2.444,90	0,00	2.444,90D
Sistema de Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00D
Telefone/Internet	0,00	456,10	0,00	456,10D
Utensílios de Cozinha	0,00	364,00	0,00	364,00D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	913,00	0,00	913,00D
Manutenção e Conservação	0,00	913,00	0,00	913,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	0,00	1.316,54	0,00	1.316,54D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	0,00	1.316,54	0,00	1.316,54D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	330,24	0,00	330,24D
Juros Passivos	0,00	2,01	0,00	2,01D
Tarifas Bancárias	0,00	328,23	0,00	328,23D
TOTAL DESPESAS	0,00	77.856,52	5.986,97	71.869,55D