

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	942.060,57	314.707,89	347.985,35	908.783,11
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	398.420,29	313.587,39	329.062,62	382.945,06
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	214.981,22	277.104,13	290.320,68	201.764,67
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	250,00	254,00	472,97	31,03
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	250,00	254,00	472,97	31,03
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.107,08	274.728,46	284.347,71	2.487,83
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	270.228,46	279.774,77	2.269,75
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	89,70	4.500,00	4.572,94	16,76
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	202.624,14	2.121,67	5.500,00	199.245,81
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	202.624,14	2.121,67	5.500,00	199.245,81
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	183.439,07	36.483,26	38.741,94	181.180,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	3.909,68	34.832,26	38.741,94	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	26.558,40	26.558,40	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	3.909,68	8.273,86	12.183,54	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	179.495,88	1.651,00	0,00	181.146,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	179.495,88	1.651,00	0,00	181.146,88
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	1.120,50	18.922,73	525.838,05
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	543.640,28	1.120,50	18.922,73	525.838,05
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.521,34	1.120,50	0,00	855.641,84
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	1.120,50	0,00	8.175,45
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(310.881,06)	0,00	18.922,73	(329.803,79)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(198.505,76)	0,00	14.266,62	(212.772,38)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.697,63)	0,00	94,10	(6.791,73)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.985,55)	0,00	636,72	(41.622,27)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(24.550,13)	0,00	1.830,00	(26.380,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(40.141,99)	0,00	2.095,29	(42.237,28)
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	215.099,68	218.350,28	945.311,17
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.755,78	160.041,87	163.292,47	46.006,38
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.755,78	160.041,87	163.292,47	46.006,38
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.731,19	116.638,56	118.420,44	7.513,07
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	81.984,28	81.984,28	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.267,23	28.030,07	30.259,45	6.496,61
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.463,96	6.624,21	6.176,71	1.016,46
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	491,46	23.542,30	22.523,80	(527,04)
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	491,46	11.708,50	10.690,00	(527,04)
186	2.1.01.002.002 PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	11.833,80	11.833,80	0,00
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.323,55	8.630,32	8.691,74	2.384,97
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	1.734,40	6.033,14	6.071,22	1.772,48
52	2.1.01.003.002 PIS	310,38	769,17	776,57	317,78
53	2.1.01.003.003 ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20	139,20	139,20	23,20
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	193,24	1.282,58	1.298,52	209,18
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	62,33	406,23	406,23	62,33
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	34.209,58	11.230,69	13.656,49	36.635,38
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.359,07	6.359,07
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	24.836,04	8.350,01	3.794,49	20.280,52
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.333,15	2.129,21	2.589,12	6.793,06
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.986,85	667,98	812,27	2.131,14
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	83,49	101,54	266,42
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	258.932,13	258.932,13
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	258.932,13	258.932,13
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	254.859,46	254.859,46
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	252.852,91	252.852,91
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	0,00	0,00	252.852,91	252.852,91
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	3.772,67	3.772,67
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.772,67	3.772,67
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.121,67	2.121,67
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	300,00	300,00
86	S 5 DESPESAS	0,00	308.631,08	13.170,89	295.460,19
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	153.867,14	12.507,83	141.359,31
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	153.867,14	12.507,83	141.359,31
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	106.578,88	1.277,14	105.301,74
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	0,00	69.923,95	112,76	69.811,19
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	0,00	12.060,33	0,00	12.060,33
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	0,00	3.009,60	1.140,38	1.869,22
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	0,00	21.585,00	24,00	21.561,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	28.231,77	0,00	28.231,77
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	0,00	22.055,06	0,00	22.055,06
98	5.1.01.003.002 FGTS	0,00	6.176,71	0,00	6.176,71
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	0,00	13.656,49	11.230,69	2.425,80
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	2.589,12	2.129,21	459,91
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	812,27	667,98	144,29
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	10.153,56	8.350,01	1.803,55
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	101,54	83,49	18,05
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154.763,94	663,06	154.100,88
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.674,70	660,00	95.014,70
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.068,00	660,00	11.408,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	12.068,00	660,00	11.408,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.896,89	0,00	27.896,89
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	0,00	9.407,79	0,00	9.407,79
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	85,30	0,00	85,30

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	0,00	11.833,80	0,00	11.833,80
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	9.564,88	0,00	9.564,88
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	0,00	4.524,88	0,00	4.524,88
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	0,00	21.303,12	0,00	21.303,12
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	0,00	1.835,67	0,00	1.835,67
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	0,00	12.696,00	0,00	12.696,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,00	3.508,05	0,00	3.508,05
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	0,00	107,40	0,00	107,40
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	0,00	3.454,34	0,00	3.454,34
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	289,32	0,00	289,32
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	0,00	3.147,94	0,00	3.147,94
127	5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA	0,00	17,08	0,00	17,08
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	0,00	2.282,23	0,00	2.282,23
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	0,00	2.282,23	0,00	2.282,23
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	0,00	56,84	0,00	56,84
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	0,00	56,84	0,00	56,84
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	18.922,73	0,00	18.922,73
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	18.922,73	0,00	18.922,73
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	125,67	0,00	125,67
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	125,67	0,00	125,67
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.387,57	3,06	3.384,51
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.176,95	3,00	1.173,95
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.106,15	0,00	1.106,15
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	0,00	70,80	3,00	67,80
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	776,57	0,06	776,51
141	5.2.02.002.001 PIS	0,00	776,57	0,06	776,51
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.434,05	0,00	1.434,05
143	5.2.02.003.001 IPTU	0,00	1.434,05	0,00	1.434,05
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	0,00	55.701,67	0,00	55.701,67
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	0,00	21.332,95	0,00	21.332,95
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	0,00	21.062,95	0,00	21.062,95
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	0,00	34.368,72	0,00	34.368,72
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	25.565,11	0,00	25.565,11
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	0,00	738,44	0,00	738,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	0,00	7.565,17	0,00	7.565,17
187	5.2.03.002.004 DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	500,00	0,00	500,00

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