

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | S | 1 ATIVO | 726.087,25 | 1.084.014,41 | 1.168.288,32 | 641.813,34 |
| 2 | S | 1.1 CIRCULANTE | 265.365,17 | 1.058.558,33 | 1.101.125,16 | 222.798,34 |
| 3 | S | 1.1.01 DISPONÍVEL | 247.945,57 | 1.013.914,37 | 1.064.118,17 | 197.741,77 |
| 4 | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 0,00 | 7.528,50 | 7.528,50 | 0,00 |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Caixa | 0,00 | 7.528,50 | 7.528,50 | 0,00 |
| 6 | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 28.598,70 | 764.670,31 | 779.306,01 | 13.963,00 |
| 5129 | | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 135006-4 | 0,00 | 19.966,05 | 19.966,05 | 0,00 |
| 5125 | | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 26931-X - Arcelor Mittal | 28.544,00 | 89.863,74 | 118.012,49 | 395,25 |
| 5007 | | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 3.438-X | 0,00 | 470.193,23 | 470.193,23 | 0,00 |
| 5013 | | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 35006-0 (Besc) | 0,00 | 492,51 | 492,51 | 0,00 |
| 5001 | | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil- 8071-3 | 0,00 | 101.168,65 | 91.516,05 | 9.652,60 |
| 5078 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica-1598-9 | 54,70 | 82.986,13 | 79.125,68 | 3.915,15 |
| 50 | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 219.346,87 | 241.715,56 | 277.283,66 | 183.778,77 |
| 5018 | | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Besc- Renda Fixa LP 100 | 1.236,56 | 9,80 | 1.246,36 | 0,00 |
| 5128 | | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil- Renda Fixa LP 100- | 0,00 | 10.637,32 | 9.658,68 | 978,64 |
| 5130 | | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil-Renda Fixa LP 100-26931-7 | 0,00 | 29.617,19 | 29.617,19 | 0,00 |
| 5116 | | 1.1.01.003.001 BB Curto Prazo 200 | 36.231,84 | 190.262,69 | 214.841,25 | 11.653,28 |
| 5120 | | 1.1.01.003.001 Caixa Fic Movimentações Automáticas | 10.746,22 | 129,03 | 10.431,91 | 443,34 |
| 5114 | | 1.1.01.003.001 Poupança Banco do Brasil | 171.132,25 | 11.059,53 | 11.488,27 | 170.703,51 |
| 157 | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 14.284,72 | 35.091,78 | 27.628,58 | 21.747,92 |
| 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 | 0,00 | 339,50 | 0,00 | 339,50 |
| 288 | | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 339,50 | 0,00 | 339,50 |
| 311 | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 12.918,59 | 28.005,08 | 21.093,33 | 19.830,34 |
| 313 | | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 12.918,59 | 19.830,34 | 12.918,59 | 19.830,34 |
| 314 | | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 8.174,74 | 8.174,74 | 0,00 |
| 380 | S | 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 328,48 | 0,00 | 328,48 | 0,00 |
| 388 | | 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar | 328,48 | 0,00 | 328,48 | 0,00 |
| 412 | S | 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR | 37,65 | 6.747,20 | 6.206,77 | 578,08 |
| 4861 | | 1.1.04.023.006 Cofins a Compensar | 37,65 | 6.747,20 | 6.206,77 | 578,08 |
| 537 | S | 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.134,88 | 9.552,18 | 9.378,41 | 3.308,65 |
| 566 | S | 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 3.134,88 | 9.552,18 | 9.378,41 | 3.308,65 |
| 5022 | | 1.1.10.002.007 Seguro Veículos a Apropriar | 2.549,51 | 8.058,41 | 7.921,75 | 2.686,17 |
| 5080 | | 1.1.10.002.009 Seguro do Prédio a Apropriar | 585,37 | 1.493,77 | 1.456,66 | 622,48 |
| 595 | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.358,28 | 0,00 | 3.358,28 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1160 S 1.2.07 INTANGÍVEL | 3.358,28 | 0,00 | 3.358,28 | 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 | (24.851,02) | 0,00 | 3.358,28 | (28.209,30) |
| 4885 1.2.07.003.003 (-) Amort. Softwares ou Programas de | (24.851,02) | 0,00 | 3.358,28 | (28.209,30) |
| 948 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 457.363,80 | 25.456,08 | 63.804,88 | 419.015,00 |
| 1049 S 1.3.03 IMOBILIZADO | 457.363,80 | 25.456,08 | 63.804,88 | 419.015,00 |
| 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 | 593.783,76 | 25.456,08 | 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 | 45.112,35 | 3.136,08 | 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 Perifericos | 81.284,01 | 22.320,00 | 0,00 | 103.604,01 |
| 1136 S 1.3.03.007 (-) | (430.275,08) | 0,00 | 63.804,88 | (494.079,96) |
| 1147 1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e | (130.725,48) | 0,00 | 28.155,97 | (158.881,45) |
| 1151 1.3.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (34.538,32) | 0,00 | 2.509,79 | (37.048,11) |
| 1153 1.3.03.007.017 (-) Deprec. Veículos | (112.661,76) | 0,00 | 12.716,26 | (125.378,02) |
| 5025 1.3.03.007.018 (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do | (8.749,93) | 0,00 | 1.000,00 | (9.749,93) |
| 5027 1.3.03.007.019 (-) Deprec. Imóveis | (83.896,25) | 0,00 | 10.354,21 | (94.250,46) |
| 5029 1.3.03.007.020 (-) Deprec. Computadores e Perifericos | (59.703,34) | 0,00 | 9.068,65 | (68.771,99) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 1350 S 2 PASSIVO | 726.087,25 | 1.264.965,45 | 1.180.691,54 | 641.813,34 |
| 1351 S 2.1 CIRCULANTE | 23.133,36 | 513.353,45 | 509.499,02 | 19.278,93 |
| 1494 S 2.1.03 FORNECEDORES | 6.598,21 | 240.421,07 | 233.822,86 | 0,00 |
| 1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES DIVERSOS | 6.598,21 | 240.421,07 | 233.822,86 | 0,00 |
| 1496 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS | 6.598,21 | 240.421,07 | 233.822,86 | 0,00 |
| 1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.622,26 | 16.379,64 | 15.728,77 | 971,39 |
| 1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 165,36 | 7.427,93 | 7.331,40 | 68,83 |
| 1552 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher | 0,00 | 6.206,77 | 6.206,77 | 0,00 |
| 1546 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher | 165,36 | 1.221,16 | 1.124,63 | 68,83 |
| 1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.456,90 | 8.951,71 | 8.397,37 | 902,56 |
| 4857 2.1.05.003.001 IRRF a Recolher- Pessoa Física | 629,10 | 4.058,39 | 4.046,39 | 617,10 |
| 4943 2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher | 827,80 | 4.893,32 | 4.350,98 | 285,46 |
| 1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E | 14.247,06 | 218.605,96 | 222.666,38 | 18.307,48 |
| 1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 9.566,39 | 175.760,63 | 180.579,54 | 14.385,30 |
| 1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 9.566,39 | 156.842,73 | 161.661,64 | 14.385,30 |
| 1639 2.1.07.001.006 Férias a Pagar | 0,00 | 12.918,59 | 12.918,59 | 0,00 |
| 4865 2.1.07.001.008 13. Salário a Pagar | 0,00 | 5.999,31 | 5.999,31 | 0,00 |
| 1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 4.680,67 | 42.845,33 | 42.086,84 | 3.922,18 |
| 1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 2.079,68 | 22.641,19 | 22.228,79 | 1.667,28 |
| 1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 2.241,99 | 17.292,04 | 16.981,74 | 1.931,69 |
| 1661 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 0,00 | 753,57 | 753,57 | 0,00 |
| 1663 2.1.07.003.005 PIS s/ Folha a Recolher | 359,00 | 2.158,53 | 2.122,74 | 323,21 |
| 1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 235,83 | 36.511,78 | 36.276,01 | 0,06 |
| 1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 235,83 | 36.511,78 | 36.276,01 | 0,06 |
| 1735 2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar | 0,00 | 582,55 | 582,55 | 0,00 |
| 1739 2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar | 0,00 | 9.433,63 | 9.433,63 | 0,00 |
| 1742 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar | 0,00 | 5.123,85 | 5.123,85 | 0,00 |
| 1744 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar | 235,83 | 9.898,19 | 9.662,42 | 0,06 |
| 1746 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 1747 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar | 0,00 | 10.536,56 | 10.536,56 | 0,00 |
| 4874 S 2.1.10 CHEQUES A COMPENSAR | 430,00 | 1.435,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 4875 S 2.1.10.001 CHEQUES A COMPENSAR | 430,00 | 1.435,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 4876 2.1.10.001.001 Cheques a Compensar | 430,00 | 1.435,00 | 1.005,00 | 0,00 |
| 2325 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 702.953,89 | 751.612,00 | 671.192,52 | 622.534,41 |
| 5082 S 2.4.06 PATRIMONIO SOCIAL | 702.953,89 | 751.612,00 | 671.192,52 | 622.534,41 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 5085 | S | 2.4.06.002 | 702.953,89 | 160.838,96 | 80.419,48 | 622.534,41 |
| 5086 | | 2.4.06.002.001 | 702.953,89 | 80.419,48 | 0,00 | 622.534,41 |
| 5087 | | 2.4.06.002.002 | 0,00 | 80.091,00 | 80.091,00 | 0,00 |
| 5088 | | 2.4.06.002.003 | 0,00 | 328,48 | 328,48 | 0,00 |
| 5089 | S | 2.4.06.003 | 0,00 | 590.773,04 | 590.773,04 | 0,00 |
| 5091 | | 2.4.06.003.002 | 0,00 | 590.773,04 | 590.773,04 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|------------|------------|-------|
| 2600 S 4 RECEITAS | 0,00 | 510.682,04 | 510.682,04 | 0,00 |
| 2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 510.682,04 | 510.682,04 | 0,00 |
| 5038 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 498.586,89 | 498.586,89 | 0,00 |
| 5039 S 4.1.02.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 498.586,89 | 498.586,89 | 0,00 |
| 5040 S 4.1.02.001.001 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 498.586,89 | 498.586,89 | 0,00 |
| 5041 4.1.02.001.001.001 Receita c/Contribuição (Prefeitura | 0,00 | 124.075,00 | 124.075,00 | 0,00 |
| 5043 4.1.02.001.001.003 Receita com Doações | 0,00 | 99.340,46 | 99.340,46 | 0,00 |
| 5044 4.1.02.001.001.004 Receita c/Sócios- Carnê | 0,00 | 46.050,00 | 46.050,00 | 0,00 |
| 5045 4.1.02.001.001.005 Receita ref Bazar | 0,00 | 25.219,00 | 25.219,00 | 0,00 |
| 5046 4.1.02.001.001.006 Receita SUS- Serviços Mamografia | 0,00 | 68.737,50 | 68.737,50 | 0,00 |
| 5047 4.1.02.001.001.007 Receita c/Contrib.Celesc | 0,00 | 10.274,75 | 10.274,75 | 0,00 |
| 5049 4.1.02.001.001.009 Receita- Pedágio | 0,00 | 12.656,00 | 12.656,00 | 0,00 |
| 5050 4.1.02.001.001.010 Receita- Rifa | 0,00 | 2.961,00 | 2.961,00 | 0,00 |
| 5051 4.1.02.001.001.011 Receita- Exames mamografia UNIMED | 0,00 | 878,54 | 878,54 | 0,00 |
| 5052 4.1.02.001.001.012 Receita- Exames Agemed | 0,00 | 1.219,14 | 1.219,14 | 0,00 |
| 5065 4.1.02.001.001.013 Receita com Bingos | 0,00 | 28.076,00 | 28.076,00 | 0,00 |
| 5098 4.1.02.001.001.023 Receita com Camisetas | 0,00 | 19.099,50 | 19.099,50 | 0,00 |
| 5127 4.1.02.001.001.030 Receita Doação Arcelor Mittal | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 12.095,15 | 12.095,15 | 0,00 |
| 2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 12.095,15 | 12.095,15 | 0,00 |
| 2858 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,00 | 17,04 | 17,04 | 0,00 |
| 4893 4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 1.018,58 | 1.018,58 | 0,00 |
| 5115 4.1.05.001.009 Juros Ativos- Poupança | 0,00 | 11.059,53 | 11.059,53 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|------------|------------|-------|
| 3000 | S | 5 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 597.624,37 | 597.624,37 | 0,00 |
| 4011 | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 597.624,37 | 597.624,37 | 0,00 |
| 4326 | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 579.972,50 | 579.972,50 | 0,00 |
| 4327 | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 235.359,00 | 235.359,00 | 0,00 |
| 4328 | | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados | 0,00 | 183.732,58 | 183.732,58 | 0,00 |
| 4332 | | 5.7.03.001.005 13º Salário | 0,00 | 16.184,85 | 16.184,85 | 0,00 |
| 4333 | | 5.7.03.001.006 Férias | 0,00 | 15.400,09 | 15.400,09 | 0,00 |
| 4335 | | 5.7.03.001.008 FGTS | 0,00 | 16.981,74 | 16.981,74 | 0,00 |
| 4343 | | 5.7.03.001.016 Autônomos | 0,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 4355 | | 5.7.03.001.028 PIS | 0,00 | 2.122,74 | 2.122,74 | 0,00 |
| 4452 | S | 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 67.163,16 | 67.163,16 | 0,00 |
| 4453 | | 5.7.03.009.001 Depreciações | 0,00 | 63.804,88 | 63.804,88 | 0,00 |
| 4454 | | 5.7.03.009.002 Amortizações | 0,00 | 3.358,28 | 3.358,28 | 0,00 |
| 4475 | S | 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 28.660,81 | 28.660,81 | 0,00 |
| 4476 | | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto | 0,00 | 582,55 | 582,55 | 0,00 |
| 4477 | | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica | 0,00 | 9.433,63 | 9.433,63 | 0,00 |
| 4478 | | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 0,00 | 11.076,63 | 11.076,63 | 0,00 |
| 4873 | | 5.7.03.011.009 Despesa c/Internet | 0,00 | 7.568,00 | 7.568,00 | 0,00 |
| 4504 | S | 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 21.477,31 | 21.477,31 | 0,00 |
| 4505 | | 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 8.272,77 | 8.272,77 | 0,00 |
| 4507 | | 5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.838,51 | 2.838,51 | 0,00 |
| 4510 | | 5.7.03.013.006 Seguros de Veículos | 0,00 | 10.366,03 | 10.366,03 | 0,00 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 227.312,22 | 227.312,22 | 0,00 |
| 4534 | | 5.7.03.015.003 Material de Expediente | 0,00 | 4.529,51 | 4.529,51 | 0,00 |
| 4538 | | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis | 0,00 | 9.747,75 | 9.747,75 | 0,00 |
| 4546 | | 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 4547 | | 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 4549 | | 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios | 0,00 | 369,90 | 369,90 | 0,00 |
| 4550 | | 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 16.271,41 | 16.271,41 | 0,00 |
| 4552 | | 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação | 0,00 | 2.424,28 | 2.424,28 | 0,00 |
| 4871 | | 5.7.03.015.029 Despesa com Impressos/Blocos de NF | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 5003 | | 5.7.03.015.030 Alimentos para Cestas Básicas | 0,00 | 202,08 | 202,08 | 0,00 |
| 5009 | | 5.7.03.015.032 Despesas com Lanches para Voluntarias | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 5010 | | 5.7.03.015.033 Despesas com Material para Ambulatório | 0,00 | 4.305,48 | 4.305,48 | 0,00 |
| 5011 | | 5.7.03.015.034 Material de Embalagem | 0,00 | 581,22 | 581,22 | 0,00 |
| 4890 | | 5.7.03.015.034 Serviços Prestados PJ | 0,00 | 4.913,16 | 4.913,16 | 0,00 |
| 5012 | | 5.7.03.015.035 Filmes, Materiais e Manutenção de | 0,00 | 61.355,23 | 61.355,23 | 0,00 |
| 5014 | | 5.7.03.015.036 Despesas c/Assistencia Médica- | 0,00 | 84.791,91 | 84.791,91 | 0,00 |
| 4895 | | 5.7.03.015.036 Seguro de Imóveis | 0,00 | 1.456,66 | 1.456,66 | 0,00 |
| 4924 | | 5.7.03.015.037 Licença de Uso Aplicativo Comercial | 0,00 | 9.116,00 | 9.116,00 | 0,00 |
| 5057 | | 5.7.03.015.041 Anuidade Rede Feminina Estadual (Central) | 0,00 | 600,38 | 600,38 | 0,00 |
| 5058 | | 5.7.03.015.042 Despesas com Brindes/Materiais para Bingos | 0,00 | 2.352,00 | 2.352,00 | 0,00 |
| 5059 | | 5.7.03.015.043 Coleta de Resíduos | 0,00 | 1.221,00 | 1.221,00 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 5064 | | 5.7.03.015.045 Serviços Prestados Pessoa Juridica | 0,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | 0,00 |
| 5074 | | 5.7.03.015.048 Despesas c/Material p/Bazar/Oficinas | 0,00 | 1.794,75 | 1.794,75 | 0,00 |
| 5099 | | 5.7.03.015.051 Despesa- Camisetas Outubro Rosa | 0,00 | 9.573,50 | 9.573,50 | 0,00 |
| 4654 | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 12.094,15 | 12.094,15 | 0,00 |
| 4655 | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 12.094,15 | 12.094,15 | 0,00 |
| 4659 | | 5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal | 0,00 | 365,13 | 365,13 | 0,00 |
| 4661 | | 5.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas | 0,00 | 479,75 | 479,75 | 0,00 |
| 4663 | | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas | 0,00 | 324,54 | 324,54 | 0,00 |
| 4669 | | 5.7.09.001.014 IPVA | 0,00 | 1.627,45 | 1.627,45 | 0,00 |
| 4670 | | 5.7.09.001.015 IOF e IOC | 0,00 | 110,25 | 110,25 | 0,00 |
| 4870 | | 5.7.09.001.021 Despesas com Alvará Sanitário e Vistoria | 0,00 | 513,57 | 513,57 | 0,00 |
| 4896 | | 5.7.09.001.023 IRRF s/Aplicação Financeira | 0,00 | 2.679,96 | 2.679,96 | 0,00 |
| 4968 | | 5.7.09.001.024 IOF s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 20,73 | 20,73 | 0,00 |
| 4923 | | 5.7.09.001.026 Alvará de Bombeiro | 0,00 | 166,50 | 166,50 | 0,00 |
| 5121 | | 5.7.09.001.029 COFINS sobre Receitas Não Proprias | 0,00 | 5.727,02 | 5.727,02 | 0,00 |
| 4963 | | 5.7.09.001.029 Licenciamento Anual de Veiculos | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 |
| 4695 | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.557,72 | 5.557,72 | 0,00 |
| 4696 | S | 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.557,72 | 5.557,72 | 0,00 |
| 4698 | | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 0,00 | 4.692,52 | 4.692,52 | 0,00 |
| 4700 | | 5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 4881 | | 5.7.11.001.017 Juros/Multas s/ Impostos | 0,00 | 267,12 | 267,12 | 0,00 |
| 4897 | | 5.7.11.001.018 Juros/Multas | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
| 5062 | | 5.7.11.001.019 Despesas Bancárias - IOF | 0,00 | 171,05 | 171,05 | 0,00 |
| 5077 | | 5.7.11.001.020 Multas de Transito | 0,00 | 424,04 | 424,04 | 0,00 |