

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	814.455,17D	205.643,60	203.927,65	816.171,12D
ATIVO CIRCULANTE	203.063,84D	202.878,55	203.927,65	202.014,74D
DISPONIBILIDADES	182.491,89D	182.794,36	182.995,06	182.291,19D
CAIXA	248,31D	6.337,80	6.091,23	494,88D
Caixa Geral	248,31D	6.337,80	6.091,23	494,88D
BANCOS CONTAS CORRENTES	13.396,87D	124.993,29	135.666,37	2.723,79D
Banco Bradesco - 45596-2	6,80D	37.873,43	37.879,23	1,00D
Banco do Brasil - 16114-4 - Convênio	626,00D	622,27	1.248,27	0,00
Banco do Brasil - 16882-3	4.891,51D	3.698,00	7.209,03	1.380,48D
Banco do Brasil - 35783-9 - Convênio	0,00	66,00	66,00	0,00
Banco do Brasil - 38912-9 - Convênio	6.091,13D	53.245,32	59.336,45	0,00
Banco Sicredi - 31364-5	1.781,43D	29.488,27	29.927,39	1.342,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.986,62D	51.459,87	40.583,06	177.863,43D
Banco Bradesco - 45596-2	166.541,64D	14.996,51	23.988,23	157.549,92D
Banco do Brasil - RF Simples 16882-3	134,37D	0,00	0,27	134,10D
Banco do Brasil - SP Automático 38912-9	0,00	36.461,35	16.594,56	19.866,79D
Banco Sicredi - Poupança 31364-5	154,85D	1,05	0,00	155,90D
Banco Sicredi - Sicredinvest Automático 31364-5	155,76D	0,96	0,00	156,72D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.860,09D	3,40	654,40	1.209,09D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	1.860,09D	3,40	654,40	1.209,09D
CRÉDITOS	20.571,95D	16.968,00	17.816,40	19.723,55D
ADIANTAMENTOS	1.985,55D	0,00	0,00	1.985,55D
Adiantamento a Fornecedores	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Depósito Judicial	1.935,55D	0,00	0,00	1.935,55D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	18.586,40D	16.968,00	17.816,40	17.738,00D
Ana Rosa Souza Del Monico	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Antonio Pereira de Oliveira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Aparecido Reginaldo Pereira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Avelino Gonçalves	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Benedito Reis dos Santos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
Catarina Pugliese	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Cleuza Maximo da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Fernando Gagliardi	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Geovani Soares Filho	848,40D	0,00	848,40	0,00
Idalia Alves de Oliveira Ferraz	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Irma Vitto	848,40D	848,40	848,40	848,40D
João Ferreira da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
José Graciano da Silva	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Luiz Pereira Padim	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Aparecida Bernardino	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Aparecida Teixeira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria da Silva Bugra	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Helena Hubner	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Regina	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Maria Terezinha de Jesus Nogueira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Sandra Dias Mazzer	848,40D	848,40	848,40	848,40D
Valdeci Paes de Lira	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ESTOQUES	0,00	3.116,19	3.116,19	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	3.116,19	3.116,19	0,00
Materiais in Natura / Serviços Voluntários	0,00	3.116,19	3.116,19	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.391,33D	2.765,05	0,00	614.156,38D
INVESTIMENTOS	1.670,32D	11,00	0,00	1.681,32D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.670,32D	11,00	0,00	1.681,32D
Banco Sicredi - Conta Capital 31364-5	1.670,32D	11,00	0,00	1.681,32D
IMOBILIZADO	609.721,01D	2.754,05	0,00	612.475,06D
BENS E DIREITOS EM USO	639.345,63D	2.754,05	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	102.064,25D	2.754,05	0,00	104.818,30D
Veículos	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
DEPRECIÇÃO 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
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	737.061,61C	56.947,83	63.228,97	743.342,75C
PASSIVO CIRCULANTE	20.662,11C	56.947,83	63.228,97	26.943,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.751,18C	56.223,18	61.940,49	25.468,49C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	5.482,59C	45.218,25	49.099,32	9.363,66C
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	13.181,13	13.181,33	0,20C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	3.308,07	3.308,07	0,00
Salários a Pagar	5.482,59C	28.729,05	32.609,92	9.363,46C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.268,59C	11.004,93	12.841,17	16.104,83C
FGTS a Recolher	2.161,86C	2.253,11	3.515,76	3.424,51C
Inss a Recolher	2.303,83C	8.751,82	9.325,41	2.877,42C
Pis S/Folha de Pagamento a Recolher	9.802,90C	0,00	0,00	9.802,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201,55C	134,27	355,06	422,34C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	201,55C	134,27	355,06	422,34C
IRRF a Recolher	201,55C	134,27	355,06	422,34C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	590,38C	590,38	933,42	933,42C
CONSELHO CENTRAL MARINGÁ	590,38C	590,38	933,42	933,42C
Duocéntimas e Meia Regulamentares a Repassar	590,38C	590,38	933,42	933,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	119,00C	0,00	0,00	119,00C
CONTAS A PAGAR	119,00C	0,00	0,00	119,00C
Adiantamento Pagamento Internos	119,00C	0,00	0,00	119,00C
PATRIMONIO SOCIAL	716.399,50C	0,00	0,00	716.399,50C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	716.399,50C	0,00	0,00	716.399,50C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	716.399,50C	0,00	0,00	716.399,50C
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.891,28C	0,00	0,00	1.891,28C
Superávit Acumulado	714.508,22C	0,00	0,00	714.508,22C
RECEITAS	701.115,28C	0,27	73.181,98	774.296,99C
RECEITAS OPERACIONAIS	642.937,95C	0,27	65.820,91	708.758,59C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	633.571,00C	0,00	64.398,33	697.969,33C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.740,88C	0,00	16.968,00	213.708,88C
Prestação de Serviço aos Internos	196.740,88C	0,00	16.968,00	213.708,88C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	175.966,21C	0,00	27.622,27	203.588,48C
Convênio Municipal - FMA	5.466,21C	0,00	622,27	6.088,48C
Prefeitura Municipal de Nova Esperança	170.500,00C	0,00	27.000,00	197.500,00C
RECEITA DE DOAÇÕES	191.385,12C	0,00	1.170,00	192.555,12C
Doações - Leilão de Gado	165.793,80C	0,00	0,00	165.793,80C
Doações Anônimas	7.520,00C	0,00	500,00	8.020,00C
Doações de Pessoas Físicas	10.281,32C	0,00	670,00	10.951,32C
Doações de Pessoas Jurídicas	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
Doações Nota Paraná	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
RECEITA DE PROMOÇÕES	10.530,00C	0,00	15.521,87	26.051,87C
Promoção - Finados	0,00	0,00	15.441,87	15.441,87C
Promoção Rifa União Solidária - Sicredi	10.530,00C	0,00	80,00	10.610,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	58.948,79C	0,00	3.116,19	62.064,98C
Doações de Mercadorias	58.948,79C	0,00	3.116,19	62.064,98C
RECEITAS FINANCEIRAS	9.366,95C	0,27	1.422,58	10.789,26C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	9.366,95C	0,27	1.422,58	10.789,26C
Rendimento de Aplicação Financeira	9.366,95C	0,27	1.277,52	10.644,20C
Rendimento de Aplicação Financeira - Con	0,00	0,00	145,06	145,06C
OUTRAS RECEITAS	58.177,33C	0,00	7.361,07	65.538,40C
OUTRAS RECEITAS	58.177,33C	0,00	7.361,07	65.538,40C
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.150,00C	0,00	900,00	4.050,00C
Aluguel	3.150,00C	0,00	900,00	4.050,00C
OUTRAS RECEITAS	55.027,33C	0,00	6.461,07	61.488,40C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	55.027,33C	0,00	6.461,07	61.488,40C
DESPESAS	623.721,72D	80.718,63	2.971,73	701.468,62D
DESPESAS OPERACIONAIS	623.721,72D	80.718,63	2.971,73	701.468,62D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.721,72D	80.718,63	2.971,73	701.468,62D
RECURSOS HUMANOS	286.011,91D	50.899,32	2.971,72	333.939,51D
13º Salário	539,11D	13.181,33	604,56	13.115,88D
Férias	27.717,91D	3.308,07	0,00	31.025,98D
Salários	239.904,89D	32.609,92	2.367,16	270.147,65D
Vale Alimentação	17.850,00D	1.800,00	0,00	19.650,00D
ENCARGOS SOCIAIS	77.165,16D	9.976,81	0,01	87.141,96D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fgts	22.137,85D	3.515,76	0,01	25.653,60D
Inss	55.027,31D	6.461,05	0,00	61.488,36D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	85.623,16D	6.913,66	0,00	92.536,82D
Alimentação	61.611,16D	4.864,72	0,00	66.475,88D
Desp. Médicas/Laboratoriais	190,00D	0,00	0,00	190,00D
Gás de Cozinha	5.680,00D	575,00	0,00	6.255,00D
Locações	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
Materiais de Higiene - Atendido	16.524,46D	1.314,00	0,00	17.838,46D
Medicamentos	417,54D	39,94	0,00	457,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.732,93D	11.126,01	0,00	114.858,94D
Água e Esgoto	18.902,00D	2.744,59	0,00	21.646,59D
Bens de Pequeno Valor	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
Certificação Digital	0,00	170,00	0,00	170,00D
Combustíveis e Lubrificantes	2.713,74D	299,98	0,00	3.013,72D
Decorações	24,90D	66,95	0,00	91,85D
Despesas com Órgãos de Classe	88,78D	0,00	0,00	88,78D
Despesas Funerárias	2.930,00D	214,00	0,00	3.144,00D
Embalagens e Descartáveis	498,66D	75,70	0,00	574,36D
Energia Elétrica	14.370,09D	349,45	0,00	14.719,54D
Equipamento Proteção Individual	932,40D	378,10	0,00	1.310,50D
Eventos	245,44D	0,00	0,00	245,44D
Extintores	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Homenagem	80,80D	0,00	0,00	80,80D
Honorários Contábeis	6.955,00D	1.222,50	0,00	8.177,50D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	903,00D	0,00	0,00	903,00D
Manutenção de Veículos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
Material / Serviço de Informática	1.684,60D	262,50	0,00	1.947,10D
Material de Escritório	127,50D	0,00	0,00	127,50D
Material de Limpeza	40.991,55D	4.398,47	0,00	45.390,02D
Roupas Agasalhos e Fraldas	1.369,50D	0,00	0,00	1.369,50D
Seguros de Imóveis	543,38D	170,20	0,00	713,58D
Seguros de Veículos	4.263,11D	291,60	0,00	4.554,71D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
Tarifas de Cartório	112,47D	16,00	0,00	128,47D
Telefone e Internet	2.571,01D	265,97	0,00	2.836,98D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	57.206,35D	433,66	0,00	57.640,01D
Manutenção e Conservação	56.973,35D	278,66	0,00	57.252,01D
Materiais / Serviços Elétricos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	0,00	155,00	0,00	155,00D
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos	175,00D	0,00	0,00	175,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	10.230,16D	933,42	0,00	11.163,58D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	10.230,16D	933,42	0,00	11.163,58D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.366,10D	435,75	0,00	3.801,85D
Multas Fiscais Compensatórias	0,00	126,13	0,00	126,13D
Tarifas Bancárias	3.366,10D	309,62	0,00	3.675,72D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	385,95D	0,00	0,00	385,95D
Iptu	212,95D	0,00	0,00	212,95D
Licenciamento de Veículo	173,00D	0,00	0,00	173,00D