

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	259.215,94D	301.321,96	413.064,48	147.473,42D
DISPONIBILIDADES	243.251,23D	281.252,74	397.005,87	127.498,10D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	14.776,93D	242.869,28	249.547,50	8.098,71D
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	35.570,80	35.570,80	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	7.108,50D	2.200,00	9.308,50	0,00
Banco do Brasil C/C 24618-2 - Convênio	0,00	87.891,25	87.891,25	0,00
Banco do Brasil C/C 24709-X - Convênio	2.238,23D	0,00	2.238,23	0,00
Banco do Brasil C/C 24834-7 - Convênio	311,69D	2.425,67	2.737,36	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	4.500,00D	1.500,00	6.000,00	0,00
Itaú C/C 04215-4	617,51D	71.960,91	64.480,71	8.097,71D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	41.320,65	41.320,65	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.467,76D	38.383,46	147.458,37	119.392,85D
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	0,00	9.314,52	0,00	9.314,52D
Banco do Brasil 24709-X BB Rende Fácil - Convênio	0,00	2.240,06	0,00	2.240,06D
Banco do Brasil 24834-7 BB Rende Fácil - Convênio	0,00	726,11	311,71	414,40D
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	0,00	6.003,81	0,00	6.003,81D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	16.143,16D	13.761,03	21.820,80	8.083,39D
Banco do Brasil C/C 24618-2 CP Automatico SP - Convênio	121.737,92D	45,62	87.891,25	33.892,29D
Banco do Brasil C/C 24834-7 CDB/RDB - Convênio	4.219,28D	18,04	2.113,96	2.123,36D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	60,65D	0,42	0,00	61,07D
Sicredi Poupança 32370-5	5.299,69D	10,31	0,00	5.310,00D
Sicredinvest Automático 32370-5	81.007,06D	6.263,54	35.320,65	51.949,95D
CRÉDITOS	15.964,71D	20.069,22	16.058,61	19.975,32D
ADIANTAMENTOS	0,50D	4.010,00	0,00	4.010,50D
Adiantamento a Fornecedores	0,50D	4.010,00	0,00	4.010,50D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	16.058,61D	16.058,61	16.058,61	16.058,61D
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	924,00D	924,00	924,00	924,00D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.198,61D	2.198,61	2.198,61	2.198,61D
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
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	94,40C	0,61	0,00	93,79C
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	94,40C	0,61	0,00	93,79C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.986,72D	32.644,00	0,00	711.630,72D
IMOBILIZADO	678.986,72D	32.644,00	0,00	711.630,72D
BENS E DIREITOS EM USO	27.642,40D	1.600,00	0,00	29.242,40D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	23.242,40D	1.600,00	0,00	24.842,40D
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 ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	608.477,38D	31.044,00	0,00	639.521,38D
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	14.477,10D	4.995,00	0,00	19.472,10D
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	10.799,60	0,00	186.319,12D
Maquinas e Equipamentos	60.347,70D	15.249,40	0,00	75.597,10D
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
BENS EM REFORMA	113.451,67D	0,00	0,00	113.451,67D
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
DEPREC. ACUMULADA - 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
DEPREC. ACUMULADA - 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 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
TOTAL ATIVO	938.202,66D	333.965,96	413.064,48	859.104,14D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	32.257,47C	75.956,43	79.422,65	35.723,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.013,08C	73.712,04	78.341,75	34.642,79C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	24.917,00C	59.573,79	61.242,14	26.585,35C
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	12.054,41	12.054,41	0,00
Férias e Encargos a Pagar	0,00	8.893,87	8.893,87	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	5.041,85	5.041,85	0,00
Salários a Pagar	24.917,00C	33.583,66	35.252,01	26.585,35C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.096,08C	14.138,25	17.099,61	8.057,44C
FGTS a Pagar	2.516,41C	2.685,14	4.177,38	4.008,65C
Tributos Federais a Recolher	2.579,67C	11.453,11	12.922,23	4.048,79C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	2.244,39C	2.244,39	1.080,90	1.080,90C
CONSELHO CENTRAL	2.244,39C	2.244,39	1.080,90	1.080,90C
Ducentésimas Regulamentar a Repassar	2.244,39C	2.244,39	1.080,90	1.080,90C
PATRIMONIO SOCIAL	661.627,04C	0,00	0,00	661.627,04C
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	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
Superávit Acumulado	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	693.884,51C	75.956,43	79.422,65	697.350,73C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	771.735,57C	0,00	60.773,39	832.508,96C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	769.425,87C	0,00	60.411,21	829.837,08C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.283,86C	0,00	16.058,61	179.342,47C
Prestação de Serviço aos Internos	163.283,86C	0,00	16.058,61	179.342,47C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	306.154,87C	0,00	17.450,00	323.604,87C
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte	208.154,87C	0,00	13.750,00	221.904,87C
Prefeitura Municipal de Mirador	4.500,00C	0,00	1.500,00	6.000,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	11.000,00C	0,00	2.200,00	13.200,00C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	82.500,00C	0,00	0,00	82.500,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	245.747,14C	0,00	26.902,60	272.649,74C
Doação Anônima	24.834,00C	0,00	3.775,00	28.609,00C
Doações de Pessoas Físicas	66.810,00C	0,00	6.021,00	72.831,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	128.182,26C	0,00	15.610,12	143.792,38C
Doações Nota Paraná	25.920,88C	0,00	1.496,48	27.417,36C
RECEITA DE PROMOÇÕES	50.970,00C	0,00	0,00	50.970,00C
Promoções e Eventos	50.970,00C	0,00	0,00	50.970,00C
RECEITA DE PROJETOS	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	1.110,00C	0,00	0,00	1.110,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
Doações de Mercadorias	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.309,70C	0,00	362,18	2.671,88C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.309,70C	0,00	362,18	2.671,88C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Rendimento de Aplicação Financeira	1.730,02C	0,00	275,58	2.005,60C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	579,68C	0,00	86,60	666,28C
OUTRAS RECEITAS	60.627,32C	0,00	8.936,95	69.564,27C
OUTRAS RECEITAS	60.627,32C	0,00	8.936,95	69.564,27C
OUTRAS RECEITAS	60.627,32C	0,00	8.936,95	69.564,27C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	60.627,32C	0,00	8.936,95	69.564,27C
TOTAL RECEITAS	832.362,89C	0,00	69.710,34	902.073,23C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	588.044,74D	158.718,48	6.443,40	740.319,82D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.044,74D	158.718,48	6.443,40	740.319,82D
RECURSOS HUMANOS	281.733,03D	61.242,14	6.443,40	336.531,77D
13º Salário	2.670,32D	12.971,69	458,65	15.183,36D
Férias	34.051,44D	10.086,79	0,00	44.138,23D
Indenizações Trabalhistas	101,98D	0,00	0,00	101,98D
Salários	244.909,29D	38.183,66	5.984,75	277.108,20D
ENCARGOS SOCIAIS	82.746,81D	13.114,30	0,00	95.861,11D
Fgts	22.119,53D	4.177,38	0,00	26.296,91D
Inss	60.627,28D	8.936,92	0,00	69.564,20D
ATENDIMENTO AO IDOSO	107.408,96D	18.667,50	0,00	126.076,46D
Alimentação	88.959,00D	12.674,30	0,00	101.633,30D
Gás de Cozinha	6.730,00D	2.000,00	0,00	8.730,00D
Material de Higiene	11.073,76D	1.226,70	0,00	12.300,46D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Material Ortopédico	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
Medicamentos	32,70D	0,00	0,00	32,70D
Serviços Funerários	463,50D	46,50	0,00	510,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.297,07D	22.631,02	0,00	107.928,09D
Água e Esgoto	16.788,25D	2.014,27	0,00	18.802,52D
Bens de Pequeno Valor	379,80D	1.065,50	0,00	1.445,30D
Certificação Digital	127,50D	0,00	0,00	127,50D
Combustíveis e Lubrificantes	3.525,44D	672,12	0,00	4.197,56D
Confraternizações	856,66D	338,02	0,00	1.194,68D
Embalagens e Descartáveis	41,92D	0,00	0,00	41,92D
Energia Elétrica	4.386,52D	297,65	0,00	4.684,17D
Equipamentos de Proteção Individual	775,58D	0,00	0,00	775,58D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	8.923,00D	1.300,50	0,00	10.223,50D
Internet	899,00D	89,90	0,00	988,90D
Manutenção de Veículos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Materiais / Serviços Informática	2.064,00D	157,50	0,00	2.221,50D
Material de Escritório	801,00D	171,40	0,00	972,40D
Material de Higiene	2.529,69D	100,49	0,00	2.630,18D
Material de Limpeza	32.672,16D	7.919,80	0,00	40.591,96D
Propaganda e Publicidade	430,00D	0,00	0,00	430,00D
Seguros	3.483,90D	0,00	0,00	3.483,90D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00D
Sistema de Segurança	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00D
Tarifas de Cartório	267,83D	24,10	0,00	291,93D
Telefone/Internet	2.594,82D	230,52	0,00	2.825,34D
Uniformes	0,00	1.699,25	0,00	1.699,25D
Utensílios de Cozinha	450,00D	0,00	0,00	450,00D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	17.149,40D	40.968,39	0,00	58.117,79D
Jardinagem	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
Manutenção e Conservação	10.828,80D	28.968,39	0,00	39.797,19D
Materiais / Serviços Construção	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
Materiais / Serviços Elétricos	4.570,60D	0,00	0,00	4.570,60D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	11.450,43D	1.080,90	0,00	12.531,33D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	11.450,43D	1.080,90	0,00	12.531,33D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.257,93D	439,68	0,00	2.697,61D
Multas Fiscais Compensatórias	0,14D	0,00	0,00	0,14D
Tarifas Bancárias	2.257,79D	439,68	0,00	2.697,47D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	574,55	0,00	574,55D
Taxa Corpo de Bombeiros	0,00	574,55	0,00	574,55D
OUTRAS DESPESAS	1,11D	0,00	0,00	1,11D
Devolução de Convênios	1,11D	0,00	0,00	1,11D
TOTAL DESPESAS	588.044,74D	158.718,48	6.443,40	740.319,82D

Entidade: REVEPAR RECANTO DA VELHICE DE PARAISO
C.N.P.J.: 77.672.160/0001-01
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0004
Número livro: 0002

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------