

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	93.772,93D	124.223,50	111.436,52	106.559,91D
DISPONIBILIDADES	74.525,80D	94.167,11	81.380,13	87.312,78D
CAIXA	861,88D	0,00	0,00	861,88D
Caixa Geral	861,88D	0,00	0,00	861,88D
BANCOS CONTAS CORRENTES	15.932,41D	84.846,21	71.730,63	29.047,99D
Banco do Brasil C/C 22789-7 - Convênio	0,00	18.552,85	10.031,05	8.521,80D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	21.337,00	21.337,00	0,00
Itaú C/C 04215-4	14.038,86D	42.956,36	39.012,99	17.982,23D
Sicredi C/C 32370-5	1.893,55D	2.000,00	1.349,59	2.543,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.436,72D	9.320,90	9.649,50	57.108,12D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - S. PUBLICO AUTOMÁTICO - Convênio	28.735,55D	9.240,31	9.649,50	28.326,36D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	2,23D	1,64	0,00	3,87D
Sicredi Poupança 32370-5	2.785,32D	5,28	0,00	2.790,60D
Sicredinsvet 32370-5	25.913,62D	73,67	0,00	25.987,29D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	294,79D	0,00	0,00	294,79D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	294,79D	0,00	0,00	294,79D
CRÉDITOS	19.247,13D	26.584,79	26.584,79	19.247,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	19.247,13D	26.584,79	26.584,79	19.247,13D
APARECIDO VIANA	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.540,00D	2.310,00	2.310,00	1.540,00D
CÍCERO ALVES DA SILVA	815,32D	1.222,98	1.222,98	815,32D
DEOLINDA BALZAN	770,00D	770,00	770,00	770,00D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	754,60D	1.139,60	1.139,60	754,60D
IZAURA VICENTE	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
JOÃO ALVES DOS SANTOS	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
LAURO PANCERA	1.540,00D	2.310,00	2.310,00	1.540,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
MARIA FANTINI BUZINARO	1.507,21D	2.277,21	2.277,21	1.507,21D
MARIA NICOLAU DA SILVA MARQUES	1.540,00D	2.310,00	2.310,00	1.540,00D
NOEL MACHADO DA SILVA	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	770,00D	770,00	770,00	770,00D
TEREZA TORSANI LOPES	770,00D	1.155,00	1.155,00	770,00D
ESTOQUES	0,00	3.471,60	3.471,60	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	3.471,60	3.471,60	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	3.471,60	3.471,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.771,16D	6.031,80	0,00	392.802,96D
IMOBILIZADO	386.771,16D	6.031,80	0,00	392.802,96D
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 E DIREITOS EM USO	13.892,00D	6.031,80	0,00	19.923,80D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensilios	9.492,00D	6.031,80	0,00	15.523,80D
DEPRECIACOES 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
BENS EM REFORMA	34.986,51D	0,00	0,00	34.986,51D
Materiais de Construção	11.136,51D	0,00	0,00	11.136,51D
Serviço PJ	23.850,00D	0,00	0,00	23.850,00D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO	408.477,38D	0,00	0,00	408.477,38D
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	5.576,00D	0,00	0,00	5.576,00D
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
Instalacoes Diversas	11.420,62D	0,00	0,00	11.420,62D
Maquinas e Equipamentos	33.347,70D	0,00	0,00	33.347,70D
Moveis e Utensilios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Utensílios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
DEPRECIACOES 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 Utensílios	49.466,09C	0,00	0,00	49.466,09C
Dep Acum Utensílios Domesticos	7.141,68C	0,00	0,00	7.141,68C
TOTAL ATIVO	480.544,09D	130.255,30	111.436,52	499.362,87D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	31.251,11C	47.564,32	38.049,12	21.735,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.135,52C	46.367,84	36.998,20	20.765,88C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	24.640,42C	35.389,36	27.013,56	16.264,62C
Férias e Encargos a Pagar	0,10C	4.181,45	4.181,45	0,10C
Rescisão de Empregados a Pagar	3.172,52C	6.258,90	3.086,38	0,00
Salários a Pagar	21.467,80C	24.949,01	19.745,73	16.264,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.495,10C	10.978,48	9.984,64	4.501,26C
FGTS a Pagar	2.459,85C	2.459,98	2.151,93	2.151,80C
Inss a Recolher	2.877,10C	8.436,73	7.804,25	2.244,62C
IRRF a Recolher	158,15C	81,77	28,46	104,84C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	996,86C	1.196,48	1.050,92	851,30C
CONSELHO CENTRAL	996,86C	1.196,48	1.050,92	851,30C
Ducentésimas Regularizar a Repassar	996,86C	1.196,48	1.050,92	851,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	118,73C	0,00	0,00	118,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
PATRIMONIO SOCIAL	475.274,92C	0,00	0,00	475.274,92C
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	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
Superávit Acumulado	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	506.526,03C	47.564,32	38.049,12	497.010,83C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	339.975,67C	0,00	78.809,71	418.785,38C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.634,27C	0,00	78.600,37	418.234,64C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.979,44C	0,00	26.584,79	155.564,23C
Prestação de Serviço aos Internos	128.979,44C	0,00	26.584,79	155.564,23C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	72.188,13C	0,00	30.240,35	102.428,48C
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraiso do Norte	5.228,04C	0,00	0,00	5.228,04C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte	66.960,09C	0,00	30.240,35	97.200,44C
RECEITA DE DOAÇÕES	120.637,70C	0,00	15.303,63	135.941,33C
Doação Anônima	17.950,00C	0,00	2.000,00	19.950,00C
Doações de Pessoas Físicas	10.590,00C	0,00	0,00	10.590,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	84.823,53C	0,00	13.303,63	98.127,16C
Doações Nota Paraná	7.274,17C	0,00	0,00	7.274,17C
RECEITA DE PROJETOS	2.999,00C	0,00	3.000,00	5.999,00C
Programa de Ajuda Fraternal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
Projeto Todos Somos Um	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	14.830,00C	0,00	3.471,60	18.301,60C
Doações de Mercadorias	7.330,00C	0,00	971,60	8.301,60C
Doações de Serviços	7.500,00C	0,00	2.500,00	10.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	341,40C	0,00	209,34	550,74C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	341,40C	0,00	209,34	550,74C
Rendimento de Aplicação Financeira	242,35C	0,00	148,53	390,88C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	99,05C	0,00	60,81	159,86C
OUTRAS RECEITAS	33.060,82C	0,00	5.917,78	38.978,60C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS	33.060,82C	0,00	5.917,78	38.978,60C
OUTRAS RECEITAS	33.060,82C	0,00	5.917,78	38.978,60C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	28.080,82C	0,00	5.917,78	33.998,60C
Receita de Venda Doações	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
TOTAL RECEITAS	373.036,49C	0,00	84.727,49	457.763,98C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	399.018,43D	59.997,61	3.604,10	455.411,94D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.018,43D	59.997,61	3.604,10	455.411,94D
RECURSOS HUMANOS	208.641,01D	27.013,56	3.604,07	232.050,50D
13º Salário	2.591,32D	865,50	0,00	3.456,82D
Férias	24.449,55D	5.733,98	0,00	30.183,53D
Indenizações Trabalhistas	10.762,29D	0,00	0,00	10.762,29D
Salários	170.837,85D	20.414,08	3.604,07	187.647,86D
ENCARGOS SOCIAIS	42.944,41D	8.069,71	0,03	51.014,09D
Fgts	14.863,54D	2.151,93	0,03	17.015,44D
Inss	28.080,87D	5.917,78	0,00	33.998,65D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	40.430,61D	7.772,85	0,00	48.203,46D
Alimentação	28.646,15D	7.730,85	0,00	36.377,00D
Gás de Cozinha	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
Material de Consumo Hospitalar	196,64D	0,00	0,00	196,64D
Material de Higiene	4.266,42D	0,00	0,00	4.266,42D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	941,00D	0,00	0,00	941,00D
Material Ortopédico	368,00D	0,00	0,00	368,00D
Medicamentos	180,40D	0,00	0,00	180,40D
Serviços Funerários	252,00D	42,00	0,00	294,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.531,83D	15.877,06	0,00	105.408,89D
Água e Esgoto	7.560,69D	1.218,95	0,00	8.779,64D
Bens de Pequeno Valor	2.140,00D	3.947,00	0,00	6.087,00D
Combustíveis e Lubrificantes	835,00D	250,00	0,00	1.085,00D
Embalagens e Descartáveis	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Energia Elétrica	8.086,34D	1.319,59	0,00	9.405,93D
Equipamentos de Proteção Individual	27.835,00D	0,00	0,00	27.835,00D
Extintores	330,00D	0,00	0,00	330,00D
Honorários Contábeis	4.410,00D	685,00	0,00	5.095,00D
Internet	449,50D	89,90	0,00	539,40D
Jornais, Revistas e Periódicos	36,00D	0,00	0,00	36,00D
Manutenção de Veículos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Material de Escritório	445,00D	0,00	0,00	445,00D
Material de Higiene	4.381,70D	1.642,10	0,00	6.023,80D
Material de Limpeza	21.534,16D	3.606,15	0,00	25.140,31D
Material de Uso e Consumo	434,00D	59,90	0,00	493,90D
Seguros	0,00	418,32	0,00	418,32D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
Servicos Prestado por Terceiros - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Telefone/Internet	935,55D	140,15	0,00	1.075,70D
Utensílios de Cozinha	1.498,89D	0,00	0,00	1.498,89D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	10.054,40D	0,00	0,00	10.054,40D
Manutenção e Conservação	4.284,40D	0,00	0,00	4.284,40D
Materiais / Serviços Construção	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
Materiais / Serviços Elétricos	495,00D	0,00	0,00	495,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	6.401,75D	1.050,92	0,00	7.452,67D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	6.401,75D	1.050,92	0,00	7.452,67D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.014,42D	213,51	0,00	1.227,93D
Devolução de Convênio	0,62D	0,00	0,00	0,62D
Tarifas Bancárias	1.013,80D	213,51	0,00	1.227,31D
TOTAL DESPESAS	399.018,43D	59.997,61	3.604,10	455.411,94D