

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	654.580,62	45.402,24	63.263,35	636.719,51
2	S	1.1 CIRCULANTE	213.833,21	45.402,24	57.816,32	201.419,13
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	205.618,55	44.934,36	56.791,43	193.761,48
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.591,05	37.797,52	41.558,13	18.830,44
5129		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.530,25	1.530,25	0,00
5125		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	7.889,80	2.651,39	2.945,35	7.595,84
5007		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	22.592,18	22.592,18	0,00
5001		1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	9.939,05	10.153,70	10.092,75	10.000,00
5078		1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	4.762,20	870,00	4.397,60	1.234,60
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183.027,50	7.136,84	15.233,30	174.931,04
5128		1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	823,16	306,85	691,89	438,12
5130		1.1.01.003.001 Banco do Brasil-Renda Fixa LP 100-26931-7	200,93	0,46	201,39	0,00
5116		1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	13.331,13	5.954,99	14.143,73	5.142,39
5120		1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	438,50	2,11	0,00	440,61
5114		1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	168.233,78	872,43	196,29	168.909,92
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.721,97	467,88	228,88	1.960,97
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
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	721,97	467,88	228,88	960,97
4861		1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	721,97	467,88	228,88	960,97
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.492,69	0,00	796,01	5.696,68
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.492,69	0,00	796,01	5.696,68
5022		1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	5.372,29	0,00	671,53	4.700,76
5080		1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	1.120,40	0,00	124,48	995,92
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	440.747,41	0,00	5.447,03	435.300,38
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	440.747,41	0,00	5.447,03	435.300,38
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 Perifericos	103.604,01	0,00	0,00	103.604,01
1136	S	1.3.03.007 (-)	(472.347,55)	0,00	5.447,03	(477.794,58)
1147		1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(149.560,34)	0,00	2.330,31	(151.890,65)
1151		1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(36.230,34)	0,00	204,43	(36.434,77)
1153		1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(121.139,26)	0,00	1.059,69	(122.198,95)
5025		1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(9.416,60)	0,00	83,33	(9.499,93)
5027		1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(90.799,05)	0,00	862,86	(91.661,91)
5029		1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(65.201,96)	0,00	906,41	(66.108,37)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	727.985,17	29.100,19	30.585,59	729.470,57
1351	S	2.1 CIRCULANTE	25.359,76	29.100,19	30.585,59	26.845,16
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	761,00	8.169,81	9.865,60	2.456,79
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	761,00	8.169,81	9.865,60	2.456,79
1496		2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	761,00	8.169,81	9.865,60	2.456,79
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	652,49	881,37	881,37	652,49
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	297,71	297,71	68,83
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	228,88	228,88	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	583,66	583,66	583,66	583,66
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	274,95	274,95	274,95	274,95
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	308,71	308,71	308,71	308,71
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	23.258,79	17.969,32	17.234,07	22.523,54
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.233,62	14.913,08	14.177,83	19.498,37
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	20.233,62	14.913,08	14.177,83	19.498,37
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.025,17	3.056,24	3.056,24	3.025,17
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.606,81	1.637,88	1.637,88	1.606,81
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.260,76	1.260,76	1.260,76	1.260,76
1663		2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	157,60	157,60	157,60	157,60
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	687,48	2.079,69	2.604,55	1.212,34
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	687,48	2.079,69	2.604,55	1.212,34
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	83,35	83,35	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	709,37	709,37	0,00
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	0,00	754,00	754,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	687,48	229,14	0,00	458,34
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	1.057,83	1.057,83	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	702.625,41	0,00	0,00	702.625,41
5082	S	2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL	702.625,41	0,00	0,00	702.625,41
5085	S	2.4.06.002 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	702.625,41	0,00	0,00	702.625,41
5086		2.4.06.002.001 Superavit Acumulado	702.953,89	0,00	0,00	702.953,89
5088		2.4.06.002.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	(328,48)	0,00	0,00	(328,48)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	313.687,87	0,00	23.681,31	337.369,18
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	313.687,87	0,00	23.681,31	337.369,18
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.946,01	0,00	22.779,70	327.725,71
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.946,01	0,00	22.779,70	327.725,71
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.946,01	0,00	22.779,70	327.725,71
5041		4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura	74.075,00	0,00	10.000,00	84.075,00
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	79.321,08	0,00	5.075,70	84.396,78
5044		4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	31.289,00	0,00	1.878,00	33.167,00
5045		4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	15.965,00	0,00	2.142,00	18.107,00
5046		4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	21.037,50	0,00	0,00	21.037,50
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	6.935,75	0,00	839,00	7.774,75
5050		4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	1.966,00	0,00	395,00	2.361,00
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	22.059,00	0,00	0,00	22.059,00
5127		4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	50.200,00	0,00	2.450,00	52.650,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.741,86	0,00	901,61	9.643,47
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	8.741,86	0,00	901,61	9.643,47
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	851,98	0,00	29,18	881,16
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	7.872,84	0,00	872,43	8.745,27

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	387.092,42	43.495,70	467,88	430.120,24
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	387.092,42	43.495,70	467,88	430.120,24
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.639,13	42.680,24	467,88	418.851,49
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	146.719,98	17.477,95	0,00	164.197,93
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	118.504,32	16.059,59	0,00	134.563,91
4333		5.7.03.001.006 Férias	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	10.558,72	1.260,76	0,00	11.819,48
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	937,00	0,00	0,00	937,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	1.319,85	157,60	0,00	1.477,45
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	41.978,17	5.447,03	413,97	47.011,23
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	38.619,89	5.447,03	413,97	43.652,95
4454		5.7.03.009.002 Amortizações	3.358,28	0,00	0,00	3.358,28
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	18.340,07	2.538,55	53,91	20.824,71
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	372,66	83,35	0,00	456,01
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	5.594,18	709,37	53,91	6.249,64
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.907,23	1.057,83	0,00	7.965,06
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	5.466,00	688,00	0,00	6.154,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	14.710,00	1.840,01	0,00	16.550,01
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	4.709,68	1.168,48	0,00	5.878,16
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.388,51	0,00	0,00	2.388,51
4510		5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	7.611,81	671,53	0,00	8.283,34
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	154.890,91	15.376,70	0,00	170.267,61
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	2.533,98	554,40	0,00	3.088,38
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	6.000,80	1.501,00	0,00	7.501,80
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	14.671,41	400,00	0,00	15.071,41
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.696,12	0,00	0,00	1.696,12
4871		5.7.03.015.029 Despesa com Impressos/Blocos de NF	4.620,00	0,00	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	2.533,04	1.015,79	0,00	3.548,83
5011		5.7.03.015.034 Material de Embalagem	0,00	581,22	0,00	581,22
4890		5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	1.473,93	0,00	0,00	1.473,93
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	50.645,24	2.450,00	0,00	53.095,24
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	54.116,67	7.588,81	0,00	61.705,48
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	958,74	124,48	0,00	1.083,22
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	6.376,00	500,00	0,00	6.876,00
5057		5.7.03.015.041 Anuidade Rede Feminina Estadual (Central)	600,38	0,00	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	888,00	111,00	0,00	999,00
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	3.666,00	550,00	0,00	4.216,00
5074		5.7.03.015.048 Despesas c/Material p/Bazar/Oficinas	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.812,51	429,34	0,00	7.241,85
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.812,51	429,34	0,00	7.241,85
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	345,62	36,07	0,00	381,69
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	110,25	0,00	0,00	110,25
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	1.942,14	200,46	0,00	2.142,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4923		5.7.09.001.026 Alvará de Bombeiro	166,50	0,00	0,00	166,50
5121		5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias	3.039,24	192,81	0,00	3.232,05
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.640,78	386,12	0,00	4.026,90
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.640,78	386,12	0,00	4.026,90
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.030,77	371,10	0,00	3.401,87
4700		5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,02	0,00	0,00	0,02
4881		5.7.11.001.017 Juros/Multas s/ Impostos	152,91	0,00	0,00	152,91
4897		5.7.11.001.018 Juros/Multas	2,52	0,00	0,00	2,52
5062		5.7.11.001.019 Despesas Bancárias - IOF	134,65	15,02	0,00	149,67
5077		5.7.11.001.020 Multas de Transito	319,91	0,00	0,00	319,91