

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	512.860,16D	432.814,11	499.279,00	446.395,27D
DISPONIBILIDADES	72.333,83D	379.096,74	391.824,51	59.606,06D
CAIXA	80,62D	8.641,40	8.113,07	608,95D
Caixa Geral	80,62D	8.641,40	8.113,07	608,95D
BANCOS CONTAS CORRENTES	374,00D	260.249,14	260.383,14	240,00D
Banco do Brasil C/C 71533-6 - Convênio	374,00D	17,23	153,23	238,00D
Banco do Brasil C/C 78947-X - Convênio	0,00	110.073,51	110.073,51	0,00
Sicredi C/C 16.557-5	0,00	27.451,20	27.450,20	1,00D
Sicredi C/C 32989-4	0,00	122.707,20	122.706,20	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.879,21D	110.206,20	123.328,30	58.757,11D
Banco do Brasil 75914-7 RF Simples - Convênio	4.665,88D	0,00	9,37	4.656,51D
Banco do Brasil 78947-X SP Automático - Convênio	11.185,10D	54.667,33	55.460,07	10.392,36D
Sicredi 16557-5 - Sicredinvest Automático	32.487,46D	17.609,58	10.012,94	40.084,10D
Sicredi 32989-4 - Sicredinvest Automático	23.540,77D	37.929,29	57.845,92	3.624,14D
CRÉDITOS	440.526,33D	47.039,52	100.776,64	386.789,21D
ADIANTAMENTOS	29,47D	0,00	0,00	29,47D
Fornecedor - Mercado Pago	29,47D	0,00	0,00	29,47D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	43.272,35D	40.691,81	40.691,81	43.272,35D
ALICE TINO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
AMÉLIA CABIANCA DO AMARAL	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ANTÔNIO FONTES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ANTONIO RODRIGUES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
APÔLONIA ZEVER SOARES	3.621,08D	1.810,54	1.810,54	3.621,08D
ARLINDO FERREIRA DE SOUZA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ARMANDO ALVES	0,00	848,40	848,40	0,00
BENEDITO JOSE DA HORA	927,86D	927,86	927,86	927,86D
CECÍLIA SABINA DE JESUS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
CELMA LUDGERO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
CREUSA APARECIDA FRANCISCO DE PAULA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
DIONÍSIA SOARES DE SOUZA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
EDUARDA DE MATOS MIRANDA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ELZA GUALBERTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
GENI FERREIRA LIMA TAVARES	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
GONÇALO FERNANDES DE SOUZA	770,00D	0,00	0,00	770,00D
ISALINO BROCH	848,40D	848,40	848,40	848,40D
ISMAEL DO PRADO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JAIR APARECIDO ASBAHR	420,00D	420,00	420,00	420,00D
JAIR BITENCOURT MATTOS	848,40D	0,00	0,00	848,40D
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JORACY RODRIGUES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JUVENCIO ALVES COSTA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LEODILIO GALDINO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LEONILDO STRAMARO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUCIA HELENA DE PAULA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ CARLOS MARTINELLI	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZA HNATUF	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MANOEL PRIMO DE OLIVEIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA ALVES DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE LIMA DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE LOURDES TAVARES PEREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA HERNANDES FERREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA INÊS DE CASTRO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA SOCORRO SOARES	2.749,01D	2.749,01	2.749,01	2.749,01D
MARIA ZÉLIA DA COSTA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARINO GONÇALVES DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MÁRIO MESSIAS ALVES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
OLGA AMERCHMTD	848,40D	848,40	848,40	848,40D
OSVALDO DIAS DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
OTACÍLIO FILHO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
TEREZINHA NAVARRO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	1.806,01	1.806,01	0,00
INSS a Compensar	0,00	1.806,01	1.806,01	0,00
VALORES A RECEBER	14.689,60D	4.541,70	3.412,19	15.819,11D
Cartões Crédito/Débito	580,40D	1.996,50	1.715,39	861,51D
Doações Anônimas a Receber	14.109,20D	2.545,20	1.696,80	14.957,60D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	240,83D	0,00	253,19	12,36C

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Numerários em Trânsito	241,45D	0,00	241,39	0,06D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	0,62C	0,00	11,80	12,42C
SUBVENÇÕES A RECEBER	382.294,08D	0,00	54.613,44	327.680,64D
Subvenções a Receber - SIT 54204	382.294,08D	0,00	54.613,44	327.680,64D
ESTOQUES	0,00	6.677,85	6.677,85	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	6.677,85	6.677,85	0,00
Materiais in Natura/ Serviços Voluntários	0,00	6.677,85	6.677,85	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.197.549,19D	678,40	0,00	1.198.227,59D
INVESTIMENTOS	311,00D	0,00	0,00	311,00D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	311,00D	0,00	0,00	311,00D
Sicredi	311,00D	0,00	0,00	311,00D
IMOBILIZADO	1.197.238,19D	678,40	0,00	1.197.916,59D
BENS E DIREITOS EM USO	1.060.833,37D	678,40	0,00	1.061.511,77D
Computadores e Periféricos	28.608,19D	0,00	0,00	28.608,19D
Edificações	472.622,93D	0,00	0,00	472.622,93D
Equipamentos Ortopédicos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Instalações	24.780,36D	0,00	0,00	24.780,36D
Máquinas e Equipamentos	49.101,99D	678,40	0,00	49.780,39D
Móveis e Utensílios	238.663,90D	0,00	0,00	238.663,90D
Terrenos	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D
Veículos	42.956,00D	0,00	0,00	42.956,00D
BENS EM CONSTRUÇÃO	105.596,00D	0,00	0,00	105.596,00D
Construções em Andamento	105.596,00D	0,00	0,00	105.596,00D
BENS EM REFORMA	30.808,82D	0,00	0,00	30.808,82D
Materiais de Construção	30.808,82D	0,00	0,00	30.808,82D
TOTAL ATIVO	1.710.409,35D	433.492,51	499.279,00	1.644.622,86D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	612.316,86C	204.614,81	153.600,80	561.302,85C
FORNECEDORES	5.685,59C	3.039,29	1.177,60	3.823,90C
FORNECEDORES	5.685,59C	3.039,29	1.177,60	3.823,90C
Borsalli & Borsalli LTDA	1.820,00C	260,00	0,00	1.560,00C
DISTRIBUIDORA VALE DAS ACÁCIAS LTDA	1.337,00C	668,50	0,00	668,50C
P G SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	352,00C	0,00	0,00	352,00C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	745,12C	745,12	0,00	0,00
TOP LINE PROD EQUIP PARA LIMPEZA PROF LTDA	1.431,47C	1.365,67	1.177,60	1.243,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.352,20C	145.230,19	150.490,35	80.612,36C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	64.922,89C	116.518,16	118.168,06	66.572,79C
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	33.382,25	33.382,25	0,00
Férias e Encargos a Pagar	0,00	6.002,80	6.002,80	0,00
Rescisões de Empregados a Pagar	2.309,20C	2.309,20	0,00	0,00
Salários a Pagar	62.613,69C	74.823,91	78.783,01	66.572,79C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.429,31C	28.712,03	32.322,29	14.039,57C
FGTS a Recolher	6.072,70C	6.074,65	8.901,50	8.899,55C
Inss a Recolher	4.015,21C	22.410,62	23.152,04	4.756,63C
IRRF a Recolher	341,40C	226,76	268,75	383,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	374,78C	136,00	0,00	238,78C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	374,78C	136,00	0,00	238,78C
INSS a Recolher	238,00C	0,00	0,00	238,00C
ISS Retido a Recolher	136,78C	136,00	0,00	0,78C
OBRIGAÇÕES COM INTERNOS	142.408,97C	0,00	0,00	142.408,97C
OBRIGAÇÕES COM INTERNOS	142.408,97C	0,00	0,00	142.408,97C
Obrigações com Internos	238.574,58C	0,00	0,00	238.574,58C
(-) Despesas com Internos	96.165,61D	0,00	0,00	96.165,61D
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	3.610,05C	1.595,89	1.932,85	3.947,01C
CONSELHO CENTRAL	3.610,05C	1.595,89	1.932,85	3.947,01C
Conselho Central de Paranavaí	3.004,03C	0,00	0,00	3.004,03C
Duocéntesimas Regulamentares a Repassar	606,02C	1.595,89	1.932,85	942,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	384.885,27C	54.613,44	0,00	330.271,83C
CHEQUES A PAGAR	2.591,19C	0,00	0,00	2.591,19C
Sicredi 32.989-4	2.591,19C	0,00	0,00	2.591,19C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	382.294,08C	54.613,44	0,00	327.680,64C
Subvenções a Realizar - SIT 54204	382.294,08C	54.613,44	0,00	327.680,64C
PATRIMONIO SOCIAL	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C
Superávit Acumulado	1.132.098,72C	0,00	0,00	1.132.098,72C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.744.415,58C	204.614,81	153.600,80	1.693.401,57C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	1.251.860,73C	9,37	139.495,67	1.391.347,03C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.246.609,07C	0,00	139.162,06	1.385.771,13C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398.447,72C	0,00	40.691,81	439.139,53C
Prestação de Serviço aos Internos	398.447,72C	0,00	40.691,81	439.139,53C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	549.377,57C	0,00	54.613,44	603.991,01C
Fundo Municipal do Direiro do Idoso	29.854,37C	0,00	0,00	29.854,37C
Prefeitura Municipal Paranavaí - SEMAS	519.523,20C	0,00	54.613,44	574.136,64C
RECEITA DE DOAÇÕES	171.859,18C	0,00	28.353,96	200.213,14C
Doação Não Identificada	31.390,80C	0,00	2.545,20	33.936,00C
Doações Anônimas	511,00C	0,00	0,00	511,00C
Doações de Pessoas Físicas	25.436,00C	0,00	866,00	26.302,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	27.813,00C	0,00	8.091,44	35.904,44C
Doações Nota Paraná	81.118,38C	0,00	16.851,32	97.969,70C
Doações Via Sanepar	5.590,00C	0,00	0,00	5.590,00C
RECEITA DE PROMOÇÕES	58.424,76C	0,00	8.825,00	67.249,76C
Bazar Permanente	30.330,00C	0,00	2.536,00	32.866,00C
Bazar Permanente - Máquina Cartão	9.515,76C	0,00	619,00	10.134,76C
Promoção Torneio de Pesca	3.719,00C	0,00	0,00	3.719,00C
Show de Prêmios	14.860,00C	0,00	5.670,00	20.530,00C
RECEITA DE PROJETOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Projeto Todos Somos Um	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	65.499,84C	0,00	6.677,85	72.177,69C
Doações de Mercadorias	65.499,84C	0,00	6.677,85	72.177,69C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.251,66C	9,37	333,61	5.575,90C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.251,66C	9,37	333,61	5.575,90C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.219,40C	0,00	279,72	1.499,12C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	4.032,26C	9,37	53,89	4.076,78C
OUTRAS RECEITAS	185.092,64C	0,00	16.750,70	201.843,34C
OUTRAS RECEITAS	185.092,64C	0,00	16.750,70	201.843,34C
OUTRAS RECEITAS	185.092,64C	0,00	16.750,70	201.843,34C
Ganho com Sinistro	2.653,00C	0,00	0,00	2.653,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	164.895,91C	0,00	16.750,70	181.646,61C
Recuperação Judicial - PIS	17.473,73C	0,00	0,00	17.473,73C
Reembolso Despesas	70,00C	0,00	0,00	70,00C
TOTAL RECEITAS	1.436.953,37C	9,37	156.246,37	1.593.190,37C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	1.470.959,60D	177.090,86	6.081,38	1.641.969,08D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.470.959,60D	177.090,86	6.081,38	1.641.969,08D
RECURSOS HUMANOS	799.199,36D	118.771,36	6.081,37	911.889,35D
13º Salário	7.192,32D	33.382,25	0,00	40.574,57D
Bolsa Auxílio Estagiário	17.936,34D	1.870,00	0,00	19.806,34D
Consultoria e Medicina do Trabalho	7.541,90D	548,10	0,00	8.090,00D
Férias	60.191,70D	6.002,80	0,00	66.194,50D
Indenizações Trabalhistas	7.730,45D	0,00	0,00	7.730,45D
Salários	698.606,65D	76.968,21	6.081,37	769.493,49D
ENCARGOS SOCIAIS	226.475,41D	25.652,19	0,01	252.127,59D
Fgts	61.579,58D	8.901,50	0,01	70.481,07D
Inss	164.895,83D	16.750,69	0,00	181.646,52D
ATENDIMENTO AO IDOSO	164.854,21D	13.655,25	0,00	178.509,46D
Alimentação	129.142,82D	11.350,91	0,00	140.493,73D
Gás de Cozinha	14.348,00D	1.926,00	0,00	16.274,00D
Material de Consumo Hospitalar	3.314,94D	378,34	0,00	3.693,28D
Material de Higiene	17.776,15D	0,00	0,00	17.776,15D
Material Ortopédico	157,30D	0,00	0,00	157,30D
Medicamentos	115,00D	0,00	0,00	115,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.737,06D	15.616,26	0,00	222.353,32D
Água e Esgoto	11.991,40D	1.137,72	0,00	13.129,12D
Alimentação	201,80D	80,00	0,00	281,80D
Bens de Pequeno Valor	1.879,69D	248,95	0,00	2.128,64D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes	12.296,63D	993,00	0,00	13.289,63D
Confraternizações	218,53D	0,00	0,00	218,53D
Correios	32,80D	0,00	0,00	32,80D
Embalagens e Descartáveis	5.898,20D	227,98	0,00	6.126,18D
Energia Elétrica	55.368,24D	2.703,99	0,00	58.072,23D
Equipamentos de Proteção Individual	7.174,91D	525,86	0,00	7.700,77D
Extintores	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Homenagem	905,66D	0,00	0,00	905,66D
Honorários Contábeis	11.785,00D	2.115,00	0,00	13.900,00D
Manutenção de Veículos	5.635,00D	979,00	0,00	6.614,00D
Materiais / Serviços Informática	1.611,00D	539,85	0,00	2.150,85D
Materiais / Serviços Máquinas e Equipamentos	2.387,01D	0,00	0,00	2.387,01D
Material de Escritório	16,00D	0,00	0,00	16,00D
Material de Expediente	5.309,16D	188,11	0,00	5.497,27D
Material de Higiene	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Material de Limpeza	47.021,24D	4.632,49	0,00	51.653,73D
Material de Uso / Consumo	1.454,53D	13,14	0,00	1.467,67D
Multa Trânsito	321,55D	0,00	0,00	321,55D
Ornamentação e Decoração	354,12D	21,20	0,00	375,32D
Propaganda e Publicidade	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
Seguros	2.980,30D	0,00	0,00	2.980,30D
Servicos Prestado por Terceiros - PJ	7.650,50D	0,00	0,00	7.650,50D
Serviços Prestados PJ - Análises	2.277,50D	0,00	0,00	2.277,50D
Serviços Prestados PJ - Coleta de Resíduos	3.122,57D	199,78	0,00	3.322,35D
Serviços Prestados PJ - Dedetização	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
Sistema de Segurança - Manutenção	2.472,99D	0,00	0,00	2.472,99D
Sistema de Segurança - Mensalidade	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Tarifas de Cartório	697,40D	0,00	0,00	697,40D
Telefone e Internet	6.650,25D	530,19	0,00	7.180,44D
Uniformes	990,00D	480,00	0,00	1.470,00D
Utensílios de Cozinha	2.517,08D	0,00	0,00	2.517,08D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	47.200,37D	933,87	0,00	48.134,24D
Manutenção e Conservação	5.454,30D	0,00	0,00	5.454,30D
Materiais / Serviços Construção	36.779,97D	439,07	0,00	37.219,04D
Materiais / Serviços de Pintura	1.556,00D	0,00	0,00	1.556,00D
Materiais / Serviços Elétricos	789,04D	434,80	0,00	1.223,84D
Materiais / Serviços Hidráulicos	2.621,06D	60,00	0,00	2.681,06D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	15.210,51D	1.932,85	0,00	17.143,36D
Ducentésimas e Meia Regulamentares	15.210,51D	1.932,85	0,00	17.143,36D
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, REUNIÕES E ENCONTROS	0,00	140,00	0,00	140,00D
Cursos e Palestras	0,00	140,00	0,00	140,00D
PROMOÇÕES E PROJETOS SOCIAIS	3.152,65D	0,00	0,00	3.152,65D
Promoções e Eventos	3.152,65D	0,00	0,00	3.152,65D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.216,09D	389,08	0,00	7.605,17D
Despesas com Cartão	362,82D	53,51	0,00	416,33D
Devolução de Convênios	2.705,38D	0,00	0,00	2.705,38D
Juros Passivos	1.617,58D	3,63	0,00	1.621,21D
Multas Fiscais Compensatórias	1.419,16D	13,60	0,00	1.432,76D
Tarifas Bancárias	1.111,15D	318,34	0,00	1.429,49D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	913,94D	0,00	0,00	913,94D
Licenciamento de Veículo	86,50D	0,00	0,00	86,50D
Taxa Corpo de Bombeiros	827,44D	0,00	0,00	827,44D
TOTAL DESPESAS	1.470.959,60D	177.090,86	6.081,38	1.641.969,08D