

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	325.713,04D	264.439,39	240.269,54	349.882,89D
DISPONIBILIDADES	310.483,06D	228.598,64	207.786,56	331.295,14D
CAIXA	733,94D	4.224,00	4.149,18	808,76D
Caixa Geral	733,94D	4.224,00	4.149,18	808,76D
BANCOS CONTAS CORRENTES	3.791,57D	158.724,74	150.248,27	12.268,04D
Banco Bradesco - 45596-2	1,00D	69.315,17	69.315,17	1,00D
Banco do Brasil - 16882-3	3.247,44D	6.174,00	7.999,89	1.421,55D
Banco do Brasil - 38912-9 - Convênio	0,00	48.025,57	48.025,57	0,00
Banco Sicredi - 31364-5	543,13D	35.210,00	24.907,64	10.845,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.957,55D	65.649,90	53.389,11	318.218,34D
Banco Bradesco - 45596-2	240.493,83D	38.062,41	32.363,54	246.192,70D
Banco do Brasil - RF CP Automático 38547-6	77,44D	0,66	0,00	78,10D
Banco do Brasil - RF Simples 16882-3	46,81D	0,45	0,00	47,26D
Banco do Brasil - SP Automático 38912-9	65.012,25D	27.584,22	21.025,57	71.570,90D
Banco Sicredi - Poupança 31364-5	163,34D	1,10	0,00	164,44D
Banco Sicredi - Sicredinvest Automático 31364-5	163,88D	1,06	0,00	164,94D
CRÉDITOS	15.229,98D	28.229,20	24.871,43	18.587,75D
ADIANTAMENTOS	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
Depósito Judicial	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	20.141,66D	28.195,20	24.871,43	23.465,43D
Ana Rosa Souza Del Monico	924,00D	1.848,00	1.386,00	1.386,00D
Antonio Pereira de Oliveira	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Aparecido Reginaldo Pereira	924,00D	1.848,00	1.386,00	1.386,00D
Avelino Gonçalves	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Benedito Reis dos Santos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
Catarina Pugliese	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Cleuza Maximo da Silva	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Fernando Gagliardi	924,00D	1.848,00	1.386,00	1.386,00D
Idalia Alves de Oliveira Ferraz	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Irene Alves da Silva	891,66D	2.722,92	2.168,75	1.445,83D
João Ferreira da Silva	924,00D	1.848,00	1.386,00	1.386,00D
José Graciano da Silva	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Luis Fernandes Ribeiro	924,00D	0,00	924,00	0,00
Luiz Pereira Padim	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Aparecida Bernardino	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Aparecida Teixeira	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria da Silva Bugra	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Delides Pinheiro dos Santos	0,00	2.310,00	1.386,00	924,00D
Maria Helena Hubner	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Maria Regina	924,00D	1.848,00	1.386,00	1.386,00D
Maria Terezinha de Jesus Nogueira	924,00D	1.910,28	1.450,68	1.383,60D
Sandra Dias Mazzer	924,00D	924,00	924,00	924,00D
Valdeci Paes de Lira	924,00D	924,00	924,00	924,00D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	6.847,23C	34,00	0,00	6.813,23C
Numerários em Trânsito	6.802,03C	0,00	0,00	6.802,03C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	45,20C	34,00	0,00	11,20C
ESTOQUES	0,00	7.611,55	7.611,55	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	7.611,55	7.611,55	0,00
Materiais in Natura / Serviços Voluntários	0,00	7.611,55	7.611,55	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	693.933,38D	11,00	0,00	693.944,38D
INVESTIMENTOS	1.758,32D	11,00	0,00	1.769,32D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.758,32D	11,00	0,00	1.769,32D
Banco Sicredi - Conta Capital 31364-5	1.758,32D	11,00	0,00	1.769,32D
IMOBILIZADO	692.175,06D	0,00	0,00	692.175,06D
BENS E DIREITOS EM USO	642.099,68D	0,00	0,00	642.099,68D
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	104.818,30D	0,00	0,00	104.818,30D
Veículos	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
BENS E DIREITOS EM REFORMA	79.700,00D	0,00	0,00	79.700,00D
Serviços de Mão-de-Obra - PJ	79.700,00D	0,00	0,00	79.700,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.624,62C	0,00	0,00	29.624,62C
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
TOTAL ATIVO	1.019.646,42D	264.450,39	240.269,54	1.043.827,27D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	31.685,90C	52.954,01	51.348,17	30.080,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.649,75C	49.917,86	49.979,18	28.711,07C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	12.728,68C	36.607,99	36.972,98	13.093,67C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.678,80	2.678,80	0,00
Salários a Pagar	12.728,68C	33.929,19	34.294,18	13.093,67C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.921,07C	13.309,87	13.006,20	15.617,40C
FGTS a Recolher	2.914,41C	2.914,45	2.767,78	2.767,74C
Pis S/Folha de Pagamento a Recolher	9.802,90C	0,00	0,00	9.802,90C
Tributos Federais a Recolher	3.203,76C	10.395,42	10.238,42	3.046,76C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	3.036,15C	3.036,15	1.368,99	1.368,99C
CONSELHO CENTRAL MARINGÁ	3.036,15C	3.036,15	1.368,99	1.368,99C
Duocétesimas e Meia Regulamentares a Repassar	3.036,15C	3.036,15	1.368,99	1.368,99C
PATRIMONIO SOCIAL	854.111,75C	0,00	0,00	854.111,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	854.111,75C	0,00	0,00	854.111,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	854.111,75C	0,00	0,00	854.111,75C
Superávit Acumulado	854.111,75C	0,00	0,00	854.111,75C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	885.797,65C	52.954,01	51.348,17	884.191,81C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	501.957,07C	0,00	93.313,74	595.270,81C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491.794,37C	0,00	91.238,95	583.033,32C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.979,09C	0,00	28.195,20	145.174,29C
Prestação de Serviço aos Internos	116.979,09C	0,00	28.195,20	145.174,29C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	175.999,25C	0,00	27.000,00	202.999,25C
Convênio Municipal - FMA	1.999,25C	0,00	0,00	1.999,25C
Prefeitura Municipal de Nova Esperança	162.000,00C	0,00	27.000,00	189.000,00C
Prefeitura Municipal de Uniflor	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	165.374,22C	0,00	28.432,20	193.806,42C
Doações - Leilão de Gado	149.070,63C	0,00	27.782,20	176.852,83C
Doações Anônimas	1.026,58C	0,00	100,00	1.126,58C
Doações de Pessoas Físicas	3.970,00C	0,00	550,00	4.520,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	8.648,00C	0,00	0,00	8.648,00C
Doações Nota Paraná	2.659,01C	0,00	0,00	2.659,01C
RECEITA DE PROMOÇÕES	119,30C	0,00	0,00	119,30C
Promoção - Finados	19,30C	0,00	0,00	19,30C
Promoção Rifa União Solidária - Sicredi	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	33.322,51C	0,00	7.611,55	40.934,06C
Doações de Mercadorias	33.322,51C	0,00	7.611,55	40.934,06C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.162,70C	0,00	2.074,79	12.237,49C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	10.162,70C	0,00	2.074,79	12.237,49C
Rendimento de Aplicação Financeira	7.477,27C	0,00	1.489,91	8.967,18C
Rendimento de Aplicação Financeira - Con	2.685,43C	0,00	584,88	3.270,31C
OUTRAS RECEITAS	43.113,47C	0,00	7.265,46	50.378,93C
OUTRAS RECEITAS	43.113,47C	0,00	7.265,46	50.378,93C
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
Aluguel	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
OUTRAS RECEITAS	41.763,47C	0,00	7.265,46	49.028,93C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	41.763,47C	0,00	7.265,46	49.028,93C
TOTAL RECEITAS	545.070,54C	0,00	100.579,20	645.649,74C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	411.221,77D	77.078,71	2.286,20	486.014,28D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.221,77D	77.078,71	2.286,20	486.014,28D
RECURSOS HUMANOS	208.551,88D	38.772,98	2.286,20	245.038,66D
Férias	18.751,33D	2.678,80	0,00	21.430,13D
Salários	179.000,54D	34.294,18	2.286,20	211.008,52D
Vale Alimentação	10.800,01D	1.800,00	0,00	12.600,01D
ENCARGOS SOCIAIS	57.742,64D	10.033,23	0,00	67.775,87D
Fgts	15.981,44D	2.767,78	0,00	18.749,22D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Inss	41.761,20D	7.265,45	0,00	49.026,65D
ATENDIMENTO AO IDOSO	55.600,04D	12.444,43	0,00	68.044,47D
Alimentação	41.250,78D	9.382,16	0,00	50.632,94D
Desp. Médicas/Laboratoriais	84,00D	0,00	0,00	84,00D
Gás de Cozinha	3.795,00D	660,00	0,00	4.455,00D
Locações	480,00D	0,00	0,00	480,00D
Materiais de Higiene - Atendido	9.402,80D	2.297,27	0,00	11.700,07D
Medicamentos	587,46D	105,00	0,00	692,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.916,57D	13.037,95	0,00	88.954,52D
Água e Esgoto	17.458,90D	2.887,79	0,00	20.346,69D
Bens de Pequeno Valor	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Certificação Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Combustíveis e Lubrificantes	1.977,02D	485,03	0,00	2.462,05D
Decorações	237,01D	0,00	0,00	237,01D
Despesas Funerárias	1.406,00D	228,00	0,00	1.634,00D
Devolução Subvenções	2.039,40D	0,00	0,00	2.039,40D
Embalagens e Descartáveis	379,20D	93,80	0,00	473,00D
Energia Elétrica	1.560,97D	796,25	0,00	2.357,22D
Eventos	259,62D	0,00	0,00	259,62D
Honorários Contábeis	5.942,00D	960,00	0,00	6.902,00D
Jornais, Revistas e Periódicos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.026,50D	0,00	0,00	1.026,50D
Manutenção de Veículos	1.563,25D	450,00	0,00	2.013,25D
Material / Serviço de Informática	1.007,50D	404,17	0,00	1.411,67D
Material de Escritório	339,20D	57,20	0,00	396,40D
Material de Limpeza	33.902,31D	4.839,56	0,00	38.741,87D
Seguros de Imóveis	850,60D	170,12	0,00	1.020,72D
Seguros de Veículos	2.900,06D	1.224,01	0,00	4.124,07D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	555,00D	175,00	0,00	730,00D
Tarifas de Cartório	230,85D	0,00	0,00	230,85D
Telefone e Internet	1.584,20D	267,02	0,00	1.851,22D
Utensílios de Cozinha	81,98D	0,00	0,00	81,98D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	831,00D	1.159,20	0,00	1.990,20D
Manutenção e Conservação	831,00D	1.159,20	0,00	1.990,20D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	7.246,98D	1.368,99	0,00	8.615,97D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	7.246,98D	1.368,99	0,00	8.615,97D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.879,25D	261,93	0,00	4.141,18D
Juros Passivos	230,07D	8,46	0,00	238,53D
Multas Fiscais Compensatórias	2.136,51D	0,00	0,00	2.136,51D
Tarifas Bancárias	1.512,67D	253,47	0,00	1.766,14D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.453,41D	0,00	0,00	1.453,41D
IPVA	1.453,41D	0,00	0,00	1.453,41D
TOTAL DESPESAS	411.221,77D	77.078,71	2.286,20	486.014,28D