

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	726.087,25	41.048,85	105.668,71	661.467,39
2	S	1.1 CIRCULANTE	265.365,17	41.048,85	100.097,67	206.316,35
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	247.945,57	40.583,29	86.039,41	202.489,45
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	28.598,70	32.314,40	59.845,65	1.067,45
5129		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	929,30	929,30	0,00
5125		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	28.544,00	0,00	27.536,55	1.007,45
5007		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	26.325,41	26.325,41	0,00
5013		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 35006-0 ( Besc)	0,00	492,51	492,51	0,00
5078		1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	54,70	4.567,18	4.561,88	60,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	219.346,87	8.268,89	26.193,76	201.422,00
5018		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Besc- Renda Fixa LP 100	1.236,56	9,80	1.246,36	0,00
5128		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	0,00	1.686,12	0,00	1.686,12
5116		1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	36.231,84	5.347,42	20.136,60	21.442,66
5120		1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	10.746,22	64,65	4.549,61	6.261,26
5114		1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	171.132,25	1.160,90	261,19	172.031,96
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	14.284,72	465,56	13.303,83	1.446,45
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
163		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.918,59	0,00	12.918,59	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	12.918,59	0,00	12.918,59	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	328,48	0,00	328,48	0,00
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	328,48	0,00	328,48	0,00
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	37,65	465,56	56,76	446,45
4861		1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	37,65	465,56	56,76	446,45
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.134,88	0,00	754,43	2.380,45
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.134,88	0,00	754,43	2.380,45
5022		1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	2.549,51	0,00	637,37	1.912,14
5080		1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	585,37	0,00	117,06	468,31
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.358,28	0,00	426,67	2.931,61
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	3.358,28	0,00	426,67	2.931,61
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	(24.851,02)	0,00	426,67	(25.277,69)
4885		1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de	(24.851,02)	0,00	426,67	(25.277,69)
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.363,80	0,00	5.144,37	452.219,43
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	457.363,80	0,00	5.144,37	452.219,43
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	593.783,76	0,00	0,00	593.783,76
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	45.112,35	0,00	0,00	45.112,35
1089		1.3.03.003.015 Veículos	161.831,31	0,00	0,00	161.831,31
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	81.284,01	0,00	0,00	81.284,01
1136	S	1.3.03.007 (-)	(430.275,08)	0,00	5.144,37	(435.419,45)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(130.725,48)	0,00	2.366,56	(133.092,04)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(34.538,32)	0,00	209,39	(34.747,71)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(112.661,76)	0,00	1.059,68	(113.721,44)
5025		1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(8.749,93)	0,00	83,34	(8.833,27)
5027		1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(83.896,25)	0,00	862,86	(84.759,11)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(59.703,34)	0,00	562,54	(60.265,88)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	729.292,92	67.808,38	60.845,42	722.329,96
1351	S	2.1 CIRCULANTE	23.133,36	67.479,90	60.845,42	16.498,88
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	6.598,21	35.524,30	33.130,67	4.204,58
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	6.598,21	35.524,30	33.130,67	4.204,58
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.622,26	1.885,85	2.117,00	1.853,41
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	165,36	139,44	349,26	375,18
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	56,76	56,76	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	165,36	82,68	292,50	375,18
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.456,90	1.746,41	1.767,74	1.478,23
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	629,10	1.341,02	711,92	0,00
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	827,80	405,39	1.055,82	1.478,23
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	14.247,06	27.250,53	22.741,65	9.738,18
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.566,39	22.484,98	18.496,47	5.577,88
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.566,39	9.566,39	5.577,88	5.577,88
1639		2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	12.918,59	12.918,59	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.680,67	4.765,55	4.245,18	4.160,30
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.079,68	2.164,56	2.315,66	2.230,78
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.241,99	2.241,99	1.715,13	1.715,13
1663		2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	359,00	359,00	214,39	214,39
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	235,83	2.299,22	2.766,10	702,71
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	235,83	2.299,22	2.766,10	702,71
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	52,41	52,41	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	554,85	554,85	0,00
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	720,25	1.422,90	702,65
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	235,83	235,77	0,00	0,06
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	735,94	735,94	0,00
4874	S	2.1.10 CHEQUES A COMPENSAR	430,00	520,00	90,00	0,00
4875	S	2.1.10.001 CHEQUES A COMPENSAR	430,00	520,00	90,00	0,00
4876		2.1.10.001.001 Cheques a Compensar	430,00	520,00	90,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	706.159,56	328,48	0,00	705.831,08
5082	S	2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL	706.159,56	328,48	0,00	705.831,08
5085	S	2.4.06.002 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	706.159,56	328,48	0,00	705.831,08
5086		2.4.06.002.001 Superavit Acumulado	706.159,56	0,00	0,00	706.159,56
5088		2.4.06.002.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	328,48	0,00	(328,48)

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	0,00	0,00	8.589,27	8.589,27
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.589,27	8.589,27
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.153,15	7.153,15
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.153,15	7.153,15
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.153,15	7.153,15
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	0,00	0,00	885,00	885,00
5051		4.1.02.001.001.011 Receita- Exames mamografia UNIMED	0,00	0,00	563,15	563,15
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.436,12	1.436,12
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.436,12	1.436,12
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	17,03	17,03
4893		4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	258,19	258,19
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	0,00	0,00	1.160,90	1.160,90

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.205,67	66.711,73	465,56	69.451,84
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.205,67	66.711,73	465,56	69.451,84
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.205,67	66.114,85	465,56	68.854,96
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.368,69	0,00	23.368,69
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	6.039,08	0,00	6.039,08
4333		5.7.03.001.006 Férias	0,00	15.400,09	0,00	15.400,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	1.715,13	0,00	1.715,13
4355		5.7.03.001.028 PIS	0,00	214,39	0,00	214,39
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.571,04	423,40	5.147,64
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	5.144,37	423,40	4.720,97
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	0,00	426,67	0,00	426,67
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.031,20	42,16	1.989,04
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	52,41	0,00	52,41
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	554,85	42,16	512,69
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	735,94	0,00	735,94
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	0,00	688,00	0,00	688,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	637,37	0,00	637,37
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	637,37	0,00	637,37
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	3.205,67	34.506,55	0,00	37.712,22
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.422,90	0,00	1.422,90
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	90,00	0,00	90,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00
4890		5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	0,00	523,93	0,00	523,93
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	3.205,67	22.705,66	0,00	25.911,33
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	0,00	117,06	0,00	117,06
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	0,00	111,00	0,00	111,00
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	366,00	0,00	366,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	340,20	0,00	340,20
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	340,20	0,00	340,20
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	56,76	0,00	56,76
4896		5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	283,44	0,00	283,44
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	256,68	0,00	256,68
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	256,68	0,00	256,68
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	217,15	0,00	217,15
4897		5.7.11.001.018 Juros/ Multas	0,00	0,01	0,00	0,01
5062		5.7.11.001.019 Despesas Bancárias - IOF	0,00	39,52	0,00	39,52