

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	942.060,57	41.093,17	57.265,38	925.888,36
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	398.420,29	41.093,17	54.104,83	385.408,63
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	214.981,22	36.936,04	46.508,06	205.409,20
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	12.107,08	36.577,55	46.508,06	2.176,57
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	11.816,06	35.287,55	45.163,56	1.940,05
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	89,70	1.290,00	1.344,50	35,20
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	202.624,14	358,49	0,00	202.982,63
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	202.624,14	358,49	0,00	202.982,63
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	183.439,07	4.157,13	7.596,77	179.999,43
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	3.909,68	3.962,13	7.596,77	275,04
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	3.962,13	3.962,13	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	3.909,68	0,00	3.634,64	275,04
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	179.495,88	195,00	0,00	179.690,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	179.495,88	195,00	0,00	179.690,88
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	543.640,28	0,00	3.160,55	540.479,73
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	543.640,28	0,00	3.160,55	540.479,73
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	(310.881,06)	0,00	3.160,55	(314.041,61)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(198.505,76)	0,00	2.377,77	(200.883,53)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.697,63)	0,00	6,97	(6.704,60)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.985,55)	0,00	106,12	(41.091,67)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(24.550,13)	0,00	305,00	(24.855,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(40.141,99)	0,00	364,69	(40.506,68)
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
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	(2.917,57)	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	942.060,57	82.068,65	78.909,52	938.901,44
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.755,78	27.010,84	23.851,71	39.596,65
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.755,78	27.010,84	23.851,71	39.596,65
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.731,19	19.556,26	19.287,37	5.462,30
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	13.825,04	13.825,04	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.267,23	4.267,23	4.444,34	4.444,34
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.463,96	1.463,99	1.017,99	1.017,96
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	491,46	1.940,00	2.010,00	561,46
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	491,46	1.940,00	2.010,00	561,46
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.323,55	2.132,83	1.206,14	1.396,86
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	1.734,40	1.734,40	800,12	800,12
52	2.1.01.003.002 PIS	310,38	119,66	127,25	317,97
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	34.209,58	3.381,75	1.348,20	32.176,03
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.002,40	1.002,40
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	24.836,04	2.514,36	0,00	22.321,68
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.333,15	641,12	255,60	5.947,63
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.986,85	201,13	80,19	1.865,91
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	248,37	25,14	10,01	233,24
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	899.304,79	55.057,81	55.057,81	899.304,79
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	899.304,79	55.057,81	55.057,81	899.304,79
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	899.304,79	55.057,81	55.057,81	899.304,79
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	962.662,63	55.057,81	0,00	907.604,82
154	2.2.01.001.002 DÉFICITS ACUMULADOS	(55.057,81)	0,00	55.057,81	0,00
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.300,03)	0,00	0,00	(8.300,03)
65	S 3 RECEITAS	0,00	0,00	34.108,34	34.108,34
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.108,34	34.108,34
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	33.554,85	33.554,85
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	287,30	287,30
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	287,30	287,30
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.945,00	32.945,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	0,00	0,00	32.945,00	32.945,00
183	S 3.1.01.004 RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	322,55	322,55
184	3.1.01.004.001 DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	322,55	322,55
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	553,49	553,49
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	553,49	553,49
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	358,49	358,49
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	0,00	0,00	195,00	195,00
86	S 5 DESPESAS	0,00	50.751,83	3.630,41	47.121,42
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	22.940,86	3.630,35	19.310,51
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	22.940,86	3.630,35	19.310,51
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	200,00	0,00	200,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	0,00	200,00	0,00	200,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	17.129,84	248,60	16.881,24
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	0,00	10.799,35	112,76	10.686,59
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	0,00	3.025,69	0,00	3.025,69
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	0,00	448,80	131,84	316,96
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	0,00	2.856,00	4,00	2.852,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	4.262,82	0,00	4.262,82
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	0,00	3.244,83	0,00	3.244,83
98	5.1.01.003.002 FGTS	0,00	1.017,99	0,00	1.017,99
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	0,00	1.348,20	3.381,75	(2.033,55)
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	255,60	641,12	(385,52)
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	80,19	201,13	(120,94)
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	1.002,40	2.514,36	(1.511,96)
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	10,01	25,14	(15,13)
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.810,97	0,06	27.810,91
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.734,55	0,00	19.734,55
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.564,45	0,00	2.564,45
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	0,00	1.519,45	0,00	1.519,45
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	1.472,16	0,00	1.472,16
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	0,00	840,00	0,00	840,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	0,00	632,16	0,00	632,16
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	0,00	3.524,92	0,00	3.524,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	0,00	404,14	0,00	404,14
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,00	523,53	0,00	523,53
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	0,00	481,25	0,00	481,25
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	0,00	312,47	0,00	312,47
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	90,83	0,00	90,83
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	0,00	221,64	0,00	221,64
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.160,55	0,00	3.160,55
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.160,55	0,00	3.160,55
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	317,05	0,06	316,99
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,80	0,00	189,80
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	189,80	0,00	189,80
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	127,25	0,06	127,19
141	5.2.02.002.001 PIS	0,00	127,25	0,06	127,19
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	0,00	7.759,37	0,00	7.759,37
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	0,00	4.259,37	0,00	4.259,37
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.155,53	0,00	4.155,53
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	0,00	103,84	0,00	103,84

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