

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	763.321,52	191.285,38	158.330,55	796.276,35
2	S 1.1 CIRCULANTE	375.241,68	190.185,38	153.048,05	412.379,01
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	364.190,11	171.990,82	150.932,82	385.248,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.232,22	132.901,77	97.343,46	40.790,53
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.745,48	1.745,48	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	991,22	11.022,75	3.224,80	8.789,17
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	69.746,16	69.746,16	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	0,00	10.099,50	10.099,50	0,00
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	0,00	8.236,52	8.236,52	0,00
5109	1.1.01.002.001 Caixa Economica-2407-4	3.271,00	0,00	0,00	3.271,00
5133	1.1.01.002.001 Caixa Economica 3240-9 - Feira Partilha	970,00	32.051,36	4.291,00	28.730,36
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	358.957,89	39.089,05	53.589,36	344.457,58
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	1.009,66	780,10	967,02	822,74
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	3.883,03	32.746,80	30.035,05	6.594,78
5134	1.1.01.003.001 Caixa Fi Renda Fixa Simples LP - Feira	169.372,04	4.890,72	0,00	174.262,76
5111	1.1.01.003.001 Caixa Fic Executivo RF LP	11.742,48	28,92	5.779,34	5.992,06
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	172.950,68	642,51	16.807,95	156.785,24
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.637,65	18.070,45	1.386,69	19.321,41
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	1.276,11	17.616,90	953,50	17.939,51
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.276,11	17.616,90	953,50	17.939,51
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	361,54	453,55	433,19	381,90
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	361,54	453,55	433,19	381,90
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.413,92	124,11	728,54	7.809,49
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.413,92	124,11	728,54	7.809,49
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	5.816,90	0,00	581,69	5.235,21
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	1.569,01	124,11	0,00	1.693,12
5131	1.1.10.002.010 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	1.028,01	0,00	146,85	881,16
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	388.079,84	1.100,00	5.282,50	383.897,34
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	388.079,84	1.100,00	5.282,50	383.897,34
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	620.529,84	1.100,00	0,00	621.629,84
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	1.100,00	0,00	104.704,01
1136	S	1.3.03.007 (-)	(526.305,12)	0,00	5.282,50	(531.587,62)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(172.843,92)	0,00	2.262,77	(175.106,69)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(38.295,61)	0,00	211,90	(38.507,51)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(131.736,15)	0,00	1.059,69	(132.795,84)
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	(99.427,56)	0,00	862,86	(100.290,42)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(74.001,95)	0,00	885,28	(74.887,23)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	650.070,86	41.783,17	38.279,31	646.567,00
1351	S 2.1 CIRCULANTE	27.875,96	41.783,17	38.279,31	24.372,10
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.283,45	18.191,40	14.954,45	46,50
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	3.283,45	18.191,40	14.954,45	46,50
1496	2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	3.283,45	18.191,40	14.954,45	46,50
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	617,39	761,90	1.072,28	927,77
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	502,02	502,02	68,83
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	433,19	433,19	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	548,56	259,88	570,26	858,94
4857	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	335,18	0,00	310,38	645,56
4943	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	213,38	259,88	259,88	213,38
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	17.789,92	17.983,30	17.967,27	17.773,89
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.628,06	14.628,06	14.335,06	14.335,06
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.628,06	14.628,06	14.335,06	14.335,06
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.161,86	3.355,24	3.632,21	3.438,83
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.690,07	1.883,45	2.024,69	1.831,31
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.308,26	1.308,26	1.293,39	1.293,39
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	152,45	152,45
1663	2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	163,53	163,53	161,68	161,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.185,20	4.096,57	3.535,31	5.623,94
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.185,20	4.096,57	3.535,31	5.623,94
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	685,21	685,21	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	763,50	1.540,20	776,70
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	6.185,20	1.462,07	124,11	4.847,24
1747	2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	1.132,56	1.132,56	0,00
4874	S 2.1.10 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	750,00	750,00	0,00
4875	S 2.1.10.001 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	750,00	750,00	0,00
4876	2.1.10.001.001 Cheques a Compensar	0,00	750,00	750,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	439.249,99	0,00	81.007,78	520.257,77
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	439.249,99	0,00	81.007,78	520.257,77
5038 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	433.490,86	0,00	79.497,61	512.988,47
5039 S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	433.490,86	0,00	79.497,61	512.988,47
5040 S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	433.490,86	0,00	79.497,61	512.988,47
5041 4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
5043 4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	33.188,52	0,00	2.297,25	35.485,77
5044 4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	18.052,00	0,00	7.785,00	25.837,00
5045 4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	11.850,00	0,00	2.520,00	14.370,00
5046 4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	59.947,50	0,00	10.685,00	70.632,50
5047 4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	4.969,00	0,00	779,00	5.748,00
5048 4.1.02.001.001.008 Receita- Feira da Partilha	172.932,84	0,00	32.051,36	204.984,20
5050 4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	300,00	0,00	0,00	300,00
5065 4.1.02.001.001.013 Receita com Bingos	39.161,00	0,00	2.435,00	41.596,00
5127 4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	53.090,00	0,00	10.945,00	64.035,00
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.759,13	0,00	1.510,17	7.269,30
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.759,13	0,00	1.510,17	7.269,30
2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	509,61	0,00	94,85	604,46
4893 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira	1.271,89	0,00	772,81	2.044,70
5115 4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	3.977,63	0,00	642,51	4.620,14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	325.999,33	45.164,31	615,22	370.548,42
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	325.999,33	45.164,31	615,22	370.548,42
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.327,78	43.529,25	615,22	356.241,81
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	116.218,47	18.245,94	161,67	134.302,74
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	82.977,61	16.467,52	0,00	99.445,13
4333		5.7.03.001.006 Férias	23.768,96	0,00	0,00	23.768,96
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	323,35	161,67	161,68
4335		5.7.03.001.008 FGTS	8.419,46	1.293,39	0,00	9.712,85
4355		5.7.03.001.028 PIS	1.052,44	161,68	0,00	1.214,12
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 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.776,04	5.282,50	0,00	35.058,54
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	29.776,04	5.282,50	0,00	35.058,54
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	17.266,87	1.909,00	453,55	18.722,32
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	409,56	53,23	0,00	462,79
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.936,53	685,21	453,55	5.168,19
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.524,45	1.132,56	0,00	7.657,01
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/ Internet	5.396,33	38,00	0,00	5.434,33
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	13.317,38	2.030,13	0,00	15.347,51
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	7.881,73	1.448,44	0,00	9.330,17
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	1.482,32	0,00	0,00	1.482,32
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	3.953,33	581,69	0,00	4.535,02
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	136.249,02	16.061,68	0,00	152.310,70
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	2.349,58	258,84	0,00	2.608,42
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	4.855,05	1.540,20	0,00	6.395,25
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	100,00	0,00	0,00	100,00
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	120,00	0,00	0,00	120,00
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	14.437,15	156,80	0,00	14.593,95
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.650,00	2.640,00	0,00	12.290,00
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	2.119,25	200,00	0,00	2.319,25
4557		5.7.03.015.026 Anuidades	218,54	0,00	0,00	218,54
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	90,15	0,00	0,00	90,15
5010		5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	2.552,56	0,00	0,00	2.552,56
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	3.566,77	870,00	0,00	4.436,77
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	33.820,12	0,00	0,00	33.820,12
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	44.544,05	8.688,81	0,00	53.232,86
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	622,41	0,00	0,00	622,41
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	5.920,00	1.040,00	0,00	6.960,00
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	3.185,03	0,00	0,00	3.185,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5059		5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos	936,22	0,00	0,00	936,22
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	750,00	0,00	0,00	750,00
5074		5.7.03.015.048 Despesas c/Material p/Bazar/Oficinas	905,35	520,18	0,00	1.425,53
5132		5.7.03.015.056 Seguro Responsabilidade Civil no Transporte	734,25	146,85	0,00	881,10
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.834,97	1.095,51	0,00	10.930,48
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9.834,97	1.095,51	0,00	10.930,48
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	209,98	56,61	0,00	266,59
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	1.485,54	477,12	0,00	1.962,66
4669		5.7.09.001.014 IPVA	691,48	0,00	0,00	691,48
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	742,89	0,00	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	1.003,50	157,19	0,00	1.160,69
4968		5.7.09.001.024 IOF s/ Aplicação Financeira	58,61	28,01	0,00	86,62
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	3.899,63	376,58	0,00	4.276,21
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	2.836,58	539,55	0,00	3.376,13
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.836,58	539,55	0,00	3.376,13
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.634,20	539,55	0,00	3.173,75
4881		5.7.11.001.017 Juros/ Multas s/ Impostos	86,78	0,00	0,00	86,78
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