

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	145.399,30D	128.366,88	185.288,23	88.477,95D
DISPONIBILIDADES	81.490,70D	114.201,09	159.439,93	36.251,86D
CAIXA	6,54D	0,00	0,00	6,54D
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
BANCOS CONTAS CORRENTES	28.682,28D	103.296,26	110.034,04	21.944,50D
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	32.522,99	32.522,99	0,00
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	27.715,42	27.715,42	0,00
Itaú C/C 04215-4	20.920,17D	41.107,85	48.576,25	13.451,77D
Sicredi C/C 32370-5	7.762,11D	1.950,00	1.219,38	8.492,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.801,88D	10.904,83	49.405,89	14.300,82D
Banco do Brasil 24526-7 RF Simples Ágil - Convênio	34.047,96D	46,51	32.522,99	1.571,48D
Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio	10.389,04D	10.840,45	16.882,90	4.346,59D
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	49,37D	2,52	0,00	51,89D
Sicredi Poupança 32370-5	2.915,80D	15,35	0,00	2.931,15D
Sicredinvest Automático 32370-5	5.399,71D	0,00	0,00	5.399,71D
CRÉDITOS	63.908,60D	12.758,79	24.441,30	52.226,09D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	13.607,18D	12.758,78	13.607,18	12.758,78D
APARECIDO VIANA	848,40D	0,00	848,40	0,00
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.696,80D	1.696,80	1.696,80	1.696,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
CÍCERO ALVES DA SILVA	898,15D	898,15	898,15	898,15D
DEOLINDA BALZAN	848,40D	848,40	848,40	848,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	831,43D	831,43	831,43	831,43D
IZAURA VICENTE	848,40D	848,40	848,40	848,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	848,40D	848,40	848,40	848,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUDES FERNANDES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
NOEL MACHADO DA SILVA	848,40D	848,40	848,40	848,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
TEREZA TORSANI LOPES	848,40D	848,40	848,40	848,40D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	301,42D	0,01	1,60	299,83D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	301,42D	0,01	1,60	299,83D
SUBVENÇÕES A RECEBER	50.000,00D	0,00	10.832,52	39.167,48D
Subvenções a Receber - SIT 52128	50.000,00D	0,00	10.832,52	39.167,48D
ESTOQUES	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	392.802,96D	0,00	0,00	392.802,96D
IMOBILIZADO	392.802,96D	0,00	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	19.923,80D	0,00	0,00	19.923,80D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensilios	15.523,80D	0,00	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
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	538.202,26D	128.366,88	185.288,23	481.280,91D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	79.844,95C	70.712,13	62.684,89	71.817,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.266,49C	59.879,61	61.613,25	30.000,13C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	23.541,24C	48.928,21	49.424,50	24.037,53C
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	12.810,13	12.810,13	0,00
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.717,30	2.717,30	0,00
Salários a Pagar	23.541,24C	33.400,78	33.897,07	24.037,53C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.725,25C	10.951,40	12.188,75	5.962,60C
FGTS a Pagar	2.290,47C	2.290,54	3.338,78	3.338,71C
Inss a Recolher	2.231,03C	8.543,95	8.694,75	2.381,83C
IRRF a Recolher	203,75C	116,91	155,22	242,06C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.459,73C	0,00	1.071,64	2.531,37C
CONSELHO CENTRAL	1.459,73C	0,00	1.071,64	2.531,37C
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	1.459,73C	0,00	1.071,64	2.531,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.118,73C	10.832,52	0,00	39.286,21C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
SUBVENCÕES A REALIZAR	50.000,00C	10.832,52	0,00	39.167,48C
Subvencoes a Realizar - SIT 52128	50.000,00C	10.832,52	0,00	39.167,48C
PATRIMONIO SOCIAL	423.449,77C	0,00	0,00	423.449,77C
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	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
Superávit Acumulado	53.526,53C	0,00	0,00	53.526,53C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	503.294,72C	70.712,13	62.684,89	495.267,48C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	474.527,58C	0,00	54.519,69	529.047,27C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	473.340,74C	0,00	54.444,84	527.785,58C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.330,00C	0,00	12.758,78	136.088,78C
Prestação de Serviço aos Internos	123.330,00C	0,00	12.758,78	136.088,78C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	136.414,34C	0,00	10.832,52	147.246,86C
Fundo Municipal - P. M. de Paraiso do Norte - SIT 52128	3.454,57C	0,00	0,00	3.454,57C
Fundo Municipal - P. M. de Paraiso do Norte - SIT 55217	33.914,34C	0,00	0,00	33.914,34C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte - SIT 52128	99.045,43C	0,00	10.832,52	109.877,95C
RECEITA DE DOAÇÕES	180.349,00C	0,00	17.896,54	198.245,54C
Doação Anônima	30.174,80C	0,00	2.550,00	32.724,80C
Doações de Pessoas Físicas	22.013,00C	0,00	1.800,00	23.813,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	120.847,81C	0,00	12.372,84	133.220,65C
Doações Nota Paraná	7.313,39C	0,00	1.173,70	8.487,09C
RECEITA DE PROMOÇÕES	20.891,00C	0,00	11.340,00	32.231,00C
Promoções e Eventos	20.891,00C	0,00	11.340,00	32.231,00C
RECEITA DE PROJETOS	4.600,00C	0,00	210,00	4.810,00C
Campanha União Solidária/Cocamar	1.600,00C	0,00	210,00	1.810,00C
Projeto Todos Somos Um	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	7.756,40C	0,00	1.407,00	9.163,40C
Doações de Mercadorias	7.756,40C	0,00	1.407,00	9.163,40C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS FINANCEIRAS	1.186,84C	0,00	74,85	1.261,69C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.186,84C	0,00	74,85	1.261,69C
Rendimento de Aplicação Financeira	675,73C	0,00	20,41	696,14C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	511,11C	0,00	54,44	565,55C
OUTRAS RECEITAS	52.791,39C	0,00	6.312,63	59.104,02C
OUTRAS RECEITAS	52.791,39C	0,00	6.312,63	59.104,02C
OUTRAS RECEITAS	52.791,39C	0,00	6.312,63	59.104,02C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	52.791,39C	0,00	6.312,63	59.104,02C
TOTAL RECEITAS	527.318,97C	0,00	60.832,32	588.151,29C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	492.411,43D	117.327,06	7.600,63	602.137,86D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.411,43D	117.327,06	7.600,63	602.137,86D
RECURSOS HUMANOS	248.454,62D	49.424,21	7.600,63	290.278,20D
13º Salário	2.112,84D	12.810,13	0,00	14.922,97D
Férias	16.752,09D	2.717,30	0,00	19.469,39D
Indenizações Trabalhistas	3.710,05D	0,00	0,00	3.710,05D
Salários	225.879,64D	33.896,78	7.600,63	252.175,79D
ENCARGOS SOCIAIS	72.191,63D	9.651,40	0,00	81.843,03D
Fgts	19.400,26D	3.338,78	0,00	22.739,04D
Inss	52.791,37D	6.312,62	0,00	59.103,99D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	71.936,79D	13.495,41	0,00	85.432,20D
Alimentação	65.862,69D	12.160,41	0,00	78.023,10D
Gás de Cozinha	2.580,00D	1.290,00	0,00	3.870,00D
Material de Higiene	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	1.515,20D	0,00	0,00	1.515,20D
Serviços Funerários	312,00D	45,00	0,00	357,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.574,74D	10.956,79	0,00	97.531,53D
Água e Esgoto	18.342,96D	2.393,01	0,00	20.735,97D
Combustíveis e Lubrificantes	2.004,63D	200,00	0,00	2.204,63D
Confraternizações	702,48D	285,00	0,00	987,48D
Despesas Funerárias	45,00D	0,00	0,00	45,00D
Energia Elétrica	18.061,66D	1.189,38	0,00	19.251,04D
Equipamentos de Proteção Individual	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Honorários Contábeis	6.366,00D	788,00	0,00	7.154,00D
Internet	629,30D	89,90	0,00	719,20D
Manutenção de Veículos	889,61D	0,00	0,00	889,61D
Materiais / Serviços Informática	0,00	157,50	0,00	157,50D
Material de Escritório	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Material de Higiene	5.646,85D	1.016,36	0,00	6.663,21D
Material de Limpeza	26.140,60D	3.823,13	0,00	29.963,73D
Material de Uso e Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Seguros	1.172,18D	586,09	0,00	1.758,27D
Sistema de Segurança	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
Telefone/Internet	1.909,47D	228,42	0,00	2.137,89D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	3.289,00D	32.522,99	0,00	35.811,99D
Manutenção e Conservação	2.539,00D	0,00	0,00	2.539,00D
Materiais / Serviços Construção	280,00D	32.522,99	0,00	32.802,99D
Materiais / Serviços Elétricos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	20,00D	0,00	0,00	20,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	8.374,97D	1.071,64	0,00	9.446,61D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	8.374,97D	1.071,64	0,00	9.446,61D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.589,68D	204,62	0,00	1.794,30D
Devolução de Convênio	27,71D	0,00	0,00	27,71D
IRRF s/ Aplicação Financeira	0,01D	0,00	0,00	0,01D
Juros Passivos	9,48D	0,00	0,00	9,48D
Tarifas Bancárias	1.552,48D	204,62	0,00	1.757,10D
TOTAL DESPESAS	492.411,43D	117.327,06	7.600,63	602.137,86D