

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	658.447,21	91.745,81	92.682,79	657.510,23
2	S	1.1 CIRCULANTE	210.294,66	81.694,73	86.934,63	205.054,76
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	200.253,82	81.206,47	85.856,23	195.604,06
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	25.708,70	53.566,42	66.849,33	12.425,79
5129		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.631,01	1.631,01	0,00
5125		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	2.654,90	2.475,20	3.541,51	1.588,59
5007		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	1.080,00	49.430,21	49.430,21	1.080,00
5078		1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	21.973,80	30,00	12.246,60	9.757,20
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.545,12	27.640,05	19.006,90	183.178,27
5128		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100- 135006-4	1.824,75	892,11	751,58	1.965,28
5130		1.1.01.003.001 Banco do Brasil-Renda Fixa LP 100-26931-7	268,60	1,30	25,24	244,66
5116		1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	5.958,98	25.740,67	18.004,36	13.695,29
5120		1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	430,31	2,76	0,00	433,07
5114		1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	166.062,48	1.003,21	225,72	166.839,97
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.160,12	488,26	282,39	1.365,99
159	S	1.1.04.003 TÍTULOSA 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	160,12	488,26	282,39	365,99
4861		1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	160,12	488,26	282,39	365,99
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.880,72	0,00	796,01	8.084,71
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.880,72	0,00	796,01	8.084,71
5022		1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	7.386,88	0,00	671,53	6.715,35
5080		1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	1.493,84	0,00	124,48	1.369,36
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.224,95	0,00	426,67	798,28
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	1.224,95	0,00	426,67	798,28
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	(26.984,35)	0,00	426,67	(27.411,02)
4885		1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de	(26.984,35)	0,00	426,67	(27.411,02)
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.927,60	10.051,08	5.321,49	451.657,19
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	446.927,60	10.051,08	5.321,49	451.657,19
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	609.188,76	10.051,08	0,00	619.239,84
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	47.787,35	461,08	0,00	48.248,43
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 Periféricos	94.014,01	9.590,00	0,00	103.604,01
1136	S	1.3.03.007 (-)	(456.116,28)	0,00	5.321,49	(461.437,77)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(142.537,84)	0,00	2.346,14	(144.883,98)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(35.620,46)	0,00	200,99	(35.821,45)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(117.960,20)	0,00	1.059,69	(119.019,89)
5025		1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do Prédio	(9.166,60)	0,00	83,33	(9.249,93)
5027		1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(88.210,50)	0,00	862,85	(89.073,35)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(62.620,68)	0,00	768,49	(63.389,17)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	734.356,29	40.672,01	42.592,61	736.276,89
1351	S	2.1 CIRCULANTE	28.525,21	40.672,01	42.592,61	30.445,81
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	5.179,71	25.180,53	22.380,32	2.379,50
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	5.179,71	25.180,53	22.380,32	2.379,50
1496		2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	5.179,71	25.180,53	22.380,32	2.379,50
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	639,79	885,68	902,40	656,51
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76,33	368,72	371,22	78,83
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	282,39	282,39	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	76,33	86,33	88,83	78,83
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	563,46	516,96	531,18	577,68
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	254,75	254,75	268,97	268,97
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	308,71	262,21	262,21	308,71
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	17.201,61	11.019,03	17.218,46	23.401,04
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.118,28	7.904,63	14.104,06	20.317,71
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.118,28	7.904,63	14.104,06	20.317,71
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.083,33	3.114,40	3.114,40	3.083,33
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.666,75	1.697,82	1.697,82	1.666,75
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.259,18	1.259,18	1.259,18	1.259,18
1663		2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	157,40	157,40	157,40	157,40
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.404,10	3.486,77	2.091,43	4.008,76
1733	S	2.1.09.003 CONTASA PAGAR	5.404,10	3.486,77	2.091,43	4.008,76
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	57,36	57,36	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	676,32	676,32	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	5.404,10	2.243,74	0,00	3.160,36
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	509,35	1.357,75	848,40
4874	S	2.1.10 CHEQUESA COMPENSAR	100,00	100,00	0,00	0,00
4875	S	2.1.10.001 CHEQUESA COMPENSAR	100,00	100,00	0,00	0,00
4876		2.1.10.001.001 Cheques a Compensar	100,00	100,00	0,00	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 ACUMULADO	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	185.779,60	0,00	35.903,23	221.682,83
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	185.779,60	0,00	35.903,23	221.682,83
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.028,01	0,00	34.807,50	214.835,51
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.028,01	0,00	34.807,50	214.835,51
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180.028,01	0,00	34.807,50	214.835,51
5041		4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura	33.792,50	0,00	0,00	33.792,50
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	57.038,08	0,00	13.219,00	70.257,08
5044		4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	16.351,00	0,00	4.027,00	20.378,00
5045		4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	8.911,00	0,00	2.711,00	11.622,00
5046		4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	0,00	0,00	11.092,50	11.092,50
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	4.342,75	0,00	880,00	5.222,75
5050		4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	563,00	0,00	428,00	991,00
5051		4.1.02.001.001.011 Receita- Exames mamografia UNIMED	878,54	0,00	0,00	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	20.082,00	0,00	0,00	20.082,00
5127		4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	36.850,00	0,00	2.450,00	39.300,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.751,59	0,00	1.095,73	6.847,32
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.751,59	0,00	1.095,73	6.847,32
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	663,35	0,00	92,52	755,87
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	5.071,20	0,00	1.003,21	6.074,41

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	261.688,68	39.249,07	488,26	300.449,49
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	261.688,68	39.249,07	488,26	300.449,49
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.196,72	38.459,20	488,26	292.167,66
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	94.329,31	17.456,36	0,00	111.785,67
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	70.365,17	16.039,78	0,00	86.404,95
4333		5.7.03.001.006 Férias	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	6.779,60	1.259,18	0,00	8.038,78
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	937,00	0,00	0,00	937,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	847,45	157,40	0,00	1.004,85
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	25.848,62	5.748,16	436,86	31.159,92
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	23.715,29	5.321,49	436,86	28.599,92
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	2.133,33	426,67	0,00	2.560,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.396,66	2.779,43	51,40	14.124,69
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	209,64	57,36	0,00	267,00
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	3.838,54	676,32	51,40	4.463,46
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.946,48	1.357,75	0,00	5.304,23
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/ Internet	3.402,00	688,00	0,00	4.090,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	8.710,11	671,53	0,00	9.381,64
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	2.784,64	0,00	0,00	2.784,64
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	328,25	0,00	0,00	328,25
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	5.597,22	671,53	0,00	6.268,75
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	113.912,02	11.803,72	0,00	125.715,74
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.545,35	310,93	0,00	1.856,28
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	4.376,45	0,00	0,00	4.376,45
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
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	100,00	200,00	0,00	300,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.111,41	1.280,00	0,00	13.391,41
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	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
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	1.505,42	185,00	0,00	1.690,42
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	51.850,91	953,50	0,00	52.804,41
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	30.605,24	7.588,81	0,00	38.194,05
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	585,30	124,48	0,00	709,78
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
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	1.902,52	0,00	0,00	1.902,52
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	555,00	111,00	0,00	666,00
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	2.566,00	550,00	0,00	3.116,00
5074		5.7.03.015.048 Despesas c/Material p/Bazar/Oficinas	1.049,65	0,00	0,00	1.049,65
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.085,86	522,91	0,00	5.608,77
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.085,86	522,91	0,00	5.608,77
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	229,38	43,83	0,00	273,21
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	6,00	2,50	0,00	8,50
4669		5.7.09.001.014 IPVA	686,69	0,00	0,00	686,69
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	110,24	0,00	0,00	110,24
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	1.293,72	238,02	0,00	1.531,74
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	2.246,26	238,56	0,00	2.484,82

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S	5.7.11	2.406,10	266,96	0,00	2.673,06
4696	S	5.7.11.001	2.406,10	266,96	0,00	2.673,06
4698		5.7.11.001.002	1.832,95	247,00	0,00	2.079,95
4881		5.7.11.001.017	150,41	2,50	0,00	152,91
4897		5.7.11.001.018	0,02	0,00	0,00	0,02
5062		5.7.11.001.019	102,81	17,46	0,00	120,27
5077		5.7.11.001.020	319,91	0,00	0,00	319,91