

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.197,94D</b>	<b>119.788,98</b>	<b>121.975,37</b>	<b>116.011,55D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>101.324,36D</b>	<b>100.941,00</b>	<b>102.991,79</b>	<b>99.273,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54D</b>
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>12.284,25D</b>	<b>79.811,77</b>	<b>85.403,63</b>	<b>6.692,39D</b>
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	23.941,93	23.941,93	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	4.400,00D	2.200,00	4.891,50	1.708,50D
Banco do Brasil C/C 24709-X - Convênio	2.238,23D	0,00	0,00	2.238,23D
Banco do Brasil C/C 24834-7 - Convênio	171,26D	4.644,45	4.570,60	245,11D
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
Itaú C/C 04215-4	5.473,76D	37.823,61	42.297,82	999,55D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	9.701,78	9.701,78	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>89.033,57D</b>	<b>21.129,23</b>	<b>17.588,16</b>	<b>92.574,64D</b>
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	11.946,01D	13.768,33	10.191,93	15.522,41D
Banco do Brasil C/C 24834-7 CDB/RDB - Convênio	10.809,75D	62,34	4.644,45	6.227,64D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	57,53D	1,56	0,00	59,09D
Sicredi Poupança 32370-5	5.204,87D	27,68	0,00	5.232,55D
Sicredinvest Automático 32370-5	61.015,41D	7.269,32	2.751,78	65.532,95D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>16.873,58D</b>	<b>18.847,98</b>	<b>18.983,58</b>	<b>16.737,98D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>135,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>135,60</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento a Fornecedores	135,60D	0,00	135,60	0,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>16.832,38D</b>	<b>18.830,61</b>	<b>18.830,61</b>	<b>16.832,38D</b>
ANTONIO GONÇALVES BORGES	924,00D	924,00	1.848,00	0,00
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.848,00D	1.848,00	1.848,00	1.848,00D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
DEOLINDA BALZAN	924,00D	924,00	924,00	924,00D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	924,00D	924,00	924,00	924,00D
ILSON GERE	924,00D	924,00	924,00	924,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	924,00D	924,00	924,00	924,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MARIA NAIR SILVA FREITAS	0,00	1.848,00	924,00	924,00D
MARIO COSTA DA SILVA	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.048,38D	2.198,61	2.198,61	2.048,38D
NOEL MACHADO DA SILVA	924,00D	924,00	924,00	924,00D
ROSIMEIRE DOMITE	924,00D	924,00	924,00	924,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	924,00D	924,00	924,00	924,00D
TEREZA TORSANI LOPES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17,37</b>	<b>17,37</b>	<b>0,00</b>
INSS a Compensar	0,00	17,37	17,37	0,00
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>94,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40C</b>
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	94,40C	0,00	0,00	94,40C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>677.117,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.117,72D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>677.117,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.117,72D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>25.773,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.773,40D</b>
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	21.373,40D	0,00	0,00	21.373,40D
<b>BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>91.037,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.037,90D</b>
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
<b>BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO</b>	<b>608.477,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.477,38D</b>
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	14.477,10D	0,00	0,00	14.477,10D
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	175.519,52D	0,00	0,00	175.519,52D
Maquinas e Equipamentos	60.347,70D	0,00	0,00	60.347,70D
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
<b>BENS EM REFORMA</b>	<b>113.451,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.451,67D</b>
Materials de Construção	44.351,67D	0,00	0,00	44.351,67D

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço PJ	69.100,00D	0,00	0,00	69.100,00D
<b>DEPREC. ACUMULADA - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8.087,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087,17C</b>
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
<b>DEPREC. ACUMULADA - ATIVIDADES MEIO</b>	<b>153.535,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.535,46C</b>
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
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>795.315,66D</b>	<b>119.788,98</b>	<b>121.975,37</b>	<b>793.129,27D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.373,10C</b>	<b>51.807,65</b>	<b>51.793,73</b>	<b>26.359,18C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>25.271,79C</b>	<b>50.706,34</b>	<b>50.727,42</b>	<b>25.292,87C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>20.658,68C</b>	<b>39.893,12</b>	<b>40.195,46</b>	<b>20.961,02C</b>
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.718,27	2.718,27	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	5.218,79	5.218,79	0,00
Salários a Pagar	20.658,68C	31.956,06	32.258,40	20.961,02C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.613,11C</b>	<b>10.813,22</b>	<b>10.531,96</b>	<b>4.331,85C</b>
FGTS a Pagar	2.200,63C	2.495,43	2.281,67	1.986,87C
Tributos Federais a Recolher	2.412,48C	8.317,79	8.250,29	2.344,98C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.101,31C</b>	<b>1.101,31</b>	<b>1.066,31</b>	<b>1.066,31C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>1.101,31C</b>	<b>1.101,31</b>	<b>1.066,31</b>	<b>1.066,31C</b>
Ducentésimas Regulamentar a Repassar	1.101,31C	1.101,31	1.066,31	1.066,31C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>661.627,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.627,04C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>291.703,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,80C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>291.703,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,80C</b>
Superávit Acumulado	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.000,14C</b>	<b>51.807,65</b>	<b>51.793,73</b>	<b>687.986,22C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>462.697,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.164,81</b>	<b>522.862,78C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>461.644,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.733,03</b>	<b>521.377,91C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>113.109,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.830,61</b>	<b>131.940,41C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	113.109,80C	0,00	18.830,61	131.940,41C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>130.188,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>147.638,23C</b>
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraiso do Norte	84.538,23C	0,00	0,00	84.538,23C
Prefeitura Municipal de Mirador	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte	41.250,00C	0,00	13.750,00	55.000,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>165.351,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452,42</b>	<b>188.804,27C</b>
Doação Anônima	17.910,00C	0,00	1.874,00	19.784,00C
Doações de Pessoas Físicas	38.810,00C	0,00	6.000,00	44.810,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	100.962,02C	0,00	13.610,12	114.572,14C
Doações Nota Paraná	7.669,83C	0,00	1.968,30	9.638,13C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>50.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.970,00C</b>
Promoções e Eventos	50.970,00C	0,00	0,00	50.970,00C
<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>110,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00C</b>
Campanha União Solidária/Cocamar	110,00C	0,00	0,00	110,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>1.915,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,00C</b>
Doações de Mercadorias	1.915,00C	0,00	0,00	1.915,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.053,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>431,78</b>	<b>1.484,87C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>1.053,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>431,78</b>	<b>1.484,87C</b>

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimento de Aplicação Financeira	645,24C	0,00	369,44	1.014,68C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	407,85C	0,00	62,34	470,19C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>41.299,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,18</b>	<b>47.293,76C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>41.299,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,18</b>	<b>47.293,76C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>41.299,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,18</b>	<b>47.293,76C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	41.299,58C	0,00	5.994,18	47.293,76C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>503.997,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.158,99</b>	<b>570.156,54C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>396.682,03D</b>	<b>77.812,07</b>	<b>9.480,61</b>	<b>465.013,49D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>396.682,03D</b>	<b>77.812,07</b>	<b>9.480,61</b>	<b>465.013,49D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>191.367,46D</b>	<b>40.279,12</b>	<b>9.480,61</b>	<b>222.165,97D</b>
13º Salário	1.837,16D	678,08	0,00	2.515,24D
Férias	25.246,45D	3.622,38	0,00	28.868,83D
Indenizações Trabalhistas	0,00	101,98	0,00	101,98D
Salários	164.283,85D	35.876,68	9.480,61	190.679,92D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.390,87D</b>	<b>8.173,85</b>	<b>0,00</b>	<b>64.564,72D</b>
Fgts	15.091,28D	2.179,69	0,00	17.270,97D
Inss	41.299,59D	5.994,16	0,00	47.293,75D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>74.800,83D</b>	<b>13.348,23</b>	<b>0,00</b>	<b>88.149,06D</b>
Alimentação	62.986,62D	9.934,08	0,00	72.920,70D
Gás de Cozinha	4.730,00D	2.000,00	0,00	6.730,00D
Material de Higiene	6.577,51D	1.367,65	0,00	7.945,16D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Medicamentos	32,70D	0,00	0,00	32,70D
Serviços Funerários	324,00D	46,50	0,00	370,50D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>55.053,09D</b>	<b>8.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>63.819,24D</b>
Água e Esgoto	12.038,44D	2.424,58	0,00	14.463,02D
Bens de Pequeno Valor	379,80D	0,00	0,00	379,80D
Certificação Digital	127,50D	0,00	0,00	127,50D
Combustíveis e Lubrificantes	1.824,61D	469,05	0,00	2.293,66D
Confraternizações	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Embalagens e Descartáveis	41,92D	0,00	0,00	41,92D
Energia Elétrica	3.811,62D	224,75	0,00	4.036,37D
Equipamentos de Proteção Individual	543,49D	135,60	0,00	679,09D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	6.172,00D	867,00	0,00	7.039,00D
Internet	629,30D	89,90	0,00	719,20D
Manutenção de Veículos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Materiais / Serviços Informática	1.102,50D	646,50	0,00	1.749,00D
Material de Escritório	801,00D	0,00	0,00	801,00D
Material de Higiene	1.521,25D	0,00	0,00	1.521,25D
Material de Limpeza	19.684,44D	2.613,00	0,00	22.297,44D
Propaganda e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Seguros	870,97D	870,97	0,00	1.741,94D
Sistema de Segurança	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
Tarifas de Cartório	267,83D	0,00	0,00	267,83D
Telefone/Internet	1.913,92D	224,80	0,00	2.138,72D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>9.460,00D</b>	<b>5.930,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.390,60D</b>
Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
Manutenção e Conservação	9.460,00D	160,00	0,00	9.620,00D
Materiais / Serviços Elétricos	0,00	4.570,60	0,00	4.570,60D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>8.139,73D</b>	<b>1.066,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.206,04D</b>
Ducentésimas e Meia Regulamentares	8.139,73D	1.066,31	0,00	9.206,04D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.468,94D</b>	<b>247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,75D</b>
Multas Fiscais Compensatórias	0,14D	0,00	0,00	0,14D
Tarifas Bancárias	1.468,80D	247,81	0,00	1.716,61D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11D</b>
Devolução de Convênios	1,11D	0,00	0,00	1,11D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>396.682,03D</b>	<b>77.812,07</b>	<b>9.480,61</b>	<b>465.013,49D</b>