

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	957.316,02	122.786,56	138.042,01	942.060,57
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	410.515,19	122.786,56	134.881,46	398.420,29
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	223.158,03	114.309,47	122.486,28	214.981,22
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	687,35	113.906,01	102.486,28	12.107,08
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	430,01	112.616,01	101.229,96	11.816,06
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	56,02	1.290,00	1.256,32	89,70
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	222.220,68	403,46	20.000,00	202.624,14
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	222.220,68	403,46	20.000,00	202.624,14
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	187.357,16	8.477,09	12.395,18	183.439,07
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	8.035,77	8.269,09	12.395,18	3.909,68
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.359,41	4.359,41	0,00
182	1.1.02.001.002 13º SALÁRIO	5.983,44	0,00	5.983,44	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	2.052,33	3.909,68	2.052,33	3.909,68
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	179.287,88	208,00	0,00	179.495,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	179.287,88	208,00	0,00	179.495,88
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	546.800,83	0,00	3.160,55	543.640,28
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	546.800,83	0,00	3.160,55	543.640,28
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.521,34	0,00	0,00	854.521,34
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	52.805,88	0,00	0,00	52.805,88
29	1.2.01.001.005 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.054,95	0,00	0,00	7.054,95
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(307.720,51)	0,00	3.160,55	(310.881,06)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(196.127,99)	0,00	2.377,77	(198.505,76)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.690,66)	0,00	6,97	(6.697,63)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.879,43)	0,00	106,12	(40.985,55)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(24.245,13)	0,00	305,00	(24.550,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(39.777,30)	0,00	364,69	(40.141,99)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
37	S 1.2.02.001 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.917,57	0,00	0,00	2.917,57

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
38	1.2.02.001.001 SOFTWARE	2.917,57	0,00	0,00	2.917,57
39	S 1.2.02.002 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(2.917,57)	0,00	0,00	(2.917,57)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.917,57)	0,00	0,00	(2.917,57)
41	S 2 PASSIVO	1.012.722,75	54.698,36	39.093,99	997.118,38
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	58.360,15	54.698,36	39.093,99	42.755,78
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	58.360,15	54.698,36	39.093,99	42.755,78
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.587,47	34.763,65	34.907,37	5.731,19
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	25.029,92	25.029,92	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.150,53	8.296,76	8.413,46	4.267,23
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.436,94	1.436,97	1.463,99	1.463,96
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.897,75	3.326,29	1.920,00	491,46
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	1.897,75	3.326,29	1.920,00	491,46
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.266,12	1.209,19	2.266,62	2.323,55
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	810,82	810,82	1.734,40	1.734,40
52	2.1.01.003.002 PIS	176,53	119,60	253,45	310,38
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	193,24	193,24	193,24	193,24
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	62,33	62,33	62,33	62,33
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	49.608,81	15.399,23	0,00	34.209,58
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	10.969,10	10.969,10	0,00	0,00
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	25.672,21	836,17	0,00	24.836,04
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	9.343,30	3.010,15	0,00	6.333,15
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.452,61	465,76	0,00	1.986,85
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	366,42	118,05	0,00	248,37
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	458.484,92	0,00	91.684,77	550.169,69
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	458.484,92	0,00	91.684,77	550.169,69
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	445.042,28	0,00	91.073,31	536.115,59
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	3.648,87	0,00	287,30	3.936,17
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	3.648,87	0,00	287,30	3.936,17
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	441.383,59	0,00	50.469,10	491.852,69

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	441.350,60	0,00	50.469,10	491.819,70
179	3.1.01.002.004 CONVÊNIO	32,99	0,00	0,00	32,99
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9,82	0,00	0,00	9,82
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	9,82	0,00	0,00	9,82
183	S 3.1.01.004 RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	40.316,91	40.316,91
184	3.1.01.004.001 Doações não governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.316,91	40.316,91
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	7.372,42	0,00	611,46	7.983,88
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	7.372,42	0,00	611,46	7.983,88
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.044,42	0,00	403,46	4.447,88
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	3.328,00	0,00	208,00	3.536,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	6.070,22	0,00	0,00	6.070,22
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	6.070,22	0,00	0,00	6.070,22
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
80	3.1.03.001.002 (-) CUSTOS DOS BENS PATRIMONIAIS VENDID.	35,00	0,00	0,00	35,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	525,00	0,00	0,00	525,00
180	3.1.03.001.004 INDENIZAÇÃO RECEBIDA	5.360,22	0,00	0,00	5.360,22
86	S 5 DESPESAS	513.891,65	106.869,79	15.533,94	605.227,50
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	262.702,46	35.800,52	15.533,94	282.969,04
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	262.702,46	35.800,52	15.533,94	282.969,04
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	18.300,00	700,00	0,00	19.000,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	18.300,00	700,00	0,00	19.000,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	177.031,09	27.331,52	134,71	204.227,90
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	128.620,02	22.864,83	0,00	151.484,85
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	7.727,28	2.165,09	0,00	9.892,37
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	3.395,89	369,60	130,71	3.634,78
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	35.856,00	1.932,00	4,00	37.784,00
160	5.1.01.002.006 CESTA BÁSICA	1.431,90	0,00	0,00	1.431,90
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	44.904,49	7.769,00	0,00	52.673,49
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	33.816,68	6.305,01	0,00	40.121,69
98	5.1.01.003.002 FGTS	11.087,81	1.463,99	0,00	12.551,80
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	22.466,88	0,00	15.399,23	7.067,65
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	4.312,85	0,00	3.010,15	1.302,70
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	874,51	0,00	465,76	408,75
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	16.913,10	0,00	11.805,27	5.107,83
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	366,42	0,00	118,05	248,37
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.189,19	71.069,27	0,00	322.258,46
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.395,69	16.248,25	0,00	167.643,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	15.200,00	800,00	0,00	16.000,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	15.200,00	800,00	0,00	16.000,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	29.175,12	7.115,49	0,00	36.290,61
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	16.986,62	5.547,99	0,00	22.534,61
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.970,50	1.567,50	0,00	13.538,00
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	218,00	0,00	0,00	218,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	15.021,24	1.475,03	0,00	16.496,27
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	8.120,00	840,00	0,00	8.960,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	6.901,24	635,03	0,00	7.536,27
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	42.232,87	3.446,68	0,00	45.679,55
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	3.749,38	328,12	0,00	4.077,50
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	22.786,00	2.116,00	0,00	24.902,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	8.965,32	274,85	0,00	9.240,17
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	5.492,73	482,77	0,00	5.975,50
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	14,75	0,00	0,00	14,75
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	1.224,69	244,94	0,00	1.469,63
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	4.064,91	250,50	0,00	4.315,41
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	565,23	90,83	0,00	656,06
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	3.484,69	159,67	0,00	3.644,36
175	5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	14,99	0,00	0,00	14,99
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.821,22	0,00	0,00	2.821,22
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.821,22	0,00	0,00	2.821,22
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	627,61	0,00	0,00	627,61
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	560,00	0,00	0,00	560,00
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	36.000,26	3.160,55	0,00	39.160,81
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	36.000,26	3.160,55	0,00	39.160,81
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.252,46	0,00	0,00	6.252,46
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.252,46	0,00	0,00	6.252,46
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.181,40	476,82	0,00	7.658,22
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.668,59	223,37	0,00	2.891,96
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.967,49	222,92	0,00	2.190,41
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,45	0,45	0,00	0,90
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIÇÃO	649,81	0,00	0,00	649,81
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	1.325,27	253,45	0,00	1.578,72
141	5.2.02.002.001 PIS	1.325,27	253,45	0,00	1.578,72
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.187,54	0,00	0,00	3.187,54
143	5.2.02.003.001 IPTU	3.017,70	0,00	0,00	3.017,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	169,84	0,00	0,00	169,84
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	92.612,10	54.344,20	0,00	146.956,30
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	37.455,00	3.650,00	0,00	41.105,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	2.455,00	150,00	0,00	2.605,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	54.557,10	50.694,20	0,00	105.251,30
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	45.459,45	4.155,53	0,00	49.614,98
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	1.138,30	103,84	0,00	1.242,14
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	7.959,35	46.434,83	0,00	54.394,18
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	600,00	0,00	0,00	600,00
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	600,00	0,00	0,00	600,00

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES
Presidente
CPF: 006.068.778-94

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CRC: 1-SP-120661/O-2 - Contador
CPF: 007.036.128-24