

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	695.217,34	76.194,65	123.307,22	648.104,77
2	S	1.1 CIRCULANTE	245.637,26	76.194,65	117.736,13	204.095,78
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	233.396,43	75.674,84	116.703,95	192.367,32
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	80,00	68.501,37	65.884,37	2.697,00
5129		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.635,60	1.635,60	0,00
5125		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	0,00	26.559,32	24.177,32	2.382,00
5007		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	39.976,45	39.976,45	0,00
5078		1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	80,00	330,00	95,00	315,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	233.316,43	7.173,47	50.819,58	189.670,32
5128		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	1.826,55	784,48	863,60	1.747,43
5130		1.1.01.003.001 Banco do Brasil-Renda Fixa LP 100-26931-7	29.500,00	52,65	24.046,32	5.506,33
5116		1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	27.230,05	5.455,69	25.715,11	6.970,63
5120		1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	1.842,49	15,95	0,00	1.858,44
5114		1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	172.917,34	864,70	194,55	173.587,49
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.739,77	519,81	277,75	1.981,83
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	739,77	519,81	277,75	981,83
4861		1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	739,77	519,81	277,75	981,83
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.501,06	0,00	754,43	9.746,63
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.501,06	0,00	754,43	9.746,63
5022		1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	10.149,81	0,00	637,37	9.512,44
5080		1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	351,25	0,00	117,06	234,19
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.504,95	0,00	426,67	2.078,28
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	2.504,95	0,00	426,67	2.078,28
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	(25.704,35)	0,00	426,67	(26.131,02)
4885		1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de	(25.704,35)	0,00	426,67	(26.131,02)
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.075,13	0,00	5.144,42	441.930,71
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	447.075,13	0,00	5.144,42	441.930,71
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 (-)	(440.563,75)	0,00	5.144,42	(445.708,17)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(135.458,58)	0,00	2.366,61	(137.825,19)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(34.957,10)	0,00	209,39	(35.166,49)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(114.781,13)	0,00	1.059,69	(115.840,82)
5025		1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(8.916,60)	0,00	83,33	(8.999,93)
5027		1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(85.621,94)	0,00	862,86	(86.484,80)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(60.828,40)	0,00	562,54	(61.390,94)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	737.426,98	58.678,90	53.126,34	731.874,42
1351	S	2.1 CIRCULANTE	31.595,90	58.678,90	53.126,34	26.043,34
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	4.381,84	35.886,96	31.505,12	0,00
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	4.381,84	35.886,96	31.505,12	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	910,51	861,12	845,49	894,88
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	84,58	356,58	356,58	84,58
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	277,75	277,75	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	84,58	78,83	78,83	84,58
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	825,93	504,54	488,91	810,30
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	248,56	248,56	249,95	249,95
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	577,37	255,98	238,96	560,35
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	18.052,36	18.052,36	16.911,19	16.911,19
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.949,96	14.949,96	13.538,15	13.538,15
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.949,96	14.949,96	13.538,15	13.538,15
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.102,40	3.102,40	3.373,04	3.373,04
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.616,09	1.616,09	1.592,29	1.592,29
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.321,16	1.321,16	1.229,95	1.229,95
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	397,06	397,06
1663		2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	165,15	165,15	153,74	153,74
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.251,19	3.878,46	3.864,54	8.237,27
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.251,19	3.878,46	3.864,54	8.237,27
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	104,82	104,82	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	619,42	1.887,93	1.268,51	0,00
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	701,00	701,00	747,00	747,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	6.656,34	0,00	0,00	6.656,34
1746		2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	103,07	937,00	833,93
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	274,43	1.081,64	807,21	0,00
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 A CUMULADO	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	67.768,30	0,00	19.172,24	86.940,54
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	67.768,30	0,00	19.172,24	86.940,54
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.089,75	0,00	18.124,22	83.213,97
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.089,75	0,00	18.124,22	83.213,97
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	65.089,75	0,00	18.124,22	83.213,97
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	26.500,60	0,00	5.888,08	32.388,68
5044		4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	5.075,00	0,00	4.690,00	9.765,00
5045		4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	1.376,00	0,00	2.841,00	4.217,00
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	1.774,00	0,00	774,00	2.548,00
5050		4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	301,00	0,00	262,00	563,00
5051		4.1.02.001.001.011 Receita- Exames mamografia UNIMED	563,15	0,00	0,00	563,15
5052		4.1.02.001.001.012 Receita- Exames Agemed	0,00	0,00	1.219,14	1.219,14
5127		4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	29.500,00	0,00	2.450,00	31.950,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.678,55	0,00	1.048,02	3.726,57
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.678,55	0,00	1.048,02	3.726,57
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	17,04	0,00	0,00	17,04
4893		4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	358,20	0,00	183,32	541,52
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	2.303,31	0,00	864,70	3.168,01

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	109.977,94	61.252,06	519,81	170.710,19
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	109.977,94	61.252,06	519,81	170.710,19
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.815,47	59.580,37	519,81	166.876,03
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	41.669,61	17.995,07	0,00	59.664,68
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	22.853,69	15.674,38	0,00	38.528,07
4333		5.7.03.001.006 Férias	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	3.036,29	1.229,95	0,00	4.266,24
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	937,00	0,00	937,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	379,54	153,74	0,00	533,28
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	10.295,21	5.571,09	423,40	15.442,90
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	9.441,88	5.144,42	423,40	14.162,90
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	853,33	426,67	0,00	1.280,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.995,16	2.218,54	96,41	6.117,29
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	52,41	104,82	0,00	157,23
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.085,03	1.268,51	96,41	2.257,13
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.519,72	807,21	0,00	2.326,93
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	1.338,00	38,00	0,00	1.376,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.274,74	874,04	0,00	2.148,78
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	79,25	0,00	79,25
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	1.274,74	794,79	0,00	2.069,53
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	50.580,75	32.921,63	0,00	83.502,38
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	225,00	0,00	225,00
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	2.123,90	747,00	0,00	2.870,90
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	90,00	0,00	0,00	90,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	80,00	0,00	80,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	677,38	0,00	677,38
5003		5.7.03.015.030 Alimentos para Cestas Básicas	0,00	202,08	0,00	202,08
5010		5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	95,00	0,00	0,00	95,00
4890		5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	523,93	400,00	0,00	923,93
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	29.116,99	21.733,92	0,00	50.850,91
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	7.588,81	7.838,81	0,00	15.427,62
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	234,12	117,06	0,00	351,18
5057		5.7.03.015.041 Anuidade Rede Feminina Estadual ( Central)	0,00	350,38	0,00	350,38
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	222,00	0,00	0,00	222,00
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	916,00	550,00	0,00	1.466,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.351,38	1.179,68	0,00	2.531,06
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.351,38	1.179,68	0,00	2.531,06
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	106,46	41,92	0,00	148,38
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1,75	0,00	1,75
4669		5.7.09.001.014 IPVA	0,00	686,69	0,00	686,69
4870		5.7.09.001.021 Despesas com Alvará Sanitário e Vistoria	513,57	0,00	0,00	513,57
4896		5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	603,90	213,49	0,00	817,39
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	127,45	235,83	0,00	363,28
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	811,09	492,01	0,00	1.303,10
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	811,09	492,01	0,00	1.303,10
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	396,35	405,40	0,00	801,75
4881		5.7.11.001.017 Juros/ Multas s/ Impos tos	55,30	59,74	0,00	115,04
4897		5.7.11.001.018 Juros/ Multas	0,01	0,01	0,00	0,02
5062		5.7.11.001.019 Despesas Bancárias- IOF	39,52	26,86	0,00	66,38
5077		5.7.11.001.020 Multas de Transito	319,91	0,00	0,00	319,91