

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	631.230,53	79.793,94	115.552,39	595.472,08
2	S 1.1 CIRCULANTE	223.033,44	78.503,94	110.135,10	191.402,28
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	217.340,55	75.213,61	108.951,48	183.602,68
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36.066,34	60.466,12	90.248,69	6.283,77
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.608,60	1.608,60	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	35.292,52	3.265,00	32.273,75	6.283,77
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	44.866,31	44.866,31	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	62,95	10.073,40	10.136,35	0,00
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	710,87	652,81	1.363,68	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.274,21	14.747,49	18.702,79	177.318,91
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	924,56	895,06	714,96	1.104,66
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	8.141,14	13.188,75	17.665,57	3.664,32
5120	1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	446,58	1,54	173,29	274,83
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	171.761,93	662,14	148,97	172.275,10
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.360,92	3.290,33	240,76	5.410,49
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	0,00	2.598,53	0,00	2.598,53
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.598,53	0,00	2.598,53
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	1.360,92	691,80	240,76	1.811,96
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	1.360,92	691,80	240,76	1.811,96
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.331,97	0,00	942,86	2.389,11
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.331,97	0,00	942,86	2.389,11
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	1.343,11	0,00	671,53	671,58
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	373,45	0,00	124,48	248,97
5131	1.1.10.002.010 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	1.615,41	0,00	146,85	1.468,56
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	408.197,09	1.290,00	5.417,29	404.069,80
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO	408.197,09	1.290,00	5.417,29	404.069,80

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.290,00	0,00	620.529,84
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	1.290,00	0,00	49.538,43
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 (-)	(504.897,87)	0,00	5.417,29	(510.315,16)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(163.541,99)	0,00	2.330,29	(165.872,28)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.450,42)	0,00	209,47	(37.659,89)
1153	1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(127.497,40)	0,00	1.059,68	(128.557,08)
5025	1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(9.916,60)	0,00	83,33	(9.999,93)
5027	1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(95.976,16)	0,00	862,85	(96.839,01)
5029	1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(70.515,30)	0,00	871,67	(71.386,97)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	649.764,13	72.775,14	68.390,45	645.379,44
1351 S 2.1 CIRCULANTE	27.569,23	72.775,14	68.390,45	23.184,54
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	8.518,08	50.241,43	46.192,99	4.469,64
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	8.518,08	50.241,43	46.192,99	4.469,64
1496 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	8.518,08	50.241,43	46.192,99	4.469,64
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503,47	744,23	879,85	639,09
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	31,50	272,26	309,59	68,83
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	240,76	240,76	0,00
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	31,50	31,50	68,83	68,83
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	471,97	471,97	570,26	570,26
4857 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	310,38	310,38	310,38	310,38
4943 2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	161,59	161,59	259,88	259,88
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	17.603,94	17.635,65	17.635,65	17.603,94
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.480,52	14.480,52	14.115,38	14.115,38
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.480,52	14.480,52	14.115,38	14.115,38
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.123,42	3.155,13	3.520,27	3.488,56
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.669,03	1.700,74	1.700,74	1.669,03
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.292,79	1.292,79	1.292,79	1.292,79
1661 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	365,14	365,14
1663 2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	161,60	161,60	161,60	161,60
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	943,74	4.153,83	3.681,96	471,87
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	943,74	4.153,83	3.681,96	471,87
1735 2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	98,31	98,31	0,00
1739 2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	1.110,17	1.110,17	0,00
1742 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	1.385,15	1.385,15	0,00
1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	943,74	471,87	0,00	471,87
1747 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	1.088,33	1.088,33	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	77.201,91	0,00	42.980,99	120.182,90
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	77.201,91	0,00	42.980,99	120.182,90
5038 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.770,80	0,00	41.929,40	117.700,20
5039 S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.770,80	0,00	41.929,40	117.700,20
5040 S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.770,80	0,00	41.929,40	117.700,20
5041 4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição ( Prefeitura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5043 4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	7.585,80	0,00	12.093,40	19.679,20
5044 4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	3.505,00	0,00	8.147,00	11.652,00
5045 4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	1.100,00	0,00	2.355,00	3.455,00
5046 4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	21.630,00	0,00	4.725,00	26.355,00
5047 4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	1.680,00	0,00	894,00	2.574,00
5065 4.1.02.001.001.013 Receita com Bingos	0,00	0,00	450,00	450,00
5127 4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	40.270,00	0,00	3.265,00	43.535,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.431,11	0,00	1.051,59	2.482,70
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.431,11	0,00	1.051,59	2.482,70
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	362,08	362,08
4893 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	65,42	0,00	27,37	92,79
5115 4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	1.365,69	0,00	662,14	2.027,83

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	95.735,51	75.046,55	691,80	170.090,26
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	95.735,51	75.046,55	691,80	170.090,26
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.436,57	73.297,80	691,80	165.042,57
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	44.333,85	17.914,32	0,00	62.248,17
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	16.929,33	16.459,93	0,00	33.389,26
4333	5.7.03.001.006 Férias	23.768,96	0,00	0,00	23.768,96
4335	5.7.03.001.008 FGTS	3.231,61	1.292,79	0,00	4.524,40
4355	5.7.03.001.028 PIS	403,95	161,60	0,00	565,55
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	9.995,75	5.417,29	411,73	15.001,31
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	9.995,75	5.417,29	411,73	15.001,31
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.662,78	3.084,81	84,37	8.663,22
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	106,46	98,31	0,00	204,77
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.234,33	1.110,17	84,37	2.260,13
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.077,66	1.088,33	0,00	3.165,99
4873	5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	2.244,33	788,00	0,00	3.032,33
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	4.069,33	2.446,44	0,00	6.515,77
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.830,17	1.774,91	0,00	3.605,08
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	1.446,84	671,53	0,00	2.118,37
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	27.874,86	44.434,94	195,70	72.114,10
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	375,42	504,94	0,00	880,36
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	123,15	1.385,15	0,00	1.508,30
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	4.606,08	2.006,07	0,00	6.612,15
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.950,00	550,00	0,00	3.500,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	322,61	0,00	322,61
4871	5.7.03.015.029 Despesa com Impressos/Blocos de NF	0,00	765,00	0,00	765,00
5010	5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	180,00	1.164,65	0,00	1.344,65
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	1.374,31	550,00	0,00	1.924,31
5012	5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	5.051,00	25.200,00	0,00	30.251,00
5014	5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	9.688,81	7.588,81	0,00	17.277,62
4895	5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	248,96	124,48	0,00	373,44
4924	5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	1.760,00	1.040,00	0,00	2.800,00
5057	5.7.03.015.041 Anuidade Rede Feminina Estadual ( Central)	0,00	400,38	0,00	400,38
5058	5.7.03.015.042 Despesas com Brindes/Materiais para Bingos	0,00	2.575,00	195,70	2.379,30
5059	5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	333,00	111,00	0,00	444,00
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	146,85	146,85	0,00	293,70
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.532,62	1.169,48	0,00	3.702,10

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.532,62	1.169,48	0,00	3.702,10
4659 5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	631,86	502,65	0,00	1.134,51
4661 5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	57,24	27,58	0,00	84,82
4663 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	260,00	0,00	260,00
4669 5.7.09.001.014 IPVA	691,48	0,00	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 Vistoria	527,44	0,00	0,00	527,44
4896 5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	321,96	153,89	0,00	475,85
4968 5.7.09.001.024 IOF s/ Aplicação Financeira	12,25	12,18	0,00	24,43
5121 5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	83,60	213,18	0,00	296,78
4963 5.7.09.001.029 Licenciamento Anual de Veiculos	81,39	0,00	0,00	81,39
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	766,32	579,27	0,00	1.345,59
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	766,32	579,27	0,00	1.345,59
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	754,85	444,50	0,00	1.199,35
4881 5.7.11.001.017 Juros/ Multas s/ Impostos	0,00	30,64	0,00	30,64
4897 5.7.11.001.018 Juros/ Multas	11,47	0,00	0,00	11,47
5077 5.7.11.001.020 Multas de Transito	0,00	104,13	0,00	104,13