

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	120.019,68D	132.405,15	143.409,68	109.015,15D
DISPONIBILIDADES	31.107,90D	117.824,56	116.329,10	32.603,36D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	3.306,41D	94.909,98	87.863,01	10.353,38D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	29.568,02	29.568,02	0,00
Itaú C/C 04215-4	1.028,43D	45.230,89	43.205,94	3.053,38D
Sicredi C/C 32370-5	2.277,98D	20.111,07	15.089,05	7.300,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.794,95D	22.914,58	28.466,09	22.243,44D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	18.324,19D	12.526,16	16.955,02	13.895,33D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	48,94D	0,19	0,00	49,13D
Sicredi Poupança 32370-5	2.889,57D	2.908,97	2.899,27	2.899,27D
Sicredinsvet 32370-5	6.532,25D	24,13	6.556,38	0,00
Sicredinvest Automático 32370-5	0,00	7.455,13	2.055,42	5.399,71D
CRÉDITOS	88.911,78D	13.607,19	26.107,18	76.411,79D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	13.607,18D	13.607,18	13.607,18	13.607,18D
APARECIDO VIANA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
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
LUIZ DA SILVA PINTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUDES 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	304,60D	0,01	0,00	304,61D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	304,60D	0,01	0,00	304,61D
SUBVENÇÕES A RECEBER	75.000,00D	0,00	12.500,00	62.500,00D
Subvenções a Receber - SIT 52128	75.000,00D	0,00	12.500,00	62.500,00D
ESTOQUES	0,00	973,40	973,40	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	973,40	973,40	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	973,40	973,40	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 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/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
Moveis e Utensilios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utensílios Domésticos	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 Utensílios	49.466,09C	0,00	0,00	49.466,09C
Dep Acum Utensílios Domesticos	7.141,68C	0,00	0,00	7.141,68C
TOTAL ATIVO	512.822,64D	132.405,15	143.409,68	501.818,11D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	111.211,38C	64.691,09	45.330,00	91.850,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.991,73C	51.273,37	44.098,37	26.816,73C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	28.077,08C	37.422,81	31.196,08	21.850,35C
Férias e Encargos a Pagar	3.003,71C	3.003,71	0,00	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	2.932,42	2.932,42	0,00
Salários a Pagar	25.073,37C	31.486,68	28.263,66	21.850,35C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.914,65C	13.850,56	12.902,29	4.966,38C
FGTS a Pagar	2.397,18C	4.312,93	4.157,29	2.241,54C
Inss a Recolher	3.017,38C	9.185,74	8.635,72	2.467,36C
IRRF a Recolher	500,09C	351,89	109,28	257,48C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	2.100,92C	917,72	1.231,63	2.414,83C
CONSELHO CENTRAL	2.100,92C	917,72	1.231,63	2.414,83C
Ducentésimas Regulamentar a Repassar	2.100,92C	917,72	1.231,63	2.414,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.118,73C	12.500,00	0,00	62.618,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
SUBVENCOES A REALIZAR	75.000,00C	12.500,00	0,00	62.500,00C
Subvencoes a Realizar - SIT 52128	75.000,00C	12.500,00	0,00	62.500,00C
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	534.661,15C	64.691,09	45.330,00	515.300,06C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	301.145,12C	0,00	67.364,61	368.509,73C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.186,02C	0,00	67.304,10	367.490,12C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.115,64C	0,00	13.607,18	109.722,82C
Prestação de Serviço aos Internos	96.115,64C	0,00	13.607,18	109.722,82C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	77.500,00C	0,00	12.500,00	90.000,00C
Fundo Municipal - P. M. de Paraiso do Norte - SIT 52128	3.454,57C	0,00	0,00	3.454,57C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte - SIT 52128	74.045,43C	0,00	12.500,00	86.545,43C
RECEITA DE DOAÇÕES	108.630,38C	0,00	26.973,52	135.603,90C
Doação Anônima	21.020,00C	0,00	6.704,80	27.724,80C
Doações de Pessoas Físicas	12.900,00C	0,00	7.113,00	20.013,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	69.737,84C	0,00	12.372,84	82.110,68C
Doações Nota Paraná	4.972,54C	0,00	782,88	5.755,42C
RECEITA DE PROMOÇÕES	12.241,00C	0,00	8.650,00	20.891,00C
Promoções e Eventos	12.241,00C	0,00	8.650,00	20.891,00C
RECEITA DE PROJETOS	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
Projeto Todos Somos Um	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	5.699,00C	0,00	973,40	6.672,40C
Doações de Mercadorias	5.699,00C	0,00	973,40	6.672,40C
RECEITAS FINANCEIRAS	959,10C	0,00	60,51	1.019,61C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	959,10C	0,00	60,51	1.019,61C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimento de Aplicação Financeira	607,77C	0,00	34,35	642,12C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	351,33C	0,00	26,16	377,49C
OUTRAS RECEITAS	40.337,12C	0,00	6.553,37	46.890,49C
OUTRAS RECEITAS	40.337,12C	0,00	6.553,37	46.890,49C
OUTRAS RECEITAS	40.337,12C	0,00	6.553,37	46.890,49C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	40.337,12C	0,00	6.553,37	46.890,49C
TOTAL RECEITAS	341.482,24C	0,00	73.917,98	415.400,22C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	363.320,75D	69.951,42	4.390,00	428.882,17D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.320,75D	69.951,42	4.390,00	428.882,17D
RECURSOS HUMANOS	191.272,92D	32.939,90	4.389,99	219.822,83D
13º Salário	1.074,23D	1.038,61	0,00	2.112,84D
Férias	12.955,27D	798,75	0,00	13.754,02D
Indenizações Trabalhistas	1.965,09D	1.744,96	0,00	3.710,05D
Salários	175.278,33D	29.357,58	4.389,99	200.245,92D
ENCARGOS SOCIAIS	55.034,50D	8.965,69	0,01	64.000,18D
Fgts	14.697,40D	2.412,33	0,01	17.109,72D
Inss	40.337,10D	6.553,36	0,00	46.890,46D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	45.268,38D	14.911,91	0,00	60.180,29D
Alimentação	40.856,18D	13.250,01	0,00	54.106,19D
Gás de Cozinha	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
Material de Higiene	50,00D	1.616,90	0,00	1.666,90D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	1.515,20D	0,00	0,00	1.515,20D
Serviços Funerários	267,00D	45,00	0,00	312,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.100,36D	11.687,02	0,00	73.787,38D
Água e Esgoto	13.843,14D	2.297,61	0,00	16.140,75D
Combustíveis e Lubrificantes	1.336,05D	358,00	0,00	1.694,05D
Confraternizações	412,49D	289,99	0,00	702,48D
Energia Elétrica	14.658,09D	1.895,68	0,00	16.553,77D
Equipamentos de Proteção Individual	15,00D	0,00	0,00	15,00D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	4.790,00D	788,00	0,00	5.578,00D
Internet	449,50D	89,90	0,00	539,40D
Manutenção de Veículos	889,61D	0,00	0,00	889,61D
Material de Escritório	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Material de Higiene	3.366,56D	1.112,00	0,00	4.478,56D
Material de Limpeza	18.393,20D	3.565,30	0,00	21.958,50D
Material de Uso e Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Seguros	0,00	586,09	0,00	586,09D
Sistema de Segurança	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
Telefone/Internet	1.156,72D	504,45	0,00	1.661,17D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.779,00D	0,00	0,00	2.779,00D
Manutenção e Conservação	2.029,00D	0,00	0,00	2.029,00D
Materiais / Serviços Construção	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Materiais / Serviços Elétricos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	5.683,61D	1.231,63	0,00	6.915,24D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	5.683,61D	1.231,63	0,00	6.915,24D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.181,98D	215,27	0,00	1.397,25D
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	1.154,26D	215,27	0,00	1.369,53D
TOTAL DESPESAS	363.320,75D	69.951,42	4.390,00	428.882,17D