

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 109.015,15D | 182.065,50 | 145.681,35 | 145.399,30D |
| DISPONIBILIDADES | 32.603,36D | 167.374,31 | 118.486,97 | 81.490,70D |
| CAIXA | 6,54D | 0,00 | 0,00 | 6,54D |
| Caixa Geral | 6,54D | 0,00 | 0,00 | 6,54D |
| BANCOS CONTAS CORRENTES | 10.353,38D | 120.792,96 | 102.464,06 | 28.682,28D |
| Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio | 0,00 | 33.914,34 | 33.914,34 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio | 0,00 | 28.522,91 | 28.522,91 | 0,00 |
| Itaú C/C 04215-4 | 3.053,38D | 56.355,71 | 38.488,92 | 20.920,17D |
| Sicredi C/C 32370-5 | 7.300,00D | 2.000,00 | 1.537,89 | 7.762,11D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.243,44D | 46.581,35 | 16.022,91 | 52.801,88D |
| Banco do Brasil 24526-7 RF Simples Ágil - Convênio | 0,00 | 34.047,96 | 0,00 | 34.047,96D |
| Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio | 13.895,33D | 12.516,62 | 16.022,91 | 10.389,04D |
| Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4 | 49,13D | 0,24 | 0,00 | 49,37D |
| Sicredi Poupança 32370-5 | 2.899,27D | 16,53 | 0,00 | 2.915,80D |
| Sicredinvest Automático 32370-5 | 5.399,71D | 0,00 | 0,00 | 5.399,71D |
| CRÉDITOS | 76.411,79D | 13.607,19 | 26.110,38 | 63.908,60D |
| 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 |
| CÍCERO 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 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 | 304,61D | 0,01 | 3,20 | 301,42D |
| Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos | 304,61D | 0,01 | 3,20 | 301,42D |
| SUBVENÇÕES A RECEBER | 62.500,00D | 0,00 | 12.500,00 | 50.000,00D |
| Subvenções a Receber - SIT 52128 | 62.500,00D | 0,00 | 12.500,00 | 50.000,00D |
| ESTOQUES | 0,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 0,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | 0,00 |
| Materiais in Natura / Serviço Voluntário | 0,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | 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 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 Utensilios | 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 Domesticos | 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 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 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 | 501.818,11D | 182.065,50 | 145.681,35 | 538.202,26D |
| PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 91.850,29C | 59.512,82 | 47.507,48 | 79.844,95C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 26.816,73C | 44.597,99 | 46.047,75 | 28.266,49C |
| FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | 21.850,35C | 33.756,49 | 35.447,38 | 23.541,24C |
| Férias e Encargos a Pagar | 0,00 | 2.998,07 | 2.998,07 | 0,00 |
| Salários a Pagar | 21.850,35C | 30.758,42 | 32.449,31 | 23.541,24C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.966,38C | 10.841,50 | 10.600,37 | 4.725,25C |
| FGTS a Pagar | 2.241,54C | 2.241,61 | 2.290,54 | 2.290,47C |
| Inss a Recolher | 2.467,36C | 8.368,27 | 8.131,94 | 2.231,03C |
| IRRF a Recolher | 257,48C | 231,62 | 177,89 | 203,75C |
| OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES | 2.414,83C | 2.414,83 | 1.459,73 | 1.459,73C |
| CONSELHO CENTRAL | 2.414,83C | 2.414,83 | 1.459,73 | 1.459,73C |
| Duocentésimas Regulamentar a Repassar | 2.414,83C | 2.414,83 | 1.459,73 | 1.459,73C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 62.618,73C | 12.500,00 | 0,00 | 50.118,73C |
| CHEQUES A PAGAR | 118,73C | 0,00 | 0,00 | 118,73C |
| Itaú | 118,73C | 0,00 | 0,00 | 118,73C |
| SUBVENCOES A REALIZAR | 62.500,00C | 12.500,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| Subvencoes a Realizar - SIT 52128 | 62.500,00C | 12.500,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 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 | 515.300,06C | 59.512,82 | 47.507,48 | 503.294,72C |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 368.509,73C | 0,00 | 106.017,85 | 474.527,58C |
| RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 367.490,12C | 0,00 | 105.850,62 | 473.340,74C |
| RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 109.722,82C | 0,00 | 13.607,18 | 123.330,00C |
| Prestação de Serviço aos Internos | 109.722,82C | 0,00 | 13.607,18 | 123.330,00C |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 90.000,00C | 0,00 | 46.414,34 | 136.414,34C |
| Fundo Municipal - P. M. de Paraiso do Norte - SIT 52128 | 3.454,57C | 0,00 | 0,00 | 3.454,57C |
| Fundo Municipal - P. M. de Paraiso do Norte - SIT 55217 | 0,00 | 0,00 | 33.914,34 | 33.914,34C |
| Prefeitura Municipal Paraiso do Norte - SIT 52128 | 86.545,43C | 0,00 | 12.500,00 | 99.045,43C |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 135.603,90C | 0,00 | 44.745,10 | 180.349,00C |
| Doação Anônima | 27.724,80C | 0,00 | 2.450,00 | 30.174,80C |
| Doações de Pessoas Físicas | 20.013,00C | 0,00 | 2.000,00 | 22.013,00C |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 82.110,68C | 0,00 | 38.737,13 | 120.847,81C |
| Doações Nota Paraná | 5.755,42C | 0,00 | 1.557,97 | 7.313,39C |
| RECEITA DE PROMOÇÕES | 20.891,00C | 0,00 | 0,00 | 20.891,00C |
| Promoções e Eventos | 20.891,00C | 0,00 | 0,00 | 20.891,00C |
| RECEITA DE PROJETOS | 4.600,00C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00C |
| Campanha União Solidária/Cocamar | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| Projeto Todos Somos Um | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | 6.672,40C | 0,00 | 1.084,00 | 7.756,40C |
| Doações de Mercadorias | 6.672,40C | 0,00 | 1.084,00 | 7.756,40C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.019,61C | 0,00 | 167,23 | 1.186,84C |
| GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 1.019,61C | 0,00 | 167,23 | 1.186,84C |

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Rendimento de Aplicação Financeira | 642,12C | 0,00 | 33,61 | 675,73C |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio | 377,49C | 0,00 | 133,62 | 511,11C |
| OUTRAS RECEITAS | 46.890,49C | 0,00 | 5.900,90 | 52.791,39C |
| OUTRAS RECEITAS | 46.890,49C | 0,00 | 5.900,90 | 52.791,39C |
| OUTRAS RECEITAS | 46.890,49C | 0,00 | 5.900,90 | 52.791,39C |
| Receita de Cont. Previdenciária Usufruída | 46.890,49C | 0,00 | 5.900,90 | 52.791,39C |
| TOTAL RECEITAS | 415.400,22C | 0,00 | 111.918,75 | 527.318,97C |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 428.882,17D | 70.344,85 | 6.815,59 | 492.411,43D |
| DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 428.882,17D | 70.344,85 | 6.815,59 | 492.411,43D |
| RECURSOS HUMANOS | 219.822,83D | 35.447,38 | 6.815,59 | 248.454,62D |
| 13º Salário | 2.112,84D | 0,00 | 0,00 | 2.112,84D |
| Férias | 13.754,02D | 2.998,07 | 0,00 | 16.752,09D |
| Indenizações Trabalhistas | 3.710,05D | 0,00 | 0,00 | 3.710,05D |
| Salários | 200.245,92D | 32.449,31 | 6.815,59 | 225.879,64D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 64.000,18D | 8.191,45 | 0,00 | 72.191,63D |
| Fgts | 17.109,72D | 2.290,54 | 0,00 | 19.400,26D |
| Inss | 46.890,46D | 5.900,91 | 0,00 | 52.791,37D |
| CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO | 60.180,29D | 11.756,50 | 0,00 | 71.936,79D |
| Alimentação | 54.106,19D | 11.756,50 | 0,00 | 65.862,69D |
| Gás de Cozinha | 2.580,00D | 0,00 | 0,00 | 2.580,00D |
| Material de Higiene | 1.666,90D | 0,00 | 0,00 | 1.666,90D |
| Material de Uso/Consumo-Pessoal | 1.515,20D | 0,00 | 0,00 | 1.515,20D |
| Serviços Funerários | 312,00D | 0,00 | 0,00 | 312,00D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 73.787,38D | 12.787,36 | 0,00 | 86.574,74D |
| Água e Esgoto | 16.140,75D | 2.202,21 | 0,00 | 18.342,96D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 1.694,05D | 310,58 | 0,00 | 2.004,63D |
| Confraternizações | 702,48D | 0,00 | 0,00 | 702,48D |
| Despesas Funerárias | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00D |
| Energia Elétrica | 16.553,77D | 1.507,89 | 0,00 | 18.061,66D |
| Equipamentos de Proteção Individual | 15,00D | 1.459,00 | 0,00 | 1.474,00D |
| Extintores | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| Honorários Contábeis | 5.578,00D | 788,00 | 0,00 | 6.366,00D |
| Internet | 539,40D | 89,90 | 0,00 | 629,30D |
| 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 | 4.478,56D | 1.168,29 | 0,00 | 5.646,85D |
| Material de Limpeza | 21.958,50D | 4.182,10 | 0,00 | 26.140,60D |
| Material de Uso e Consumo | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| Seguros | 586,09D | 586,09 | 0,00 | 1.172,18D |
| Sistema de Segurança | 1.400,00D | 200,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| Telefone/Internet | 1.661,17D | 248,30 | 0,00 | 1.909,47D |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | 2.779,00D | 510,00 | 0,00 | 3.289,00D |
| Manutenção e Conservação | 2.029,00D | 510,00 | 0,00 | 2.539,00D |
| 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 | 6.915,24D | 1.459,73 | 0,00 | 8.374,97D |
| Duocentésimas e Meia Regulamentares | 6.915,24D | 1.459,73 | 0,00 | 8.374,97D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.397,25D | 192,43 | 0,00 | 1.589,68D |
| Devolução de Convênio | 27,71D | 0,00 | 0,00 | 27,71D |
| IRRF s/ Aplicação Financeira | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| Juros Passivos | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 9,48D |
| Tarifas Bancárias | 1.369,53D | 182,95 | 0,00 | 1.552,48D |
| TOTAL DESPESAS | 428.882,17D | 70.344,85 | 6.815,59 | 492.411,43D |