

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	661.467,39	145.769,48	112.019,53	695.217,34
2	S	1.1 CIRCULANTE	206.316,35	145.769,48	106.448,57	245.637,26
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	202.489,45	136.423,97	105.516,99	233.396,43
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.067,45	81.072,84	82.060,29	80,00
5129		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.643,05	1.643,05	0,00
5125		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	1.007,45	29.694,60	30.702,05	0,00
5007		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	45.284,20	45.284,20	0,00
5078		1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	60,00	4.450,99	4.430,99	80,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.422,00	55.351,13	23.456,70	233.316,43
5128		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	1.686,12	896,65	756,22	1.826,55
5130		1.1.01.003.001 Banco do Brasil-Renda Fixa LP 100-26931-7	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
5116		1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	21.442,66	23.788,19	18.000,80	27.230,05
5120		1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	6.261,26	23,88	4.442,65	1.842,49
5114		1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	172.031,96	1.142,41	257,03	172.917,34
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.446,45	470,47	177,15	1.739,77
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
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	446,45	470,47	177,15	739,77
4861		1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	446,45	470,47	177,15	739,77
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.380,45	8.875,04	754,43	10.501,06
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.380,45	8.875,04	754,43	10.501,06
5022		1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	1.912,14	8.875,04	637,37	10.149,81
5080		1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	468,31	0,00	117,06	351,25
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.931,61	0,00	426,66	2.504,95
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	2.931,61	0,00	426,66	2.504,95
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	(25.277,69)	0,00	426,66	(25.704,35)
4885		1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de	(25.277,69)	0,00	426,66	(25.704,35)
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.219,43	0,00	5.144,30	447.075,13
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	452.219,43	0,00	5.144,30	447.075,13
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 Periféricos	81.284,01	0,00	0,00	81.284,01
1136	S	1.3.03.007 (-)	(435.419,45)	0,00	5.144,30	(440.563,75)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(133.092,04)	0,00	2.366,54	(135.458,58)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(34.747,71)	0,00	209,39	(34.957,10)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(113.721,44)	0,00	1.059,69	(114.781,13)
5025		1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(8.833,27)	0,00	83,33	(8.916,60)
5027		1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(84.759,11)	0,00	862,83	(85.621,94)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(60.265,88)	0,00	562,52	(60.828,40)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	722.329,96	27.556,62	42.653,64	737.426,98
1351	S	2.1 CIRCULANTE	16.498,88	27.556,62	42.653,64	31.595,90
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	4.204,58	12.523,21	12.700,47	4.381,84
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	4.204,58	12.523,21	12.700,47	4.381,84
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.853,41	1.864,47	921,57	910,51
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	375,18	552,33	261,73	84,58
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	177,15	177,15	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	375,18	375,18	84,58	84,58
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.478,23	1.312,14	659,84	825,93
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	0,00	0,00	248,56	248,56
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	1.478,23	1.312,14	411,28	577,37
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	9.738,18	9.738,18	18.052,36	18.052,36
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.577,88	5.577,88	14.949,96	14.949,96
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.577,88	5.577,88	14.949,96	14.949,96
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.160,30	4.160,30	3.102,40	3.102,40
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.230,78	2.230,78	1.616,09	1.616,09
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.715,13	1.715,13	1.321,16	1.321,16
1663		2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	214,39	214,39	165,15	165,15
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	702,71	3.430,76	10.979,24	8.251,19
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	702,71	3.430,76	10.979,24	8.251,19
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	619,42	619,42
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	702,65	702,65	701,00	701,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,06	2.218,76	8.875,04	6.656,34
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	509,35	783,78	274,43
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	705.831,08	0,00	0,00	705.831,08
5082	S	2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL	705.831,08	0,00	0,00	705.831,08
5085	S	2.4.06.002 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	705.831,08	0,00	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	(328,48)	0,00	0,00	(328,48)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	8.589,27	0,00	59.179,03	67.768,30
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	8.589,27	0,00	59.179,03	67.768,30
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.153,15	0,00	57.936,60	65.089,75
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.153,15	0,00	57.936,60	65.089,75
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.153,15	0,00	57.936,60	65.089,75
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	5.705,00	0,00	20.795,60	26.500,60
5044		4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00
5045		4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	885,00	0,00	889,00	1.774,00
5050		4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	0,00	0,00	301,00	301,00
5051		4.1.02.001.001.011 Receita- Exames mamografia UNIMED	563,15	0,00	0,00	563,15
5127		4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.436,12	0,00	1.242,43	2.678,55
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.436,12	0,00	1.242,43	2.678,55
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	17,03	0,00	0,01	17,04
4893		4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	258,19	0,00	100,01	358,20
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	1.160,90	0,00	1.142,41	2.303,31

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	69.451,84	40.996,57	470,47	109.977,94
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	69.451,84	40.996,57	470,47	109.977,94
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.854,96	39.430,98	470,47	107.815,47
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	23.368,69	18.300,92	0,00	41.669,61
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	6.039,08	16.814,61	0,00	22.853,69
4333		5.7.03.001.006 Férias	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	1.715,13	1.321,16	0,00	3.036,29
4355		5.7.03.001.028 PIS	214,39	165,15	0,00	379,54
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.147,64	5.570,96	423,39	10.295,21
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	4.720,97	5.144,30	423,39	9.441,88
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	426,67	426,66	0,00	853,33
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.989,04	2.053,20	47,08	3.995,16
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	52,41	0,00	0,00	52,41
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	512,69	619,42	47,08	1.085,03
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	735,94	783,78	0,00	1.519,72
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	688,00	650,00	0,00	1.338,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	637,37	637,37	0,00	1.274,74
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	637,37	637,37	0,00	1.274,74
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	37.712,22	12.868,53	0,00	50.580,75
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	1.422,90	701,00	0,00	2.123,90
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	90,00	0,00	0,00	90,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.170,00	500,00	0,00	9.670,00
5010		5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	0,00	95,00	0,00	95,00
4890		5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	523,93	0,00	0,00	523,93
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	25.911,33	3.205,66	0,00	29.116,99
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	0,00	7.588,81	0,00	7.588,81
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	117,06	117,06	0,00	234,12
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	111,00	111,00	0,00	222,00
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	366,00	550,00	0,00	916,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	340,20	1.011,18	0,00	1.351,38
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	340,20	1.011,18	0,00	1.351,38
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	56,76	49,70	0,00	106,46
4870		5.7.09.001.021 Despesas com Alvará Sanitário e Vistoria	0,00	513,57	0,00	513,57
4896		5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	283,44	320,46	0,00	603,90
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	0,00	127,45	0,00	127,45
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	256,68	554,41	0,00	811,09
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	256,68	554,41	0,00	811,09
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	217,15	179,20	0,00	396,35
4881		5.7.11.001.017 Juros/ Multas s/ Impos tos	0,00	55,30	0,00	55,30
4897		5.7.11.001.018 Juros/ Multas	0,01	0,00	0,00	0,01
5062		5.7.11.001.019 Despesas Bancárias- IOF	39,52	0,00	0,00	39,52
5077		5.7.11.001.020 Multas de Transito	0,00	319,91	0,00	319,91