

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	162.194,05D	42.509,09	73.881,08	130.822,06D
DISPONIBILIDADES	153.190,69D	41.707,90	73.470,92	121.427,67D
CAIXA	1.111,76D	0,00	334,08	777,68D
Caixa Geral	1.111,76D	0,00	334,08	777,68D
BANCOS CONTAS CORRENTES	6.546,28D	41.498,76	46.289,68	1.755,36D
Banco do Brasil C/C 7733-x	6.449,72D	21.030,00	25.770,92	1.708,80D
Sicredi C/C 33191-0	1,00D	20.468,76	20.468,76	1,00D
Uniprime C/C 2093-1	95,56D	0,00	50,00	45,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.517,35D	209,14	20.418,76	100.307,73D
Sicredinvest Automatico	22.259,33D	51,67	20.418,76	1.892,24D
Uniprime RDC DI	98.258,02D	157,47	0,00	98.415,49D
CARTÕES CRÉDITO / DÉBITO	25.015,30D	0,00	6.428,40	18.586,90D
Auxílio Emergencial Governamental	25.015,30D	0,00	6.428,40	18.586,90D
CRÉDITOS	9.003,36D	801,19	410,16	9.394,39D
TRIBUTOS A COMPENSAR	9.003,36D	801,19	410,16	9.394,39D
INSS a Compensar	0,00	410,16	410,16	0,00
IRRF a Compensar	0,00	77,88	0,00	77,88D
PIS Depósito Judicial	9.003,36D	313,15	0,00	9.316,51D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	561.979,19D	1.250,00	0,00	563.229,19D
INVESTIMENTOS	2.706,73D	50,00	0,00	2.756,73D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	2.706,73D	50,00	0,00	2.756,73D
Sicredi Cap	1.018,00D	0,00	0,00	1.018,00D
Uniprime Cap	1.688,73D	50,00	0,00	1.738,73D
IMOBILIZADO	559.272,46D	1.200,00	0,00	560.472,46D
BENS E DIREITOS EM USO	527.807,87D	1.200,00	0,00	529.007,87D
Computadores e Periféricos	13.220,00D	0,00	0,00	13.220,00D
Instalações	155.635,29D	0,00	0,00	155.635,29D
Linhas Telefonicas	2.130,35D	0,00	0,00	2.130,35D
Máquinas e Equipamentos	130.232,00D	1.200,00	0,00	131.432,00D
Móveis e Utensílios	138.310,38D	0,00	0,00	138.310,38D
Prédios ou Edificações	21.344,85D	0,00	0,00	21.344,85D
Terrenos	9.945,00D	0,00	0,00	9.945,00D
Veículos	56.990,00D	0,00	0,00	56.990,00D
BENS EM REFORMA	31.464,59D	0,00	0,00	31.464,59D
Instalações	28.791,72D	0,00	0,00	28.791,72D
Materiais de Construção	2.672,87D	0,00	0,00	2.672,87D
TOTAL ATIVO	724.173,24D	43.759,09	73.881,08	694.051,25D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	43.449,88C	50.398,21	49.431,98	42.483,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.923,93C	46.977,65	43.046,27	29.992,55C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	29.069,24C	35.170,48	31.472,56	25.371,32C
13º Salário e Encargos a Pagar	60,00C	60,00	0,00	0,00
Férias e Encargos a Pagar	1.996,92C	4.261,68	2.264,76	0,00
Salários a Pagar	27.012,32C	30.848,80	29.207,80	25.371,32C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.854,69C	11.807,17	11.573,71	4.621,23C
FGTS a Pagar	2.470,05C	2.470,08	2.456,38	2.456,35C
Inss a Recolher	2.262,38C	9.259,21	9.083,80	2.086,97C
IRRF a Recolher	122,26C	77,88	33,53	77,91C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	522,59C	0,00	531,00	1.053,59C
CONSELHO CENTRAL	522,59C	0,00	531,00	1.053,59C
Duocéntesimas Regulamentares a Repassar	522,59C	0,00	531,00	1.053,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.003,36C	3.420,56	5.854,71	11.437,51C
CONTAS DIVERSAS	9.003,36C	0,00	313,15	9.316,51C
Pis S/FOLHA - Exigibilidade Suspensa	9.003,36C	0,00	313,15	9.316,51C
CHEQUES A PAGAR	0,00	3.420,56	5.541,56	2.121,00C
Banco do Brasil	0,00	3.420,56	5.541,56	2.121,00C
PATRIMONIO SOCIAL	736.539,28C	0,00	0,00	736.539,28C
PATRIMONIO SOCIAL	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
PATRIMONIO SOCIAL	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
Patrimonio Social	583.611,83C	0,00	0,00	583.611,83C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	152.927,45C	0,00	0,00	152.927,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	152.927,45C	0,00	0,00	152.927,45C
Superávit Acumulado	152.927,45C	0,00	0,00	152.927,45C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	779.989,16C	50.398,21	49.431,98	779.022,93C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	22.674,80C	0,00	21.240,14	43.914,94C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.500,50C	0,00	21.080,00	43.580,50C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.605,50C	0,00	20.660,00	40.265,50C
Prestação de Serviço aos Internos	19.605,50C	0,00	20.660,00	40.265,50C
RECEITA DE DOAÇÕES	2.895,00C	0,00	420,00	3.315,00C
Doações de Pessoas Físicas	2.895,00C	0,00	420,00	3.315,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	174,30C	0,00	160,14	334,44C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	174,30C	0,00	160,14	334,44C
Rendimento de Aplicação Financeira	174,28C	0,00	160,14	334,42C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	0,02C	0,00	0,00	0,02C
OUTRAS RECEITAS	6.792,84C	0,00	6.755,18	13.548,02C
OUTRAS RECEITAS	6.792,84C	0,00	6.755,18	13.548,02C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	6.792,84C	0,00	6.755,18	13.548,02C
TOTAL RECEITAS	29.467,64C	0,00	27.995,32	57.462,96C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	85.283,56D	58.770,08	1.619,00	142.434,64D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.283,56D	58.770,08	1.619,00	142.434,64D
RECURSOS HUMANOS	32.883,38D	31.061,43	1.619,00	62.325,81D
Férias	3.877,52D	2.264,76	0,00	6.142,28D
Salários	29.005,86D	28.796,67	1.619,00	56.183,53D
ENCARGOS SOCIAIS	8.778,82D	9.650,07	0,00	18.428,89D
Contribuição Sindical	850,00C	0,00	0,00	850,00C
Fgts	2.481,08D	2.521,87	0,00	5.002,95D
Inss	6.792,84D	6.815,05	0,00	13.607,89D
Pis S/Folha de Pagamento	354,90D	313,15	0,00	668,05D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	20.992,68D	7.107,15	0,00	28.099,83D
Alimentação	635,49D	0,00	0,00	635,49D
Gás de Cozinha	280,00D	280,00	0,00	560,00D
Material de Consumo Hospitalar	20.050,20D	398,75	0,00	20.448,95D
Material de Higiene	0,00	6.428,40	0,00	6.428,40D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	26,99D	0,00	0,00	26,99D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.688,04D	9.967,84	0,00	30.655,88D
Água e Esgoto	693,58D	618,01	0,00	1.311,59D
Decorações	582,71D	570,00	0,00	1.152,71D
Doações	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Energia Elétrica	5.613,55D	6.670,53	0,00	12.284,08D
Homenagem	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Honorários Contábeis	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
Locações	0,00	300,00	0,00	300,00D
Material de Higiene	528,80D	0,00	0,00	528,80D
Material de Limpeza	11.367,77D	239,28	0,00	11.607,05D
Material de Uso / Consumo	687,40D	34,26	0,00	721,66D
Material de Uso / Consumo Animal	11,99D	0,00	0,00	11,99D
Servicos Prestado por Terceiros - PJ	0,00	463,80	0,00	463,80D
Telefone e Internet	102,24D	471,96	0,00	574,20D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	949,36D	440,00	0,00	1.389,36D
Manutenção e Conservação	949,36D	440,00	0,00	1.389,36D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	566,87D	531,00	0,00	1.097,87D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	566,87D	531,00	0,00	1.097,87D
DESPESAS FINANCEIRAS	337,91D	12,59	0,00	350,50D
Devolução de Convênio	304,42D	0,00	0,00	304,42D
Tarifas Bancárias	33,49D	12,59	0,00	46,08D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,50D	0,00	0,00	86,50D
Licenciamento de Veículo	86,50D	0,00	0,00	86,50D
TOTAL DESPESAS	85.283,56D	58.770,08	1.619,00	142.434,64D