

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	152.983,14D	97.274,12	114.550,25	135.707,01D
DISPONIBILIDADES	38.284,16D	76.766,76	80.755,69	34.295,23D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	3.436,72D	64.180,98	65.710,33	1.907,37D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	27.035,54	27.035,54	0,00
Itaú C/C 04215-4	1.426,93D	36.645,44	36.397,37	1.675,00D
Sicredi C/C 32370-5	2.009,79D	500,00	2.277,42	232,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.840,90D	12.585,78	15.045,36	32.381,32D
Banco do Brasil 7140-4 BB Automático Mais - Convênio	12.488,87D	0,00	12.488,85	0,02D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	12.509,29D	12.522,45	2.056,51	22.975,23D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	48,28D	0,28	0,00	48,56D
Sicredi Poupança 32370-5	2.861,66D	13,01	0,00	2.874,67D
Sicredinsvet 32370-5	6.932,80D	50,04	500,00	6.482,84D
CRÉDITOS	114.698,98D	19.840,36	33.127,56	101.411,78D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	14.455,58D	19.570,86	20.419,26	13.607,18D
APARECIDO VIANA	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	848,40D	0,00	848,40	0,00
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.696,80D	2.545,20	2.545,20	1.696,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	0,00	2.121,00	1.272,60	848,40D
CICERO ALVES DA SILVA	898,15D	1.347,22	1.347,22	898,15D
DEOLINDA BALZAN	848,40D	848,40	848,40	848,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	831,43D	1.255,64	1.255,64	831,43D
IZAURA VICENTE	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	848,40D	0,00	848,40	0,00
LUIZ DA SILVA PINTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
NOEL MACHADO DA SILVA	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
TEREZA TORSANI LOPES	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	243,40D	269,50	208,30	304,60D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	243,40D	269,50	208,30	304,60D
SUBVENÇÕES A RECEBER	100.000,00D	0,00	12.500,00	87.500,00D
Subvenções a Receber - SIT 52128	100.000,00D	0,00	12.500,00	87.500,00D
ESTOQUES	0,00	667,00	667,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	667,00	667,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	667,00	667,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.802,96D	0,00	0,00	392.802,96D
IMOBILIZADO	392.802,96D	0,00	0,00	392.802,96D
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 E DIREITOS EM USO	19.923,80D	0,00	0,00	19.923,80D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensilios	15.523,80D	0,00	0,00	15.523,80D
DEPRECIACOES 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
BENS EM REFORMA	34.986,51D	0,00	0,00	34.986,51D
Materiais de Construção	11.136,51D	0,00	0,00	11.136,51D
Serviço PJ	23.850,00D	0,00	0,00	23.850,00D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	408.477,38D	0,00	0,00	408.477,38D
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	5.576,00D	0,00	0,00	5.576,00D
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
Instalacoes Diversas	11.420,62D	0,00	0,00	11.420,62D
Maquinas e Equipamentos	33.347,70D	0,00	0,00	33.347,70D
Moveis e Utensilios	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
Utensilios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
DEPRECIACOES 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
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	545.786,10D	97.274,12	114.550,25	528.509,97D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	134.592,50C	59.363,37	46.036,99	121.266,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.450,23C	46.863,37	45.119,27	31.706,13C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	27.274,89C	34.473,02	33.541,18	26.343,05C
Salários a Pagar	27.274,89C	34.473,02	33.541,18	26.343,05C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.175,34C	12.390,35	11.578,09	5.363,08C
FGTS a Pagar	2.702,06C	2.702,15	2.411,99	2.411,90C
Inss a Recolher	2.974,50C	9.501,98	9.021,13	2.493,65C
IRRF a Recolher	498,78C	186,22	144,97	457,53C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.023,54C	0,00	917,72	1.941,26C
CONSELHO CENTRAL	1.023,54C	0,00	917,72	1.941,26C
Ducentésimas Regularizar a Repassar	1.023,54C	0,00	917,72	1.941,26C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.118,73C	12.500,00	0,00	87.618,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
SUBVENCOES A REALIZAR	100.000,00C	12.500,00	0,00	87.500,00C
Subvencoes a Realizar - SIT 52128	100.000,00C	12.500,00	0,00	87.500,00C
PATRIMONIO SOCIAL	423.449,77C	0,00	0,00	423.449,77C
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	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
Superávit Acumulado	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	558.042,27C	59.363,37	46.036,99	544.715,89C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	191.235,95C	858,22	49.959,42	240.337,15C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.453,00C	848,40	49.873,36	239.477,96C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.670,72C	848,40	19.570,86	77.393,18C
Prestação de Serviço aos Internos	58.670,72C	848,40	19.570,86	77.393,18C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	52.500,00C	0,00	12.500,00	65.000,00C
Fundo Municipal - P. M. de Paraíso do Norte - SIT 52128	3.454,57C	0,00	0,00	3.454,57C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte - SIT 52128	49.045,43C	0,00	12.500,00	61.545,43C
RECEITA DE DOAÇÕES	69.493,28C	0,00	17.135,50	86.628,78C
Doação Anônima	14.370,00C	0,00	1.700,00	16.070,00C
Doações de Pessoas Físicas	6.400,00C	0,00	2.500,00	8.900,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	44.992,16C	0,00	12.372,84	57.365,00C
Doações Nota Paraná	3.731,12C	0,00	562,66	4.293,78C
RECEITA DE PROMOÇÕES	5.702,00C	0,00	0,00	5.702,00C
Promoções e Eventos	5.702,00C	0,00	0,00	5.702,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	4.087,00C	0,00	667,00	4.754,00C
Doações de Mercadorias	4.087,00C	0,00	667,00	4.754,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	782,95C	9,82	86,06	859,19C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	782,95C	9,82	86,06	859,19C
Rendimento de Aplicação Financeira	479,09C	0,00	63,61	542,70C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	303,86C	9,82	22,45	316,49C
OUTRAS RECEITAS	26.724,20C	0,00	6.632,92	33.357,12C
OUTRAS RECEITAS	26.724,20C	0,00	6.632,92	33.357,12C
OUTRAS RECEITAS	26.724,20C	0,00	6.632,92	33.357,12C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	26.724,20C	0,00	6.632,92	33.357,12C
TOTAL RECEITAS	217.960,15C	858,22	56.592,34	273.694,27C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	230.216,32D	64.348,83	4.664,96	289.900,19D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.216,32D	64.348,83	4.664,96	289.900,19D
RECURSOS HUMANOS	123.603,00D	33.541,18	4.664,95	152.479,23D
13º Salário	176,26D	0,00	0,00	176,26D
Férias	5.535,54D	0,00	0,00	5.535,54D
Indenizações Trabalhistas	213,92D	0,00	0,00	213,92D
Salários	117.677,28D	33.541,18	4.664,95	146.553,51D
ENCARGOS SOCIAIS	36.442,12D	9.044,91	0,01	45.487,02D
Fgts	9.717,94D	2.411,99	0,01	12.129,92D
Inss	26.724,18D	6.632,92	0,00	33.357,10D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	21.719,02D	9.903,56	0,00	31.622,58D
Alimentação	18.686,82D	9.858,56	0,00	28.545,38D
Gás de Cozinha	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
Material de Higiene	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	1.515,20D	0,00	0,00	1.515,20D
Serviços Funerários	177,00D	45,00	0,00	222,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.268,58D	10.752,30	0,00	52.020,88D
Água e Esgoto	9.920,16D	1.661,94	0,00	11.582,10D
Combustíveis e Lubrificantes	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Confraternizações	412,49D	0,00	0,00	412,49D
Energia Elétrica	10.486,28D	2.247,42	0,00	12.733,70D
Equipamentos de Proteção Individual	15,00D	0,00	0,00	15,00D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	3.049,00D	953,00	0,00	4.002,00D
Internet	269,70D	89,90	0,00	359,60D
Manutenção de Veículos	889,61D	0,00	0,00	889,61D
Material de Escritório	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Material de Higiene	1.095,68D	1.064,83	0,00	2.160,51D
Material de Limpeza	10.790,00D	4.279,15	0,00	15.069,15D
Material de Uso e Consumo	0,00	20,00	0,00	20,00D
Sistema de Segurança	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
Telefone/Internet	920,66D	236,06	0,00	1.156,72D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.759,00D	20,00	0,00	2.779,00D
Manutenção e Conservação	2.029,00D	0,00	0,00	2.029,00D
Materiais / Serviços Construção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Materiais / Serviços Elétricos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	0,00	20,00	0,00	20,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	3.582,69D	917,72	0,00	4.500,41D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	3.582,69D	917,72	0,00	4.500,41D
DESPESAS FINANCEIRAS	841,91D	169,16	0,00	1.011,07D
Devolução de Convênio	27,71D	0,00	0,00	27,71D
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
Tarifas Bancárias	814,19D	169,16	0,00	983,35D
TOTAL DESPESAS	230.216,32D	64.348,83	4.664,96	289.900,19D