

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	641.813,34	53.650,97	94.829,90	600.634,41
2	S 1.1 CIRCULANTE	222.798,34	53.650,97	89.420,92	187.028,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	197.741,77	51.421,72	68.426,23	180.737,26
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.963,00	38.780,63	50.470,01	2.273,62
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.328,29	1.328,29	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	395,25	2.995,00	2.391,00	999,25
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	33.002,89	33.002,89	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	9.652,60	1.424,45	11.077,05	0,00
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	3.915,15	30,00	2.670,78	1.274,37
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183.778,77	12.641,09	17.956,22	178.463,64
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	978,64	813,07	517,65	1.274,06
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	11.653,28	11.144,42	17.285,17	5.512,53
5120	1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	443,34	1,81	0,00	445,15
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	170.703,51	681,79	153,40	171.231,90
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	21.747,92	466,99	20.198,61	2.016,30
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
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	339,50	0,00	339,50	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	339,50	0,00	339,50	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.830,34	0,00	19.830,34	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	19.830,34	0,00	19.830,34	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	578,08	466,99	28,77	1.016,30
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	578,08	466,99	28,77	1.016,30
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.308,65	1.762,26	796,08	4.274,83
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.308,65	1.762,26	796,08	4.274,83
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	2.686,17	0,00	671,53	2.014,64
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	622,48	0,00	124,55	497,93
5131	1.1.10.002.010 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	0,00	1.762,26	0,00	1.762,26
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)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
948	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	419.015,00	0,00	5.408,98	413.606,02
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO	419.015,00	0,00	5.408,98	413.606,02
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	619.239,84	0,00	0,00	619.239,84
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	48.248,43	0,00	0,00	48.248,43
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	103.604,01	0,00	0,00	103.604,01
1136	S 1.3.03.007 (-)	(494.079,96)	0,00	5.408,98	(499.488,94)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(158.881,45)	0,00	2.330,27	(161.211,72)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.048,11)	0,00	201,15	(37.249,26)
1153	1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(125.378,02)	0,00	1.059,69	(126.437,71)
5025	1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(9.749,93)	0,00	83,34	(9.833,27)
5027	1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(94.250,46)	0,00	862,86	(95.113,32)
5029	1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(68.771,99)	0,00	871,67	(69.643,66)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	641.813,34	51.771,37	40.974,23	631.016,20
1351 S 2.1 CIRCULANTE	19.278,93	51.431,80	40.974,17	8.821,30
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	9.058,88	10.295,77	1.236,89
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	9.058,88	10.295,77	1.236,89
1496 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	9.058,88	10.295,77	1.236,89
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	971,39	1.781,14	1.586,81	777,06
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	97,60	97,60	68,83
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	28,77	28,77	0,00
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	68,83	68,83	68,83	68,83
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	902,56	1.683,54	1.489,21	708,23
4857 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	617,10	1.398,08	1.194,45	413,47
4943 2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	285,46	285,46	294,76	294,76
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	18.307,48	38.172,53	25.256,79	5.391,74
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.385,30	34.218,64	20.446,80	613,46
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.385,30	14.388,30	616,46	613,46
1639 2.1.07.001.006 Férias a Pagar	0,00	19.830,34	19.830,34	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.922,18	3.953,89	4.809,99	4.778,28
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.667,28	1.698,99	2.628,82	2.597,11
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.931,69	1.931,69	1.938,82	1.938,82
1663 2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	323,21	323,21	242,35	242,35
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,06	2.419,25	3.834,80	1.415,61
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,06	2.419,25	3.834,80	1.415,61
1735 2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	53,23	53,23	0,00
1739 2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	735,67	735,67	0,00
1742 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	123,15	123,15	0,00
1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,06	472,11	1.887,66	1.415,61
1747 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	1.035,09	1.035,09	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.534,41	339,57	0,06	622.194,90
5082 S 2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL	622.534,41	339,57	0,06	622.194,90
5085 S 2.4.06.002 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	622.534,41	339,57	0,06	622.194,90
5086 2.4.06.002.001 Superavit Acumulado	622.534,41	0,00	0,00	622.534,41
5088 2.4.06.002.003 Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	339,57	0,06	(339,51)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	20.322,63	20.322,63
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.322,63	20.322,63
5038 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.603,30	19.603,30
5039 S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.603,30	19.603,30
5040 S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.603,30	19.603,30
5043 4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	0,00	0,00	3.954,80	3.954,80
5046 4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	0,00	0,00	11.842,50	11.842,50
5047 4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	0,00	0,00	811,00	811,00
5127 4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	719,33	719,33
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	719,33	719,33
4893 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	37,54	37,54
5115 4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	0,00	0,00	681,79	681,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.171,41	466,99	50.704,42
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.171,41	466,99	50.704,42
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.498,30	466,99	50.031,31
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.419,53	0,00	26.419,53
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	469,40	0,00	469,40
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	23.768,96	0,00	23.768,96
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	1.938,82	0,00	1.938,82
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	242,35	0,00	242,35
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	500,00	0,00	500,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.408,98	411,08	4.997,90
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	5.408,98	411,08	4.997,90
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.280,32	55,91	3.224,41
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	53,23	0,00	53,23
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	735,67	55,91	679,76
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.035,09	0,00	1.035,09
4873	5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	0,00	1.456,33	0,00	1.456,33
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.294,02	0,00	3.294,02
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.830,17	0,00	1.830,17
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	792,32	0,00	792,32
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	671,53	0,00	671,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	11.595,45	0,00	11.595,45
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	375,42	0,00	375,42
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	123,15	0,00	123,15
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5010	5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	0,00	180,00	0,00	180,00
5011	5.7.03.015.034 Material de Embalagem	0,00	287,28	0,00	287,28
4890	5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	0,00	824,31	0,00	824,31
5012	5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5014	5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	0,00	4.588,81	0,00	4.588,81
4895	5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	0,00	124,48	0,00	124,48
4924	5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	0,00	720,00	0,00	720,00
5059	5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	0,00	222,00	0,00	222,00
5064	5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	750,00	0,00	750,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	322,71	0,00	322,71
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	322,71	0,00	322,71
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	28,77	0,00	28,77
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	125,40	0,00	125,40
4896	5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	161,84	0,00	161,84
4968	5.7.09.001.024 IOF s/Aplicação Financeira	0,00	6,70	0,00	6,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,40	0,00	350,40
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	350,40	0,00	350,40
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	350,40	0,00	350,40