

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.003,17D</b>	<b>53.737,78</b>	<b>61.761,71</b>	<b>19.979,24D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.873,04D</b>	<b>42.630,98</b>	<b>49.461,58</b>	<b>9.042,44D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>6,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54D</b>
Caixa Geral	6,54D	0,00	0,00	6,54D
<b>BANCOS CONTAS CORRENTES</b>	<b>7.293,02D</b>	<b>42.601,45</b>	<b>43.106,05</b>	<b>6.788,42D</b>
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	1,11	1,11	0,00
Itaú C/C 04215-4	6.141,88D	29.994,81	35.598,27	538,42D
Sicredi C/C 32370-5	1.151,14D	12.605,53	7.506,67	6.250,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.573,48D</b>	<b>29,53</b>	<b>6.355,53</b>	<b>2.247,48D</b>
Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4	53,22D	0,55	0,00	53,77D
Sicredi Poupança 32370-5	2.977,05D	16,34	900,00	2.093,39D
Sicredinvest Automático 32370-5	5.543,21D	12,64	5.455,53	100,32D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.130,13D</b>	<b>10.936,80</b>	<b>12.130,13</b>	<b>10.936,80D</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>11.860,63D</b>	<b>10.936,80</b>	<b>11.860,63</b>	<b>10.936,80D</b>
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.696,80D	1.822,80	1.696,80	1.822,80D
CÍCERA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	848,40D	911,40	848,40	911,40D
DEOLINDA BALZAN	848,40D	911,40	848,40	911,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	848,40D	911,40	848,40	911,40D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	831,43D	0,00	831,43	0,00
IZAURA VICENTE	848,40D	0,00	848,40	0,00
IZIDORO FERREIRA NETO	848,40D	911,40	848,40	911,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	848,40D	911,40	848,40	911,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	848,40D	911,40	848,40	911,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUEDES FERNANDES	848,40D	911,40	848,40	911,40D
NOEL MACHADO DA SILVA	848,40D	911,40	848,40	911,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	848,40D	911,40	848,40	911,40D
TEREZA TORSANI LOPES	848,40D	911,40	848,40	911,40D
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>269,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>269,50</b>	<b>0,00</b>
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	269,50D	0,00	269,50	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	170,00	170,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>671.268,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.268,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>671.268,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.268,12D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>19.923,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.923,80D</b>
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
<b>BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>91.037,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.037,90D</b>
Edificações / Instalações	17.696,86D	0,00	0,00	17.696,86D
Equipamentos	47.028,90D	0,00	0,00	47.028,90D
Móveis e Utensílios	26.312,14D	0,00	0,00	26.312,14D
<b>BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO</b>	<b>608.477,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.477,38D</b>
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	14.477,10D	0,00	0,00	14.477,10D
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
Instalações	175.519,52D	0,00	0,00	175.519,52D
Maquinas e Equipamentos	60.347,70D	0,00	0,00	60.347,70D
Móveis e Utensílios	59.983,79D	0,00	0,00	59.983,79D
Terrenos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Utensílios Domesticos	11.228,27D	0,00	0,00	11.228,27D
<b>BENS EM REFORMA</b>	<b>113.451,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.451,67D</b>
Materiais de Construção	44.351,67D	0,00	0,00	44.351,67D
Serviço PJ	69.100,00D	0,00	0,00	69.100,00D
<b>DEPREC. ACUMULADA - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>8.087,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.087,17C</b>
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
<b>DEPREC. ACUMULADA - ATIVIDADES MEIO</b>	<b>153.535,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.535,46C</b>
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 Periféricos	462,00C	0,00	0,00	462,00C
Dep Acum Edificações e Benfeitorias	47.876,16C	0,00	0,00	47.876,16C

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>699.271,29D</b>	<b>53.737,78</b>	<b>61.761,71</b>	<b>691.247,36D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.644,25C</b>	<b>53.703,94</b>	<b>47.715,58</b>	<b>31.655,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>36.250,95C</b>	<b>52.307,64</b>	<b>46.805,72</b>	<b>30.749,03C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>28.252,99C</b>	<b>38.510,26</b>	<b>36.060,38</b>	<b>25.803,11C</b>
Férias e Encargos a Pagar	0,00	310,47	2.965,96	2.655,49C
Rescisão de Empregados a Pagar	3.272,12C	3.272,12	0,00	0,00
Salários a Pagar	24.980,87C	34.927,67	33.094,42	23.147,62C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.997,96C</b>	<b>13.797,38</b>	<b>10.745,34</b>	<b>4.945,92C</b>
Contrib.Sindical a Recolher	845,00C	780,00	0,00	65,00C
FGTS a Pagar	3.817,45C	3.817,62	2.194,34	2.194,17C
Inss a Recolher	2.845,47C	8.882,77	8.315,69	2.278,39C
IRRF a Recolher	490,04C	316,99	235,31	408,36C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.393,30C</b>	<b>1.396,30</b>	<b>909,86</b>	<b>906,86C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>1.393,30C</b>	<b>1.396,30</b>	<b>909,86</b>	<b>906,86C</b>
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	1.393,30C	1.396,30	909,86	906,86C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>661.627,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.627,04C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.923,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.923,24C</b>
Patrimonio Social	369.923,24C	0,00	0,00	369.923,24C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>291.703,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,80C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>291.703,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.703,80C</b>
Superávit Acumulado	291.703,80C	0,00	0,00	291.703,80C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>699.271,29C</b>	<b>53.703,94</b>	<b>47.715,58</b>	<b>693.282,93C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.251,01</b>	<b>35.251,01C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.220,93</b>	<b>35.220,93C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.936,80</b>	<b>10.936,80C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	0,00	0,00	10.936,80	10.936,80C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.014,13</b>	<b>24.014,13C</b>
Doação Anônima	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
Doações de Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.622,84	12.622,84C
Doações Nota Paraná	0,00	0,00	841,29	841,29C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
Promoções e Eventos	0,00	0,00	100,00	100,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00C</b>
Doações de Mercadorias	0,00	0,00	170,00	170,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,08</b>	<b>30,08C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,08</b>	<b>30,08C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	30,08	30,08C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,12</b>	<b>6.034,12C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,12</b>	<b>6.034,12C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,12</b>	<b>6.034,12C</b>
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	0,00	0,00	6.034,12	6.034,12C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.285,13</b>	<b>41.285,13C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.061,14</b>	<b>7.740,44</b>	<b>43.320,70D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.061,14</b>	<b>7.740,44</b>	<b>43.320,70D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.277,25</b>	<b>7.740,44</b>	<b>27.536,81D</b>
Férias	0,00	2.965,96	0,00	2.965,96D
Salários	0,00	32.311,29	7.740,44	24.570,85D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.228,51D</b>
Fgts	0,00	2.194,34	0,00	2.194,34D
Inss	0,00	6.034,17	0,00	6.034,17D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00D</b>
Alimentação	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Funerários	0,00	45,00	0,00	45,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,33D</b>
Água e Esgoto	0,00	1.839,69	0,00	1.839,69D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	167,03	0,00	167,03D
Energia Elétrica	0,00	1.359,03	0,00	1.359,03D
Honorários Contábeis	0,00	788,00	0,00	788,00D
Internet	0,00	89,90	0,00	89,90D
Materiais / Serviços Informática	0,00	157,50	0,00	157,50D
Sistema de Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00D
Telefone/Internet	0,00	463,18	0,00	463,18D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
Manutenção e Conservação	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>0,00</b>	<b>909,86</b>	<b>0,00</b>	<b>909,86D</b>
Duocentésimas e Meia Regulamentares	0,00	909,86	0,00	909,86D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,08</b>	<b>0,00</b>	<b>225,08D</b>
Tarifas Bancárias	0,00	225,08	0,00	225,08D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11D</b>
Devolução de Convênios	0,00	1,11	0,00	1,11D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.061,14</b>	<b>7.740,44</b>	<b>43.320,70D</b>