

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	192.095,41D	95.828,71	114.718,81	173.205,31D
DISPONIBILIDADES	50.696,43D	81.196,13	88.431,43	43.461,13D
CAIXA	26,54D	0,00	20,00	6,54D
Caixa Geral	26,54D	0,00	20,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	1.082,98D	66.413,80	66.040,95	1.455,83D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	23.989,90	23.989,90	0,00
Itaú C/C 04215-4	1.001,94D	31.543,32	31.136,95	1.408,31D
Sicredi C/C 32370-5	81,04D	10.880,58	10.914,10	47,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.586,91D	14.782,33	22.370,48	41.998,76D
Banco do Brasil 7140-4 BB Automático Mais - Convênio	24.190,10D	12.681,76	11.489,90	25.381,96D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	47,79D	0,26	0,00	48,05D
Sicredi Poupança 32370-5	845,26D	2.003,27	0,00	2.848,53D
Sicredinsvet 32370-5	24.503,76D	97,04	10.880,58	13.720,22D
CRÉDITOS	141.398,98D	14.455,58	26.110,38	129.744,18D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	16.152,38D	14.455,58	13.607,18	17.000,78D
APARECIDO VIANA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	848,40D	0,00	0,00	848,40D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
CICERO ALVES DA SILVA	898,15D	898,15	898,15	898,15D
DEOLINDA BALZAN	848,40D	848,40	848,40	848,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	831,43D	831,43	831,43	831,43D
IZAURA VICENTE	848,40D	848,40	848,40	848,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	1.696,80D	848,40	0,00	2.545,20D
LUIZ DA SILVA PINTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
NOEL MACHADO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
TEREZA TORSANI LOPES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	246,60D	0,00	3,20	243,40D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	246,60D	0,00	3,20	243,40D
SUBVENÇÕES A RECEBER	125.000,00D	0,00	12.500,00	112.500,00D
Subvenções a Receber - SIT 52128	125.000,00D	0,00	12.500,00	112.500,00D
ESTOQUES	0,00	177,00	177,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	177,00	177,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	177,00	177,00	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 Utensílios	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 Utensílios	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/Utensílios	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
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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
TOTAL ATIVO	584.898,37D	95.828,71	114.718,81	566.008,27D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	157.876,53C	59.262,58	47.095,20	145.709,15C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.189,37C	45.194,15	46.304,10	32.299,32C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	26.143,97C	33.767,66	34.784,49	27.160,80C
Salários a Pagar	26.143,97C	33.767,66	34.784,49	27.160,80C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.045,40C	11.426,49	11.519,61	5.138,52C
FGTS a Pagar	2.294,60C	2.294,65	2.380,33	2.380,28C
Inss a Recolher	2.452,76C	8.998,67	9.004,08	2.458,17C
IRRF a Recolher	298,04C	133,17	135,20	300,07C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.568,43C	1.568,43	791,10	791,10C
CONSELHO CENTRAL	1.568,43C	1.568,43	791,10	791,10C
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	1.568,43C	1.568,43	791,10	791,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.118,73C	12.500,00	0,00	112.618,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
SUBVENCOES A REALIZAR	125.000,00C	12.500,00	0,00	112.500,00C
Subvencoes a Realizar - SIT 52128	125.000,00C	12.500,00	0,00	112.500,00C
PATRIMONIO SOCIAL	423.449,77C	0,00	0,00	423.449,77C
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	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
Superávit Acumulado	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	581.326,30C	59.262,58	47.095,20	569.158,92C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	94.877,47C	0,00	45.347,85	140.225,32C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.567,38C	0,00	45.065,26	139.632,64C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.607,96C	0,00	14.455,58	45.063,54C
Prestação de Serviço aos Internos	30.607,96C	0,00	14.455,58	45.063,54C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	27.500,00C	0,00	12.500,00	40.000,00C
Fundo Municipal - P. M. de Paraíso do Norte - SIT 52128	1.727,30C	0,00	1.727,27	3.454,57C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte - SIT 52128	25.772,70C	0,00	10.772,73	36.545,43C
RECEITA DE DOAÇÕES	32.549,42C	0,00	17.232,68	49.782,10C
Doação Anônima	7.770,00C	0,00	3.300,00	11.070,00C
Doações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	22.496,08C	0,00	11.248,04	33.744,12C
Doações Nota Paraná	2.283,34C	0,00	684,64	2.967,98C
RECEITA DE PROMOÇÕES	0,00	0,00	700,00	700,00C
Promoções e Eventos	0,00	0,00	700,00	700,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	3.910,00C	0,00	177,00	4.087,00C
Doações de Mercadorias	3.910,00C	0,00	177,00	4.087,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	310,09C	0,00	282,59	592,68C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	310,09C	0,00	282,59	592,68C
Rendimento de Aplicação Financeira	302,09C	0,00	100,83	402,92C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	8,00C	0,00	181,76	189,76C
OUTRAS RECEITAS	12.747,40C	0,00	6.545,91	19.293,31C
OUTRAS RECEITAS	12.747,40C	0,00	6.545,91	19.293,31C
OUTRAS RECEITAS	12.747,40C	0,00	6.545,91	19.293,31C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	12.747,40C	0,00	6.545,91	19.293,31C
TOTAL RECEITAS	107.624,87C	0,00	51.893,76	159.518,63C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	104.052,80D	63.646,80	5.030,32	162.669,28D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.052,80D	63.646,80	5.030,32	162.669,28D
RECURSOS HUMANOS	58.798,61D	34.784,49	5.030,32	88.552,78D
13º Salário	176,26D	0,00	0,00	176,26D
Férias	642,07D	0,00	0,00	642,07D
Indenizações Trabalhistas	213,92D	0,00	0,00	213,92D
Salários	57.766,36D	34.784,49	5.030,32	87.520,53D
ENCARGOS SOCIAIS	17.382,88D	8.926,24	0,00	26.309,12D
Fgts	4.635,50D	2.380,33	0,00	7.015,83D
Inss	12.747,38D	6.545,91	0,00	19.293,29D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	4.788,00D	7.743,75	0,00	12.531,75D
Alimentação	4.701,00D	6.133,55	0,00	10.834,55D
Material de Higiene	0,00	50,00	0,00	50,00D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	0,00	1.515,20	0,00	1.515,20D
Serviços Funerários	87,00D	45,00	0,00	132,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.355,93D	11.232,06	0,00	29.587,99D
Água e Esgoto	5.323,68D	2.043,72	0,00	7.367,40D
Combustíveis e Lubrificantes	530,00D	330,00	0,00	860,00D
Energia Elétrica	5.096,58D	2.435,09	0,00	7.531,67D
Equipamentos de Proteção Individual	15,00D	0,00	0,00	15,00D
Honorários Contábeis	1.473,00D	788,00	0,00	2.261,00D
Internet	89,90D	89,90	0,00	179,80D
Manutenção de Veículos	889,61D	0,00	0,00	889,61D
Material de Escritório	996,00D	174,00	0,00	1.170,00D
Material de Limpeza	3.317,90D	4.712,15	0,00	8.030,05D
Sistema de Segurança	400,00D	200,00	0,00	600,00D
Telefone/Internet	224,26D	459,20	0,00	683,46D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
Manutenção e Conservação	1.835,00D	0,00	0,00	1.835,00D
Materiais / Serviços Construção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Materiais / Serviços Elétricos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	1.768,05D	791,10	0,00	2.559,15D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	1.768,05D	791,10	0,00	2.559,15D
DESPESAS FINANCEIRAS	394,33D	169,16	0,00	563,49D
Devolução de Convênio	27,71D	0,00	0,00	27,71D
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
Tarifas Bancárias	366,61D	169,16	0,00	535,77D
TOTAL DESPESAS	104.052,80D	63.646,80	5.030,32	162.669,28D