

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	721.462,47	1.156.368,29	1.173.033,64	704.797,12
2	S	1.1 CIRCULANTE	168.196,66	1.052.598,08	1.111.924,29	108.870,45
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	57.607,28	960.513,47	982.605,57	35.515,18
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	445,70	700.338,60	693.673,52	7.110,78
5129		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	3.829,38	3.829,38	0,00
5125		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	235,70	81.754,56	76.769,48	5.220,78
5007		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	350.004,19	350.004,19	0,00
5001		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	0,00	60.686,30	60.686,30	0,00
5078		1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	210,00	193.898,41	192.218,41	1.890,00
5133		1.1.01.002.001 Caixa Economica 3240-9 - Feira Partilha	0,00	10.165,76	10.165,76	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.161,58	260.174,87	288.932,05	28.404,40
5128		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	810,24	1.500,30	2.310,54	0,00
5116		1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	4.198,76	155.180,29	156.464,95	2.914,10
5134		1.1.01.003.001 Caixa Fi Renda Fixa Simples LP - Feira	10.099,74	0,00	10.099,74	0,00
5111		1.1.01.003.001 Caixa Fic Executivo RF LP	337,62	102.091,02	79.971,17	22.457,47
5114		1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	41.715,22	1.403,26	40.085,65	3.032,83
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	105.959,73	79.357,13	120.030,75	65.286,11
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	1.000,00	22,14	1.022,14	0,00
163		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil-	1.000,00	22,14	1.022,14	0,00
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	85.970,67	61.228,86	92.117,79	55.081,74
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	85.970,67	61.228,86	92.117,79	55.081,74
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.101,21	12.592,14	21.846,55	8.846,80
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	18.101,21	3.745,34	21.846,55	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	8.846,80	0,00	8.846,80
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	887,85	5.513,99	5.044,27	1.357,57
4861		1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	887,85	5.513,99	5.044,27	1.357,57
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.629,65	12.727,48	9.287,97	8.069,16
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.629,65	12.727,48	9.287,97	8.069,16
5022		1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	3.876,55	9.949,67	7.193,11	6.633,11
5080		1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	606,19	835,88	815,14	626,93
5131		1.1.10.002.010 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	146,91	1.941,93	1.279,72	809,12
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	28.209,30	0,00	0,00	28.209,30
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	28.209,30	0,00	0,00	28.209,30
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(28.209,30)	0,00	0,00	(28.209,30)
4885		1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de	(28.209,30)	0,00	0,00	(28.209,30)
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	553.265,81	103.770,21	61.109,35	595.926,67
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	553.265,81	103.770,21	61.109,35	595.926,67
1050	S	1.3.03.001 IMÓVEIS	293.855,12	0,00	0,00	293.855,12
1051		1.3.03.001.001 Terrenos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5026		1.3.03.001.003 Imóveis	258.855,12	0,00	0,00	258.855,12
1074	S	1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	776.708,84	16.479,10	0,00	793.187,94
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	295.556,09	0,00	0,00	295.556,09
1087		1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios	49.538,43	14.483,20	0,00	64.021,63
1089		1.3.03.003.015 Veículos	316.910,31	0,00	0,00	316.910,31
5024		1.3.03.003.016 Placa de Luminoso Frente do Prédio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5028		1.3.03.003.017 Computadores e Perifericos	104.704,01	1.995,90	0,00	106.699,91
1110	S	1.3.03.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	47.336,53	87.291,11	0,00	134.627,64
1114		1.3.03.005.004 Construções em Andamento	47.336,53	87.291,11	0,00	134.627,64
1136	S	1.3.03.007 (-)	(564.634,68)	0,00	61.109,35	(625.744,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1147	1.3.03.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(186.640,79)	0,00	17.185,84	(203.826,63)
1151	1.3.03.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(39.549,35)	0,00	2.061,99	(41.611,34)
1153	1.3.03.007.017	(-) Deprec. Veículos	(144.680,98)	0,00	29.154,71	(173.835,69)
5025	1.3.03.007.018	(-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(9.999,93)	0,00	0,00	(9.999,93)
5027	1.3.03.007.019	(-) Deprec. Imóveis	(104.604,67)	0,00	6.902,80	(111.507,47)
5029	1.3.03.007.020	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(79.158,96)	0,00	5.804,01	(84.962,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	721.462,47	591.546,13	655.494,20	785.410,54
1351	S	2.1 CIRCULANTE	16.868,15	591.546,13	655.494,20	80.816,22
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	3.199,48	262.015,14	259.815,66	1.000,00
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	3.199,48	262.015,14	259.815,66	1.000,00
5153		2.1.03.001.001 BOEGE MED PRODUTOS	0,00	700,20	700,20	0,00
5151		2.1.03.001.001 BRASILRAD CONSULTORIA EM	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
5158		2.1.03.001.001 CATARINENSE COLETA DE RESIDUOS	0,00	982,12	982,12	0,00
5135		2.1.03.001.001 COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTR. STEIL	0,00	11.887,33	11.887,33	0,00
1496		2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	3.199,48	47.197,20	44.997,72	1.000,00
5149		2.1.03.001.001 FRZ FONOAUDIOLOGIA E	0,00	23.253,30	23.253,30	0,00
5156		2.1.03.001.001 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5144		2.1.03.001.001 IMEX MEDICAL COMERCIO E	0,00	7.202,53	7.202,53	0,00
5145		2.1.03.001.001 INNOVO TECNOLOGIA DA	0,00	9.155,20	9.155,20	0,00
5136		2.1.03.001.001 MADEREIRA PETROSKI LTDA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
5148		2.1.03.001.001 MASTOCENTRO CENTRO DE	0,00	38.532,86	38.532,86	0,00
5147		2.1.03.001.001 MEDICAL HARBOUR AM HES EM	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5152		2.1.03.001.001 POSTO DOIN LTDA	0,00	4.975,68	4.975,68	0,00
5155		2.1.03.001.001 POSTO MUSSE & IRMÃO LTDA	0,00	2.440,56	2.440,56	0,00
5146		2.1.03.001.001 PRO-RAD CONSULTORES EM	0,00	375,00	375,00	0,00
5143		2.1.03.001.001 ROBSON ALESSANDRO SHWARTZ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5163		2.1.03.001.001 SÃO CHICO MAT DE CONSTRUÇÃO	0,00	245,90	245,90	0,00
5159		2.1.03.001.001 SV COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	846,55	846,55	0,00
5162		2.1.03.001.001 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5160		2.1.03.001.001 VIDRAÇARIA PARANÁ	0,00	650,00	650,00	0,00
5161		2.1.03.001.001 VISJOI COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	27.373,78	27.373,78	0,00
5150		2.1.03.001.001 WIKTEL SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5154		2.1.03.001.001 ZULIZA COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	4.637,93	4.637,93	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.436,40	12.121,37	11.808,47	1.123,50
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	6.157,31	6.183,19	94,71
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	5.675,28	5.675,28	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	68,83	482,03	507,91	94,71
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.367,57	5.964,06	5.625,28	1.028,79
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	1.107,69	4.110,59	3.768,66	765,76
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	9,72	9,72	0,00
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	259,88	1.843,75	1.846,90	263,03
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	4.440,19	166.817,50	181.473,31	19.096,00
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	129.540,63	145.249,84	15.709,21
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	96.636,49	112.345,70	15.709,21
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	4.614,97	4.614,97	0,00
1639		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	21.846,55	21.846,55	0,00
1640		2.1.07.001.007 GRRF - Multa Rescisória a Recolher	0,00	6.442,62	6.442,62	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.440,19	37.276,87	36.223,47	3.386,79
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.898,13	22.640,65	22.548,17	1.805,65
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.186,40	12.927,67	12.146,73	1.405,46
1663		2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	355,66	1.708,55	1.528,57	175,68
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.480,90	36.350,33	94.466,15	59.596,72
5118	S	2.1.09.002 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
5119		2.1.09.002.001 Adiantamentos de Terceiros	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.480,90	36.350,33	39.466,15	4.596,72
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	554,87	554,87	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	7.583,17	7.583,17	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	6.517,65	6.517,65	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.248,14	10.375,70	13.724,28	4.596,72
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	798,00	798,00	0,00
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	232,76	10.520,94	10.288,18	0,00
4874	S	2.1.10 CHEQUES A COMPENSAR	6.311,18	114.241,79	107.930,61	0,00
4875	S	2.1.10.001 CHEQUES A COMPENSAR	6.311,18	114.241,79	107.930,61	0,00
4876		2.1.10.001.001 Cheques a Compensar	6.311,18	114.241,79	107.930,61	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	704.594,32	0,00	0,00	704.594,32
5082	S	2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL	704.594,32	0,00	0,00	704.594,32
5085	S	2.4.06.002 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	704.594,32	0,00	0,00	704.594,32
5086		2.4.06.002.001 Superavit Acumulado	704.594,32	0,00	0,00	704.594,32

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	1.130,00	359.629,22	358.499,22
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.130,00	359.629,22	358.499,22
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.130,00	357.867,65	356.737,65
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.130,00	357.867,65	356.737,65
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.130,00	357.867,65	356.737,65
5041		4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	0,00	1.130,00	26.862,75	25.732,75
5044		4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	0,00	0,00	28.368,00	28.368,00
5045		4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	0,00	0,00	13.639,00	13.639,00
5046		4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	0,00	0,00	81.802,50	81.802,50
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	0,00	0,00	5.873,00	5.873,00
5050		4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	0,00	0,00	861,00	861,00
5065		4.1.02.001.001.013 Receita com Bingos	0,00	0,00	57.397,00	57.397,00
5096		4.1.02.001.001.021 Receita- Livros	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
5127		4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	0,00	0,00	81.174,40	81.174,40
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.761,57	1.761,57
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.761,57	1.761,57
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	50,40	50,40
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	22,14	22,14
4893		4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.307,91	1.307,91
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	0,00	0,00	381,12	381,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	450.388,84	11.276,20	439.112,64
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	450.388,84	11.276,20	439.112,64
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437.929,11	11.276,20	426.652,91
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	184.979,57	5.762,21	179.217,36
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	129.034,32	0,00	129.034,32
4332		5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	600,83	0,00	600,83
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	25.672,52	0,00	25.672,52
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	5.762,21	5.762,21	0,00
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	12.146,73	0,00	12.146,73
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.791,77	0,00	3.791,77
4355		5.7.03.001.028 PIS	0,00	1.528,57	0,00	1.528,57
4356		5.7.03.001.029 GRRF - FGTS / Multa Rescisória	0,00	6.442,62	0,00	6.442,62
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	61.109,35	4.644,31	56.465,04
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	61.109,35	4.644,31	56.465,04
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	23.980,22	576,32	23.403,90
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	554,87	0,00	554,87
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	7.583,17	576,32	7.006,85
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	10.288,18	0,00	10.288,18
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/ Internet	0,00	5.554,00	0,00	5.554,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.267,85	0,00	15.267,85
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.416,24	0,00	7.416,24
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	658,50	0,00	658,50
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	7.193,11	0,00	7.193,11
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	152.592,12	293,36	152.298,76
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	2.642,03	0,00	2.642,03
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	6.517,65	0,00	6.517,65
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	575,00	0,00	575,00
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	2.612,33	0,00	2.612,33
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	19.875,53	0,00	19.875,53
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.500,43	0,00	1.500,43
4871		5.7.03.015.029 Despesa com Impressos/Blocos de NF	0,00	5.607,50	0,00	5.607,50
5008		5.7.03.015.031 Despesas com Medicamentos	0,00	44,50	0,00	44,50
4878		5.7.03.015.031 Seguros	0,00	58,08	0,00	58,08
5010		5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	0,00	700,20	0,00	700,20
5142		5.7.03.015.033 Despesas com Material para Setor	0,00	1.940,15	0,00	1.940,15
4890		5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	0,00	4.277,00	0,00	4.277,00
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	0,00	67.584,97	0,00	67.584,97
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	0,00	815,14	0,00	815,14
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	0,00	9.155,20	0,00	9.155,20
5056		5.7.03.015.040 Despesa com Decoração	0,00	989,57	0,00	989,57
5058		5.7.03.015.042 Despesas com Brindes/Materiais para Bingos	0,00	3.860,00	293,36	3.566,64
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	0,00	982,12	0,00	982,12
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	375,00	0,00	375,00
5132		5.7.03.015.056 Seguro Responsabilidade Civil noTransporte	0,00	1.279,72	0,00	1.279,72
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.807,44	0,00	8.807,44
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.807,44	0,00	8.807,44
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	67,48	0,00	67,48
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.632,06	0,00	1.632,06
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	938,72	0,00	938,72
4896		5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	308,41	0,00	308,41

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4968		5.7.09.001.024 IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	72,97	0,00	72,97
4923		5.7.09.001.026 Alvará de Bombeiro	0,00	180,00	0,00	180,00
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	0,00	5.607,80	0,00	5.607,80
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.652,29	0,00	3.652,29
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.652,29	0,00	3.652,29
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.651,22	0,00	3.651,22
4881		5.7.11.001.017 Juros/Multas s/ Impostos	0,00	1,07	0,00	1,07

ELAINE CRISTINE DO
AMARAL:02334808970?CN=AC Instituto
Fenacon RFB G3, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,
C=BR?1.2.840.113549.1.1.1
Dados:03/10/2019 15:23:44

ELAINE CRISTINE DO AMARAL
CRC: 1-SC-024468/O-1 - Contadora
CPF: 023.348.089-70