

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	106.559,91D	98.338,65	99.259,38	105.639,18D
DISPONIBILIDADES	87.312,78D	75.766,52	76.687,25	86.392,05D
CAIXA	861,88D	0,00	0,00	861,88D
Caixa Geral	861,88D	0,00	0,00	861,88D
BANCOS CONTAS CORRENTES	29.047,99D	63.691,69	65.314,25	27.425,43D
Banco do Brasil C/C 22789-7 - Convênio	8.521,80D	94,05	8.615,85	0,00
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	24.371,81	24.371,81	0,00
Itaú C/C 04215-4	17.982,23D	37.225,83	30.888,75	24.319,31D
Sicredi C/C 32370-5	2.543,96D	2.000,00	1.437,84	3.106,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.108,12D	12.074,83	11.373,00	57.809,95D
Banco do Brasil 7140-4 BB Automático Mais - Convênio	0,00	11.921,79	11.373,00	548,79D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - S. PUBLICO AUTOMÁTICO - Convênio	28.326,36D	73,43	0,00	28.399,79D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	3,87D	4,91	0,00	8,78D
Sicredi Poupança 32370-5	2.790,60D	5,29	0,00	2.795,89D
Sicredinsvet 32370-5	25.987,29D	69,41	0,00	26.056,70D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	294,79D	0,00	0,00	294,79D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	294,79D	0,00	0,00	294,79D
CRÉDITOS	19.247,13D	19.247,13	19.247,13	19.247,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	19.247,13D	19.247,13	19.247,13	19.247,13D
APARECIDO VIANA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.540,00D	1.540,00	1.540,00	1.540,00D
CICERO ALVES DA SILVA	815,32D	815,32	815,32	815,32D
DEOLINDA BALZAN	770,00D	770,00	770,00	770,00D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	754,60D	754,60	754,60	754,60D
IZAURA VICENTE	770,00D	770,00	770,00	770,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOÃO ALVES DOS SANTOS	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
LAURO PANCERA	1.540,00D	1.540,00	1.540,00	1.540,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	770,00D	770,00	770,00	770,00D
MARIA FANTINI BUZINARO	1.507,21D	1.507,21	1.507,21	1.507,21D
MARIA NICOLAU DA SILVA MARQUES	1.540,00D	1.540,00	1.540,00	1.540,00D
NOEL MACHADO DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	770,00D	770,00	770,00	770,00D
TEREZA TORSANI LOPES	770,00D	770,00	770,00	770,00D
ESTOQUES	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	3.325,00	3.325,00	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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	499.362,87D	98.338,65	99.259,38	498.442,14D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	21.735,91C	34.595,82	42.399,97	29.540,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.765,88C	33.544,90	41.417,33	28.638,31C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	16.264,62C	23.588,05	30.707,11	23.383,68C
Férias e Encargos a Pagar	0,10C	2.363,91	2.363,91	0,10C
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	1.478,94	7.057,03	5.578,09C
Salários a Pagar	16.264,52C	19.745,20	21.286,17	17.805,49C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.501,26C	9.956,85	10.710,22	5.254,63C
FGTS a Pagar	2.151,80C	2.211,12	3.210,55	3.151,23C
Inss a Recolher	2.244,62C	7.669,35	7.460,60	2.035,87C
IRRF a Recolher	104,84C	76,38	39,07	67,53C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	851,30C	1.050,92	982,64	783,02C
CONSELHO CENTRAL	851,30C	1.050,92	982,64	783,02C
Ducentésimas Regularizar a Repassar	851,30C	1.050,92	982,64	783,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	118,73C	0,00	0,00	118,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
PATRIMONIO SOCIAL	475.274,92C	0,00	0,00	475.274,92C
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	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
Superávit Acumulado	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	497.010,83C	34.595,82	42.399,97	504.814,98C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	418.785,38C	0,00	55.804,71	474.590,09C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.234,64C	0,00	55.638,78	473.873,42C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.564,23C	0,00	19.247,13	174.811,36C
Prestação de Serviço aos Internos	155.564,23C	0,00	19.247,13	174.811,36C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	102.428,48C	0,00	13.092,86	115.521,34C
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte	5.228,04C	0,00	0,00	5.228,04C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	97.200,44C	0,00	13.092,86	110.293,30C
RECEITA DE DOAÇÕES	135.941,33C	0,00	19.973,79	155.915,12C
Doação Anônima	19.950,00C	0,00	2.250,00	22.200,00C
Doações de Pessoas Físicas	10.590,00C	0,00	2.000,00	12.590,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	98.127,16C	0,00	13.303,63	111.430,79C
Doações Nota Paraná	7.274,17C	0,00	2.420,16	9.694,33C
RECEITA DE PROJETOS	5.999,00C	0,00	0,00	5.999,00C
Programa de Ajuda Fraternal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Projeto Todos Somos Um	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	18.301,60C	0,00	3.325,00	21.626,60C
Doações de Mercadorias	8.301,60C	0,00	825,00	9.126,60C
Doações de Serviços	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	550,74C	0,00	165,93	716,67C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	550,74C	0,00	165,93	716,67C
Rendimento de Aplicação Financeira	390,88C	0,00	84,52	475,40C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	159,86C	0,00	81,41	241,27C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	38.978,60C	0,00	5.484,77	44.463,37C
OUTRAS RECEITAS	38.978,60C	0,00	5.484,77	44.463,37C
OUTRAS RECEITAS	38.978,60C	0,00	5.484,77	44.463,37C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	33.998,60C	0,00	5.484,77	39.483,37C
Receita de Venda Doações	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
TOTAL RECEITAS	457.763,98C	0,00	61.289,48	519.053,46C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	455.411,94D	71.923,62	1.909,26	525.426,30D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.411,94D	71.923,62	1.909,26	525.426,30D
RECURSOS HUMANOS	232.050,50D	31.773,20	1.909,26	261.914,44D
13º Salário	3.456,82D	1.620,11	0,00	5.076,93D
Férias	30.183,53D	3.961,56	0,00	34.145,09D
Indenizações Trabalhistas	10.762,29D	1.066,09	0,00	11.828,38D
Salários	187.647,86D	25.125,44	1.909,26	210.864,04D
ENCARGOS SOCIAIS	51.014,09D	7.629,23	0,00	58.643,32D
Fgts	17.015,44D	2.144,46	0,00	19.159,90D
Inss	33.998,65D	5.484,77	0,00	39.483,42D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	48.203,46D	14.697,45	0,00	62.900,91D
Alimentação	36.377,00D	7.293,90	0,00	43.670,90D
Desp. Médicas/Laboratoriais	0,00	910,00	0,00	910,00D
Gás de Cozinha	5.580,00D	1.320,00	0,00	6.900,00D
Material de Consumo Hospitalar	196,64D	0,00	0,00	196,64D
Material de Higiene	4.266,42D	0,00	0,00	4.266,42D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	941,00D	5.002,85	0,00	5.943,85D
Material Ortopédico	368,00D	0,00	0,00	368,00D
Medicamentos	180,40D	128,70	0,00	309,10D
Serviços Funerários	294,00D	42,00	0,00	336,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.408,89D	16.121,24	0,00	121.530,13D
Água e Esgoto	8.779,64D	1.318,94	0,00	10.098,58D
Bens de Pequeno Valor	6.087,00D	3.571,20	0,00	9.658,20D
Combustíveis e Lubrificantes	1.085,00D	500,00	0,00	1.585,00D
Embalagens e Descartáveis	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Energia Elétrica	9.405,93D	1.407,84	0,00	10.813,77D
Equipamentos de Proteção Individual	27.835,00D	199,00	0,00	28.034,00D
Extintores	330,00D	0,00	0,00	330,00D
Honorários Contábeis	5.095,00D	685,00	0,00	5.780,00D
Internet	539,40D	89,90	0,00	629,30D
Jornais, Revistas e Periódicos	36,00D	0,00	0,00	36,00D
Manutenção de Veículos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Materiais / Serviços Informática	0,00	799,00	0,00	799,00D
Material de Escritório	445,00D	0,00	0,00	445,00D
Material de Higiene	6.023,80D	1.257,05	0,00	7.280,85D
Material de Limpeza	25.140,31D	3.232,05	0,00	28.372,36D
Material de Uso e Consumo	493,90D	0,00	0,00	493,90D
Seguros	418,32D	418,32	0,00	836,64D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Telefone/Internet	1.075,70D	142,94	0,00	1.218,64D
Utensílios de Cozinha	1.498,89D	0,00	0,00	1.498,89D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	10.054,40D	505,80	0,00	10.560,20D
Manutenção e Conservação	4.284,40D	505,80	0,00	4.790,20D
Materiais / Serviços Construção	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
Materiais / Serviços Elétricos	495,00D	0,00	0,00	495,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	7.452,67D	982,64	0,00	8.435,31D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	7.452,67D	982,64	0,00	8.435,31D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.227,93D	214,06	0,00	1.441,99D
Devolução de Convênio	0,62D	0,00	0,00	0,62D
Tarifas Bancárias	1.227,31D	214,06	0,00	1.441,37D
TOTAL DESPESAS	455.411,94D	71.923,62	1.909,26	525.426,30D