

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	965.621,71	50.232,72	53.108,25	962.746,18
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	399.872,56	50.232,72	49.844,14	400.261,14
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	221.890,17	45.175,72	45.060,14	222.005,75
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	1.203,03	45.143,54	45.060,14	1.286,43
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	835,91	44.048,54	43.816,48	1.067,97
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	165,80	1.095,00	1.243,66	17,14
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.437,14	32,18	0,00	220.469,32
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	220.437,14	32,18	0,00	220.469,32
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	177.982,39	5.057,00	4.784,00	178.255,39
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	177.948,88	273,00	0,00	178.221,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	177.948,88	273,00	0,00	178.221,88
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	565.749,15	0,00	3.264,11	562.485,04
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	565.526,74	0,00	3.222,01	562.304,73
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	855.243,54	0,00	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	7.054,95	0,00	0,00	7.054,95
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(289.716,80)	0,00	3.222,01	(292.938,81)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(181.861,37)	0,00	2.377,77	(184.239,14)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.648,84)	0,00	6,97	(6.655,81)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.113,63)	0,00	164,25	(40.277,88)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(22.415,13)	0,00	305,00	(22.720,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(38.677,83)	0,00	368,02	(39.045,85)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	222,41	0,00	42,10	180,31
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	(2.695,16)	0,00	42,10	(2.737,26)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.695,16)	0,00	42,10	(2.737,26)
41	S 2 PASSIVO	999.516,60	21.535,12	24.733,49	1.002.714,97
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	45.154,00	21.535,12	24.733,49	48.352,37
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	45.154,00	21.535,12	24.733,49	48.352,37
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	2.721,37	3.246,78	3.551,00	3.025,59
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.721,37	3.246,78	3.551,00	3.025,59
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.284,40	1.227,47	1.227,47	1.284,40
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	213,85	213,85
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	60,00	60,00	60,00	60,00
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	36.047,39	0,00	2.894,15	38.941,54
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	4.983,33	0,00	996,67	5.980,00
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	21.219,12	0,00	1.155,12	22.374,24
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.681,55	0,00	548,70	7.230,25
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.096,19	0,00	172,13	2.268,32
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	262,03	0,00	21,53	283,56
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	204.209,39	0,00	41.175,72	245.385,11
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	204.209,39	0,00	41.175,72	245.385,11
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	199.684,51	0,00	40.870,54	240.555,05
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	1.613,75	0,00	478,00	2.091,75
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	1.613,75	0,00	478,00	2.091,75
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	198.060,94	0,00	40.392,54	238.453,48
71	3.1.01.002.001 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.927,19	0,00	0,00	2.927,19
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	195.133,75	0,00	40.359,55	235.493,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
179	3.1.01.002.004 CONVÊNIO	0,00	0,00	32,99	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
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	4.249,88	0,00	305,18	4.555,06
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.249,88	0,00	305,18	4.555,06
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.260,88	0,00	32,18	2.293,06
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	1.989,00	0,00	273,00	2.262,00
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	238.104,28	47.448,02	198,40	285.353,90
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	120.701,67	25.237,56	198,40	145.740,83
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	120.701,67	25.237,56	198,40	145.740,83
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	8.800,00	2.100,00	0,00	10.900,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	8.800,00	2.100,00	0,00	10.900,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	82.639,37	16.236,80	198,40	98.677,77
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	56.847,01	11.960,00	0,00	68.807,01
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	1.663,74	580,80	194,40	2.050,14
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	16.476,00	3.696,00	4,00	20.168,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	20.356,84	4.006,61	0,00	24.363,45
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	15.495,51	3.049,81	0,00	18.545,32
98	5.1.01.003.002 FGTS	4.861,33	956,80	0,00	5.818,13
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	8.905,46	2.894,15	0,00	11.799,61
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	1.651,10	548,70	0,00	2.199,80
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	518,09	172,13	0,00	690,22
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.474,24	2.151,79	0,00	8.626,03
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	262,03	21,53	0,00	283,56
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.402,61	22.210,46	0,00	139.613,07
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.110,18	13.499,21	0,00	89.609,39
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	10.300,00	800,00	0,00	11.100,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	10.300,00	800,00	0,00	11.100,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	12.187,82	3.325,23	0,00	15.513,05
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	7.009,82	2.280,23	0,00	9.290,05
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.178,00	1.045,00	0,00	6.223,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	6.188,28	1.472,16	0,00	7.660,44
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	3.080,00	840,00	0,00	3.920,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	3.108,28	632,16	0,00	3.740,44
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	19.851,66	4.065,49	0,00	23.917,15
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	2.379,74	497,28	0,00	2.877,02
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	10.090,00	2.116,00	0,00	12.206,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	4.806,14	943,16	0,00	5.749,30
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	2.561,03	509,05	0,00	3.070,08
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)	1.974,35	0,00	0,00	1.974,35
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
175	5.2.01.005.005 MMATERIAL DIDÁTICO	14,99	0,00	0,00	14,99
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.282,22	539,00	0,00	2.821,22
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.282,22	539,00	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	16.662,14	3.264,11	0,00	19.926,25
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	16.662,14	3.264,11	0,00	19.926,25
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.036,10	33,22	0,00	6.069,32
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.036,10	33,22	0,00	6.069,32
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.257,26	616,23	0,00	3.873,49
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.442,51	194,86	0,00	1.637,37
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	955,23	157,10	0,00	1.112,33
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 INTERMEDIAÇÃO	435,99	37,76	0,00	473,75
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	607,67	119,60	0,00	727,27
141	5.2.02.002.001 PIS	607,67	119,60	0,00	727,27
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.207,08	301,77	0,00	1.508,85
143	5.2.02.003.001 IPTU	1.207,08	301,77	0,00	1.508,85
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	38.035,17	8.095,02	0,00	46.130,19
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	16.765,00	3.150,00	0,00	19.915,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	1.765,00	150,00	0,00	1.915,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	21.270,17	4.345,02	0,00	25.615,19
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	20.754,91	4.241,18	0,00	24.996,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	515,26	103,84	0,00	619,10
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	0,00	600,00	0,00	600,00
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	0,00	600,00	0,00	600,00

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