

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	657.510,23	67.965,32	80.085,47	645.390,08
2	S	1.1 CIRCULANTE	205.054,76	67.965,32	74.195,95	198.824,13
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	195.604,06	67.473,47	73.177,91	189.899,62
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.425,79	51.455,91	59.410,35	4.471,35
5129		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	2.685,78	2.685,78	0,00
5125		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	1.588,59	2.494,66	2.458,10	1.625,15
5007		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	1.080,00	36.098,07	37.178,07	0,00
5001		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	0,00	10.147,40	10.147,40	0,00
5078		1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	9.757,20	30,00	6.941,00	2.846,20
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183.178,27	16.017,56	13.767,56	185.428,27
5128		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100- 135006-4	1.965,28	892,34	1.802,02	1.055,60
5130		1.1.01.003.001 Banco do Brasil-Renda Fixa LP 100-26931-7	244,66	1,06	44,79	200,93
5116		1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	13.695,29	14.206,32	11.714,86	16.186,75
5120		1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	433,07	2,74	0,00	435,81
5114		1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	166.839,97	915,10	205,89	167.549,18
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.365,99	491,85	222,03	1.635,81
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	365,99	491,85	222,03	635,81
4861		1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	365,99	491,85	222,03	635,81
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.084,71	0,00	796,01	7.288,70
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.084,71	0,00	796,01	7.288,70
5022		1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	6.715,35	0,00	671,53	6.043,82
5080		1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	1.369,36	0,00	124,48	1.244,88
595	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	798,28	0,00	426,67	371,61
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	798,28	0,00	426,67	371,61
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	(27.411,02)	0,00	426,67	(27.837,69)
4885		1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de	(27.411,02)	0,00	426,67	(27.837,69)
948	S	1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	451.657,19	0,00	5.462,85	446.194,34
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	451.657,19	0,00	5.462,85	446.194,34
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	0,00	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	48.248,43	0,00	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	103.604,01	0,00	0,00	103.604,01
1136	S	1.3.03.007 (-)	(461.437,77)	0,00	5.462,85	(466.900,62)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(144.883,98)	0,00	2.346,10	(147.230,08)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(35.821,45)	0,00	204,45	(36.025,90)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(119.019,89)	0,00	1.059,69	(120.079,58)
5025		1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do Prédio	(9.249,93)	0,00	83,34	(9.333,27)
5027		1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(89.073,35)	0,00	862,86	(89.936,21)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(63.389,17)	0,00	906,41	(64.295,58)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	736.276,89	40.843,82	36.242,38	731.675,45
1351	S	2.1 CIRCULANTE	30.445,81	40.843,82	36.242,38	25.844,37
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	2.379,50	18.469,31	16.089,81	0,00
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	2.379,50	18.469,31	16.089,81	0,00
1496		2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	2.379,50	18.469,31	16.089,81	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	656,51	878,54	834,03	612,00
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78,83	300,86	298,36	76,33
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	222,03	222,03	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	78,83	78,83	76,33	76,33
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	577,68	577,68	535,67	535,67
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	268,97	268,97	273,46	273,46
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	308,71	308,71	262,21	262,21
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	23.401,04	17.218,46	17.213,97	23.396,55
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.317,71	14.104,06	13.803,00	20.016,65
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	20.317,71	14.104,06	13.803,00	20.016,65
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.083,33	3.114,40	3.410,97	3.379,90
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.666,75	1.697,82	1.637,88	1.606,81
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.259,18	1.259,18	1.259,18	1.259,18
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	356,51	356,51
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	4.008,76	4.277,51	1.609,57	1.340,82
1733	S	2.1.09.003 CONTASA PAGAR	4.008,76	4.277,51	1.609,57	1.340,82
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	52,43	52,43	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	582,25	582,25	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	3.160,36	2.243,74	0,00	916,62
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	848,40	1.399,09	974,89	424,20
4874	S	2.1.10 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	495,00	495,00
4875	S	2.1.10.001 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	495,00	495,00
4876		2.1.10.001.001 Cheques a Compensar	0,00	0,00	495,00	495,00
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	221.682,83	0,00	38.838,64	260.521,47
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	221.682,83	0,00	38.838,64	260.521,47
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.835,51	0,00	37.914,40	252.749,91
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.835,51	0,00	37.914,40	252.749,91
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.835,51	0,00	37.914,40	252.749,91
5041		4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura	33.792,50	0,00	10.000,00	43.792,50
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	70.257,08	0,00	4.877,40	75.134,48
5044		4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	20.378,00	0,00	7.320,00	27.698,00
5045		4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	11.622,00	0,00	1.965,00	13.587,00
5046		4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	11.092,50	0,00	9.945,00	21.037,50
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	5.222,75	0,00	887,00	6.109,75
5050		4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	991,00	0,00	470,00	1.461,00
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	39.300,00	0,00	2.450,00	41.750,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.847,32	0,00	924,24	7.771,56
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.847,32	0,00	924,24	7.771,56
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	755,87	0,00	9,14	765,01
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	6.074,41	0,00	915,10	6.989,51

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	300.449,49	46.849,20	491,85	346.806,84
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	300.449,49	46.849,20	491,85	346.806,84
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.167,66	45.915,62	491,85	337.591,43
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	111.785,67	17.456,36	0,00	129.242,03
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	86.404,95	16.039,78	0,00	102.444,73
4333		5.7.03.001.006 Férias	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	8.038,78	1.259,18	0,00	9.297,96
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	937,00	0,00	0,00	937,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	1.004,85	157,40	0,00	1.162,25
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	31.159,92	5.889,52	447,60	36.601,84
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	28.599,92	5.462,85	447,60	33.615,17
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	2.560,00	426,67	0,00	2.986,67
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	14.124,69	1.647,57	44,25	15.728,01
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	267,00	52,43	0,00	319,43
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.463,46	582,25	44,25	5.001,46
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.304,23	974,89	0,00	6.279,12
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/ Internet	4.090,00	38,00	0,00	4.128,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	9.381,64	1.737,93	0,00	11.119,57
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	2.784,64	1.066,40	0,00	3.851,04
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	6.268,75	671,53	0,00	6.940,28
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	125.715,74	19.184,24	0,00	144.899,98
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.856,28	677,70	0,00	2.533,98
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	4.376,45	756,90	0,00	5.133,35
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	300,00	0,00	0,00	300,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13.391,41	880,00	0,00	14.271,41
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	2.785,00	0,00	4.620,00
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	1.690,42	0,00	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	52.804,41	0,00	0,00	52.804,41
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	38.194,05	8.333,81	0,00	46.527,86
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	709,78	124,48	0,00	834,26
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	1.500,00	4.376,00	0,00	5.876,00
5057		5.7.03.015.041 Anuidade Rede Feminina Estadual (Central)	350,38	250,00	0,00	600,38
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	666,00	0,00	0,00	666,00
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	3.116,00	550,00	0,00	3.666,00
5074		5.7.03.015.048 Despesas c/Material p/Bazar/Oficinas	1.049,65	450,35	0,00	1.500,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.608,77	433,70	0,00	6.042,47
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.608,77	433,70	0,00	6.042,47
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	273,21	36,97	0,00	310,18
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	8,50	0,00	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	1.531,74	211,67	0,00	1.743,41
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	2.484,82	185,06	0,00	2.669,88

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S	5.7.11	2.673,06	499,88	0,00	3.172,94
4696	S	5.7.11.001	2.673,06	499,88	0,00	3.172,94
4698		5.7.11.001.002	2.079,95	485,50	0,00	2.565,45
4881		5.7.11.001.017	152,91	0,00	0,00	152,91
4897		5.7.11.001.018	0,02	0,00	0,00	0,02
5062		5.7.11.001.019	120,27	14,38	0,00	134,65
5077		5.7.11.001.020	319,91	0,00	0,00	319,91