

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>797.744,51D</b>	<b>183.975,13</b>	<b>157.909,61</b>	<b>823.810,03D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.408,18D</b>	<b>183.964,13</b>	<b>157.909,61</b>	<b>212.462,70D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>165.886,23D</b>	<b>156.705,40</b>	<b>130.650,88</b>	<b>191.940,75D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>277,45D</b>	<b>910,00</b>	<b>1.147,10</b>	<b>40,35D</b>
Caixa Geral	277,45D	910,00	1.147,10	40,35D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>7.564,25D</b>	<b>113.709,29</b>	<b>104.792,38</b>	<b>16.481,16D</b>
Banco Bradesco - 45596-2	1,00D	76.126,48	68.711,48	7.416,00D
Banco do Brasil - 16114-4 - Convênio	0,00	536,81	0,00	536,81D
Banco do Brasil - 16882-3	6.498,14D	1.548,00	3.308,21	4.737,93D
Banco do Brasil - 35777-4 - Convênio	0,00	5.066,00	5.066,00	0,00
Banco do Brasil - 35783-9 - Convênio	0,00	66,00	66,00	0,00
Banco Sicredi - 31364-5	1.065,11D	30.366,00	27.640,69	3.790,42D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>156.684,46D</b>	<b>42.076,11</b>	<b>24.681,60</b>	<b>174.078,97D</b>
Banco Bradesco - 45596-2	155.946,33D	42.071,10	24.681,60	173.335,83D
Banco do Brasil - RF Simples 16882-3	128,10D	1,17	0,00	129,27D
Banco Sicredi - Poupança 31364-5	149,72D	1,01	0,00	150,73D
Banco Sicredi - Sicredinvest Automático 31364-5	460,31D	2,83	0,00	463,14D
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>1.360,07D</b>	<b>10,00</b>	<b>29,80</b>	<b>1.340,27D</b>
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	1.360,07D	10,00	29,80	1.340,27D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>20.521,95D</b>	<b>20.504,08</b>	<b>20.504,08</b>	<b>20.521,95D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.935,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,55D</b>
Depósito Judicial	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>18.586,40D</b>	<b>20.504,08</b>	<b>20.504,08</b>	<b>18.586,40D</b>
Ana de Oliveira Souza	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
Ana Rosa Souza Del Monico	848,40D	1.272,60	1.272,60	848,40D
Antonio Pereira de Oliveira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Aparecido Reginaldo Pereira	848,40D	1.272,60	1.272,60	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	1.150,08	1.150,08	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	1.272,60	1.272,60	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	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Helena Hubner	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Regina	848,40D	1.230,60	1.230,60	848,40D
Maria Terezinha de Jesus Nogueira	848,40D	1.155,40	1.155,40	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
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754,65</b>	<b>6.754,65</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754,65</b>	<b>6.754,65</b>	<b>0,00</b>
Materiais in Natura / Serviços Voluntários	0,00	6.754,65	6.754,65	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>611.336,33D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.347,33D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.615,32D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,32D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>	<b>1.615,32D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,32D</b>
Banco Sicredi - Conta Capital 31364-5	1.615,32D	11,00	0,00	1.626,32D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>609.721,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.721,01D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>639.345,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.345,63D</b>
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	51.212,50D	0,00	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
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>29.624,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.624,62C</b>
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
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>753.449,91C</b>	<b>39.222,81</b>	<b>42.075,33</b>	<b>756.302,43C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.050,41C</b>	<b>39.222,81</b>	<b>42.075,33</b>	<b>39.902,93C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.146,19C</b>	<b>37.504,87</b>	<b>40.431,60</b>	<b>38.072,92C</b>

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>20.872,06C</b>	<b>26.817,87</b>	<b>29.710,39</b>	<b>23.764,58C</b>
Salários a Pagar	20.872,06C	26.817,87	29.710,39	23.764,58C
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE AUTÔNOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Prestado por Terceiros - PF a Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>14.274,13C</b>	<b>9.937,00</b>	<b>9.971,21</b>	<b>14.308,34C</b>
FGTS a Recolher	2.262,31C	2.262,37	2.210,53	2.210,47C
Inss a Recolher	2.208,92C	7.674,63	7.760,68	2.294,97C
Pis S/Folha de Pagamento a Recolher	9.802,90C	0,00	0,00	9.802,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>90,64C</b>	<b>23,36</b>	<b>102,01</b>	<b>169,29C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>90,64C</b>	<b>23,36</b>	<b>102,01</b>	<b>169,29C</b>
IRRF a Recolher	90,64C	23,36	102,01	169,29C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.694,58C</b>	<b>1.694,58</b>	<b>1.541,72</b>	<b>1.541,72C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL MARINGÁ</b>	<b>1.694,58C</b>	<b>1.694,58</b>	<b>1.541,72</b>	<b>1.541,72C</b>
Duocéscimas e Meia Regulamentares a Repassar	1.694,58C	1.694,58	1.541,72	1.541,72C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>119,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00C</b>
Adiantamento Pagamento Internos	119,00C	0,00	0,00	119,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>716.399,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.399,50C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>716.399,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.399,50C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>716.399,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.399,50C</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.891,28C	0,00	0,00	1.891,28C
Superávit Acumulado	714.508,22C	0,00	0,00	714.508,22C
<b>RECEITAS</b>	<b>326.419,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.403,30</b>	<b>405.823,03C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>297.083,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.490,29</b>	<b>370.573,48C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>293.383,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.090,54</b>	<b>366.473,81C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>103.274,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.504,08</b>	<b>123.778,48C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	103.274,40C	0,00	20.504,08	123.778,48C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>27.443,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.536,81</b>	<b>32.980,38C</b>
Convênio Municipal - FMA	2.443,57C	0,00	5.536,81	7.980,38C
Prefeitura Municipal de Nova Esperança	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>133.958,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.295,00</b>	<b>174.253,99C</b>
Doações - Leilão de Gado	119.633,80C	0,00	38.035,00	157.668,80C
Doações Anônimas	4.595,00C	0,00	400,00	4.995,00C
Doações de Pessoas Físicas	4.150,00C	0,00	1.860,00	6.010,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
Doações Nota Paraná	3.340,19C	0,00	0,00	3.340,19C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>2.260,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00C</b>
Promoção Rifa União Solidária - Sicredi	2.260,00C	0,00	0,00	2.260,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>26.446,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754,65</b>	<b>33.200,96C</b>
Doações de Mercadorias	26.446,31C	0,00	6.754,65	33.200,96C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.699,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>399,75</b>	<b>4.099,67C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>3.699,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>399,75</b>	<b>4.099,67C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	3.699,92C	0,00	399,75	4.099,67C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.336,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,01</b>	<b>35.249,55C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29.336,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,01</b>	<b>35.249,55C</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.250,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.700,00C</b>
Aluguel	2.250,00C	0,00	450,00	2.700,00C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>27.086,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463,01</b>	<b>32.549,55C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	27.086,54C	0,00	5.463,01	32.549,55C
<b>DESPESAS</b>	<b>282.125,13D</b>	<b>59.886,43</b>	<b>3.696,13</b>	<b>338.315,43D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>282.125,13D</b>	<b>59.886,43</b>	<b>3.696,13</b>	<b>338.315,43D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>282.125,13D</b>	<b>59.886,43</b>	<b>3.696,13</b>	<b>338.315,43D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>142.837,21D</b>	<b>31.510,39</b>	<b>3.696,13</b>	<b>170.651,47D</b>
13º Salário	539,11D	0,00	0,00	539,11D
Férias	15.590,58D	0,00	0,00	15.590,58D
Salários	117.857,52D	29.710,39	3.696,13	143.871,78D
Vale Alimentação	8.850,00D	1.800,00	0,00	10.650,00D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>38.052,24D</b>	<b>7.673,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45.725,78D</b>
Fgts	10.965,70D	2.210,53	0,00	13.176,23D
Inss	27.086,54D	5.463,01	0,00	32.549,55D
<b>CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>39.102,08D</b>	<b>9.160,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.262,87D</b>
Alimentação	30.541,53D	7.353,76	0,00	37.895,29D
Desp. Médicas/Laboratoriais	140,00D	0,00	0,00	140,00D

**BALANCETE**

<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
Gás de Cozinha	2.575,00D	575,00	0,00	3.150,00D
Locações	600,00D	120,00	0,00	720,00D
Materiais de Higiene - Atendido	4.977,20D	1.077,30	0,00	6.054,50D
Medicamentos	268,35D	34,73	0,00	303,08D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>53.497,62D</b>	<b>9.402,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62.899,94D</b>
Água e Esgoto	7.953,61D	1.429,61	0,00	9.383,22D
Combustíveis e Lubrificantes	1.269,42D	299,97	0,00	1.569,39D
Decorações	0,00	24,90	0,00	24,90D
Despesas Funerárias	1.420,00D	214,00	0,00	1.634,00D
Embalagens e Descartáveis	330,60D	44,50	0,00	375,10D
Energia Elétrica	11.842,02D	787,06	0,00	12.629,08D
Equipamento Proteção Individual	932,40D	0,00	0,00	932,40D
Eventos	245,44D	0,00	0,00	245,44D
Homenagem	80,80D	0,00	0,00	80,80D
Honorários Contábeis	3.440,00D	655,00	0,00	4.095,00D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	180,00	0,00	180,00D
Manutenção de Veículos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Material / Serviço de Informática	340,00D	150,00	0,00	490,00D
Material de Escritório	0,00	67,50	0,00	67,50D
Material de Limpeza	19.658,65D	4.014,71	0,00	23.673,36D
Roupas Agasalhos e Fraldas	1.369,50D	0,00	0,00	1.369,50D
Seguros de Imóveis	498,09D	45,29	0,00	543,38D
Seguros de Veículos	2.052,37D	479,79	0,00	2.532,16D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	0,00	750,00	0,00	750,00D
Telefone e Internet	1.314,72D	259,99	0,00	1.574,71D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>814,01D</b>	<b>262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,01D</b>
Manutenção e Conservação	581,01D	262,00	0,00	843,01D
Materiais / Serviços Elétricos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos	175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>6.099,42D</b>	<b>1.541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,14D</b>
Duocentésimas e Meia Regulamentares	6.099,42D	1.541,72	0,00	7.641,14D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.722,55D</b>	<b>335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,22D</b>
Tarifas Bancárias	1.722,55D	335,67	0,00	2.058,22D