

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	245.114,96D	99.526,52	135.488,43	209.153,05D
DISPONIBILIDADES	18.534,29D	64.855,63	77.505,55	5.884,37D
BANCOS CONTAS CORRENTES	18.534,29D	64.855,63	77.505,55	5.884,37D
Banco do Brasil C/C 6.134-4 - Convênio	4.797,15D	19.070,21	23.446,09	421,27D
Sicoob C/C 410.192-8	1.963,95D	70,00	2.033,90	0,05D
Sicredi C/C 34.861-9	11.773,19D	45.715,42	52.025,56	5.463,05D
CRÉDITOS	226.580,67D	34.670,89	57.982,88	203.268,68D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	33.616,32D	32.645,02	33.186,44	33.074,90D
ANTONIA RIL	1.696,80D	2.545,20	2.545,20	1.696,80D
APARECIDO DE FREITAS	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
DAILSON SEVERINO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ELEMAR LEDUR	848,40D	848,40	848,40	848,40D
EXPEDITO RAIMUNDO FERREIRA	1.696,80D	848,40	848,40	1.696,80D
FRANCISCO FAUSTINO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ILDA PINHEIRO DE SOUZA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ILMA GRASSI	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JENI MANFROIS CAMARGO NUNES	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
JOAO FLORENTINO DOS SANTOS FILHO	4.242,00D	2.545,20	3.817,80	2.969,40D
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	965,62D	511,87	1.477,49	0,00
JOSE REINALDO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
KAZUO TANAKA	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
LOURDES GOMES DA CONCEIÇÃO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ FERNANDES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUZIA LUCIO EUZEBIO	848,40D	848,40	0,00	1.696,80D
MANOEL BEZERRA DA SILVA	1.696,80D	2.545,20	2.545,20	1.696,80D
MARIA APARECIDA LIMA	2.121,00D	1.590,75	1.590,75	2.121,00D
MARIA GONZALES ALONSO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MIGUEL LOBO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
NADYR DA COSTA MOURÃO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
OLEGARIO LUIZ FREITAS	1.696,80D	2.545,20	1.696,80	2.545,20D
OSVALDO PEREIRA DE CARVALHO	992,50D	0,00	0,00	992,50D
PEDRO ALVES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
PEDRO FULADOR	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
RAIMUNDO ALVES PEREIRA	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
SANTA SOFIA MARINS	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
SEBASTIÃO ROSA DOS SANTOS	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
VICENTINA CAVALCANTE CAZORLA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
VALORES A RECEBER	193.087,61D	0,00	22.777,61	170.310,00D
Doações Anônimas a Receber	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
Subvenções a Receber - Município de Guairacá	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
Subvenções a Receber - SIT 51769	158.777,61D	0,00	18.777,61	140.000,00D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	123,26C	2.025,87	2.018,83	116,22C
Numerários em Trânsito	0,90D	1.991,00	1.991,00	0,90D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço ao Interno	124,16C	34,87	27,83	117,12C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.312,39D	1.130,00	0,00	299.442,39D
INVESTIMENTOS	1.681,11D	0,00	0,00	1.681,11D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.681,11D	0,00	0,00	1.681,11D
Sicredi	1.681,11D	0,00	0,00	1.681,11D
IMOBILIZADO	296.631,28D	1.130,00	0,00	297.761,28D
BENS E DIREITOS EM USO	296.631,28D	1.130,00	0,00	297.761,28D
Edificações	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
Instalações	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Máquinas e Equipamentos	37.752,25D	1.130,00	0,00	38.882,25D
Móveis e Utensílios	74.211,38D	0,00	0,00	74.211,38D
Veículos	42.267,65D	0,00	0,00	42.267,65D
TOTAL ATIVO	543.427,35D	100.656,52	135.488,43	508.595,44D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	240.767,71C	85.424,02	60.820,51	216.164,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.625,03C	62.228,56	59.506,68	39.903,15C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	34.978,39C	46.153,11	43.856,34	32.681,62C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.768,26	2.768,26	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	3.509,67	3.509,67	0,00
Salários a Pagar	34.978,39C	39.875,18	37.578,41	32.681,62C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.646,64C	16.075,45	15.650,34	7.221,53C
Contrib.Sindical a Recolher	750,00C	0,00	0,00	750,00C
FGTS a Pagar	3.344,28C	3.836,39	3.603,19	3.111,08C
Inss a Recolher	3.552,36C	12.239,06	12.047,15	3.360,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	726,69C	417,85	318,97	627,81C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	726,69C	417,85	318,97	627,81C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF a Recolher	726,69C	417,85	318,97	627,81C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	6.577,15C	0,00	994,86	7.572,01C
CONSELHO CENTRAL	6.577,15C	0,00	994,86	7.572,01C
Duocentésimas e Meia Regulamentares a Repassar	6.577,15C	0,00	994,86	7.572,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	190.838,84C	22.777,61	0,00	168.061,23C
ADIANTAMENTOS INTERNOS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
Adiantamento Pagamento Internos	61,23C	0,00	0,00	61,23C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	190.777,61C	22.777,61	0,00	168.000,00C
Subvenções a Realizar - Município de Guairacá	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
Subvenções a Realizar - SIT 51769	158.777,61C	18.777,61	0,00	140.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	292.838,53C	0,00	0,00	292.838,53C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
Patrimonio Social	204.377,89C	0,00	0,00	204.377,89C
RESERVAS	116.089,46C	0,00	0,00	116.089,46C
RESERVAS PATRIMÔNIO SOCIAL	116.089,46C	0,00	0,00	116.089,46C
Reserva de Reavaliação	116.089,46C	0,00	0,00	116.089,46C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.628,82D	0,00	0,00	27.628,82D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.628,82D	0,00	0,00	27.628,82D
Déficit Acumulado	30.556,01D	0,00	0,00	30.556,01D
Superávit Acumulado	2.927,19C	0,00	0,00	2.927,19C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	533.606,24C	85.424,02	60.820,51	509.002,73C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	302.657,90C	0,00	62.037,65	364.695,55C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.657,90C	0,00	62.037,65	364.695,55C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.048,22C	0,00	32.645,02	141.693,24C
Prestação de Serviço aos Internos	109.048,22C	0,00	32.645,02	141.693,24C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	99.222,39C	0,00	22.777,61	122.000,00C
Município de Guairacá	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
Município de Santo Antônio do Caiuá	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
Município de Terra Rica	81.222,39C	0,00	18.777,61	100.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	82.414,69C	0,00	6.615,02	89.029,71C
Boleto Solidário	13.150,06C	0,00	3.225,02	16.375,08C
Doações Anônimas	13.205,72C	0,00	10,00	13.215,72C
Doações de Pessoas Físicas	3.480,00C	0,00	380,00	3.860,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	37.953,91C	0,00	0,00	37.953,91C
Doações Igreja Católica	14.625,00C	0,00	3.000,00	17.625,00C
RECEITA DE PROMOÇÕES	11.972,60C	0,00	0,00	11.972,60C
Bingo	11.972,60C	0,00	0,00	11.972,60C
OUTRAS RECEITAS	36.570,03C	0,00	8.736,97	45.307,00C
OUTRAS RECEITAS	36.570,03C	0,00	8.736,97	45.307,00C
OUTRAS RECEITAS	36.570,03C	0,00	8.736,97	45.307,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	36.543,99C	0,00	8.736,97	45.280,96C
Recuperações de Despesas	26,04C	0,00	0,00	26,04C
TOTAL RECEITAS	339.227,93C	0,00	70.774,62	410.002,55C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	329.406,82D	82.620,34	1.617,32	410.409,84D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	329.406,82D	82.620,34	1.617,32	410.409,84D
RECURSOS HUMANOS	172.663,07D	45.144,34	1.617,32	216.190,09D
13º Salário	509,78D	719,44	0,00	1.229,22D
Férias	22.392,11D	3.727,51	0,00	26.119,62D
Indenizações Trabalhistas	3.386,49D	1.288,00	0,00	4.674,49D
Salários	146.374,69D	39.409,39	1.617,32	184.166,76D
ENCARGOS SOCIAIS	49.952,90D	12.052,16	0,00	62.005,06D
Fgts	13.408,91D	3.315,19	0,00	16.724,10D
Inss	36.543,99D	8.736,97	0,00	45.280,96D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	53.929,76D	13.277,95	0,00	67.207,71D
Alimentação	43.700,29D	9.664,82	0,00	53.365,11D
Artigo Cama / Mesa / Banho	540,00D	0,00	0,00	540,00D
Gás de Cozinha	1.100,00D	390,00	0,00	1.490,00D
Material de Consumo Hospitalar	0,00	703,00	0,00	703,00D
Material de Higiene	6.009,66D	2.520,13	0,00	8.529,79D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	2.256,28D	0,00	0,00	2.256,28D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicamentos	323,53D	0,00	0,00	323,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.562,59D	9.882,61	0,00	48.445,20D
Combustíveis e Lubrificantes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
Diárias - Limpeza	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
Embalagens e Descartáveis	2.663,79D	259,88	0,00	2.923,67D
Energia Elétrica	13.622,65D	2.386,21	0,00	16.008,86D
Equipamentos de Proteção Individual	822,00D	1.379,80	0,00	2.201,80D
Honorários Contábeis	3.152,00D	953,00	0,00	4.105,00D
Materiais / Serviços Veículos	440,00D	0,00	0,00	440,00D
Material de Higiene	275,00D	0,00	0,00	275,00D
Material de Limpeza	8.513,50D	3.102,97	0,00	11.616,47D
Multa Trânsito	130,16D	0,00	0,00	130,16D
Seguros	1.114,36D	1.114,36	0,00	2.228,72D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
Telefone e Internet	1.259,13D	315,19	0,00	1.574,32D
Utensílios Cozinha	0,00	371,20	0,00	371,20D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	5.866,55D	930,00	0,00	6.796,55D
Manutenção e Conservação	5.033,55D	930,00	0,00	5.963,55D
Materiais / Serviços Construção	833,00D	0,00	0,00	833,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	4.975,49D	994,86	0,00	5.970,35D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	4.975,49D	994,86	0,00	5.970,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.023,96D	338,42	0,00	3.362,38D
Devolução de Convênios	595,50D	0,00	0,00	595,50D
Juros Passivos	64,96D	0,00	0,00	64,96D
Multas Fiscais Compensatórias	521,80D	0,00	0,00	521,80D
Tarifas Bancárias	1.841,70D	338,42	0,00	2.180,12D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	432,50D	0,00	0,00	432,50D
Licenciamento de Veículo	432,50D	0,00	0,00	432,50D
TOTAL DESPESAS	329.406,82D	82.620,34	1.617,32	410.409,84D