

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	135.377,76D	64.010,42	97.972,59	101.415,59D
DISPONIBILIDADES	114.179,36D	42.023,29	77.065,80	79.136,85D
CAIXA	861,88D	0,00	0,00	861,88D
Caixa Geral	861,88D	0,00	0,00	861,88D
BANCOS CONTAS CORRENTES	40.150,39D	42.004,81	66.165,80	15.989,40D
Banco do Brasil C/C 22789-7 - Convenio	0,00	0,62	0,62	0,00
Itaú C/C 04215-4	24.769,50D	38.004,19	54.029,04	8.744,65D
Sicredi C/C 32370-5	15.380,89D	4.000,00	12.136,14	7.244,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.469,90D	18,48	0,00	19.488,38D
Sicredi Poupança 32370-5	2.766,65D	2,49	0,00	2.769,14D
Sicredinsvet 32370-5	16.703,25D	15,99	0,00	16.719,24D
CARTÕES CRÉDITO / DÉBITO	53.401,40D	0,00	10.900,00	42.501,40D
Auxílio Emergencial Governamental	53.401,40D	0,00	10.900,00	42.501,40D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	295,79D	0,00	0,00	295,79D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	295,79D	0,00	0,00	295,79D
CRÉDITOS	21.198,40D	21.557,13	20.476,79	22.278,74D
ADIANTAMENTOS	721,61D	0,00	0,00	721,61D
Desp. Ant. Seguros	721,61D	0,00	0,00	721,61D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	20.476,79D	21.557,13	20.476,79	21.557,13D
ANTONIO ALEXANDRE PEIXOTO	731,50D	770,00	731,50	770,00D
APARECIDO VIANA	731,50D	770,00	731,50	770,00D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	731,50D	770,00	731,50	770,00D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.463,00D	1.540,00	1.463,00	1.540,00D
CICERO ALVES DA SILVA	773,19D	815,32	773,19	815,32D
DEOLINDA BALZAN	731,50D	770,00	731,50	770,00D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	731,50D	770,00	731,50	770,00D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	717,50D	754,60	717,50	754,60D
IZAURA VICENTE	731,50D	770,00	731,50	770,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	731,50D	770,00	731,50	770,00D
JOÃO ALVES DOS SANTOS	731,50D	770,00	731,50	770,00D
JOÃO LINO RAIMUNDO	731,50D	770,00	731,50	770,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	731,50D	770,00	731,50	770,00D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	731,50D	770,00	731,50	770,00D
JUVENIL SILVÉRIO DA ROSA	731,50D	770,00	731,50	770,00D
LAURO PANCERA	1.463,00D	1.540,00	1.463,00	1.540,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	731,50D	770,00	731,50	770,00D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	731,50D	770,00	731,50	770,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	731,50D	770,00	731,50	770,00D
MARIA FANTINI BUZINARO	1.430,10D	1.507,21	1.430,10	1.507,21D
MARIA NICOLAU DA SILVA MARQUES	1.463,00D	1.540,00	1.463,00	1.540,00D
NOEL MACHADO DA SILVA	731,50D	770,00	731,50	770,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	731,50D	770,00	731,50	770,00D
TEREZA TORSANI LOPES	731,50D	770,00	731,50	770,00D
ESTOQUES	0,00	430,00	430,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	430,00	430,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	430,00	430,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.221,16D	0,00	0,00	380.221,16D
IMOBILIZADO	380.221,16D	0,00	0,00	380.221,16D
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	7.342,00D	0,00	0,00	7.342,00D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	2.942,00D	0,00	0,00	2.942,00D
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

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Computadores e periféricos	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
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Utensilios 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 Utensilios	49.466,09C	0,00	0,00	49.466,09C
Dep Acum Utensilios Domesticos	7.141,68C	0,00	0,00	7.141,68C
TOTAL ATIVO	515.598,92D	64.010,42	97.972,59	481.636,75D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	39.602,39C	66.124,69	58.091,55	31.569,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.721,42C	63.275,13	56.928,70	30.374,99C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	29.385,07C	44.035,85	40.275,73	25.624,95C
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	10.553,67	10.553,67	0,00
Salários a Pagar	29.385,07C	33.482,18	29.722,06	25.624,95C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.336,35C	19.239,28	16.652,97	4.750,04C
Contrib.Sindical a Recolher	900,00C	900,00	0,00	0,00
FGTS a Pagar	3.684,16C	14.993,44	13.541,25	2.231,97C
Inss a Recolher	2.724,31C	3.324,77	3.014,83	2.414,37C
IRRF a Recolher	27,88C	21,07	96,89	103,70C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.730,76C	1.705,79	1.050,56	1.075,53C
CONSELHO CENTRAL	1.730,76C	1.705,79	1.050,56	1.075,53C
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	1.730,76C	1.705,79	1.050,56	1.075,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.150,21C	1.143,77	112,29	118,73C
CHEQUES A PAGAR	1.150,21C	1.143,77	112,29	118,73C
Itaú	1.150,21C	1.143,77	112,29	118,73C
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
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	409.525,63C	66.124,69	58.091,55	401.492,49C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	804.446,79C	0,00	43.533,63	847.980,42C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	803.808,20C	0,00	43.513,74	847.321,94C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.042,58C	0,00	21.557,13	313.599,71C
Prestação de Serviço aos Internos	292.042,58C	0,00	21.557,13	313.599,71C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	228.509,63C	0,00	0,62	228.510,25C
Auxilio Emergencial	63.052,40C	0,00	0,00	63.052,40C
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte	12.391,14C	0,00	0,00	12.391,14C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	153.066,09C	0,00	0,62	153.066,71C
RECEITA DE DOAÇÕES	269.965,63C	0,00	21.525,99	291.491,62C
Doação Anônima	4.307,00C	0,00	2.000,00	6.307,00C
Doações de Pessoas Físicas	63.738,76C	0,00	4.190,00	67.928,76C
Doações de Pessoas Jurídicas	174.934,29C	0,00	13.303,63	188.237,92C
Doações Mercadorias / Serviços	10.655,70C	0,00	0,00	10.655,70C
Doações Nota Paraná	16.329,88C	0,00	2.032,36	18.362,24C
RECEITA DE PROMOÇÕES	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
Promoções e Eventos	3.580,00C	0,00	0,00	3.580,00C
RECEITA DE PROJETOS	5.307,36C	0,00	0,00	5.307,36C
Programa de Ajuda Fraternal	1.807,36C	0,00	0,00	1.807,36C
Projeto Todos Somos Um	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	2.003,00C	0,00	430,00	2.433,00C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações de Mercadorias	2.003,00C	0,00	430,00	2.433,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	638,59C	0,00	19,89	658,48C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	638,59C	0,00	19,89	658,48C
Rendimento de Aplicação Financeira	594,78C	0,00	19,89	614,67C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	43,81C	0,00	0,00	43,81C
OUTRAS RECEITAS	13.977,64C	0,00	600,42	14.578,06C
OUTRAS RECEITAS	13.977,64C	0,00	600,42	14.578,06C
OUTRAS RECEITAS	13.977,64C	0,00	600,42	14.578,06C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	13.977,64C	0,00	600,42	14.578,06C
TOTAL RECEITAS	818.424,43C	0,00	44.134,05	862.558,48C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	705.541,10D	71.883,54	1.820,46	775.604,18D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.541,10D	71.883,54	1.820,46	775.604,18D
RECURSOS HUMANOS	391.954,35D	51.038,02	1.820,46	441.171,91D
13º Salário	30.322,06D	588,84	0,00	30.910,90D
Férias	29.678,58D	3.716,98	0,00	33.395,56D
Indenizações Trabalhistas	15.849,80D	10.762,29	0,00	26.612,09D
Salários	316.103,91D	35.969,91	1.820,46	350.253,36D
ENCARGOS SOCIAIS	38.104,71D	3.379,66	0,00	41.484,37D
Fgts	30.937,15D	2.779,24	0,00	33.716,39D
Inss	6.910,58D	600,42	0,00	7.511,00D
Pis S/Folha de Pagamento	256,98D	0,00	0,00	256,98D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	106.343,68D	668,64	0,00	107.012,32D
Alimentação	63.830,07D	430,00	0,00	64.260,07D
Artigo Cama / Mesa / Banho	7.034,71D	0,00	0,00	7.034,71D
Desp. Médicas/Laboratoriais	675,00D	0,00	0,00	675,00D
Equipamentos Hospitalares	570,00D	0,00	0,00	570,00D
Gás de Cozinha	9.860,00D	0,00	0,00	9.860,00D
Material de Consumo Hospitalar	3.276,30D	196,64	0,00	3.472,94D
Material de Higiene	12.355,38D	0,00	0,00	12.355,38D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	5.354,82D	0,00	0,00	5.354,82D
Material Ortopédico	310,00D	0,00	0,00	310,00D
Medicamentos	2.687,40D	0,00	0,00	2.687,40D
Serviços Funerários	250,00D	42,00	0,00	292,00D
Vestuário	140,00D	0,00	0,00	140,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.066,35D	15.137,52	0,00	158.203,87D
Água e Esgoto	16.195,57D	1.300,35	0,00	17.495,92D
Alimentação	16.998,90D	0,00	0,00	16.998,90D
Bens de Pequeno Valor	23.513,00D	0,00	0,00	23.513,00D
Certificação Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Combustíveis e Lubrificantes	2.795,52D	100,00	0,00	2.895,52D
Desp. C/Depreciações	2.107,72D	0,00	0,00	2.107,72D
Despesas Funerárias	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Energia Elétrica	12.160,32D	1.787,12	0,00	13.947,44D
Equipamentos de Proteção Individual	677,00D	10.900,00	0,00	11.577,00D
Extintores	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Honorários Contábeis	7.315,00D	600,00	0,00	7.915,00D
Internet	1.254,38D	0,00	0,00	1.254,38D
Jornais, Revistas e Periódicos	662,20D	0,00	0,00	662,20D
Manutenção de Veículos	0,00	220,00	0,00	220,00D
Material de Escritório	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
Material de Higiene	4.008,02D	0,00	0,00	4.008,02D
Material de Limpeza	44.748,78D	0,00	0,00	44.748,78D
Material de Uso e Consumo	3.979,52D	0,00	0,00	3.979,52D
Seguros	1.784,83D	0,00	0,00	1.784,83D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Tarifas de Cartório	194,20D	0,00	0,00	194,20D
Telefone/Internet	1.516,57D	230,05	0,00	1.746,62D
Utensílios de Cozinha	342,82D	0,00	0,00	342,82D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	8.131,00D	410,00	0,00	8.541,00D
Manutenção e Conservação	5.590,00D	410,00	0,00	6.000,00D
Materiais / Serviços Elétricos	1.741,00D	0,00	0,00	1.741,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	14.655,80D	1.050,56	0,00	15.706,36D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	14.655,80D	1.050,56	0,00	15.706,36D
PROMOÇÕES E PROJETOS SOCIAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
Promoções e Eventos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.424,77D	199,14	0,00	2.623,91D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Devolução de Convênio	0,00	0,62	0,00	0,62D
IOF	0,46D	0,00	0,00	0,46D
IRRF s/ Aplicação Financeira	23,86D	0,00	0,00	23,86D
Juros Passivos	19,40D	0,00	0,00	19,40D
Multas Fiscais Compensatórias	115,84D	0,00	0,00	115,84D
Tarifas Bancárias	2.265,21D	198,52	0,00	2.463,73D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	740,44D	0,00	0,00	740,44D
Licenciamento de Veículo	259,50D	0,00	0,00	259,50D
Seguro Obrigatório DPVAT	21,44D	0,00	0,00	21,44D
Taxa Corpo de Bombeiros	459,50D	0,00	0,00	459,50D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.810,04D	0,00	0,00	6.810,04D
OUTRAS DESPESAS	6.810,04D	0,00	0,00	6.810,04D
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.810,04D	0,00	0,00	6.810,04D
INSS CONTRIBUICAO PATRONAL/RAT/TERCEIROS	6.810,04D	0,00	0,00	6.810,04D
TOTAL DESPESAS	712.351,14D	71.883,54	1.820,46	782.414,22D