

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	95.695,64D	100.823,08	109.939,10	86.579,62D
DISPONIBILIDADES	75.678,51D	78.630,95	86.206,97	68.102,49D
CAIXA	861,88D	0,00	0,00	861,88D
Caixa Geral	861,88D	0,00	0,00	861,88D
BANCOS CONTAS CORRENTES	18.346,44D	66.205,29	72.370,07	12.181,66D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio	0,00	26.179,22	26.179,22	0,00
Itaú C/C 04215-4	13.612,51D	38.026,07	42.394,59	9.243,99D
Sicredi C/C 32370-5	4.733,93D	2.000,00	3.796,26	2.937,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.174,40D	12.419,66	13.836,90	54.757,16D
Banco do Brasil C/C 7140-4 - S. PUBLICO AUTOMÁTICO - Convênio	27.616,56D	12.360,89	13.836,90	26.140,55D
Sicredi Poupança 32370-5	2.777,54D	3,43	0,00	2.780,97D
Sicredinsvet 32370-5	25.780,30D	55,34	0,00	25.835,64D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	295,79D	6,00	0,00	301,79D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos	295,79D	6,00	0,00	301,79D
CRÉDITOS	20.017,13D	19.247,13	20.787,13	18.477,13D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	20.017,13D	19.247,13	20.787,13	18.477,13D
APARECIDO VIANA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
AUGUSTO BARBOSA DA COSTA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.540,00D	1.540,00	1.540,00	1.540,00D
CICERO ALVES DA SILVA	815,32D	815,32	815,32	815,32D
DEOLINDA BALZAN	770,00D	770,00	770,00	770,00D
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
IZALTINA QUEIROZ DA SILVA	754,60D	754,60	754,60	754,60D
IZAURA VICENTE	770,00D	770,00	770,00	770,00D
IZIDORO FERREIRA NETO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOÃO ALVES DOS SANTOS	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JOSÉ CÍCERO MENEZES	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JURANDIR MARIA PROCÓPIO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
JUVENIL SILVÉRIO DA ROSA	770,00D	0,00	770,00	0,00
LAURO PANCERA	1.540,00D	1.540,00	2.310,00	770,00D
LUIZ DA SILVA PINTO	770,00D	770,00	770,00	770,00D
LUIZ ESTÁCIO FERREIRA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
MARIA DE FÁTIMA BELMUDES FERNANDES	770,00D	770,00	770,00	770,00D
MARIA FANTINI BUZINARO	1.507,21D	1.507,21	1.507,21	1.507,21D
MARIA NICOLAU DA SILVA MARQUES	1.540,00D	1.540,00	1.540,00	1.540,00D
NOEL MACHADO DA SILVA	770,00D	770,00	770,00	770,00D
SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS	770,00D	770,00	770,00	770,00D
TEREZA TORSANI LOPES	770,00D	770,00	770,00	770,00D
ESTOQUES	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
Materiais in Natura / Serviço Voluntário	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.771,16D	0,00	0,00	386.771,16D
IMOBILIZADO	386.771,16D	0,00	0,00	386.771,16D
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	13.892,00D	0,00	0,00	13.892,00D
Edificações e Benfeitorias	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
Móveis e Utensílios	9.492,00D	0,00	0,00	9.492,00D
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	482.466,80D	100.823,08	109.939,10	473.350,78D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL				
PASSIVO CIRCULANTE	33.125,70C	49.544,92	50.274,38	33.855,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.798,55C	48.136,88	49.272,26	32.933,93C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	26.713,85C	36.286,18	37.118,43	27.546,10C
Férias e Encargos a Pagar	0,00	2.230,71	4.303,80	2.073,09C
Rescisão de Empregados a Pagar	0,00	3.033,42	3.033,42	0,00
Salários a Pagar	26.713,85C	31.022,05	29.781,21	25.473,01C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.084,70C	11.850,70	12.153,83	5.387,83C
FGTS a Pagar	2.456,23C	2.456,31	2.485,93	2.485,85C
Inss a Recolher	2.523,23C	9.359,53	9.568,79	2.732,49C
IRRF a Recolher	105,24C	34,86	99,11	169,49C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	1.208,42C	1.408,04	1.002,12	802,50C
CONSELHO CENTRAL	1.208,42C	1.408,04	1.002,12	802,50C
Ducentésimas Regularmentar a Repassar	1.208,42C	1.408,04	1.002,12	802,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	118,73C	0,00	0,00	118,73C
CHEQUES A PAGAR	118,73C	0,00	0,00	118,73C
Itaú	118,73C	0,00	0,00	118,73C
PATRIMONIO SOCIAL	475.274,92C	0,00	0,00	475.274,92C
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	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
Superávit Acumulado	105.351,68C	0,00	0,00	105.351,68C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	508.400,62C	49.544,92	50.274,38	509.130,08C
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS	221.664,91C	0,00	53.856,73	275.521,64C
RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.539,13C	0,00	53.778,08	275.317,21C
RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.148,52C	0,00	19.247,13	102.395,65C
Prestação de Serviço aos Internos	83.148,52C	0,00	19.247,13	102.395,65C
RECEITA DE SUBVENÇÕES	46.848,99C	0,00	12.342,32	59.191,31C
Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraiso do Norte	3.263,90C	0,00	654,82	3.918,72C
Prefeitura Municipal Paraiso do Norte	43.585,09C	0,00	11.687,50	55.272,59C
RECEITA DE DOAÇÕES	79.442,62C	0,00	19.243,63	98.686,25C
Doação Anônima	11.700,00C	0,00	3.940,00	15.640,00C
Doações de Pessoas Físicas	8.590,00C	0,00	2.000,00	10.590,00C
Doações de Pessoas Jurídicas	53.214,52C	0,00	13.303,63	66.518,15C
Doações Nota Paraná	5.938,10C	0,00	0,00	5.938,10C
RECEITA DE PROJETOS	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
Projeto Todos Somos Um	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
RECEITA DE DOAÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	9.100,00C	0,00	2.945,00	12.045,00C
Doações de Mercadorias	6.600,00C	0,00	445,00	7.045,00C
Doações de Serviços	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	125,78C	0,00	78,65	204,43C
GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	125,78C	0,00	78,65	204,43C
Rendimento de Aplicação Financeira	95,48C	0,00	60,08	155,56C
Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio	30,30C	0,00	18,57	48,87C
OUTRAS RECEITAS	19.459,63C	0,00	6.836,30	26.295,93C
OUTRAS RECEITAS	19.459,63C	0,00	6.836,30	26.295,93C
OUTRAS RECEITAS	19.459,63C	0,00	6.836,30	26.295,93C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Cont. Previdenciária Usufruída	14.479,63C	0,00	6.836,30	21.315,93C
Receita de Venda Doações	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
TOTAL RECEITAS	241.124,54C	0,00	60.693,03	301.817,57C
DESPESAS				
DESPESAS OPERACIONAIS	267.058,36D	72.536,80	1.998,29	337.596,87D
DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.058,36D	72.536,80	1.998,29	337.596,87D
RECURSOS HUMANOS	139.777,32D	37.118,43	1.998,29	174.897,46D
13º Salário	1.017,46D	730,47	0,00	1.747,93D
Férias	9.583,06D	5.937,23	0,00	15.520,29D
Indenizações Trabalhistas	10.762,29D	0,00	0,00	10.762,29D
Salários	118.414,51D	30.450,73	1.998,29	146.866,95D
ENCARGOS SOCIAIS	24.397,35D	9.322,24	0,00	33.719,59D
Fgts	9.917,68D	2.485,93	0,00	12.403,61D
Inss	14.479,67D	6.836,31	0,00	21.315,98D
CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO	21.632,14D	10.037,32	0,00	31.669,46D
Alimentação	13.363,68D	7.493,32	0,00	20.857,00D
Gás de Cozinha	3.100,00D	1.550,00	0,00	4.650,00D
Material de Consumo Hospitalar	196,64D	0,00	0,00	196,64D
Material de Higiene	4.266,42D	0,00	0,00	4.266,42D
Material de Uso/Consumo-Pessoal	357,00D	584,00	0,00	941,00D
Material Ortopédico	0,00	368,00	0,00	368,00D
Medicamentos	180,40D	0,00	0,00	180,40D
Serviços Funerários	168,00D	42,00	0,00	210,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.972,10D	13.865,43	0,00	81.837,53D
Água e Esgoto	5.071,64D	1.341,77	0,00	6.413,41D
Bens de Pequeno Valor	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
Combustíveis e Lubrificantes	400,00D	335,00	0,00	735,00D
Embalagens e Descartáveis	0,00	600,00	0,00	600,00D
Energia Elétrica	6.187,94D	884,28	0,00	7.072,22D
Equipamentos de Proteção Individual	27.120,00D	715,00	0,00	27.835,00D
Extintores	330,00D	0,00	0,00	330,00D
Honorários Contábeis	2.890,00D	835,00	0,00	3.725,00D
Internet	269,70D	89,90	0,00	359,60D
Jornais, Revistas e Periódicos	36,00D	0,00	0,00	36,00D
Manutenção de Veículos	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Material de Escritório	445,00D	0,00	0,00	445,00D
Material de Higiene	2.147,05D	1.225,55	0,00	3.372,60D
Material de Limpeza	15.331,38D	5.194,03	0,00	20.525,41D
Material de Uso e Consumo	434,00D	0,00	0,00	434,00D
Serviços Prestado por Terceiros - PF	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
Serviços Prestado por Terceiros - PJ	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Telefone/Internet	650,50D	144,90	0,00	795,40D
Utensílios de Cozinha	1.498,89D	0,00	0,00	1.498,89D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	8.384,40D	1.030,00	0,00	9.414,40D
Manutenção e Conservação	3.109,40D	535,00	0,00	3.644,40D
Materiais / Serviços Construção	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
Materiais / Serviços Elétricos	0,00	495,00	0,00	495,00D
Materiais / Serviços Hidráulicos	295,00D	0,00	0,00	295,00D
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	4.203,15D	1.002,12	0,00	5.205,27D
Duocentésimas e Meia Regulamentares	4.203,15D	1.002,12	0,00	5.205,27D
DESPESAS FINANCEIRAS	691,90D	161,26	0,00	853,16D
Devolução de Convênio	0,62D	0,00	0,00	0,62D
Tarifas Bancárias	691,28D	161,26	0,00	852,54D
TOTAL DESPESAS	267.058,36D	72.536,80	1.998,29	337.596,87D