

BALANÇE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	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 - Convenio	0,00	1.391,35	1.391,35	0,00
Banco do Brasil C/C 24618-2 - Convenio	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
CICERO 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
SAVLADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	848,40D	848,40	848,40	848,40D
TERESA 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 Utensílios	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 Utensílios	15.523,80D	0,00	0,00	15.523,80D
DEPRECIAÇOES 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/Utensílios	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 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 Utensílios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Entidade: REVEPAR RECANTO DA VELHICE DE PARAISO
C.N.P.J.: 77.672.160/0001-01
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
Número livro: 0034

BALANÇETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	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	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
Ducentésimas 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
SUBVENCOES 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

Entidade: REVEPAR RECANTO DA VELHICE DE PARAISO
 C.N.P.J.: 77.672.160/0001-01
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0034

BALANÇE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	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
Ducentésimas 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