

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.515,89D</b>	<b>125.120,61</b>	<b>115.438,56</b>	<b>118.197,94D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>91.642,31D</b>	<b>102.565,71</b>	<b>92.883,66</b>	<b>101.324,36D</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>8.061,75D</b>	<b>82.384,62</b>	<b>78.162,12</b>	<b>12.284,25D</b>
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
Banco do Brasil C/C 24709-X - Convênio	0,00	7.938,23	5.700,00	2.238,23D
Banco do Brasil C/C 24834-7 - Convênio	438,86D	1.022,40	1.290,00	171,26D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	27.254,90	27.254,90	0,00
Itaú C/C 04215-4	5.421,89D	37.764,85	37.712,98	5.473,76D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	6.204,24	6.204,24	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>83.574,02D</b>	<b>20.181,09</b>	<b>14.721,54</b>	<b>89.033,57D</b>
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	11.689,48D	13.761,43	13.504,90	11.946,01D
Banco do Brasil C/C 24834-7 CDB/RDB - Convênio	11.749,09D	83,06	1.022,40	10.809,75D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	55,48D	2,05	0,00	57,53D
Sicredi Poupança 32370-5	5.177,77D	27,10	0,00	5.204,87D
Sicredinvest Automático 32370-5	54.902,20D	6.307,45	194,24	61.015,41D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>16.873,58D</b>	<b>22.239,90</b>	<b>22.239,90</b>	<b>16.873,58D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>135,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,60D</b>
Adiantamento a Fornecedores	135,60D	0,00	0,00	135,60D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>16.832,38D</b>	<b>22.239,90</b>	<b>22.239,90</b>	<b>16.832,38D</b>
ANTONIO GONÇALVES BORGES	924,00D	924,00	924,00	924,00D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.848,00D	2.772,00	2.772,00	1.848,00D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	924,00D	1.386,00	1.386,00	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	1.386,00	1.386,00	924,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
MARIO COSTA DA SILVA	924,00D	1.386,00	1.386,00	924,00D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.048,38D	3.297,90	3.297,90	2.048,38D
NOEL MACHADO DA SILVA	924,00D	1.386,00	1.386,00	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	1.386,00	1.386,00	924,00D
<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>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	315,00	315,00	0,00
<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
Móveis e Utensílios	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
Móveis 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
<b>BENS EM REFORMA</b>	<b>113.451,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.451,67D</b>
Materiais 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>785.633,61D</b>	<b>125.120,61</b>	<b>115.438,56</b>	<b>795.315,66D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.621,22C</b>	<b>48.565,85</b>	<b>49.317,73</b>	<b>26.373,10C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>23.690,89C</b>	<b>46.635,52</b>	<b>48.216,42</b>	<b>25.271,79C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>18.847,05C</b>	<b>35.792,95</b>	<b>37.604,58</b>	<b>20.658,68C</b>
Férias e Encargos a Pagar	0,00	5.684,50	5.684,50	0,00
Salários a Pagar	18.847,05C	30.108,45	31.920,08	20.658,68C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.843,84C</b>	<b>10.842,57</b>	<b>10.611,84</b>	<b>4.613,11C</b>
FGTS a Pagar	2.269,95C	2.270,03	2.200,71	2.200,63C
Tributos Federais a Recolher	2.573,89C	8.572,54	8.411,13	2.412,48C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.930,33C</b>	<b>1.930,33</b>	<b>1.101,31</b>	<b>1.101,31C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>1.930,33C</b>	<b>1.930,33</b>	<b>1.101,31</b>	<b>1.101,31C</b>
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	1.930,33C	1.930,33	1.101,31	1.101,31C
<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>687.248,26C</b>	<b>48.565,85</b>	<b>49.317,73</b>	<b>688.000,14C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>394.297,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,17</b>	<b>462.697,97C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>393.668,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.975,99</b>	<b>461.644,88C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>90.869,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.239,90</b>	<b>113.109,80C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	90.869,90C	0,00	22.239,90	113.109,80C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>106.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.888,23</b>	<b>130.188,23C</b>
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte	62.850,00C	0,00	21.688,23	84.538,23C
Prefeitura Municipal de Tamboara	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	41.250,00C	0,00	0,00	41.250,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>143.868,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.482,86</b>	<b>165.351,85C</b>
Doação Anônima	16.985,00C	0,00	925,00	17.910,00C
Doações de Pessoas Físicas	32.810,00C	0,00	6.000,00	38.810,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	87.351,90C	0,00	13.610,12	100.962,02C
Doações Nota Paraná	6.722,09C	0,00	947,74	7.669,83C
<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>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>110,00C</b>
Campanha União Solidária/Cocamar	60,00C	0,00	50,00	110,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>1.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>1.915,00C</b>
Doações de Mercadorias	1.600,00C	0,00	315,00	1.915,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>628,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>424,18</b>	<b>1.053,09C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>628,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>424,18</b>	<b>1.053,09C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	315,55C	0,00	329,69	645,24C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	313,36C	0,00	94,49	407,85C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>35.247,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.051,98</b>	<b>41.299,58C</b>
OUTRAS RECEITAS	35.247,60C	0,00	6.051,98	41.299,58C
OUTRAS RECEITAS	35.247,60C	0,00	6.051,98	41.299,58C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	35.247,60C	0,00	6.051,98	41.299,58C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>429.545,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.452,15</b>	<b>503.997,55C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>331.160,05D</b>	<b>74.970,68</b>	<b>9.448,70</b>	<b>396.682,03D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>331.160,05D</b>	<b>74.970,68</b>	<b>9.448,70</b>	<b>396.682,03D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>163.211,58D</b>	<b>37.604,58</b>	<b>9.448,70</b>	<b>191.367,46D</b>
13º Salário	1.837,16D	0,00	0,00	1.837,16D
Férias	19.561,95D	5.684,50	0,00	25.246,45D
Salários	141.812,47D	31.920,08	9.448,70	164.283,85D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.138,20D</b>	<b>8.252,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.390,87D</b>
Fgts	12.890,57D	2.200,71	0,00	15.091,28D
Inss	35.247,63D	6.051,96	0,00	41.299,59D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>64.383,70D</b>	<b>10.417,13</b>	<b>0,00</b>	<b>74.800,83D</b>
Alimentação	54.855,79D	8.130,83	0,00	62.986,62D
Gás de Cozinha	3.440,00D	1.290,00	0,00	4.730,00D
Material de Higiene	5.777,71D	799,80	0,00	6.577,51D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	0,00	150,00	0,00	150,00D
Medicamentos	32,70D	0,00	0,00	32,70D
Serviços Funerários	277,50D	46,50	0,00	324,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.170,24D</b>	<b>10.882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55.053,09D</b>
Água e Esgoto	10.047,42D	1.991,02	0,00	12.038,44D
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	1.294,50D	530,11	0,00	1.824,61D
Confraternizações	372,50D	0,00	0,00	372,50D
Embalagens e Descartáveis	41,92D	0,00	0,00	41,92D
Energia Elétrica	3.646,38D	165,24	0,00	3.811,62D
Equipamentos de Proteção Individual	447,00D	96,49	0,00	543,49D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	5.305,00D	867,00	0,00	6.172,00D
Internet	539,40D	89,90	0,00	629,30D
Manutenção de Veículos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Materiais / Serviços Informática	945,00D	157,50	0,00	1.102,50D
Material de Escritório	801,00D	0,00	0,00	801,00D
Material de Higiene	803,21D	718,04	0,00	1.521,25D
Material de Limpeza	14.713,41D	4.971,03	0,00	19.684,44D
Propaganda e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Seguros	0,00	870,97	0,00	870,97D
Sistema de Segurança	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
Tarifas de Cartório	267,83D	0,00	0,00	267,83D
Telefone/Internet	1.688,37D	225,55	0,00	1.913,92D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>2.960,00D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460,00D</b>
Manutenção e Conservação	2.960,00D	6.500,00	0,00	9.460,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>7.038,42D</b>	<b>1.101,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139,73D</b>
Duocentésimas e Meia Regulamentares	7.038,42D	1.101,31	0,00	8.139,73D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.256,80D</b>	<b>212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,94D</b>
Multas Fiscais Compensatórias	0,14D	0,00	0,00	0,14D
Tarifas Bancárias	1.256,66D	212,14	0,00	1.468,80D
<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>331.160,05D</b>	<b>74.970,68</b>	<b>9.448,70</b>	<b>396.682,03D</b>