

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	975.008,69	51.446,60	55.838,17	970.617,12
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	403.000,75	51.028,65	52.500,85	401.528,55
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	225.694,36	45.880,65	47.716,85	223.858,16
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	250,00	0,00	0,00	250,00
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	250,00	0,00	0,00	250,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.979,08	45.880,65	47.241,61	2.618,12
8	1.1.01.002.002 C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	201,32	0,00	0,00	201,32
9	1.1.01.002.003 BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	2.148,73	44.268,15	44.191,44	2.225,44
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	440,43	1.612,50	1.861,57	191,36
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	1.188,60	0,00	1.188,60	0,00
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	221.465,28	0,00	475,24	220.990,04
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	221.465,28	0,00	475,24	220.990,04
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	177.306,39	5.148,00	4.784,00	177.670,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	177.272,88	364,00	0,00	177.636,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	177.272,88	364,00	0,00	177.636,88
20	S 1.1.02.003 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33,51	0,00	0,00	33,51
21	1.1.02.003.001 PIS/COFINS/CSLL 10833	33,51	0,00	0,00	33,51
22	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.007,94	417,95	3.337,32	569.088,57
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	571.701,33	417,95	3.295,22	568.824,06
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.825,59	417,95	0,00	855.243,54
25	1.2.01.001.001 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	713.333,32	0,00	0,00	713.333,32
26	1.2.01.001.002 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.727,19	0,00	0,00	44.727,19
27	1.2.01.001.003 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
28	1.2.01.001.004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.528,08	0,00	0,00	53.528,08
29	1.2.01.001.005 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.637,00	417,95	0,00	7.054,95
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(283.124,26)	0,00	3.295,22	(286.419,48)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(177.105,83)	0,00	2.377,77	(179.483,60)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.637,00)	0,00	4,87	(6.641,87)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(39.785,11)	0,00	164,26	(39.949,37)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(21.805,13)	0,00	305,00	(22.110,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(37.791,19)	0,00	443,32	(38.234,51)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	306,61	0,00	42,10	264,51
37	S 1.2.02.001 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.917,57	0,00	0,00	2.917,57
38	1.2.02.001.001 SOFTWARE	2.917,57	0,00	0,00	2.917,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
39	S 1.2.02.002 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(2.610,96)	0,00	42,10	(2.653,06)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.610,96)	0,00	42,10	(2.653,06)
41	S 2 PASSIVO	994.418,28	22.497,21	25.103,17	997.024,24
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	40.055,68	22.497,21	25.103,17	42.661,64
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.055,68	22.497,21	25.103,17	42.661,64
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	4.932,79	17.345,82	17.681,91	5.268,88
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.413,00	12.413,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.012,26	4.012,26	4.275,87	4.275,87
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	920,53	920,56	993,04	993,01
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.526,43	3.871,03	3.192,50	2.847,90
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	3.526,43	3.871,03	3.192,50	2.847,90
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.337,29	1.280,36	1.334,65	1.391,58
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	736,02	736,02	885,62	885,62
52	2.1.01.003.002 PIS	172,00	115,07	124,13	181,06
53	2.1.01.003.003 ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20	23,20	23,20	23,20
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	313,82	313,82	241,70	241,70
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	92,25	92,25	60,00	60,00
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	30.259,17	0,00	2.894,11	33.153,28
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	2.990,00	0,00	996,67	3.986,67
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	18.908,91	0,00	1.155,11	20.064,02
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	5.584,19	0,00	548,68	6.132,87
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.751,89	0,00	172,14	1.924,03
59	2.1.01.004.005 OUTRAS PROVISÕES - CIRCULANTE	805,17	0,00	0,00	805,17
176	2.1.01.004.006 PROVISÕES S/ PIS - 13º SAL. E FÉRIAS	219,01	0,00	21,51	240,52
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	954.362,60	0,00	0,00	954.362,60
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	954.362,60	0,00	0,00	954.362,60
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	954.362,60	0,00	0,00	954.362,60
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	962.662,63	0,00	0,00	962.662,63
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.300,03)	0,00	0,00	(8.300,03)
65	S 3 RECEITAS	126.347,36	475,24	40.409,80	166.281,92
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	126.347,36	475,24	40.409,80	166.281,92
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	122.470,34	0,00	40.045,80	162.516,14
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	980,50	0,00	346,25	1.326,75
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	980,50	0,00	346,25	1.326,75
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	117.836,84	0,00	39.699,55	157.536,39
71	3.1.01.002.001 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.927,19	0,00	0,00	2.927,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	114.909,65	0,00	39.699,55	154.609,20
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.653,00	0,00	0,00	3.653,00
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	3.653,00	0,00	0,00	3.653,00
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	3.602,02	475,24	364,00	3.490,78
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.602,02	475,24	364,00	3.490,78
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.289,02	475,24	0,00	1.813,78
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	1.313,00	0,00	364,00	1.677,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	275,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	275,00	0,00	0,00	275,00
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	225,00	0,00	0,00	225,00
86	S 5 DESPESAS	145.756,95	47.130,49	198,40	192.689,04
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	70.573,88	25.581,47	198,40	95.956,95
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	70.573,88	25.581,47	198,40	95.956,95
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	4.900,00	1.900,00	0,00	6.800,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	4.900,00	1.900,00	0,00	6.800,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	50.364,77	16.629,00	198,40	66.795,37
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	32.474,01	12.413,00	0,00	44.887,01
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	7.652,62	0,00	0,00	7.652,62
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	970,14	528,00	194,40	1.303,74
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	9.268,00	3.688,00	4,00	12.952,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	12.191,87	4.158,36	0,00	16.350,23
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	9.280,38	3.165,32	0,00	12.445,70
98	5.1.01.003.002 FGTS	2.911,49	993,04	0,00	3.904,53
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	3.117,24	2.894,11	0,00	6.011,35
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	553,74	548,68	0,00	1.102,42
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	173,79	172,14	0,00	345,93
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.170,70	2.151,78	0,00	4.322,48
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	219,01	21,51	0,00	240,52
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.183,07	21.549,02	0,00	96.732,09
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.367,07	13.802,11	0,00	63.169,18
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	1.400,00	0,00	9.300,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	7.900,00	1.400,00	0,00	9.300,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	7.338,32	2.424,75	0,00	9.763,07
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	4.250,32	1.379,75	0,00	5.630,07
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.088,00	1.045,00	0,00	4.133,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	3.243,96	1.472,16	0,00	4.716,12
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	1.400,00	840,00	0,00	2.240,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	1.843,96	632,16	0,00	2.476,12
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	11.380,54	3.974,66	0,00	15.355,20
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	1.397,04	478,31	0,00	1.875,35
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	5.858,00	2.116,00	0,00	7.974,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.548,65	873,83	0,00	3.422,48
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	1.562,10	506,52	0,00	2.068,62
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	14,75	0,00	0,00	14,75
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	1.959,36	0,00	0,00	1.959,36
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	320,06	0,00	0,00	320,06
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	1.639,30	0,00	0,00	1.639,30
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.282,22	0,00	0,00	2.282,22
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.282,22	0,00	0,00	2.282,22
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	307,61	160,00	0,00	467,61
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	240,00	160,00	0,00	400,00
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	67,61	0,00	0,00	67,61
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.985,40	3.337,32	0,00	13.322,72
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.985,40	3.337,32	0,00	13.322,72
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	4.969,66	1.033,22	0,00	6.002,88
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	4.969,66	1.033,22	0,00	6.002,88
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.988,51	643,07	0,00	2.631,58
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.021,03	217,17	0,00	1.238,20
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	632,88	161,50	0,00	794,38
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,15	0,00	0,00	0,15
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIACÃO	337,16	55,67	0,00	392,83
174	5.2.02.001.005 DESCONTO CONCEDIDO	50,84	0,00	0,00	50,84
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	363,94	124,13	0,00	488,07
141	5.2.02.002.001 PIS	363,94	124,13	0,00	488,07
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	603,54	301,77	0,00	905,31
143	5.2.02.003.001 IPTU	603,54	301,77	0,00	905,31
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	23.827,49	7.103,84	0,00	30.931,33
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	10.765,00	3.000,00	0,00	13.765,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	13.062,49	4.103,84	0,00	17.166,33
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	12.754,91	4.000,00	0,00	16.754,91
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	307,58	103,84	0,00	411,42

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES Presidente CPF: 006.068.778-94			MAURICIO LOPES DA CUNHA CRC: 1-SP-198044/O-0 - Contador CPF: 247.832.928-09	