

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	95.997,36D	41.144,94	58.415,03	78.727,27D
DISPONIBILIDADES	93.935,36D	40.592,40	57.862,49	76.665,27D
CAIXA	537,12D	6.705,15	6.842,65	399,62D
Caixa Geral	537,12D	6.705,15	6.842,65	399,62D
BANCOS CONTAS CORRENTES	3.176,89D	33.500,61	31.680,55	4.996,95D
Banco do Brasil - C/C 34781-7	3.176,89D	13.861,32	12.041,26	4.996,95D
Banco do Brasil - C/C 98958-4 - Convênio	0,00	19.639,29	19.639,29	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.855,55D	386,64	19.339,29	70.902,90D
Banco do Brasil - Aplicação Poupança 98958-4 - Convênio	89.855,55D	386,64	19.339,29	70.902,90D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	365,80D	0,00	0,00	365,80D
Numerários em Trânsito	365,80D	0,00	0,00	365,80D
CRÉDITOS	2.062,00D	552,54	552,54	2.062,00D
ADIANTAMENTOS	2.062,00D	450,00	450,00	2.062,00D
Adiantamento de Fornecedores	2.062,00D	0,00	0,00	2.062,00D
Adiantamento de Salários a Empregados	0,00	450,00	450,00	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	102,54	102,54	0,00
INSS a Compensar	0,00	102,54	102,54	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.835,93D	0,00	0,00	55.835,93D
IMOBILIZADO	55.835,93D	0,00	0,00	55.835,93D
BENS E DIREITOS EM USO	70.032,06D	0,00	0,00	70.032,06D
Edificações	7.936,15D	0,00	0,00	7.936,15D
Máquinas e Equipamentos	50.863,41D	0,00	0,00	50.863,41D
Móveis e Utensílios	11.232,50D	0,00	0,00	11.232,50D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.196,13C	0,00	0,00	14.196,13C
Dep. Acum. Edificações	833,31C	0,00	0,00	833,31C
Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	10.582,69C	0,00	0,00	10.582,69C
Dep. Acum. Móveis e Utensílios	2.780,13C	0,00	0,00	2.780,13C
TOTAL ATIVO	151.833,29D	41.144,94	58.415,03	134.563,20D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	63.411,02C	38.393,21	38.004,74	63.022,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.852,69C	0,00	0,00	22.852,69C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	22.852,69C	0,00	0,00	22.852,69C
Empréstimo Neumar Folador	16.852,69C	0,00	0,00	16.852,69C
Empréstimos Terceiros	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.974,15C	37.791,37	37.359,83	32.542,61C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	28.652,43C	28.463,32	28.284,17	28.473,28C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	3.896,46	3.896,46	0,00
Recisão de Empregados a Pagar	0,00	3.611,56	3.611,56	0,00
Salários a Pagar	28.652,43C	20.955,30	20.776,15	28.473,28C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.321,72C	9.328,05	9.075,66	4.069,33C
Contrib.Sindical a Recolher	500,00C	0,00	0,00	500,00C
FGTS a Recolher	1.828,08C	2.518,99	2.368,38	1.677,47C
Inss a Recolher	1.993,64C	6.809,06	6.707,28	1.891,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,76C	101,84	154,10	353,02C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	300,76C	101,84	154,10	353,02C
IRRF a Recolher	300,76C	101,84	154,10	353,02C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.783,42C	0,00	490,81	2.274,23C
CONSELHO CENTRAL	1.783,42C	0,00	490,81	2.274,23C
Duocéntimas e Meia Regulamentares a Repassar	1.783,42C	0,00	490,81	2.274,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
Parcelamento Conselho Metropolitano de Maringá	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	133.897,34C	0,00	0,00	133.897,34C
PATRIMONIO SOCIAL	88.128,26C	0,00	0,00	88.128,26C
Patrimônio Social	88.128,26C	0,00	0,00	88.128,26C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.769,08C	0,00	0,00	45.769,08C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	45.769,08C	0,00	0,00	45.769,08C
Superávit Acumulado	45.769,08C	0,00	0,00	45.769,08C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	197.308,36C	38.393,21	38.004,74	196.919,89C
RECEITAS				

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.144,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.106,45</b>	<b>41.251,43C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>21.908,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.019,81</b>	<b>40.928,50C</b>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>8.742,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.264,01</b>	<b>20.006,08C</b>
Doações Anônimas	10,00C	0,00	408,94	418,94C
Doações de Pessoas Físicas	2.030,00C	0,00	6.954,75	8.984,75C
Doações de Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	600,00	900,00C
Doações Nota Paraná	6.402,07C	0,00	3.300,32	9.702,39C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>13.166,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,80</b>	<b>20.922,42C</b>
Bazar	10.933,27C	0,00	2.983,00	13.916,27C
Promoção Natal	418,00C	0,00	0,00	418,00C
Promoções e Eventos	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
Venda de Recicláveis	1.590,35C	0,00	1.332,80	2.923,15C
Venda de Usados	225,00C	0,00	0,00	225,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>236,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>	<b>322,93C</b>
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>236,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>86,64</b>	<b>322,93C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira - Convênio	236,29C	0,00	86,64	322,93C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.346,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,97</b>	<b>16.039,47C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.346,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,97</b>	<b>16.039,47C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.346,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692,97</b>	<b>16.039,47C</b>
Receita de Contribuição Previdenciária Usufruída	10.346,50C	0,00	4.846,31	15.192,81C
Venda Materiais In Natura	0,00	0,00	846,66	846,66C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>32.491,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.799,42</b>	<b>57.290,90C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>77.966,55D</b>	<b>44.593,06</b>	<b>2.912,02</b>	<b>119.647,59D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>77.966,55D</b>	<b>44.593,06</b>	<b>2.912,02</b>	<b>119.647,59D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>49.098,15D</b>	<b>30.398,90</b>	<b>2.912,00</b>	<b>76.585,05D</b>
13º Salário	0,00	451,86	0,00	451,86D
Férias	10.368,03D	5.452,82	0,00	15.820,85D
Gratificações	0,00	192,65	0,00	192,65D
Indenizações Trabalhistas	0,00	1.281,62	0,00	1.281,62D
Salários	38.730,12D	23.019,95	2.912,00	58.838,07D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.108,87D</b>	<b>6.733,09</b>	<b>0,02</b>	<b>20.841,94D</b>
Fgts	3.762,36D	1.886,78	0,02	5.649,12D
Inss	10.346,51D	4.846,31	0,00	15.192,82D
<b>CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>2.063,21D</b>	<b>803,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,55D</b>
Alimentação	1.584,25D	300,34	0,00	1.884,59D
Desp. Médicas/Laboratoriais	70,00D	35,00	0,00	105,00D
Gás de Cozinha	299,00D	468,00	0,00	767,00D
Medicamentos	109,96D	0,00	0,00	109,96D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.440,61D</b>	<b>5.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.797,85D</b>
Água e Esgoto	1.991,10D	1.571,10	0,00	3.562,20D
Bens de Pequeno Valor	79,80D	0,00	0,00	79,80D
Combustíveis e Lubrificantes	1.161,09D	898,08	0,00	2.059,17D
Confraternizações	0,00	20,85	0,00	20,85D
Correios	25,80D	34,20	0,00	60,00D
Embalagens e Descartáveis	64,87D	85,72	0,00	150,59D
Energia Elétrica	1.475,77D	754,70	0,00	2.230,47D
Equipamentos de Proteção Individual	150,00D	77,00	0,00	227,00D
Honorários Contábeis	1.040,00D	520,00	0,00	1.560,00D
Manutenção de Veículos	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Manutenção e Conservação	295,65D	93,82	0,00	389,47D
Material / Serviço Informática	174,00D	69,00	0,00	243,00D
Material de Expediente	273,70D	0,00	0,00	273,70D
Material de Limpeza	149,49D	431,55	0,00	581,04D
Material de Uso e Consumo	15,50D	0,00	0,00	15,50D
Seguros	282,36D	141,18	0,00	423,54D
Servicos Prestado por Terceiros - PJ	400,00D	200,00	0,00	600,00D
Sistema de Segurança	160,86D	80,43	0,00	241,29D
Tarifas de Cartório	0,00	79,29	0,00	79,29D
Telefone e Internet	525,62D	300,32	0,00	825,94D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>1.179,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,72D</b>
Materiais / Serviços Elétricos	1.030,97D	0,00	0,00	1.030,97D
Materiais de Construção	148,75D	0,00	0,00	148,75D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.120,92D</b>	<b>790,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,73D</b>
Décimas Regulamentares	600,00D	300,00	0,00	900,00D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	520,92D	490,81	0,00	1.011,73D
<b>PROMOÇÕES E PROJETOS</b>	<b>1.321,60D</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,60D</b>

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Promoções e Eventos	1.321,60D	234,00	0,00	1.555,60D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>386,30D</b>	<b>211,40</b>	<b>0,00</b>	<b>597,70D</b>
Juros Passivos	2,27D	0,00	0,00	2,27D
Multas Fiscais Compensatórias	0,00	18,29	0,00	18,29D
Tarifas Bancárias	384,03D	193,11	0,00	577,14D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>247,17D</b>	<b>64,28</b>	<b>0,00</b>	<b>311,45D</b>
Alvará de Funcionamento	126,90D	64,28	0,00	191,18D
IPVA	120,27D	0,00	0,00	120,27D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>77.966,55D</b>	<b>44.593,06</b>	<b>2.912,02</b>	<b>119.647,59D</b>