

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.080,92D</b>	<b>170.945,01</b>	<b>194.141,17</b>	<b>204.884,76D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>208.757,40D</b>	<b>144.405,07</b>	<b>171.027,06</b>	<b>182.135,41D</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>11.529,75D</b>	<b>121.333,73</b>	<b>131.498,55</b>	<b>1.364,93D</b>
Banco do Brasil C/C 07140-4 - Convênio	0,00	36.109,86	36.109,86	0,00
Banco do Brasil C/C 24526-7 - Convênio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco do Brasil C/C 25399-5 - Convênio	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Banco do Brasil C/C 25835-0 - Convênio	0,00	8.655,75	8.655,75	0,00
Itaú C/C 04215-4	11.528,75D	53.482,60	63.776,42	1.234,93D
Sicredi C/C 32370-5	1,00D	12.885,52	12.756,52	130,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>197.221,11D</b>	<b>23.071,34</b>	<b>39.528,51</b>	<b>180.763,94D</b>
Banco do Brasil 07140-4 BB Rende Fácil - Convênio	263,99D	15.000,39	15.217,24	47,14D
Banco do Brasil 24526-7 BB Rende Fácil - Convênio	6.005,98D	3.012,03	0,00	9.018,01D
Banco do Brasil 24709-X BB Rende Fácil - Convênio	15.813,35D	43,89	0,00	15.857,24D
Banco do Brasil 25399-5 BB Rende Fácil - Convênio	3.603,48D	1.800,02	5.400,00	3,50D
Banco do Brasil 25835-0 BB Rende Fácil - Convênio	34.652,02D	57,69	8.655,75	26.053,96D
Sicredi Poupança 32370-5	5.547,45D	24,52	0,00	5.571,97D
Sicredinvest Automático 32370-5	131.334,84D	3.132,80	10.255,52	124.212,12D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>19.323,52D</b>	<b>26.539,94</b>	<b>23.114,11</b>	<b>22.749,35D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>495,42D</b>
Adiantamento a Fornecedores	0,00	495,42	0,00	495,42D
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>19.001,63D</b>	<b>25.920,43</b>	<b>22.955,23</b>	<b>21.966,83D</b>
ANTÔNIO DEPOSIANO FILHO	0,00	1.976,80	988,40	988,40D
APARECIDA FRANCISCA DOS SANTOS SAKE	988,40D	988,40	988,40	988,40D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ILSON GERE	988,40D	988,40	988,40	988,40D
IZIDORO FERREIRA NETO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
JORGINA VITÓRIA DA SILVA	0,00	3.953,60	1.976,80	1.976,80D
JOSAFAT FERREIRA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
LUIZ DA SILVA PINTO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MANOEL RIBEIRO	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MARIA DE FÁTIMA BELMUDES FERNANDES	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MARIA NAIR SILVA FREITAS	988,40D	988,40	988,40	988,40D
MIRIAN CARLA ROSSI	2.198,83D	2.198,83	2.198,83	2.198,83D
NOEL MACHADO DA SILVA	988,40D	988,40	988,40	988,40D
ORIVAL APARECIDO FRANCISCO	1.976,80D	1.976,80	1.976,80	1.976,80D
OSVALDO FURLAN MORAES	0,00	1.976,80	988,40	988,40D
ROSIMEIRE DOMITE	1.976,80D	988,40	1.976,80	988,40D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	988,40D	988,40	988,40	988,40D
WALDEMAR BERTANI	988,40D	988,40	988,40	988,40D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>
INSS a Compensar	0,00	124,08	124,08	0,00
<b>NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO</b>	<b>321,89D</b>	<b>0,01</b>	<b>34,80</b>	<b>287,10D</b>
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	321,89D	0,01	34,80	287,10D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>610.054,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.054,93D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>610.054,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.054,93D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>29.774,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.774,39D</b>
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	25.374,39D	0,00	0,00	25.374,39D
<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
Moveis e Utensilios	26.312,14D	0,00	0,00	26.312,14D
<b>BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES MEIO</b>	<b>650.865,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.865,27D</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 perifericos	20.506,21D	0,00	0,00	20.506,21D
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	186.319,12D	0,00	0,00	186.319,12D
Maquinas e Equipamentos	85.906,88D	0,00	0,00	85.906,88D
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

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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/Utensilios	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 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
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>838.135,85D</b>	<b>170.945,01</b>	<b>194.141,17</b>	<b>814.939,69D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.507,54C</b>	<b>75.110,16</b>	<b>68.639,48</b>	<b>40.036,86C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.330,38C</b>	<b>75.110,16</b>	<b>67.473,46</b>	<b>37.693,68C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS</b>	<b>38.555,87C</b>	<b>58.881,60</b>	<b>51.139,15</b>	<b>30.813,42C</b>
Férias e Encargos a Pagar	0,00	4.580,98	4.580,98	0,00
Rescisão de Empregados a Pagar	3.957,99C	10.974,90	7.017,11	0,00
Salários a Pagar	34.598,08C	43.325,72	39.541,06	30.813,42C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.774,51C</b>	<b>16.228,56</b>	<b>16.334,31</b>	<b>6.880,26C</b>
FGTS a Pagar	3.384,57C	3.384,57	3.413,19	3.413,19C
Tributos Federais a Recolher	3.389,94C	12.843,99	12.921,12	3.467,07C
<b>OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>1.177,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,02</b>	<b>2.343,18C</b>
<b>CONSELHO CENTRAL</b>	<b>1.177,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,02</b>	<b>2.343,18C</b>
Duocentésimas Regulamentar a Repassar	1.177,16C	0,00	1.166,02	2.343,18C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>652.769,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.769,97C</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>282.846,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.846,73C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>282.846,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.846,73C</b>
Superávit Acumulado	282.846,73C	0,00	0,00	282.846,73C
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>699.277,51C</b>	<b>75.110,16</b>	<b>68.639,48</b>	<b>692.806,83C</b>
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>783.080,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.615,35</b>	<b>852.695,61C</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>779.086,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.841,77</b>	<b>847.927,80C</b>
<b>RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>201.665,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.920,43</b>	<b>227.585,72C</b>
Prestação de Serviço aos Internos	201.665,29C	0,00	25.920,43	227.585,72C
<b>RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>287.729,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>307.529,71C</b>
Prefeitura Municipal de Mirador	14.100,00C	0,00	1.800,00	15.900,00C
Prefeitura Municipal de Tamboara	20.000,00C	0,00	3.000,00	23.000,00C
Prefeitura Municipal Paraíso do Norte	253.629,71C	0,00	15.000,00	268.629,71C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>223.127,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.931,34</b>	<b>246.058,37C</b>
Doação Anônima	21.783,80C	0,00	2.988,40	24.772,20C
Doações de Pessoas Físicas	62.160,00C	0,00	4.500,00	66.660,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	125.893,63C	0,00	14.290,63	140.184,26C
Doações Nota Paraná	13.289,60C	0,00	1.152,31	14.441,91C
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES</b>	<b>63.123,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>63.183,00C</b>
Promoção de Natal	90,00C	0,00	0,00	90,00C
Promoções e Eventos	63.033,00C	0,00	60,00	63.093,00C
<b>RECEITA DE PROJETOS</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1.630,00C</b>
Campanha União Solidária/Cocamar	1.500,00C	0,00	130,00	1.630,00C
<b>RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>1.941,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,00C</b>
Doações de Mercadorias	1.941,00C	0,00	0,00	1.941,00C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.994,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,58</b>	<b>4.767,81C</b>
<b>GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>3.994,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,58</b>	<b>4.767,81C</b>
Rendimento de Aplicação Financeira	2.943,28C	0,00	659,56	3.602,84C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	1.050,95C	0,00	114,02	1.164,97C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>85.276,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,57</b>	<b>94.662,89C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>85.276,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,57</b>	<b>94.662,89C</b>
OUTRAS RECEITAS	85.276,32C	0,00	9.386,57	94.662,89C
Ganho com Sinistro	8.614,00C	0,00	0,00	8.614,00C
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	76.662,32C	0,00	9.386,57	86.048,89C
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>868.356,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.001,92</b>	<b>947.358,50C</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>729.498,24D</b>	<b>101.741,06</b>	<b>6.013,66</b>	<b>825.225,64D</b>
<b>DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>729.498,24D</b>	<b>101.741,06</b>	<b>6.013,66</b>	<b>825.225,64D</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>349.427,93D</b>	<b>51.014,63</b>	<b>6.013,66</b>	<b>394.428,90D</b>
13º Salário	5.007,50D	2.118,44	0,00	7.125,94D
Férias	33.898,71D	6.439,63	0,00	40.338,34D
Indenizações Trabalhistas	43,01D	0,00	0,00	43,01D
Salários	310.478,71D	42.456,56	6.013,66	346.921,61D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>104.538,97D</b>	<b>12.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117.338,70D</b>
Fgts	27.876,75D	3.413,19	0,00	31.289,94D
Inss	76.662,22D	9.386,54	0,00	86.048,76D
<b>ATENDIMENTO AO IDOSO</b>	<b>139.314,79D</b>	<b>15.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>154.538,06D</b>
Alimentação	122.107,68D	15.105,77	0,00	137.213,45D
Desp. Médicas/Laboratoriais	490,00D	70,00	0,00	560,00D
Gás de Cozinha	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
Material de Higiene	12.770,61D	0,00	0,00	12.770,61D
Serviços Funerários	426,50D	47,50	0,00	474,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>110.490,89D</b>	<b>15.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>126.198,59D</b>
Água e Esgoto	13.162,44D	1.563,62	0,00	14.726,06D
Bens de Pequeno Valor	1.521,11D	0,00	0,00	1.521,11D
Certificação Digital	210,00D	0,00	0,00	210,00D
Combustíveis e Lubrificantes	3.194,36D	936,42	0,00	4.130,78D
Confraternizações	1.439,17D	297,80	0,00	1.736,97D
Energia Elétrica	2.754,51D	257,52	0,00	3.012,03D
Equipamentos de Proteção Individual	652,42D	0,00	0,00	652,42D
Extintores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Fretes e Carretos	22,33D	0,00	0,00	22,33D
Homenagem	0,00	70,00	0,00	70,00D
Honorários Contábeis	8.002,90D	867,00	0,00	8.869,90D
Internet	894,10D	89,90	0,00	984,00D
Manutenção de Veículos	2.199,00D	140,00	0,00	2.339,00D
Materiais / Serviços Informática	3.775,58D	170,10	0,00	3.945,68D
Material de Escritório	930,51D	0,00	0,00	930,51D
Material de Higiene	7.121,25D	0,00	0,00	7.121,25D
Material de Limpeza	55.424,28D	8.655,75	0,00	64.080,03D
Material de Uso e Consumo	20,00D	0,00	0,00	20,00D
Seguros	2.932,23D	977,44	0,00	3.909,67D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
Sistema de Segurança	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
Tarifas de Cartório	152,80D	0,00	0,00	152,80D
Telefone/Internet	2.424,12D	232,15	0,00	2.656,27D
Uniformes	1.093,78D	0,00	0,00	1.093,78D
Utensílios de Cozinha	364,00D	0,00	0,00	364,00D
<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>10.244,47D</b>	<b>4.920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,35D</b>
Jardinagem	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Manutenção e Conservação	8.956,47D	4.920,88	0,00	13.877,35D
Materiais / Serviços Elétricos	388,00D	0,00	0,00	388,00D
<b>CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>	<b>12.497,64D</b>	<b>1.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.663,66D</b>
Ducentésimas e Meia Regulamentares	12.497,64D	1.166,02	0,00	13.663,66D
<b>CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, REUNIÕES E ENCONTROS</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
Inscrições	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.854,18D</b>	<b>309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,06D</b>
Juros Passivos	2,01D	0,00	0,00	2,01D
Multas Fiscais Compensatórias	17,76D	0,00	0,00	17,76D
Tarifas Bancárias	2.834,41D	309,88	0,00	3.144,29D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>598,95</b>	<b>0,00</b>	<b>598,95D</b>
Taxa Corpo de Bombeiros	0,00	598,95	0,00	598,95D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>89,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,37D</b>
Devolução de Convênios	89,37D	0,00	0,00	89,37D
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>729.498,24D</b>	<b>101.741,06</b>	<b>6.013,66</b>	<b>825.225,64D</b>

Entidade: REVEPAR RECANTO DA VELHICE DE PARAISO  
C.N.P.J.: 77.672.160/0001-01  
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0004  
Emissão: 04/11/2024  
Hora:

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------------	----------------	--------	---------	-------------