

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	636.719,51	83.949,03	80.546,80	640.121,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	201.419,13	83.949,03	75.099,83	210.268,33
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	193.761,48	74.798,86	73.674,48	194.885,86
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	18.830,44	58.786,70	59.812,07	17.805,07
5129	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
5125	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal	7.595,84	2.450,00	2.538,60	7.507,24
5007	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X	0,00	32.974,45	32.974,45	0,00
5001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5078	1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9	1.234,60	22.202,00	13.138,77	10.297,83
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.931,04	16.012,16	13.862,41	177.080,79
5128	1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100-	438,12	837,26	324,56	950,82
5116	1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200	5.142,39	14.380,61	13.359,62	6.163,38
5120	1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas	440,61	2,10	0,00	442,71
5114	1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil	168.909,92	792,19	178,23	169.523,88
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.960,97	9.150,17	629,34	10.481,80
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
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.174,74	0,00	8.174,74
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	8.174,74	0,00	8.174,74
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	960,97	975,43	629,34	1.307,06
4861	1.1.04.023.006 Cofins a Compensar	960,97	975,43	629,34	1.307,06
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.696,68	0,00	796,01	4.900,67
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.696,68	0,00	796,01	4.900,67
5022	1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar	4.700,76	0,00	671,53	4.029,23
5080	1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar	995,92	0,00	124,48	871,44
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	435.300,38	0,00	5.446,97	429.853,41
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO	435.300,38	0,00	5.446,97	429.853,41
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 (-)	(477.794,58)	0,00	5.446,97	(483.241,55)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(151.890,65)	0,00	2.330,23	(154.220,88)
1151	1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(36.434,77)	0,00	204,45	(36.639,22)
1153	1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos	(122.198,95)	0,00	1.059,69	(123.258,64)
5025	1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do	(9.499,93)	0,00	83,34	(9.583,27)
5027	1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis	(91.661,91)	0,00	862,85	(92.524,76)
5029	1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(66.108,37)	0,00	906,41	(67.014,78)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	729.470,57	35.477,40	37.233,87	731.227,04
1351	S	2.1 CIRCULANTE	26.845,16	35.477,40	37.233,87	28.601,63
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	2.456,79	12.175,60	16.687,31	6.968,50
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS	2.456,79	12.175,60	16.687,31	6.968,50
1496		2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	2.456,79	12.175,60	16.687,31	6.968,50
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	652,49	1.281,83	1.255,46	626,12
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	68,83	698,17	698,17	68,83
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	629,34	629,34	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	557,29	557,29
4857		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física	274,95	274,95	271,83	271,83
4943		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	308,71	308,71	285,46	285,46
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	22.523,54	19.663,20	17.917,47	20.777,81
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.498,37	16.606,96	14.139,39	17.030,80
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	19.498,37	16.606,96	14.139,39	17.030,80
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.025,17	3.056,24	3.778,08	3.747,01
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.606,81	1.637,88	1.703,57	1.672,50
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.260,76	1.260,76	1.916,67	1.916,67
1663		2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher	157,60	157,60	157,84	157,84
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.212,34	2.356,77	1.373,63	229,20
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.212,34	2.356,77	1.373,63	229,20
1735		2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	0,00	113,47	113,47	0,00
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	759,04	759,04	0,00
1742		2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	754,00	754,00	0,00	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	458,34	229,14	0,00	229,20
1747		2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	0,00	501,12	501,12	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	337.369,18	0,00	45.945,25	383.314,43
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	337.369,18	0,00	45.945,25	383.314,43
5038	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	327.725,71	0,00	45.117,13	372.842,84
5039	S	4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	327.725,71	0,00	45.117,13	372.842,84
5040	S	4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	327.725,71	0,00	45.117,13	372.842,84
5041		4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição ( Prefeitura	84.075,00	0,00	0,00	84.075,00
5043		4.1.02.001.001.003 Receita com Doações	84.396,78	0,00	9.604,13	94.000,91
5044		4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê	33.167,00	0,00	2.231,00	35.398,00
5045		4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar	18.107,00	0,00	1.099,00	19.206,00
5046		4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia	21.037,50	0,00	9.495,00	30.532,50
5047		4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc	7.774,75	0,00	836,00	8.610,75
5049		4.1.02.001.001.009 Receita- Pedágio	0,00	0,00	12.656,00	12.656,00
5050		4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa	2.361,00	0,00	125,00	2.486,00
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
5098		4.1.02.001.001.023 Receita com Camisetas	0,00	0,00	6.621,00	6.621,00
5127		4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal	52.650,00	0,00	2.450,00	55.100,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.643,47	0,00	828,12	10.471,59
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	9.643,47	0,00	828,12	10.471,59
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	881,16	0,00	35,93	917,09
5115		4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança	8.745,27	0,00	792,19	9.537,46

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	430.120,24	45.274,92	975,43	474.419,73
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	430.120,24	45.274,92	975,43	474.419,73
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.851,49	44.113,34	975,43	461.989,40
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	164.197,93	18.158,23	0,00	182.356,16
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	134.563,91	16.083,72	0,00	150.647,63
4333		5.7.03.001.006 Férias	15.400,09	0,00	0,00	15.400,09
4335		5.7.03.001.008 FGTS	11.819,48	1.916,67	0,00	13.736,15
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	937,00	0,00	0,00	937,00
4355		5.7.03.001.028 PIS	1.477,45	157,84	0,00	1.635,29
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	47.011,23	5.446,97	413,97	52.044,23
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	43.652,95	5.446,97	413,97	48.685,95
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	20.824,71	1.951,70	57,69	22.718,72
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	456,01	113,47	0,00	569,48
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.249,64	759,04	57,69	6.950,99
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	7.965,06	1.041,19	0,00	9.006,25
4873		5.7.03.011.009 Despesa c/Internet	6.154,00	38,00	0,00	6.192,00
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	16.550,01	1.274,75	0,00	17.824,76
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	5.878,16	603,22	0,00	6.481,38
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	8.283,34	671,53	0,00	8.954,87
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	170.267,61	17.281,69	503,77	187.045,53
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.088,38	0,00	0,00	3.088,38
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	7.501,80	0,00	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	69,90	0,00	369,90
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	15.071,41	400,00	0,00	15.471,41
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
5009		5.7.03.015.032 Despesas com Lanches para Voluntarias	0,00	420,00	0,00	420,00
5010		5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório	3.548,83	0,00	0,00	3.548,83
5011		5.7.03.015.034 Material de Embalagem	581,22	0,00	0,00	581,22
4890		5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ	1.473,93	550,00	0,00	2.023,93
5012		5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de	53.095,24	1.000,00	0,00	54.095,24
5014		5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica-	61.705,48	7.588,81	0,00	69.294,29
4895		5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis	1.083,22	124,48	0,00	1.207,70
4924		5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial	6.876,00	500,00	0,00	7.376,00
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	999,00	0,00	0,00	999,00
5064		5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica	4.216,00	0,00	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
5099		5.7.03.015.051 Despesa- Camisetas Outubro Rosa	0,00	6.628,50	503,77	6.124,73
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.241,85	810,27	0,00	8.052,12
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7.241,85	810,27	0,00	8.052,12
4661		5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas	381,69	33,12	0,00	414,81
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4870		5.7.09.001.021 Despesas com Alvará Sanitário e Vis tória	513,57	0,00	0,00	513,57
4896		5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira	2.142,60	180,93	0,00	2.323,53
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	3.232,05	596,22	0,00	3.828,27
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	4.026,90	351,31	0,00	4.378,21
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	4.026,90	351,31	0,00	4.378,21
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.401,87	339,40	0,00	3.741,27
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	149,67	11,91	0,00	161,58
5077		5.7.11.001.020 Multas de Transito	319,91	0,00	0,00	319,91