

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 88.477,95D | 156.507,40 | 141.246,38 | 103.738,97D |
| DISPONIBILIDADES | 36.251,86D | 143.169,62 | 118.718,92 | 60.702,56D |
| CAIXA | 6,54D | 0,00 | 0,00 | 6,54D |
| Caixa Geral | 6,54D | 0,00 | 0,00 | 6,54D |
| BANCOS CONTAS CORRENTES | 21.944,50D | 133.952,81 | 114.051,75 | 41.845,56D |
| Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio | 0,00 | 1.391,35 | 1.391,35 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C 24618-2 - Convênio | 0,00 | 89.215,26 | 58.785,60 | 30.429,66D |
| Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio | 0,00 | 12.465,50 | 12.465,50 | 0,00 |
| Itaú C/C 04215-4 | 13.451,77D | 27.880,70 | 40.176,21 | 1.156,26D |
| Sicredi C/C 32370-5 | 8.492,73D | 3.000,00 | 1.233,09 | 10.259,64D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.300,82D | 9.216,81 | 4.667,17 | 18.850,46D |
| Banco do Brasil 24526-7 RF Simples Ágil - Convênio | 1.571,48D | 1,76 | 1.391,35 | 181,89D |
| Banco do Brasil 7140-4 BB Rende Fácil - Convênio | 4.346,59D | 9.199,68 | 3.275,82 | 10.270,45D |
| Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4 | 51,89D | 0,65 | 0,00 | 52,54D |
| Sicredi Poupança 32370-5 | 2.931,15D | 14,72 | 0,00 | 2.945,87D |
| Sicredinvest Automático 32370-5 | 5.399,71D | 0,00 | 0,00 | 5.399,71D |
| CRÉDITOS | 52.226,09D | 12.758,78 | 21.948,46 | 43.036,41D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER | 12.758,78D | 12.758,78 | 12.758,78 | 12.758,78D |
| 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 | 299,83D | 0,00 | 0,00 | 299,83D |
| Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos | 299,83D | 0,00 | 0,00 | 299,83D |
| SUBVENÇÕES A RECEBER | 39.167,48D | 0,00 | 9.189,68 | 29.977,80D |
| Subvenções a Receber - SIT 52128 | 39.167,48D | 0,00 | 9.189,68 | 29.977,80D |
| ESTOQUES | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 |
| Materiais in Natura / Serviço Voluntário | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 392.802,96D | 48.000,00 | 0,00 | 440.802,96D |
| IMOBILIZADO | 392.802,96D | 48.000,00 | 0,00 | 440.802,96D |
| 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 | 48.000,00 | 0,00 | 82.986,51D |
| Materiais de Construção | 11.136,51D | 14.000,00 | 0,00 | 25.136,51D |
| Serviço PJ | 23.850,00D | 34.000,00 | 0,00 | 57.850,00D |
| 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 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 481.280,91D | 204.507,40 | 141.246,38 | 544.541,93D |
| PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 71.817,71C | 60.337,46 | 48.158,15 | 59.638,40C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,13C | 48.616,41 | 47.410,75 | 28.794,47C |
| FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | 24.037,53C | 36.457,01 | 36.326,66 | 23.907,18C |
| Férias e Encargos a Pagar | 0,00 | 2.411,71 | 2.411,71 | 0,00 |
| Salários a Pagar | 24.037,53C | 34.045,30 | 33.914,95 | 23.907,18C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.962,60C | 12.159,40 | 11.084,09 | 4.887,29C |
| FGTS a Pagar | 3.338,71C | 3.338,87 | 2.288,43 | 2.288,27C |
| Inss a Recolher | 2.381,83C | 8.667,16 | 8.653,41 | 2.368,08C |
| IRRF a Recolher | 242,06C | 153,37 | 142,25 | 230,94C |
| OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES | 2.531,37C | 2.531,37 | 747,40 | 747,40C |
| CONSELHO CENTRAL | 2.531,37C | 2.531,37 | 747,40 | 747,40C |
| Duocentésimas Regulamentar a Repassar | 2.531,37C | 2.531,37 | 747,40 | 747,40C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 39.286,21C | 9.189,68 | 0,00 | 30.096,53C |
| CHEQUES A PAGAR | 118,73C | 0,00 | 0,00 | 118,73C |
| Itaú | 118,73C | 0,00 | 0,00 | 118,73C |
| SUBVENCÕES A REALIZAR | 39.167,48C | 9.189,68 | 0,00 | 29.977,80C |
| Subvencoes a Realizar - SIT 52128 | 39.167,48C | 9.189,68 | 0,00 | 29.977,80C |
| 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 | 495.267,48C | 60.337,46 | 48.158,15 | 483.088,17C |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 529.047,27C | 0,00 | 129.891,75 | 658.939,02C |
| RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 527.785,58C | 0,00 | 129.863,95 | 657.649,53C |
| RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 136.088,78C | 0,00 | 12.758,78 | 148.847,56C |
| Prestação de Serviço aos Internos | 136.088,78C | 0,00 | 12.758,78 | 148.847,56C |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 147.246,86C | 0,00 | 98.404,94 | 245.651,80C |
| Fundo Municipal - P. M. de Paraíso do Norte - SIT 52128 | 3.454,57C | 0,00 | 0,00 | 3.454,57C |
| Fundo Municipal - P. M. de Paraíso do Norte - SIT 55217 | 33.914,34C | 0,00 | 0,00 | 33.914,34C |
| Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte | 0,00 | 0,00 | 89.215,26 | 89.215,26C |
| Prefeitura Municipal Paraíso do Norte - SIT 52128 | 109.877,95C | 0,00 | 9.189,68 | 119.067,63C |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 198.245,54C | 0,00 | 17.121,23 | 215.366,77C |
| Doação Anônima | 32.724,80C | 0,00 | 850,00 | 33.574,80C |
| Doações de Pessoas Físicas | 23.813,00C | 0,00 | 2.000,00 | 25.813,00C |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 133.220,65C | 0,00 | 12.372,84 | 145.593,49C |
| Doações Nota Paraná | 8.487,09C | 0,00 | 1.898,39 | 10.385,48C |
| RECEITA DE PROMOÇÕES | 32.231,00C | 0,00 | 0,00 | 32.231,00C |
| Promoções e Eventos | 32.231,00C | 0,00 | 0,00 | 32.231,00C |
| RECEITA DE PROJETOS | 4.810,00C | 0,00 | 1.000,00 | 5.810,00C |
| Campanha União Solidária/Cocamar | 1.810,00C | 0,00 | 1.000,00 | 2.810,00C |
| Projeto Todos Somos Um | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS | 9.163,40C | 0,00 | 579,00 | 9.742,40C |
| Doações de Mercadorias | 9.163,40C | 0,00 | 579,00 | 9.742,40C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.261,69C | 0,00 | 27,80 | 1.289,49C |

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 1.261,69C | 0,00 | 27,80 | 1.289,49C |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 696,14C | 0,00 | 16,06 | 712,20C |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio | 565,55C | 0,00 | 11,74 | 577,29C |
| OUTRAS RECEITAS | 59.104,02C | 0,00 | 6.292,94 | 65.396,96C |
| OUTRAS RECEITAS | 59.104,02C | 0,00 | 6.292,94 | 65.396,96C |
| OUTRAS RECEITAS | 59.104,02C | 0,00 | 6.292,94 | 65.396,96C |
| Receita de Cont. Previdenciária Usufruída | 59.104,02C | 0,00 | 6.292,94 | 65.396,96C |
| TOTAL RECEITAS | 588.151,29C | 0,00 | 136.184,69 | 724.335,98C |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 602.137,86D | 68.471,45 | 7.727,09 | 662.882,22D |
| DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 602.137,86D | 68.471,45 | 7.727,09 | 662.882,22D |
| RECURSOS HUMANOS | 290.278,20D | 36.326,66 | 7.727,08 | 318.877,78D |
| 13º Salário | 14.922,97D | 0,00 | 0,00 | 14.922,97D |
| Férias | 19.469,39D | 2.411,71 | 0,00 | 21.881,10D |
| Indenizações Trabalhistas | 3.710,05D | 0,00 | 0,00 | 3.710,05D |
| Salários | 252.175,79D | 33.914,95 | 7.727,08 | 278.363,66D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 81.843,03D | 8.581,37 | 0,01 | 90.424,39D |
| Fgts | 22.739,04D | 2.288,43 | 0,01 | 25.027,46D |
| Inss | 59.103,99D | 6.292,94 | 0,00 | 65.396,93D |
| CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO | 85.432,20D | 4.655,00 | 0,00 | 90.087,20D |
| Alimentação | 78.023,10D | 1.779,00 | 0,00 | 79.802,10D |
| Artigo Cama / Mesa / Banho | 0,00 | 1.541,00 | 0,00 | 1.541,00D |
| Gás de Cozinha | 3.870,00D | 1.290,00 | 0,00 | 5.160,00D |
| 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 | 357,00D | 45,00 | 0,00 | 402,00D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 97.531,53D | 5.373,12 | 0,00 | 102.904,65D |
| Água e Esgoto | 20.735,97D | 0,00 | 0,00 | 20.735,97D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 2.204,63D | 100,00 | 0,00 | 2.304,63D |
| Confraternizações | 987,48D | 0,00 | 0,00 | 987,48D |
| Despesas Funerárias | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| Energia Elétrica | 19.251,04D | 1.203,09 | 0,00 | 20.454,13D |
| 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 | 7.154,00D | 788,00 | 0,00 | 7.942,00D |
| Internet | 719,20D | 89,90 | 0,00 | 809,10D |
| Manutenção de Veículos | 889,61D | 0,00 | 0,00 | 889,61D |
| Materiais / Serviços Informática | 157,50D | 1.078,50 | 0,00 | 1.236,00D |
| Material de Escritório | 1.170,00D | 0,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| Material de Higiene | 6.663,21D | 0,00 | 0,00 | 6.663,21D |
| Material de Limpeza | 29.963,73D | 1.055,80 | 0,00 | 31.019,53D |
| Material de Uso e Consumo | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| Seguros | 1.758,27D | 586,16 | 0,00 | 2.344,43D |
| Sistema de Segurança | 1.800,00D | 200,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Telefone/Internet | 2.137,89D | 271,67 | 0,00 | 2.409,56D |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | 35.811,99D | 12.341,35 | 0,00 | 48.153,34D |
| Manutenção e Conservação | 2.539,00D | 2.341,35 | 0,00 | 4.880,35D |
| Materiais / Serviços Construção | 32.802,99D | 0,00 | 0,00 | 32.802,99D |
| Materiais / Serviços Elétricos | 450,00D | 10.000,00 | 0,00 | 10.450,00D |
| Materiais / Serviços Hidráulicos | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 9.446,61D | 747,40 | 0,00 | 10.194,01D |
| Duocentésimas e Meia Regulamentares | 9.446,61D | 747,40 | 0,00 | 10.194,01D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.794,30D | 446,55 | 0,00 | 2.240,85D |
| 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 | 1.757,10D | 446,55 | 0,00 | 2.203,65D |
| TOTAL DESPESAS | 602.137,86D | 68.471,45 | 7.727,09 | 662.882,22D |