

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 CIRCULANTE				
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL				
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS				
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	900,00	900,00	0,00
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	0,00	900,00	900,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA				
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.872,96	1.872,96	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	2.382,00	7.738,57	7.738,57	2.382,00
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	24.060,49	24.060,49	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	0,00	10.278,40	10.278,40	0,00
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	315,00	33.608,96	10.532,56	23.391,40
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.697,00	77.559,38	54.482,98	25.773,40
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100- 135006-4	1.747,43	1.011,60	920,01	1.839,02
5130	1.1.01.003.001 Banco do Brasil-Renda Fixa LP 100-26931-7 -Arcelor	5.506,33	60,13	5.298,73	267,73
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	6.970,63	9.381,27	12.553,95	3.797,95
5120	1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	1.858,44	5,45	1.432,73	431,16
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	173.587,49	1.026,38	230,92	174.382,95
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	189.670,32	11.484,83	20.436,34	180.718,81
	*** Total DISPONÍVEL	192.367,32	89.944,21	75.819,32	206.492,21
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS				
159	S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER				
163	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco do Brasil- Ourocap	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	*** Total TÍTULOSA RECEBER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOSA COMPENSAR				
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	1.112,94	499,94	1.543,42	69,46
	*** Total IMPOSTOSA COMPENSAR	1.112,94	499,94	1.543,42	69,46
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	2.112,94	499,94	1.543,42	1.069,46
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE				
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	637,40	8.058,41	637,40	8.058,41
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	234,19	0,00	117,06	117,13
	*** Total DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	871,59	8.058,41	754,46	8.175,54
	*** Total DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	871,59	8.058,41	754,46	8.175,54
	*** Total CIRCULANTE	195.351,85	98.502,56	78.117,20	215.737,21
595	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL				
1161	S 1.2.07.001 CUSTO				
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	28.209,30	0,00	0,00	28.209,30
	*** Total CUSTO	28.209,30	0,00	0,00	28.209,30
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES				
4885	1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de Computador	(26.131,02)	0,00	426,67	(26.557,69)
	*** Total (-) AMORTIZAÇÕES	(26.131,02)	0,00	426,67	(26.557,69)
	*** Total INTANGÍVEL	2.078,28	0,00	426,67	1.651,61
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.078,28	0,00	426,67	1.651,61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
948	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO				
1050	S 1.3.03.001 IMÓVEIS				
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
	*** Total IMÓVEIS	293.855,12	0,00	0,00	293.855,12
1074	S 1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO				
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	47.787,35	0,00	0,00	47.787,35
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 Perifericos	83.114,01	0,00	0,00	83.114,01
	*** Total BENS EM OPERAÇÃO	598.288,76	0,00	0,00	598.288,76
1136	S 1.3.03.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO				
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(137.825,19)	0,00	2.366,57	(140.191,76)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(35.168,66)	0,00	231,78	(35.400,44)
1153	1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(115.840,82)	0,00	1.059,69	(116.900,51)
5025	1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do Prédio	(8.999,93)	0,00	83,34	(9.083,27)
5027	1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(86.484,80)	0,00	862,85	(87.347,65)
5029	1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(61.393,89)	0,00	593,04	(61.986,93)
	*** Total (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(445.713,29)	0,00	5.197,27	(450.910,56)
	*** Total IMOBILIZADO	446.430,59	0,00	5.197,27	441.233,32
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.430,59	0,00	5.197,27	441.233,32
	*** Total ATIVO	643.860,72	98.502,56	83.741,14	658.622,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO				
1351	S 2.1 CIRCULANTE				
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES				
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	*** Total FORNECEDORES DIVERSOS	9.603,35	18.014,09	10.226,81	1.816,07
	*** Total FORNECEDORES	9.603,35	18.014,09	10.226,81	1.816,07
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.543,42	1.543,42	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	86,33	86,33	78,83	78,83
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86,33	1.629,75	1.622,25	78,83
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER				
4857	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	249,95	249,95	264,52	264,52
4943	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSSL Retidos a Recolher	589,62	560,35	262,21	291,48
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	839,57	810,30	526,73	556,00
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	925,90	2.440,05	2.148,98	634,83
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS				
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL				
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.538,15	13.538,15	13.999,33	13.999,33
	*** Total OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	13.538,15	13.538,15	13.999,33	13.999,33
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.592,29	1.621,29	1.562,47	1.533,47
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.229,95	1.229,95	1.254,18	1.254,18
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	397,06	397,06	0,00	0,00
1663	2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	153,74	153,74	156,77	156,77
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.373,04	3.402,04	2.973,42	2.944,42
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.911,19	16.940,19	16.972,75	16.943,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES				
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR				
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	915,30	915,30	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	747,00	747,00	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,06	2.014,61	8.058,41	6.043,86
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	833,93	833,93	0,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	838,25	838,25	0,00
	*** Total CONTAS A PAGAR	1.580,99	5.349,09	9.811,96	6.043,86
	*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.580,99	5.349,09	9.811,96	6.043,86
	*** Total CIRCULANTE	29.021,43	42.743,42	39.160,50	25.438,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
5082	S 2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL				
5085	S 2.4.06.002 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
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)
	*** Total SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	705.831,08	0,00	0,00	705.831,08
	*** Total PATRIMONIO SOCIAL	705.831,08	0,00	0,00	705.831,08
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	705.831,08	0,00	0,00	705.831,08

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total PASSIVO	734.852,51	42.743,42	39.160,50	731.269,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS				
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS				
5038	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
5039	S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
5040	S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
5041	4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura Municipal)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5043	4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	32.088,68	0,00	21.359,40	53.448,08
5044	4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Camê	9.765,00	0,00	3.482,00	13.247,00
5045	4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	4.217,00	0,00	2.882,00	7.099,00
5047	4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	2.548,00	0,00	954,75	3.502,75
5050	4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	563,00	0,00	0,00	563,00
5051	4.1.02.001.001.011 Receita- Exames mamografia UNIMED	563,15	0,00	315,39	878,54
5052	4.1.02.001.001.012 Receita- Exames Agemed	1.219,14	0,00	0,00	1.219,14
5065	4.1.02.001.001.013 Receita com Bingos	300,00	0,00	16.858,00	17.158,00
5127	4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	31.950,00	0,00	2.450,00	34.400,00
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.213,97	0,00	58.301,54	141.515,51
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.213,97	0,00	58.301,54	141.515,51
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.213,97	0,00	58.301,54	141.515,51
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS				
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	541,52	0,00	53,20	594,72
5115	4.1.05.001.009 Juros Ativos-Poupança	3.168,01	0,00	1.026,38	4.194,39
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	3.726,57	0,00	1.079,58	4.806,15
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.726,57	0,00	1.079,58	4.806,15
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	86.940,54	0,00	59.381,12	146.321,66
	*** Total RECEITAS	86.940,54	0,00	59.381,12	146.321,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS				
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS				
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL				
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	38.528,07	15.797,32	0,00	54.325,39
4333	5.7.03.001.006 Férias	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
4335	5.7.03.001.008 FGTS	4.266,24	1.254,18	0,00	5.520,42
4343	5.7.03.001.016 Auxílios	937,00	0,00	0,00	937,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	533,28	156,77	0,00	690,05
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	59.664,68	17.208,27	0,00	76.872,95
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	14.167,63	5.197,27	427,42	18.937,48
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	1.280,00	426,67	0,00	1.706,67
	*** Total DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.447,63	5.623,94	427,42	20.644,15
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS				
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	157,23	0,00	0,00	157,23
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	2.257,13	915,30	69,56	3.102,87
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.326,93	838,25	0,00	3.165,18
4873	5.7.03.011.009 Despesa c/ Internet	2.026,00	688,00	0,00	2.714,00
	*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS	6.767,29	2.441,55	69,56	9.139,28
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS				
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.790,46	0,00	1.790,46
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	79,25	249,00	0,00	328,25
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	4.288,29	637,40	0,00	4.925,69
	*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS	4.367,54	2.676,86	0,00	7.044,40
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS				
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	225,00	460,35	0,00	685,35
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	2.870,90	0,00	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	80,00	0,00	0,00	80,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	11.311,41	400,00	0,00	11.711,41
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	677,38	0,00	0,00	677,38
4871	5.7.03.015.029 Despesa com Impressos/Blocos de NF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5003	5.7.03.015.030 Alimentos para Cestas Básicas	202,08	0,00	0,00	202,08
5010	5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	800,21	0,00	0,00	800,21
4890	5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	923,93	0,00	0,00	923,93
5012	5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de Mamógrafo/Proces	50.850,91	0,00	0,00	50.850,91
5014	5.7.03.015.036 Despesas c/Assistência Médica- Exames/Consultas	15.427,62	7.588,81	0,00	23.016,43
4895	5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	351,18	117,06	0,00	468,24
4924	5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	0,00	500,00	0,00	500,00
5057	5.7.03.015.041 Anuidade Rede Feminina Estadual (Central)	350,38	0,00	0,00	350,38
5058	5.7.03.015.042 Despesas com Brindes/Materiais para Bingos	1.866,48	39,00	2,96	1.902,52
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 Jurídica	1.466,00	550,00	0,00	2.016,00
5074	5.7.03.015.048 Despesas c/Material p/Bazar/Oficinas	0,00	358,50	0,00	358,50
	*** Total DESPESAS GERAIS	87.826,48	11.124,72	2,96	98.948,24
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.073,62	39.075,34	499,94	212.649,02
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
4661	5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	148,38	43,18	0,00	191,56
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	3,50	2,50	0,00	6,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4669	5.7.09.001.014 IPVA	686,69	0,00	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 IRRFs/Aplicação Financeira	817,39	266,77	0,00	1.084,16
5121	5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	386,08	1.500,24	0,00	1.886,32
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		2.555,61	1.812,69	0,00	4.368,30
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.555,61	1.812,69	0,00	4.368,30
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS				
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	801,75	601,60	0,00	1.403,35
4881	5.7.11.001.017 Juros/ Multas s/ Impostos	115,04	35,36	0,00	150,40
4897	5.7.11.001.018 Juros/ Multas	0,02	0,00	0,00	0,02
5062	5.7.11.001.019 Despesas Bancárias- IOF	66,38	11,73	0,00	78,11
5077	5.7.11.001.020 Multas de Transito	319,91	0,00	0,00	319,91
*** Total DESPESAS GERAIS		1.303,10	648,69	0,00	1.951,79
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		1.303,10	648,69	0,00	1.951,79
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		177.932,33	41.536,72	499,94	218.969,11
*** Total CUSTOS E DESPESAS		177.932,33	41.536,72	499,94	218.969,11