

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	217.472,30D	153.244,03	163.846,91	206.869,42D
DISPONIBILIDADES	192.654,93D	122.816,88	135.930,67	179.541,14D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	24.906,19D	102.446,02	105.957,37	21.394,84D
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	27.901,08	27.901,08	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 24618-2 - Convênio	0,00	3.990,11	3.990,11	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	0,00	7.764,74	7.764,74	0,00
Banco do Brasil C/C 25835-0 - Convênio	0,00	13.973,10	13.973,10	0,00
Itaú C/C 04215-4	24.905,19D	45.402,18	48.912,53	21.394,84D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	414,81	415,81	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.742,20D	20.370,86	29.973,30	158.139,76D
Banco do Brasil 07140-4 BB Rende Fácil - Convênio	9.639,90D	15.012,19	7.330,54	17.321,55D
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
Banco do Brasil 24618-2 CP Automatico SP - Convênio	0,00	1.990,11	1.990,11	0,00
Banco do Brasil 24709-X BB Rende Fácil - Convênio	15.637,69D	12,28	0,00	15.649,97D
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	6.268,16D	3,07	6.264,74	6,49D
Banco do Brasil 25835-0 BB Rende Fácil - Convênio	71.723,16D	104,59	13.973,10	57.854,65D
Sicredi Poupança 32370-5	5.450,87D	23,96	0,00	5.474,83D
Sicredinvest Automático 32370-5	59.022,42D	224,66	414,81	58.832,27D
CRÉDITOS	24.817,37D	30.251,15	27.740,24	27.328,28D
ADIANTAMENTOS	0,00	1.034,11	0,00	1.034,11D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.034,11	0,00	1.034,11D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	24.947,48D	28.604,56	27.616,16	25.935,88D
APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS SAKE	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.976,80D	2.965,20	2.965,20	1.976,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
DEOLINDA BALZAN	988,40D	988,40	988,40	988,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ILSON GERE	2.965,20D	988,40	0,00	3.953,60D
IZIDORO FERREIRA NETO	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
JOSAFAT FERREIRA	1.976,80D	1.482,60	1.482,60	1.976,80D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MANOEL RIBEIRO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
MARIA NAIR SILVA FREITAS	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.214,28D	2.411,96	2.411,96	2.214,28D
NOEL MACHADO DA SILVA	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
ORIVAL APARECIDO FRANCISCO	1.976,80D	2.965,20	2.965,20	1.976,80D
ROSIMEIRE DOMITE	988,40D	988,40	988,40	988,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	988,40D	988,40	988,40	988,40D
WALDEMAR BERTANI	988,40D	1.482,60	1.482,60	988,40D
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	124,08	124,08	0,00
INSS a Compensar	0,00	124,08	124,08	0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	130,11C	488,40	0,00	358,29D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	130,11C	488,40	0,00	358,29D
ESTOQUES	0,00	176,00	176,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	176,00	176,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	176,00	176,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.325,04D	0,00	0,00	607.325,04D
IMOBILIZADO	607.325,04D	0,00	0,00	607.325,04D
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	648.135,38D	0,00	0,00	648.135,38D
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instalações	186.319,12D	0,00	0,00	186.319,12D
Maquinas e Equipamentos	84.211,10D	0,00	0,00	84.211,10D
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
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	824.797,34D	153.244,03	163.846,91	814.194,46D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	41.717,73C	65.397,87	62.716,86	39.036,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.196,58C	63.876,72	61.575,34	37.895,20C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	33.620,53C	49.078,67	47.317,86	31.859,72C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.719,61	2.719,61	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	4.110,63	4.110,63	0,00
Salários a Pagar	33.620,53C	42.248,43	40.487,62	31.859,72C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.576,05C	14.798,05	14.257,48	6.035,48C
FGTS a Pagar	3.252,59C	3.252,59	2.969,08	2.969,08C
Tributos Federais a Recolher	3.323,46C	11.545,46	11.288,40	3.066,40C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.521,15C	1.521,15	1.141,52	1.141,52C
CONSELHO CENTRAL	1.521,15C	1.521,15	1.141,52	1.141,52C
Ducentésimas Regularmentar a Repassar	1.521,15C	1.521,15	1.141,52	1.141,52C
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	694.487,70C	65.397,87	62.716,86	691.806,69C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	460.026,05C	0,00	66.945,73	526.971,78C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.562,51C	0,00	66.557,25	525.119,76C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.127,08C	0,00	28.604,56	142.731,64C
Prestação de Serviço aos Internos	114.127,08C	0,00	28.604,56	142.731,64C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	209.129,71C	0,00	19.500,00	228.629,71C
Prefeitura Municipal de Mirador	7.500,00C	0,00	1.500,00	9.000,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	11.000,00C	0,00	3.000,00	14.000,00C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	190.629,71C	0,00	15.000,00	205.629,71C
RECEITA DE DOAÇÕES	122.703,72C	0,00	18.276,69	140.980,41C
Doação Anônima	10.330,20C	0,00	988,40	11.318,60C
Doações de Pessoas Físicas	34.160,00C	0,00	2.000,00	36.160,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	68.731,11C	0,00	14.290,63	83.021,74C
Doações Nota Paraná	9.482,41C	0,00	997,66	10.480,07C
RECEITA DE PROMOÇÕES	11.420,00C	0,00	0,00	11.420,00C
Promoção de Natal	90,00C	0,00	0,00	90,00C
Promoções e Eventos	11.330,00C	0,00	0,00	11.330,00C
RECEITA DE PROJETOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	270,00C	0,00	0,00	270,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	912,00C	0,00	176,00	1.088,00C
Doações de Mercadorias	912,00C	0,00	176,00	1.088,00C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	1.463,54C	0,00	388,48	1.852,02C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.463,54C	0,00	388,48	1.852,02C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.136,74C	0,00	256,35	1.393,09C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	326,80C	0,00	132,13	458,93C
OUTRAS RECEITAS	49.768,22C	0,00	8.165,19	57.933,41C
OUTRAS RECEITAS	49.768,22C	0,00	8.165,19	57.933,41C
OUTRAS RECEITAS	49.768,22C	0,00	8.165,19	57.933,41C
Ganho com Sinistro	8.614,00C	0,00	0,00	8.614,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	41.154,22C	0,00	8.165,19	49.319,41C
TOTAL RECEITAS	509.794,27C	0,00	75.110,92	584.905,19C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	379.484,63D	90.814,97	7.782,18	462.517,42D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	379.484,63D	90.814,97	7.782,18	462.517,42D
RECURSOS HUMANOS	187.314,76D	47.193,78	7.782,18	226.726,36D
13º Salário	695,28D	829,62	0,00	1.524,90D
Férias	17.170,09D	5.544,25	0,00	22.714,34D
Indenizações Trabalhistas	43,01D	0,00	0,00	43,01D
Salários	169.406,38D	40.819,91	7.782,18	202.444,11D
ENCARGOS SOCIAIS	56.119,27D	11.134,27	0,00	67.253,54D
Fgts	14.965,10D	2.969,08	0,00	17.934,18D
Inss	41.154,17D	8.165,19	0,00	49.319,36D
ATENDIMENTO AO IDOSO	64.092,05D	12.915,99	0,00	77.008,04D
Alimentação	58.236,10D	11.125,49	0,00	69.361,59D
Desp. Médicas/Laboratoriais	350,00D	70,00	0,00	420,00D
Gás de Cozinha	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
Material de Higiene	3.549,45D	1.673,00	0,00	5.222,45D
Serviços Funerários	236,50D	47,50	0,00	284,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.426,02D	17.767,40	0,00	76.193,42D
Água e Esgoto	7.149,86D	1.619,32	0,00	8.769,18D
Bens de Pequeno Valor	0,00	39,90	0,00	39,90D
Certificação Digital	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Combustíveis e Lubrificantes	1.421,23D	304,04	0,00	1.725,27D
Confraternizações	564,17D	405,00	0,00	969,17D
Energia Elétrica	1.659,52D	400,81	0,00	2.060,33D
Equipamentos de Proteção Individual	349,50D	0,00	0,00	349,50D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Fretes e Carretos	22,33D	0,00	0,00	22,33D
Honorários Contábeis	4.534,90D	867,00	0,00	5.401,90D
Internet	534,50D	89,90	0,00	624,40D
Materiais / Serviços Informática	1.825,50D	1.064,98	0,00	2.890,48D
Material de Escritório	245,70D	0,00	0,00	245,70D
Material de Higiene	6.645,35D	110,90	0,00	6.756,25D
Material de Limpeza	28.908,08D	12.288,10	0,00	41.196,18D
Material de Uso e Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Sistema de Segurança	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
Tarifas de Cartório	152,80D	0,00	0,00	152,80D
Telefone/Internet	1.474,84D	227,41	0,00	1.702,25D
Uniformes	943,74D	150,04	0,00	1.093,78D
Utensílios de Cozinha	364,00D	0,00	0,00	364,00D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	5.423,97D	360,00	0,00	5.783,97D
Manutenção e Conservação	5.303,97D	360,00	0,00	5.663,97D
Materiais / Serviços Elétricos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	6.323,52D	1.141,52	0,00	7.465,04D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	6.323,52D	1.141,52	0,00	7.465,04D
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, REUNIÕES E ENCONTROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Inscrições	40,00D	0,00	0,00	40,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.696,91D	302,01	0,00	1.998,92D
Juros Passivos	2,01D	0,00	0,00	2,01D
Multas Fiscais Compensatórias	17,76D	0,00	0,00	17,76D
Tarifas Bancárias	1.677,14D	302,01	0,00	1.979,15D
OUTRAS DESPESAS	48,13D	0,00	0,00	48,13D
Devolução de Convênios	48,13D	0,00	0,00	48,13D
TOTAL DESPESAS	379.484,63D	90.814,97	7.782,18	462.517,42D