

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 86.579,62D | 113.723,64 | 106.530,33 | 93.772,93D |
| DISPONIBILIDADES | 68.102,49D | 84.354,85 | 77.931,54 | 74.525,80D |
| CAIXA | 861,88D | 0,00 | 0,00 | 861,88D |
| Caixa Geral | 861,88D | 0,00 | 0,00 | 861,88D |
| BANCOS CONTAS CORRENTES | 12.181,66D | 71.223,29 | 67.472,54 | 15.932,41D |
| Banco do Brasil C/C 7140-4 - Convênio | 0,00 | 23.448,82 | 23.448,82 | 0,00 |
| Itaú C/C 04215-4 | 9.243,99D | 47.774,47 | 42.979,60 | 14.038,86D |
| Sicredi C/C 32370-5 | 2.937,67D | 0,00 | 1.044,12 | 1.893,55D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.757,16D | 13.131,56 | 10.452,00 | 57.436,72D |
| Banco do Brasil C/C 7140-4 - S. PUBLICO AUTOMÁTICO - Convênio | 26.140,55D | 13.047,00 | 10.452,00 | 28.735,55D |
| Banco Itaú - Aplicação Aut Mais 04215-4 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 2,23D |
| Sicredi Poupança 32370-5 | 2.780,97D | 4,35 | 0,00 | 2.785,32D |
| Sicredinsvet 32370-5 | 25.835,64D | 77,98 | 0,00 | 25.913,62D |
| NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO | 301,79D | 0,00 | 7,00 | 294,79D |
| Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço aos Internos | 301,79D | 0,00 | 7,00 | 294,79D |
| CRÉDITOS | 18.477,13D | 26.583,79 | 25.813,79 | 19.247,13D |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER | 18.477,13D | 26.583,79 | 25.813,79 | 19.247,13D |
| APARECIDO VIANA | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| AUGUSTO BARBOSA DA COSTA | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| CARMEM GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1.540,00D | 2.310,00 | 2.310,00 | 1.540,00D |
| CÍCERO ALVES DA SILVA | 815,32D | 1.221,98 | 1.221,98 | 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 | 1.139,60 | 1.139,60 | 754,60D |
| IZAURA VICENTE | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| IZIDORO FERREIRA NETO | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| JOÃO ALVES DOS SANTOS | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| JOSÉ CÍCERO MENEZES | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| JURANDIR MARIA PROCÓPIO | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| LAURO PANCERA | 770,00D | 2.310,00 | 1.540,00 | 1.540,00D |
| LUIZ DA SILVA PINTO | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| LUIZ ESTÁCIO FERREIRA | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| MARIA DE FÁTIMA BELMUDES FERNANDES | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| MARIA FANTINI BUZINARO | 1.507,21D | 2.277,21 | 2.277,21 | 1.507,21D |
| MARIA NICOLAU DA SILVA MARQUES | 1.540,00D | 2.310,00 | 2.310,00 | 1.540,00D |
| NOEL MACHADO DA SILVA | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| SALVADOR ANTÔNIO DOS SANTOS | 770,00D | 770,00 | 770,00 | 770,00D |
| TEREZA TORSANI LOPES | 770,00D | 1.155,00 | 1.155,00 | 770,00D |
| ESTOQUES | 0,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MATERIAIS | 0,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 0,00 |
| Materiais in Natura / Serviço Voluntário | 0,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 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 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Utensílios Domestícos | 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 Elétricos | 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 Domestícos | 7.141,68C | 0,00 | 0,00 | 7.141,68C |
| TOTAL ATIVO | 473.350,78D | 113.723,64 | 106.530,33 | 480.544,09D |
| PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 33.855,16C | 52.710,47 | 50.106,42 | 31.251,11C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 32.933,93C | 51.708,35 | 48.909,94 | 30.135,52C |
| FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | 27.546,10C | 39.795,70 | 36.890,02 | 24.640,42C |
| Férias e Encargos a Pagar | 2.073,09C | 9.010,56 | 6.937,57 | 0,10C |
| Rescisão de Empregados a Pagar | 0,00 | 1.107,30 | 4.279,82 | 3.172,52C |
| Salários a Pagar | 25.473,01C | 29.677,84 | 25.672,63 | 21.467,80C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.387,83C | 11.912,65 | 12.019,92 | 5.495,10C |
| FGTS a Pagar | 2.485,85C | 2.485,95 | 2.459,95 | 2.459,85C |
| Inss a Recolher | 2.732,49C | 9.296,17 | 9.440,78 | 2.877,10C |
| IRRF a Recolher | 169,49C | 130,53 | 119,19 | 158,15C |
| OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES | 802,50C | 1.002,12 | 1.196,48 | 996,86C |
| CONSELHO CENTRAL | 802,50C | 1.002,12 | 1.196,48 | 996,86C |
| Duocentésimas Regularizar a Repassar | 802,50C | 1.002,12 | 1.196,48 | 996,86C |
| 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 |
| Patrimônio 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 | 509.130,08C | 52.710,47 | 50.106,42 | 506.526,03C |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 275.521,64C | 0,00 | 64.454,03 | 339.975,67C |
| RECEITA DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 275.317,21C | 0,00 | 64.317,06 | 339.634,27C |
| RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 102.395,65C | 0,00 | 26.583,79 | 128.979,44C |
| Prestação de Serviço aos Internos | 102.395,65C | 0,00 | 26.583,79 | 128.979,44C |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 59.191,31C | 0,00 | 12.996,82 | 72.188,13C |
| Fundo Municipal - Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte | 3.918,72C | 0,00 | 1.309,32 | 5.228,04C |
| Prefeitura Municipal Paraíso do Norte | 55.272,59C | 0,00 | 11.687,50 | 66.960,09C |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 98.686,25C | 0,00 | 21.951,45 | 120.637,70C |
| Doação Anônima | 15.640,00C | 0,00 | 2.310,00 | 17.950,00C |
| Doações de Pessoas Físicas | 10.590,00C | 0,00 | 0,00 | 10.590,00C |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 66.518,15C | 0,00 | 18.305,38 | 84.823,53C |
| Doações Nota Paraná | 5.938,10C | 0,00 | 1.336,07 | 7.274,17C |
| 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 | 12.045,00C | 0,00 | 2.785,00 | 14.830,00C |
| Doações de Mercadorias | 7.045,00C | 0,00 | 285,00 | 7.330,00C |
| Doações de Serviços | 5.000,00C | 0,00 | 2.500,00 | 7.500,00C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 204,43C | 0,00 | 136,97 | 341,40C |
| GANHOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 204,43C | 0,00 | 136,97 | 341,40C |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 155,56C | 0,00 | 86,79 | 242,35C |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Conta Convênio | 48,87C | 0,00 | 50,18 | 99,05C |
| OUTRAS RECEITAS | 26.295,93C | 0,00 | 6.764,89 | 33.060,82C |
| OUTRAS RECEITAS | 26.295,93C | 0,00 | 6.764,89 | 33.060,82C |
| OUTRAS RECEITAS | 26.295,93C | 0,00 | 6.764,89 | 33.060,82C |

BALANCETE

| Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Receita de Cont. Previdenciária Usufruída | 21.315,93C | 0,00 | 6.764,89 | 28.080,82C |
| Receita de Venda Doações | 4.980,00C | 0,00 | 0,00 | 4.980,00C |
| TOTAL RECEITAS | 301.817,57C | 0,00 | 71.218,92 | 373.036,49C |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 337.596,87D | 64.567,73 | 3.146,17 | 399.018,43D |
| DESPESAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 337.596,87D | 64.567,73 | 3.146,17 | 399.018,43D |
| RECURSOS HUMANOS | 174.897,46D | 36.889,70 | 3.146,15 | 208.641,01D |
| 13º Salário | 1.747,93D | 843,39 | 0,00 | 2.591,32D |
| Férias | 15.520,29D | 8.929,26 | 0,00 | 24.449,55D |
| Indenizações Trabalhistas | 10.762,29D | 0,00 | 0,00 | 10.762,29D |
| Salários | 146.866,95D | 27.117,05 | 3.146,15 | 170.837,85D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 33.719,59D | 9.224,84 | 0,02 | 42.944,41D |
| Fgts | 12.403,61D | 2.459,95 | 0,02 | 14.863,54D |
| Inss | 21.315,98D | 6.764,89 | 0,00 | 28.080,87D |
| CONSUMO E ATENDIMENTO AO IDOSO | 31.669,46D | 8.761,15 | 0,00 | 40.430,61D |
| Alimentação | 20.857,00D | 7.789,15 | 0,00 | 28.646,15D |
| Gás de Cozinha | 4.650,00D | 930,00 | 0,00 | 5.580,00D |
| 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 | 941,00D | 0,00 | 0,00 | 941,00D |
| Material Ortopédico | 368,00D | 0,00 | 0,00 | 368,00D |
| Medicamentos | 180,40D | 0,00 | 0,00 | 180,40D |
| Serviços Funerários | 210,00D | 42,00 | 0,00 | 252,00D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 81.837,53D | 7.694,30 | 0,00 | 89.531,83D |
| Água e Esgoto | 6.413,41D | 1.147,28 | 0,00 | 7.560,69D |
| Bens de Pequeno Valor | 2.140,00D | 0,00 | 0,00 | 2.140,00D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 735,00D | 100,00 | 0,00 | 835,00D |
| Embalagens e Descartáveis | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| Energia Elétrica | 7.072,22D | 1.014,12 | 0,00 | 8.086,34D |
| Equipamentos de Proteção Individual | 27.835,00D | 0,00 | 0,00 | 27.835,00D |
| Extintores | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| Honorários Contábeis | 3.725,00D | 685,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| Internet | 359,60D | 89,90 | 0,00 | 449,50D |
| 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 | 3.372,60D | 1.009,10 | 0,00 | 4.381,70D |
| Material de Limpeza | 20.525,41D | 1.008,75 | 0,00 | 21.534,16D |
| Material de Uso e Consumo | 434,00D | 0,00 | 0,00 | 434,00D |
| Serviços Prestado por Terceiros - PF | 5.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| Serviços Prestado por Terceiros - PJ | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| Telefone/Internet | 795,40D | 140,15 | 0,00 | 935,55D |
| Utensílios de Cozinha | 1.498,89D | 0,00 | 0,00 | 1.498,89D |
| MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | 9.414,40D | 640,00 | 0,00 | 10.054,40D |
| Manutenção e Conservação | 3.644,40D | 640,00 | 0,00 | 4.284,40D |
| Materiais / Serviços Construção | 4.980,00D | 0,00 | 0,00 | 4.980,00D |
| Materiais / Serviços Elétricos | 495,00D | 0,00 | 0,00 | 495,00D |
| Materiais / Serviços Hidráulicos | 295,00D | 0,00 | 0,00 | 295,00D |
| CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 5.205,27D | 1.196,48 | 0,00 | 6.401,75D |
| Ducentésimas e Meia Regulamentares | 5.205,27D | 1.196,48 | 0,00 | 6.401,75D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 853,16D | 161,26 | 0,00 | 1.014,42D |
| Devolução de Convênio | 0,62D | 0,00 | 0,00 | 0,62D |
| Tarifas Bancárias | 852,54D | 161,26 | 0,00 | 1.013,80D |
| TOTAL DESPESAS | 337.596,87D | 64.567,73 | 3.146,17 | 399.018,43D |