

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	963.018,47	53.433,87	53.928,37	962.523,97
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	400.533,43	52.715,87	49.980,74	403.268,56
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	222.278,04	47.684,87	45.196,74	224.766,17
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	1.286,43	47.274,10	45.196,74	3.363,79
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	1.067,97	45.866,58	43.948,49	2.986,06
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	17,14	1.407,52	1.248,25	176,41
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.741,61	410,77	0,00	221.152,38
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	220.741,61	410,77	0,00	221.152,38
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	178.255,39	5.031,00	4.784,00	178.502,39
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	178.221,88	247,00	0,00	178.468,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	178.221,88	247,00	0,00	178.468,88
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	562.485,04	718,00	3.947,63	559.255,41
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	562.304,73	718,00	3.905,53	559.117,20
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.884,54	0,00	718,00	854.166,54
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	53.169,08	0,00	718,00	52.451,08
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	(292.579,81)	718,00	3.187,53	(295.049,34)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(184.239,14)	0,00	2.377,77	(186.616,91)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.655,81)	0,00	6,97	(6.662,78)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.277,88)	0,00	129,77	(40.407,65)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(22.720,13)	0,00	305,00	(23.025,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(38.686,85)	718,00	368,02	(38.336,87)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	180,31	0,00	42,10	138,21
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	(2.737,26)	0,00	42,10	(2.779,36)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.737,26)	0,00	42,10	(2.779,36)
41	S 2 PASSIVO	1.002.714,97	23.066,02	23.980,14	1.003.629,09
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	48.352,37	23.066,02	23.980,14	49.266,49
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	48.352,37	23.066,02	23.980,14	49.266,49
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.100,84	17.060,87	17.060,87	5.100,84
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.144,07	4.144,07	4.144,07	4.144,07
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	956,77	956,80	956,80	956,77
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.025,59	4.777,68	3.071,52	1.319,43
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	3.025,59	4.777,68	3.071,52	1.319,43
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.284,40	1.227,47	953,62	1.010,55
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	810,82	810,82	810,82	810,82
52	2.1.01.003.002 PIS	176,53	119,60	119,60	176,53
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	213,85	213,85	0,00	0,00
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	60,00	60,00	0,00	0,00
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	38.941,54	0,00	2.894,13	41.835,67
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	5.980,00	0,00	996,67	6.976,67
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	22.374,24	0,00	1.155,12	23.529,36
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	7.230,25	0,00	548,70	7.778,95
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.268,32	0,00	172,13	2.440,45
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	283,56	0,00	21,51	305,07
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	245.657,40	718,00	44.668,25	289.607,65
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	245.657,40	718,00	44.668,25	289.607,65
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	237.627,86	0,00	40.759,45	278.387,31
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	2.091,75	0,00	289,90	2.381,65
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	2.091,75	0,00	289,90	2.381,65
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	235.526,29	0,00	40.469,55	275.995,84
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	235.493,30	0,00	40.469,55	275.962,85
179	3.1.01.002.004 CONVÊNIO	32,99	0,00	0,00	32,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	4.827,35	0,00	657,77	5.485,12
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.827,35	0,00	657,77	5.485,12
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.565,35	0,00	410,77	2.976,12
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	2.262,00	0,00	247,00	2.509,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	3.202,19	718,00	3.251,03	5.735,22
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	3.202,19	718,00	3.251,03	5.735,22
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	50,00	0,00	100,00	150,00
80	3.1.03.001.002 (-) CUSTOS DOS BENS PATRIMONIAIS VENDID.	0,00	718,00	718,00	0,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	225,00	0,00	0,00	225,00
180	3.1.03.001.004 INDENIZAÇÃO RECEBIDA	2.927,19	0,00	2.433,03	5.360,22
86	S 5 DESPESAS	285.353,90	45.557,27	198,40	330.712,77
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	145.740,83	25.143,14	198,40	170.685,57
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	145.740,83	25.143,14	198,40	170.685,57
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	10.900,00	2.200,00	0,00	13.100,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	10.900,00	2.200,00	0,00	13.100,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	98.677,77	16.042,40	198,40	114.521,77
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	68.807,01	11.960,00	0,00	80.767,01
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	2.050,14	554,40	194,40	2.410,14
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	20.168,00	3.528,00	4,00	23.692,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	24.363,45	4.006,61	0,00	28.370,06
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	18.545,32	3.049,81	0,00	21.595,13
98	5.1.01.003.002 FGTS	5.818,13	956,80	0,00	6.774,93
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	11.799,61	2.894,13	0,00	14.693,74
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.199,80	548,70	0,00	2.748,50
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	690,22	172,13	0,00	862,35
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.626,03	2.151,79	0,00	10.777,82
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	283,56	21,51	0,00	305,07
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.613,07	20.414,13	0,00	160.027,20
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.609,39	12.769,38	0,00	102.378,77
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	11.100,00	800,00	0,00	11.900,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	11.100,00	800,00	0,00	11.900,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	15.513,05	2.557,45	0,00	18.070,50
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	9.290,05	1.512,45	0,00	10.802,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.223,00	1.045,00	0,00	7.268,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	7.660,44	1.472,16	0,00	9.132,60
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	3.920,00	840,00	0,00	4.760,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	3.740,44	632,16	0,00	4.372,60
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	23.917,15	3.969,72	0,00	27.886,87
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	2.877,02	35,55	0,00	2.912,57
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	12.206,00	2.116,00	0,00	14.322,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	5.749,30	1.090,83	0,00	6.840,13
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	3.070,08	482,41	0,00	3.552,49
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	14,75	0,00	0,00	14,75
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	0,00	244,93	0,00	244,93
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	1.974,35	707,20	0,00	2.681,55
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	320,06	77,17	0,00	397,23
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	1.639,30	630,03	0,00	2.269,33
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	19.926,25	3.229,63	0,00	23.155,88
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	19.926,25	3.229,63	0,00	23.155,88
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.069,32	33,22	0,00	6.102,54
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.069,32	33,22	0,00	6.102,54
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.873,49	786,91	0,00	4.660,40
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.637,37	195,70	0,00	1.833,07
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.112,33	153,35	0,00	1.265,68
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,45	0,00	0,00	0,45
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIACÃO	473,75	42,35	0,00	516,10
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	727,27	119,60	0,00	846,87
141	5.2.02.002.001 PIS	727,27	119,60	0,00	846,87
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.508,85	471,61	0,00	1.980,46
143	5.2.02.003.001 IPTU	1.508,85	301,77	0,00	1.810,62
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	0,00	169,84	0,00	169,84
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	46.130,19	6.857,84	0,00	52.988,03
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	19.915,00	3.000,00	0,00	22.915,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	25.615,19	3.857,84	0,00	29.473,03
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	24.996,09	3.754,00	0,00	28.750,09
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	619,10	103,84	0,00	722,94
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