

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	740.836,02	287.610,52	253.935,38	774.511,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	342.102,58	287.610,52	248.608,63	381.104,47
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	333.054,98	285.682,43	247.465,86	371.271,55
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	157.900,81	107.271,49	221.388,07	43.784,23
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.512,69	1.512,69	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	974,17	3.222,75	2.921,40	1.275,52
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	33.968,36	33.968,36	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	0,00	10.077,75	10.077,75	0,00
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	30.705,01	15.882,23	46.587,24	0,00
5109	1.1.01.002.001 Caixa Economica-2407-4	0,00	3.271,00	0,00	3.271,00
5133	1.1.01.002.001 Caixa Economica 3240-9 - Feira Partilha	126.221,63	39.336,71	126.320,63	39.237,71
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.154,17	178.410,94	26.077,79	327.487,32
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	827,53	859,04	655,09	1.031,48
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	1.261,05	15.946,90	13.535,80	3.672,15
5134	1.1.01.003.001 Caixa Fi Renda Fixa Simples LP - Feira	0,00	126.675,24	162,99	126.512,25
5111	1.1.01.003.001 Caixa Fic Executivo RF LP	0,00	34.287,80	11.303,65	22.984,15
5120	1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	275,79	0,05	275,84	0,00
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	172.789,80	641,91	144,42	173.287,29
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	621,12	483,19	289,74	814,57
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	322,61	0,00	0,00	322,61
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	322,61	0,00	0,00	322,61
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	(701,49)	483,19	289,74	(508,04)
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	(701,49)	483,19	289,74	(508,04)
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.426,48	1.444,90	853,03	9.018,35
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.426,48	1.444,90	853,03	9.018,35
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	6.980,28	0,00	581,69	6.398,59
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	124,49	1.444,90	124,49	1.444,90
5131	1.1.10.002.010 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	1.321,71	0,00	146,85	1.174,86
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)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
948	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.733,44	0,00	5.326,75	393.406,69
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO	398.733,44	0,00	5.326,75	393.406,69
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 (-)	(515.651,52)	0,00	5.326,75	(520.978,27)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(168.202,53)	0,00	2.320,66	(170.523,19)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.871,79)	0,00	211,91	(38.083,70)
1153	1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(129.616,77)	0,00	1.059,69	(130.676,46)
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	(97.701,86)	0,00	862,85	(98.564,71)
5029	1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(72.258,64)	0,00	871,64	(73.130,28)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO	648.861,81	42.860,82	41.968,38	647.969,37
1351 S 2.1 CIRCULANTE	26.666,91	42.860,82	41.968,38	25.774,47
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES	920,18	17.451,64	16.531,46	0,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	920,18	17.451,64	16.531,46	0,00
1496 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	920,18	17.451,64	16.531,46	0,00
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	639,09	928,83	928,83	639,09
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	358,57	358,57	68,83
1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	289,74	289,74	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	17.612,22	17.643,93	17.643,93	17.612,22
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.487,51	14.487,51	14.487,51	14.487,51
1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.487,51	14.487,51	14.487,51	14.487,51
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.124,71	3.156,42	3.156,42	3.124,71
1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.669,63	1.701,34	1.701,34	1.669,63
1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.293,40	1.293,40	1.293,40	1.293,40
1663 2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	161,68	161,68	161,68	161,68
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.495,42	6.836,42	6.864,16	7.523,16
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	7.495,42	6.836,42	6.864,16	7.523,16
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	1.031,09	1.031,09	0,00
1742 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	756,90	756,90	0,00
1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	7.495,42	1.609,66	1.637,40	7.523,16
1746 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	2.264,08	2.264,08	0,00
1747 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	1.121,46	1.121,46	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	317.319,72	0,00	82.779,78	400.099,50
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	317.319,72	0,00	82.779,78	400.099,50
5038 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	314.153,58	0,00	81.430,78	395.584,36
5039 S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	314.153,58	0,00	81.430,78	395.584,36
5040 S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	314.153,58	0,00	81.430,78	395.584,36
5041 4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição ( Prefeitura	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
5043 4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	22.926,45	0,00	7.676,57	30.603,02
5044 4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	13.667,00	0,00	2.070,00	15.737,00
5045 4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	6.108,00	0,00	2.760,00	8.868,00
5046 4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	36.470,00	0,00	11.992,50	48.462,50
5047 4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	3.303,00	0,00	858,00	4.161,00
5048 4.1.02.001.001.008 Receita- Feira da Partilha	126.258,13	0,00	42.508,71	168.766,84
5065 4.1.02.001.001.013 Receita com Bingos	38.741,00	0,00	420,00	39.161,00
5127 4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	46.680,00	0,00	3.145,00	49.825,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.166,14	0,00	1.349,00	4.515,14
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.166,14	0,00	1.349,00	4.515,14
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	362,08	0,00	147,53	509,61
4893 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	112,11	0,00	559,56	671,67
5115 4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	2.691,95	0,00	641,91	3.333,86

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	225.345,51	48.697,11	484,91	273.557,71
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	225.345,51	48.697,11	484,91	273.557,71
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.851,56	47.488,75	483,19	262.857,12
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	80.170,77	17.922,60	0,00	98.093,37
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	49.856,78	16.467,52	0,00	66.324,30
4333		5.7.03.001.006 Férias	23.768,96	0,00	0,00	23.768,96
4335		5.7.03.001.008 FGTS	5.817,80	1.293,40	0,00	7.111,20
4355		5.7.03.001.028 PIS	727,23	161,68	0,00	888,91
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 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	19.932,11	5.326,75	404,83	24.854,03
4453		5.7.03.009.001 Depreciaciones	19.932,11	5.326,75	404,83	24.854,03
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.634,21	2.243,78	78,36	13.799,63
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	303,10	53,23	0,00	356,33
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	3.224,55	1.031,09	78,36	4.177,28
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.286,23	1.121,46	0,00	5.407,69
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	3.820,33	38,00	0,00	3.858,33
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	7.960,95	3.181,42	0,00	11.142,37
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	4.378,68	1.909,73	0,00	6.288,41
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	792,32	690,00	0,00	1.482,32
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.789,95	581,69	0,00	3.371,64
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	95.653,52	18.814,20	0,00	114.467,72
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.245,46	481,28	0,00	1.726,74
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	3.136,30	756,90	0,00	3.893,20
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	100,00	0,00	0,00	100,00
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	8.888,07	2.264,08	0,00	11.152,15
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.050,00	3.050,00	0,00	8.100,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	322,61	1.196,64	0,00	1.519,25
4871		5.7.03.015.029 Despesa com Impressos/Blocos de NF	4.084,88	0,00	0,00	4.084,88
4878		5.7.03.015.031 Seguros	0,00	90,15	0,00	90,15
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	2.474,31	275,00	0,00	2.749,31
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	32.420,12	0,00	0,00	32.420,12
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	25.666,43	9.388,81	0,00	35.055,24
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	497,92	124,49	0,00	622,41
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	3.840,00	1.040,00	0,00	4.880,00
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	3.185,03	0,00	0,00	3.185,03
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	614,18	0,00	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	905,35	0,00	0,00	905,35

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5132		5.7.03.015.056 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	440,55	146,85	0,00	587,40
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.650,03	760,89	1,72	8.409,20
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7.650,03	760,89	1,72	8.409,20
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	112,16	48,06	0,00	160,22
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	390,00	131,72	1,72	520,00
4669		5.7.09.001.014 IPVA	691,48	0,00	0,00	691,48
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	640,54	102,35	0,00	742,89
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	628,42	222,62	0,00	851,04
4968		5.7.09.001.024 IOF s/Aplicação Financeira	35,57	14,46	0,00	50,03
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	3.408,52	241,68	0,00	3.650,20
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	1.843,92	447,47	0,00	2.291,39
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.843,92	447,47	0,00	2.291,39
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.694,25	445,75	0,00	2.140,00
4881		5.7.11.001.017 Juros/ Multas s/ Impostos	34,07	1,72	0,00	35,79
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