

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.979,24D</b>	<b>135.522,25</b>	<b>129.394,58</b>	<b>26.106,91D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.042,44D</b>	<b>120.879,85</b>	<b>116.536,38</b>	<b>13.385,91D</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>6.788,42D</b>	<b>93.359,45</b>	<b>91.097,48</b>	<b>9.050,39D</b>
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	52.938,90	52.938,90	0,00
Itaú C/C 04215-4	538,42D	34.420,55	34.223,70	735,27D
Sicredi C/C 32370-5	6.250,00D	6.000,00	3.934,88	8.315,12D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.247,48D</b>	<b>27.520,40</b>	<b>25.438,90</b>	<b>4.328,98D</b>
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	0,00	27.507,76	25.438,90	2.068,86D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	53,77D	0,16	0,00	53,93D
Sicredi Poupança 32370-5	2.093,39D	12,07	0,00	2.105,46D
Sicredinvest Automático 32370-5	100,32D	0,41	0,00	100,73D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>10.936,80D</b>	<b>14.582,40</b>	<b>12.798,20</b>	<b>12.721,00D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>10.936,80D</b>	<b>14.582,40</b>	<b>12.759,60</b>	<b>12.759,60D</b>
ANTONIO GONÇALVES BORGES	0,00	1.822,80	911,40	911,40D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.822,80D	1.822,80	1.822,80	1.822,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	911,40D	911,40	911,40	911,40D
DEOLINDA BALZAN	911,40D	911,40	911,40	911,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	911,40D	911,40	911,40	911,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	911,40D	911,40	911,40	911,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	911,40D	911,40	911,40	911,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	911,40D	911,40	911,40	911,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	911,40D	911,40	911,40	911,40D
MARIO COSTA DA SILVA	0,00	1.822,80	911,40	911,40D
NOEL MACHADO DA SILVA	911,40D	911,40	911,40	911,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	911,40D	911,40	911,40	911,40D
TEREZA TORSANI LOPES	911,40D	911,40	911,40	911,40D
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,60</b>	<b>38,60C</b>
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	0,00	0,00	38,60	38,60C
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>671.268,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.268,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>671.268,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.268,12D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>19.923,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.923,80D</b>
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	15.523,80D	0,00	0,00	15.523,80D
<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
Movéis e Utensílios	26.312,14D	0,00	0,00	26.312,14D
<b>BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO</b>	<b>608.477,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.477,38D</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	14.477,10D	0,00	0,00	14.477,10D
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	175.519,52D	0,00	0,00	175.519,52D
Maquinas e Equipamentos	60.347,70D	0,00	0,00	60.347,70D
Movéis e Utensílios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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 Periféricos	462,00C	0,00	0,00	462,00C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dep Acum Edificações e Benefitorias	47.876,16C	0,00	0,00	47.876,16C
Dep Acum Equip Elétricos	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
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>691.247,36D</b>	<b>135.522,25</b>	<b>129.394,58</b>	<b>697.375,03D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.655,89C</b>	<b>48.933,56</b>	<b>43.594,47</b>	<b>26.316,80C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.749,03C</b>	<b>48.026,70</b>	<b>42.583,62</b>	<b>25.305,95C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>25.803,11C</b>	<b>38.008,47</b>	<b>33.161,20</b>	<b>20.955,84C</b>
Férias e Encargos a Pagar	2.655,49C	5.322,14	2.666,65	0,00
Salários a Pagar	23.147,62C	32.686,33	30.494,55	20.955,84C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.945,92C</b>	<b>10.018,23</b>	<b>9.422,42</b>	<b>4.350,11C</b>
Contrib.Sindical a Recolher	65,00C	0,00	0,00	65,00C
FGTS a Pagar	2.194,17C	2.194,22	1.940,66	1.940,61C
Inss a Recolher	2.278,39C	7.605,40	7.394,90	2.067,89C
IRRF a Recolher	408,36C	218,61	86,86	276,61C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>906,86C</b>	<b>906,86</b>	<b>1.010,85</b>	<b>1.010,85C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>906,86C</b>	<b>906,86</b>	<b>1.010,85</b>	<b>1.010,85C</b>
Duocentésimas Regularizar a Repassar	906,86C	906,86	1.010,85	1.010,85C
<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>693.282,93C</b>	<b>48.933,56</b>	<b>43.594,47</b>	<b>687.943,84C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.251,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.785,15</b>	<b>105.036,16C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>35.220,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.764,59</b>	<b>104.985,52C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.936,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.582,40</b>	<b>25.519,20C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	10.936,80C	0,00	14.582,40	25.519,20C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00C</b>
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>24.014,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.217,19</b>	<b>50.231,32C</b>
Doação Anônima	4.550,00C	0,00	6.750,00	11.300,00C
Doações de Pessoas Físicas	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	12.622,84C	0,00	12.372,84	24.995,68C
Doações Nota Paraná	841,29C	0,00	1.094,35	1.935,64C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,00</b>	<b>1.505,00C</b>
Promoções e Eventos	100,00C	0,00	1.405,00	1.505,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>230,00C</b>
Doações de Mercadorias	170,00C	0,00	60,00	230,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>30,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,56</b>	<b>50,64C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>30,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,56</b>	<b>50,64C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	30,08C	0,00	13,49	43,57C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	0,00	0,00	7,07	7,07C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.034,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,80</b>	<b>11.370,92C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.034,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,80</b>	<b>11.370,92C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.034,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,80</b>	<b>11.370,92C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	6.034,12C	0,00	5.336,80	11.370,92C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>41.285,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.121,95</b>	<b>116.407,08C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.320,70D</b>	<b>71.312,72</b>	<b>7.657,53</b>	<b>106.975,89D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>43.320,70D</b>	<b>71.312,72</b>	<b>7.657,53</b>	<b>106.975,89D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>27.536,81D</b>	<b>33.161,20</b>	<b>7.657,52</b>	<b>53.040,49D</b>
Férias	2.965,96D	2.666,65	0,00	5.632,61D
Salários	24.570,85D	30.494,55	7.657,52	47.407,88D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.228,51D</b>	<b>7.277,46</b>	<b>0,01</b>	<b>15.505,96D</b>
Fgts	2.194,34D	1.940,66	0,01	4.134,99D

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inss	6.034,17D	5.336,80	0,00	11.370,97D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>1.255,00D</b>	<b>23.716,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.971,45D</b>
Alimentação	1.210,00D	22.168,89	0,00	23.378,89D
Material de Higiene	0,00	1.501,06	0,00	1.501,06D
Serviços Funerários	45,00D	46,50	0,00	91,50D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.064,33D</b>	<b>5.956,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,99D</b>
Água e Esgoto	1.839,69D	1.515,33	0,00	3.355,02D
Combustíveis e Lubrificantes	167,03D	0,00	0,00	167,03D
Energia Elétrica	1.359,03D	1.249,39	0,00	2.608,42D
Honorários Contábeis	788,00D	867,00	0,00	1.655,00D
Internet	89,90D	89,90	0,00	179,80D
Materiais / Serviços Informática	157,50D	157,50	0,00	315,00D
Material de Limpeza	0,00	1.828,95	0,00	1.828,95D
Sistema de Segurança	200,00D	200,00	0,00	400,00D
Tarifas de Cartório	0,00	48,59	0,00	48,59D
Telefone/Internet	463,18D	0,00	0,00	463,18D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
Manutenção e Conservação	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>909,86D</b>	<b>1.010,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,71D</b>
Duocentésimas e Meia Regulamentares	909,86D	1.010,85	0,00	1.920,71D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>225,08D</b>	<b>190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>415,18D</b>
Tarifas Bancárias	225,08D	190,10	0,00	415,18D
<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>43.320,70D</b>	<b>71.312,72</b>	<b>7.657,53</b>	<b>106.975,89D</b>