

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	720.289,59D	260.334,39	239.755,67	740.868,31D
ATIVO CIRCULANTE	143.057,58D	226.252,07	239.755,67	129.553,98D
DISPONIBILIDADES	111.350,97D	202.867,37	208.501,51	105.716,83D
CAIXA	557,95D	770,00	1.102,37	225,58D
Caixa Geral	557,95D	770,00	1.102,37	225,58D
BANCOS CONTAS CORRENTES	33.060,36D	144.480,75	159.548,99	17.992,12D
Banco Bradesco - 45596-2	1,00D	85.454,37	85.455,37	0,00
Banco do Brasil - 16882-3	559,36D	16.162,38	4.478,91	12.242,83D
Banco do Brasil - 35777-4	0,00	5.066,00	5.065,99	0,01D
Banco do Brasil - 35783-9	32.500,00D	66,00	32.566,00	0,00
Banco Sicredi - 31364-5	0,00	37.732,00	31.982,72	5.749,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.056,94D	57.271,04	47.848,55	86.479,43D
Banco Bradesco - 45596-2	76.320,02D	57.266,86	47.837,55	85.749,33D
Banco do Brasil - RF Simples 16882-3	126,10D	1,03	0,00	127,13D
Banco Sicredi - Poupança 31364-5	147,21D	0,73	0,00	147,94D
Banco Sicredi - Sicredinvest Automático 31364-5	463,61D	2,42	11,00	455,03D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	675,72D	345,58	1,60	1.019,70D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	675,72D	345,58	1,60	1.019,70D
CRÉDITOS	31.706,61D	18.664,80	26.534,26	23.837,15D
ADIANTAMENTOS	9.805,01D	0,00	7.869,46	1.935,55D
Depósito Judicial	9.805,01D	0,00	7.869,46	1.935,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A REC	21.901,60D	18.664,80	18.664,80	21.901,60D
Ana de Oliveira Souza	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Ana Rosa Souza Del Monico	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Antonio Pereira de Oliveira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Antonival Leite Pereira	848,40D	0,00	848,40	0,00
Aparecido Reginaldo Pereira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Avelino Gonçalves	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Benedito Reis dos Santos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
Catarina Pugliese	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Cleuza Maximo da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Fernando Gagliardi	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Geovani Soares Filho	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Ídalia Alves de Oliveira Ferraz	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Irma Vitto	848,40D	848,40	848,40	848,40D
João Ferreira da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
José Graciano da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Aparecida Bernardino	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Aparecida Teixeira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria da Silva Bugra	2.466,80D	848,40	0,00	3.315,20D
Maria Helena Hubner	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Regina	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Rosalio de Jesus Barreto	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Terezinha de Jesus Nogueira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Sandra Dias Mazzer	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Valdeci Paes de Lira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ESTOQUES	0,00	4.719,90	4.719,90	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	4.719,90	4.719,90	0,00
Materiais in Natura / Serviços Voluntári	0,00	4.719,90	4.719,90	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	577.232,01D	34.082,32	0,00	611.314,33D
INVESTIMENTOS	11,00D	1.582,32	0,00	1.593,32D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	11,00D	1.582,32	0,00	1.593,32D
Banco Sicredi - Conta Capital 31364-5	11,00D	1.582,32	0,00	1.593,32D
IMOBILIZADO	577.221,01D	32.500,00	0,00	609.721,01D
BENS E DIREITOS EM USO	606.845,63D	32.500,00	0,00	639.345,63D
Edificações	398.708,88D	0,00	0,00	398.708,88D
Equipamentos p/ Processamento de Dados	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
Instalações	18.712,50D	32.500,00	0,00	51.212,50D
Máquinas e Equipamentos	44.580,00D	0,00	0,00	44.580,00D
Móveis e Utensílios	102.064,25D	0,00	0,00	102.064,25D
Veículos	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.624,62C	0,00	0,00	29.624,62C
Dep. Acum. Edificações	18.316,12C	0,00	0,00	18.316,12C
Dep. Acum. Instalações	936,00C	0,00	0,00	936,00C
Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	902,00C	0,00	0,00	902,00C
Dep. Acum. Móveis e Utensílios	1.370,50C	0,00	0,00	1.370,50C
Dep. Acum.Veículos	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	756.651,91C	41.964,54	42.675,80	757.363,17C
PASSIVO CIRCULANTE	41.781,00C	41.964,54	41.147,21	40.963,67C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.455,52C	41.840,33	39.399,15	38.014,34C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	26.220,09C	32.246,25	29.637,23	23.611,07C
Férias e Encargos a Pagar	3.729,81C	4.147,09	3.897,13	3.479,85C
Salários a Pagar	22.490,28C	28.099,16	25.740,10	20.131,22C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.235,43C	9.594,08	9.761,92	14.403,27C
FGTS a Recolher	2.094,84C	2.094,87	2.221,30	2.221,27C
Inss a Recolher	2.337,69C	7.499,21	7.540,62	2.379,10C
Pis S/Folha de Pagamento a Recolher	9.802,90C	0,00	0,00	9.802,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194,57C	124,21	280,69	351,05C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	194,57C	124,21	280,69	351,05C
IRRF a Recolher	194,57C	124,21	280,69	351,05C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.011,91C	0,00	1.467,37	2.479,28C
CONSELHO CENTRAL MARINGÁ	1.011,91C	0,00	1.467,37	2.479,28C
Duocétesimas e Meia Regulamentares a Repassar	1.011,91C	0,00	1.467,37	2.479,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	119,00C	0,00	0,00	119,00C
CONTAS A PAGAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
Adiantamento Pagamento Internos	119,00C	0,00	0,00	119,00C
PATRIMONIO SOCIAL	714.870,91C	0,00	1.528,59	716.399,50C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	714.870,91C	0,00	1.528,59	716.399,50C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	714.870,91C	0,00	1.528,59	716.399,50C
Ajuste de Exercícios Anteriores	362,69C	0,00	1.528,59	1.891,28C
Superávit Acumulado	714.508,22C	0,00	0,00	714.508,22C
RECEITAS	77.489,57C	0,00	74.249,96	151.739,53C
RECEITAS OPERACIONAIS	66.110,91C	0,00	68.308,68	134.419,59C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SO	65.133,48C	0,00	67.714,62	132.848,10C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASS	39.026,40C	0,00	18.664,80	57.691,20C
Prestação de Serviço aos Internos	39.026,40C	0,00	18.664,80	57.691,20C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
Prefeitura Municipal de Nova Esperança	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	3.350,00C	0,00	37.389,92	40.739,92C
Doações - Leilão de Gado	0,00	0,00	32.643,80	32.643,80C
Doações Anônimas	2.580,00C	0,00	50,00	2.630,00C
Doações de Pessoas Físicas	170,00C	0,00	1.710,00	1.880,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	820,00	1.420,00C
Doações Nota Paraná	0,00	0,00	2.166,12	2.166,12C
RECEITA DE PROMOÇÕES	320,00C	0,00	1.940,00	2.260,00C
Promoção Rifa União Solidária - Sicredi	320,00C	0,00	1.940,00	2.260,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇ	12.437,08C	0,00	4.719,90	17.156,98C
Doações de Mercadorias	12.437,08C	0,00	4.719,90	17.156,98C
RECEITAS FINANCEIRAS	977,43C	0,00	594,06	1.571,49C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	977,43C	0,00	594,06	1.571,49C
Rendimento de Aplicação Financeira	977,43C	0,00	594,06	1.571,49C
OUTRAS RECEITAS	11.378,66C	0,00	5.941,28	17.319,94C
OUTRAS RECEITAS	11.378,66C	0,00	5.941,28	17.319,94C
RECEITAS PATRIMONIAIS	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
Aluguel	900,00C	0,00	450,00	1.350,00C
OUTRAS RECEITAS	10.478,66C	0,00	5.491,28	15.969,94C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruíd	10.478,66C	0,00	5.491,28	15.969,94C
DESPESAS	113.851,89D	58.078,63	3.696,13	168.234,39D
DESPESAS OPERACIONAIS	113.851,89D	58.078,63	3.696,13	168.234,39D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SO	113.851,89D	58.078,63	3.696,13	168.234,39D
RECURSOS HUMANOS	58.281,89D	31.437,23	3.696,13	86.022,99D
Férias	5.748,84D	3.897,13	0,00	9.645,97D
Salários	48.933,05D	25.740,10	3.696,13	70.977,02D
Vale Alimentação	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
ENCARGOS SOCIAIS	14.729,41D	7.712,58	0,00	22.441,99D
Fgts	4.250,75D	2.221,30	0,00	6.472,05D
Inss	10.478,66D	5.491,28	0,00	15.969,94D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	16.302,92D	7.727,89	0,00	24.030,81D
Alimentação	12.403,21D	6.018,93	0,00	18.422,14D
Gás de Cozinha	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
Locações	240,00D	120,00	0,00	360,00D
Materiais de Higiene - Atendido	2.728,40D	1.020,30	0,00	3.748,70D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Medicamentos	31,31D	68,66	0,00	99,97D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.161,56D	9.323,34	0,00	31.484,90D
Água e Esgoto	3.394,14D	1.565,26	0,00	4.959,40D
Combustíveis e Lubrificantes	519,96D	295,71	0,00	815,67D
Embalagens e Descartáveis	143,30D	125,00	0,00	268,30D
Energia Elétrica	5.312,61D	2.478,93	0,00	7.791,54D
Equipamento Proteção Individual	932,40D	0,00	0,00	932,40D
Eventos	0,00	245,44	0,00	245,44D
Homenagem	80,80D	0,00	0,00	80,80D
Honorários Contábeis	1.310,00D	655,00	0,00	1.965,00D
Material / Serviço de Informática	175,00D	55,00	0,00	230,00D
Material de Limpeza	8.510,27D	3.008,26	0,00	11.518,53D
Seguros de Imóveis	332,06D	166,03	0,00	498,09D
Seguros de Veículos	932,08D	466,04	0,00	1.398,12D
Telefone e Internet	518,94D	262,67	0,00	781,61D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	695,01D	63,00	0,00	758,01D
Manutenção e Conservação	462,01D	63,00	0,00	525,01D
Materiais / Serviços Elétricos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos	175,00D	0,00	0,00	175,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.011,91D	1.467,37	0,00	2.479,28D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	1.011,91D	1.467,37	0,00	2.479,28D
DESPESAS FINANCEIRAS	669,19D	347,22	0,00	1.016,41D
Tarifas Bancárias	669,19D	347,22	0,00	1.016,41D