

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	595.472,08	232.999,90	87.635,96	740.836,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	191.402,28	232.999,90	82.299,60	342.102,58
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	183.602,68	225.393,99	75.941,69	333.054,98
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.283,77	211.924,20	60.307,16	157.900,81
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.735,83	1.735,83	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	6.283,77	3.367,15	8.676,75	974,17
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	32.259,99	32.259,99	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	0,00	10.082,10	10.082,10	0,00
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	0,00	38.221,00	7.515,99	30.705,01
5133	1.1.01.002.001 Caixa Economica 3240-9 - Feira Partilha	0,00	126.258,13	36,50	126.221,63
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.318,91	13.469,79	15.634,53	175.154,17
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	1.104,66	730,40	1.007,53	827,53
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	3.664,32	12.074,31	14.477,58	1.261,05
5120	1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	274,83	0,96	0,00	275,79
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	172.275,10	664,12	149,42	172.789,80
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.410,49	625,63	5.415,00	621,12
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	2.598,53	0,00	2.275,92	322,61
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	2.598,53	0,00	2.275,92	322,61
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	1.811,96	625,63	3.139,08	(701,49)
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	1.811,96	625,63	3.139,08	(701,49)
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.389,11	6.980,28	942,91	8.426,48
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.389,11	6.980,28	942,91	8.426,48
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	671,58	6.980,28	671,58	6.980,28
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	248,97	0,00	124,48	124,49
5131	1.1.10.002.010 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	1.468,56	0,00	146,85	1.321,71
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	404.069,80	0,00	5.336,36	398.733,44

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO	404.069,80	0,00	5.336,36	398.733,44
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	620.529,84	0,00	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	49.538,43	0,00	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 (-)	(510.315,16)	0,00	5.336,36	(515.651,52)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(165.872,28)	0,00	2.330,25	(168.202,53)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.659,89)	0,00	211,90	(37.871,79)
1153	1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(128.557,08)	0,00	1.059,69	(129.616,77)
5025	1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(9.999,93)	0,00	0,00	(9.999,93)
5027	1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(96.839,01)	0,00	862,85	(97.701,86)
5029	1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(71.386,97)	0,00	871,67	(72.258,64)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	645.379,44	50.353,98	53.836,35	648.861,81
1351 S 2.1 CIRCULANTE	23.184,54	50.353,98	53.836,35	26.666,91
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	4.469,64	24.577,97	21.028,51	920,18
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	4.469,64	24.577,97	21.028,51	920,18
1496 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	4.469,64	24.577,97	21.028,51	920,18
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	639,09	3.778,17	3.778,17	639,09
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	3.207,91	3.207,91	68,83
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	3.139,08	3.139,08	0,00
1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	68,83	68,83	68,83	68,83
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	570,26	570,26	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	259,88	259,88	259,88	259,88
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	17.603,94	17.635,65	17.643,93	17.612,22
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.115,38	14.115,38	14.487,51	14.487,51
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.115,38	14.115,38	14.487,51	14.487,51
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.488,56	3.520,27	3.156,42	3.124,71
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.669,03	1.700,74	1.701,34	1.669,63
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.292,79	1.292,79	1.293,40	1.293,40
1661 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	365,14	365,14	0,00	0,00
1663 2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	161,60	161,60	161,68	161,68
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	471,87	4.362,19	11.385,74	7.495,42
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	471,87	4.362,19	11.385,74	7.495,42
1735 2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	98,33	98,33	0,00
1739 2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
1742 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	471,87	471,87	7.495,42	7.495,42
1747 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	1.120,24	1.120,24	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	120.182,90	0,00	197.136,82	317.319,72
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	120.182,90	0,00	197.136,82	317.319,72
5038 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11 7.700,20	0,00	196.453,38	314.153,58
5039 S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11 7.700,20	0,00	196.453,38	314.153,58
5040 S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11 7.700,20	0,00	196.453,38	314.153,58
5041 4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
5043 4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	19.679,20	0,00	3.247,25	22.926,45
5044 4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	11.652,00	0,00	2.015,00	13.667,00
5045 4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	3.455,00	0,00	2.653,00	6.108,00
5046 4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	26.355,00	0,00	10.115,00	36.470,00
5047 4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	2.574,00	0,00	729,00	3.303,00
5048 4.1.02.001.001.008 Receita- Feira da Partilha	0,00	0,00	126.258,13	126.258,13
5065 4.1.02.001.001.013 Receita com Bingos	450,00	0,00	38.291,00	38.741,00
5127 4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	43.535,00	0,00	3.145,00	46.680,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.482,70	0,00	683,44	3.166,14
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.482,70	0,00	683,44	3.166,14
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	362,08	0,00	0,00	362,08
4893 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	92,79	0,00	19,32	112,11
5115 4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	2.027,83	0,00	664,12	2.691,95

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	170.090,26	55.884,31	629,06	225.345,51
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	170.090,26	55.884,31	629,06	225.345,51
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.042,57	51.434,62	625,63	215.851,56
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	62.248,17	17.922,60	0,00	80.170,77
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	33.389,26	16.467,52	0,00	49.856,78
4333		5.7.03.001.006 Férias	23.768,96	0,00	0,00	23.768,96
4335		5.7.03.001.008 FGTS	4.524,40	1.293,40	0,00	5.817,80
4355		5.7.03.001.028 PIS	565,55	161,68	0,00	727,23
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	15.001,31	5.336,36	405,56	19.932,11
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	15.001,31	5.336,36	405,56	19.932,11
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	8.663,22	3.050,32	79,33	11.634,21
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	204,77	98,33	0,00	303,10
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	2.260,13	1.043,75	79,33	3.224,55
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.165,99	1.120,24	0,00	4.286,23
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	3.032,33	788,00	0,00	3.820,33
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	6.515,77	1.445,18	0,00	7.960,95
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.605,08	773,60	0,00	4.378,68
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	2.118,37	671,58	0,00	2.789,95
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	72.114,10	23.680,16	140,74	95.653,52
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	880,36	365,10	0,00	1.245,46
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	1.508,30	1.628,00	0,00	3.136,30
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	100,00	0,00	100,00
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	6.612,15	2.275,92	0,00	8.888,07
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.500,00	1.550,00	0,00	5.050,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	322,61	0,00	0,00	322,61
4871		5.7.03.015.029 Despesa com Impressos/Blocos de NF	765,00	3.319,88	0,00	4.084,88
5010		5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	1.344,65	0,00	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	1.924,31	550,00	0,00	2.474,31
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	30.251,00	2.169,12	0,00	32.420,12
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	17.277,62	8.388,81	0,00	25.666,43
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	373,44	124,48	0,00	497,92
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	2.800,00	1.040,00	0,00	3.840,00
5057		5.7.03.015.041 Anuidade Rede Feminina Estadual (Central)	400,38	0,00	0,00	400,38
5058		5.7.03.015.042 Despesas com Brindes/Materiais para Bingos	2.379,30	872,00	66,27	3.185,03
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	444,00	170,18	0,00	614,18
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	750,00	0,00	0,00	750,00
5074		5.7.03.015.048 Despesas c/Material p/Bazar/Oficinas	0,00	979,82	74,47	905,35
5132		5.7.03.015.056 Seguro Responsabilidade Civil noTransporte	293,70	146,85	0,00	440,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.702,10	3.951,36	3,43	7.650,03
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.702,10	3.951,36	3,43	7.650,03
4659 5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	1.134,51	0,00	0,00	1.134,51
4661 5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	84,82	27,34	0,00	112,16
4663 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	260,00	133,43	3,43	390,00
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	515,14	0,00	640,54
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	475,85	152,57	0,00	628,42
4968 5.7.09.001.024 IOF s/Aplicação Financeira	24,43	11,14	0,00	35,57
5121 5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	296,78	3.111,74	0,00	3.408,52
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	1.345,59	498,33	0,00	1.843,92
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.345,59	498,33	0,00	1.843,92
4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.199,35	494,90	0,00	1.694,25
4881 5.7.11.001.017 Juros/ Multas s/ Impos tos	30,64	3,43	0,00	34,07
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	104,13	0,00	0,00	104,13