

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	600.634,41	89.087,81	58.491,69	631.230,53
2	S 1.1 CIRCULANTE	187.028,39	89.087,81	53.082,76	223.033,44
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	180.737,26	88.631,12	52.027,83	217.340,55
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.273,62	70.987,74	37.195,02	36.066,34
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	2.087,70	2.087,70	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	999,25	37.275,00	2.981,73	35.292,52
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	31.441,94	31.441,94	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	0,00	153,10	90,15	62,95
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	1.274,37	30,00	593,50	710,87
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	178.463,64	17.643,38	14.832,81	181.274,21
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	1.274,06	870,07	1.219,57	924,56
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	5.512,53	16.087,98	13.459,37	8.141,14
5120	1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	445,15	1,43	0,00	446,58
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	171.231,90	683,90	153,87	171.761,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.016,30	456,69	112,07	2.360,92
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	1.016,30	456,69	112,07	1.360,92
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	1.016,30	456,69	112,07	1.360,92
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.274,83	0,00	942,86	3.331,97
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.274,83	0,00	942,86	3.331,97
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	2.014,64	0,00	671,53	1.343,11
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	497,93	0,00	124,48	373,45
5131	1.1.10.002.010 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	1.762,26	0,00	146,85	1.615,41
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	413.606,02	0,00	5.408,93	408.197,09
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO	413.606,02	0,00	5.408,93	408.197,09
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 (-)	(499.488,94)	0,00	5.408,93	(504.897,87)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(161.211,72)	0,00	2.330,27	(163.541,99)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.249,26)	0,00	201,16	(37.450,42)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(126.437,71)	0,00	1.059,69	(127.497,40)
5025		1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(9.833,27)	0,00	83,33	(9.916,60)
5027		1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(95.113,32)	0,00	862,84	(95.976,16)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(69.643,66)	0,00	871,64	(70.515,30)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	631.016,20	17.951,35	36.699,28	649.764,13
1351 S 2.1 CIRCULANTE	8.821,30	17.951,35	36.699,28	27.569,23
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	1.236,89	9.488,36	16.769,55	8.518,08
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	1.236,89	9.488,36	16.769,55	8.518,08
1496 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	1.236,89	9.488,36	16.769,55	8.518,08
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	777,06	871,69	598,10	503,47
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	180,90	143,57	31,50
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	112,07	112,07	0,00
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	68,83	68,83	31,50	31,50
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	708,23	690,79	454,53	471,97
4857 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	413,47	413,47	310,38	310,38
4943 2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	294,76	277,32	144,15	161,59
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	5.391,74	5.423,45	17.635,65	17.603,94
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	613,46	613,46	14.480,52	14.480,52
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	613,46	613,46	14.480,52	14.480,52
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.778,28	4.809,99	3.155,13	3.123,42
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.597,11	2.628,82	1.700,74	1.669,03
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.938,82	1.938,82	1.292,79	1.292,79
1663 2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	242,35	242,35	161,60	161,60
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.415,61	2.167,85	1.695,98	943,74
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.415,61	2.167,85	1.695,98	943,74
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	600,18	600,18	0,00
1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.415,61	471,87	0,00	943,74
1747 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	1.042,57	1.042,57	0,00
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.194,90	0,00	0,00	622.194,90
5082 S 2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL	622.194,90	0,00	0,00	622.194,90
5085 S 2.4.06.002 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	622.194,90	0,00	0,00	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 Exercícios Anteriores	(339,51)	0,00	0,00	(339,51)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600 S 4 RECEITAS	20.322,63	0,00	56.879,28	77.201,91
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	20.322,63	0,00	56.879,28	77.201,91
5038 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.603,30	0,00	56.167,50	75.770,80
5039 S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.603,30	0,00	56.167,50	75.770,80
5040 S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.603,30	0,00	56.167,50	75.770,80
5043 4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	3.954,80	0,00	3.631,00	7.585,80
5044 4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00
5045 4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5046 4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	11.842,50	0,00	9.787,50	21.630,00
5047 4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	811,00	0,00	869,00	1.680,00
5127 4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	2.995,00	0,00	37.275,00	40.270,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	719,33	0,00	711,78	1.431,11
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	719,33	0,00	711,78	1.431,11
4893 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	37,54	0,00	27,88	65,42
5115 4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	681,79	0,00	683,90	1.365,69

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	50.704,42	45.487,78	456,69	95.735,51
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	50.704,42	45.487,78	456,69	95.735,51
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.031,31	42.861,95	456,69	92.436,57
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	26.419,53	17.914,32	0,00	44.333,85
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	469,40	16.459,93	0,00	16.929,33
4333	5.7.03.001.006 Férias	23.768,96	0,00	0,00	23.768,96
4335	5.7.03.001.008 FGTS	1.938,82	1.292,79	0,00	3.231,61
4355	5.7.03.001.028 PIS	242,35	161,60	0,00	403,95
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	500,00	0,00	0,00	500,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.997,90	5.408,93	411,08	9.995,75
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	4.997,90	5.408,93	411,08	9.995,75
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.224,41	2.483,98	45,61	5.662,78
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	53,23	53,23	0,00	106,46
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	679,76	600,18	45,61	1.234,33
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.035,09	1.042,57	0,00	2.077,66
4873	5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	1.456,33	788,00	0,00	2.244,33
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	3.294,02	775,31	0,00	4.069,33
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.830,17	0,00	0,00	1.830,17
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	792,32	0,00	0,00	792,32
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	671,53	775,31	0,00	1.446,84
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	11.595,45	16.279,41	0,00	27.874,86
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	375,42	0,00	0,00	375,42
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	123,15	0,00	0,00	123,15
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	4.606,08	0,00	4.606,08
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.400,00	550,00	0,00	2.950,00
5010	5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	180,00	0,00	0,00	180,00
5011	5.7.03.015.034 Material de Embalagem	287,28	0,00	0,00	287,28
4890	5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	824,31	550,00	0,00	1.374,31
5012	5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	1.000,00	4.051,00	0,00	5.051,00
5014	5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	4.588,81	5.100,00	0,00	9.688,81
4895	5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	124,48	124,48	0,00	248,96
4924	5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	720,00	1.040,00	0,00	1.760,00
5059	5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	222,00	111,00	0,00	333,00
5064	5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	750,00	0,00	0,00	750,00
5132	5.7.03.015.056 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	0,00	146,85	0,00	146,85
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	322,71	2.209,91	0,00	2.532,62
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	322,71	2.209,91	0,00	2.532,62
4659	5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	0,00	631,86	0,00	631,86
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	28,77	28,47	0,00	57,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4669		5.7.09.001.014 IPVA	0,00	691,48	0,00	691,48
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	125,40	0,00	0,00	125,40
4870		5.7.09.001.021 Despesas com Alvará Sanitário e Vis tória	0,00	527,44	0,00	527,44
4896		5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	161,84	160,12	0,00	321,96
4968		5.7.09.001.024 IOF s/ Aplicação Financeira	6,70	5,55	0,00	12,25
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	0,00	83,60	0,00	83,60
4963		5.7.09.001.029 Licenciamento Anual de Veiculos	0,00	81,39	0,00	81,39
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	350,40	415,92	0,00	766,32
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	350,40	415,92	0,00	766,32
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	350,40	404,45	0,00	754,85
4897		5.7.11.001.018 Juros/ Multas	0,00	11,47	0,00	11,47