

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	159.447,21D	164.487,46	173.024,47	150.910,20D
DISPONIBILIDADES	138.558,72D	142.422,78	152.028,99	128.952,51D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	5.998,83D	111.249,22	113.250,42	3.997,63D
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	50.713,47	50.713,47	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Banco do Brasil C/C 24618-2 - Convênio	0,00	119,01	119,01	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Banco do Brasil C/C 25835-0 - Convênio	0,00	10.197,06	10.197,06	0,00
Itaú C/C 04215-4	5.997,83D	38.765,00	40.766,20	3.996,63D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	7.754,68	7.754,68	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.553,35D	31.173,56	38.778,57	124.948,34D
Banco do Brasil 07140-4 BB Rende Fácil - Convênio	23.124,64D	19.466,40	28.398,42	14.192,62D
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	4.196,79D	2.203,75	0,00	6.400,54D
Banco do Brasil 24618-2 CP Automatico SP - Convênio	0,00	59,01	59,01	0,00
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	1.747,31D	1.502,81	0,00	3.250,12D
Banco do Brasil 25835-0 BB Rende Fácil - Convênio	50.025,18D	35,25	10.066,46	39.993,97D
Sicredi Poupança 32370-5	5.393,34D	9,28	0,00	5.402,62D
Sicredinvest Automático 32370-5	48.066,09D	7.897,06	254,68	55.708,47D
CRÉDITOS	20.888,49D	22.064,68	20.995,48	21.957,69D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	20.993,88D	21.982,28	20.993,88	21.982,28D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.976,80D	1.976,80	1.976,80	1.976,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	988,40D	988,40	988,40	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	988,40D	988,40	988,40	988,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
JOSAFAT FERREIRA	988,40D	1.976,80	988,40	1.976,80D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	988,40D	988,40	988,40	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 BELMUDES FERNANDES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MARIA NAIR SILVA FREITAS	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.214,28D	2.214,28	2.214,28	2.214,28D
NOEL MACHADO DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ORIVAL APARECIDO FRANCISCO	1.976,80D	1.976,80	1.976,80	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
TEREZA TORSANI LOPES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	105,39C	82,40	1,60	24,59C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	105,39C	82,40	1,60	24,59C
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 Utensílios	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
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 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
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/Utensílios	1.519,46C	0,00	0,00	1.519,46C
DEPREC. ACUMULADA - ATIVIDADES MEIO	153.535,46C	0,00	0,00	153.535,46C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	766.772,25D	164.487,46	173.024,47	758.235,24D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	38.287,18C	58.984,64	61.769,02	41.071,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.807,29C	56.504,75	60.602,19	39.904,73C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	29.972,64C	42.167,01	45.339,33	33.144,96C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	3.204,27	3.204,27	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	206,56	3.327,61	3.121,05C
Salários a Pagar	29.972,64C	38.756,18	38.807,45	30.023,91C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.834,65C	14.337,74	15.262,86	6.759,77C
FGTS a Pagar	2.887,16C	2.748,01	3.174,76	3.313,91C
Tributos Federais a Recolher	2.947,49C	11.589,73	12.088,10	3.445,86C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	2.479,89C	2.479,89	1.166,83	1.166,83C
CONSELHO CENTRAL	2.479,89C	2.479,89	1.166,83	1.166,83C
Ducentésimas Regulamentar a Repassar	2.479,89C	2.479,89	1.166,83	1.166,83C
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	691.057,15C	58.984,64	61.769,02	693.841,53C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	179.745,82C	0,00	66.494,82	246.240,64C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.493,23C	0,00	66.034,50	245.527,73C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.075,36C	0,00	21.982,28	62.057,64C
Prestação de Serviço aos Internos	40.075,36C	0,00	21.982,28	62.057,64C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	87.400,00C	0,00	18.700,00	106.100,00C
Prefeitura Municipal de Mirador	3.000,00C	0,00	1.500,00	4.500,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	80.000,00C	0,00	15.000,00	95.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	51.351,87C	0,00	25.352,22	76.704,09C
Doação Anônima	3.913,40C	0,00	1.940,00	5.853,40C
Doações de Pessoas Físicas	15.100,00C	0,00	7.560,00	22.660,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	27.220,24C	0,00	13.610,12	40.830,36C
Doações Nota Paraná	5.118,23C	0,00	2.242,10	7.360,33C
RECEITA DE PROMOÇÕES	90,00C	0,00	0,00	90,00C
Promoção de Natal	90,00C	0,00	0,00	90,00C
RECEITA DE PROJETOS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	60,00C	0,00	0,00	60,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	516,00C	0,00	0,00	516,00C
Doações de Mercadorias	516,00C	0,00	0,00	516,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	252,59C	0,00	460,32	712,91C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	252,59C	0,00	460,32	712,91C
Rendimento de Aplicação Financeira	196,09C	0,00	408,04	604,13C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	56,50C	0,00	52,28	108,78C
OUTRAS RECEITAS	23.888,69C	0,00	8.730,61	32.619,30C
OUTRAS RECEITAS	23.888,69C	0,00	8.730,61	32.619,30C
OUTRAS RECEITAS	23.888,69C	0,00	8.730,61	32.619,30C
Ganho com Sinistro	8.614,00C	0,00	0,00	8.614,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	15.274,69C	0,00	8.730,61	24.005,30C
TOTAL RECEITAS	203.634,51C	0,00	75.225,43	278.859,94C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	127.919,41D	95.191,80	8.644,98	214.466,23D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.919,41D	95.191,80	8.644,98	214.466,23D
RECURSOS HUMANOS	69.251,98D	45.339,33	5.881,12	108.710,19D
13º Salário	0,00	531,36	0,00	531,36D
Férias	7.501,48D	3.912,75	0,00	11.414,23D
Salários	61.750,50D	40.895,22	5.881,12	96.764,60D
ENCARGOS SOCIAIS	20.829,18D	11.905,35	0,00	32.734,53D
Fgts	5.554,51D	3.174,76	0,00	8.729,27D
Inss	15.274,67D	8.730,59	0,00	24.005,26D
ATENDIMENTO AO IDOSO	16.831,47D	18.174,58	0,00	35.006,05D
Alimentação	16.667,47D	18.057,08	0,00	34.724,55D
Desp. Médicas/Laboratoriais	70,00D	70,00	0,00	140,00D
Serviços Funerários	94,00D	47,50	0,00	141,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.463,75D	16.587,88	2.633,26	29.418,37D
Água e Esgoto	2.727,82D	1.467,14	0,00	4.194,96D
Combustíveis e Lubrificantes	482,46D	138,09	0,00	620,55D
Confraternizações	307,92D	167,50	0,00	475,42D
Energia Elétrica	619,42D	225,68	0,00	845,10D
Equipamentos de Proteção Individual	191,70D	0,00	0,00	191,70D
Fretes e Carretos	22,33D	0,00	0,00	22,33D
Honorários Contábeis	1.734,00D	867,00	0,00	2.601,00D
Internet	264,80D	89,90	0,00	354,70D
Materiais / Serviços Informática	1.353,00D	157,50	0,00	1.510,50D
Material de Escritório	0,00	245,70	0,00	245,70D
Material de Higiene	1.687,40D	4.957,95	0,00	6.645,35D
Material de Limpeza	4.812,80D	7.660,57	2.633,26	9.840,11D
Material de Uso e Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Sistema de Segurança	400,00D	200,00	0,00	600,00D
Tarifas de Cartório	0,00	152,80	0,00	152,80D
Telefone/Internet	476,10D	258,05	0,00	734,15D
Utensílios de Cozinha	364,00D	0,00	0,00	364,00D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.427,90D	1.496,07	0,00	3.923,97D
Manutenção e Conservação	2.427,90D	1.376,07	0,00	3.803,97D
Materiais / Serviços Elétricos	0,00	120,00	0,00	120,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	2.479,89D	1.166,83	0,00	3.646,72D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	2.479,89D	1.166,83	0,00	3.646,72D
DESPESAS FINANCEIRAS	635,24D	521,76	130,60	1.026,40D
Juros Passivos	2,01D	0,00	0,00	2,01D
Tarifas Bancárias	633,23D	521,76	130,60	1.024,39D
TOTAL DESPESAS	127.919,41D	95.191,80	8.644,98	214.466,23D