

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	970.617,12	54.682,39	59.677,80	965.621,71
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	401.528,55	54.682,39	56.338,38	399.872,56
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	223.858,16	49.586,39	51.554,38	221.890,17
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	2.618,12	49.139,29	50.554,38	1.203,03
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	2.225,44	47.900,80	49.290,33	835,91
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	191,36	1.222,50	1.248,06	165,80
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	0,00	15,99	15,99	0,00
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.990,04	447,10	1.000,00	220.437,14
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	220.990,04	447,10	1.000,00	220.437,14
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	177.670,39	5.096,00	4.784,00	177.982,39
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	177.636,88	312,00	0,00	177.948,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	177.636,88	312,00	0,00	177.948,88
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	569.088,57	0,00	3.339,42	565.749,15
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	568.824,06	0,00	3.297,32	565.526,74
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	(286.419,48)	0,00	3.297,32	(289.716,80)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(179.483,60)	0,00	2.377,77	(181.861,37)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.641,87)	0,00	6,97	(6.648,84)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(39.949,37)	0,00	164,26	(40.113,63)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(22.110,13)	0,00	305,00	(22.415,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(38.234,51)	0,00	443,32	(38.677,83)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	264,51	0,00	42,10	222,41
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	(2.653,06)	0,00	42,10	(2.695,16)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.653,06)	0,00	42,10	(2.695,16)
41	S 2 PASSIVO	997.024,24	25.088,84	27.581,20	999.516,60
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.661,64	25.088,84	27.581,20	45.154,00
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.661,64	25.088,84	27.581,20	45.154,00
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.268,88	17.228,91	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	4.275,87	4.275,87	4.144,07	4.144,07
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	993,01	993,04	956,80	956,77
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.847,90	6.525,28	6.398,75	2.721,37
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.847,90	6.525,28	6.398,75	2.721,37
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.391,58	1.334,65	1.227,47	1.284,40
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	885,62	885,62	810,82	810,82
52	2.1.01.003.002 PIS	181,06	124,13	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	241,70	241,70	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	33.153,28	0,00	2.894,11	36.047,39
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	3.986,67	0,00	996,66	4.983,33
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	20.064,02	0,00	1.155,10	21.219,12
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.132,87	0,00	548,68	6.681,55
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.924,03	0,00	172,16	2.096,19
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	240,52	0,00	21,51	262,03
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	166.281,92	3.643,18	41.570,65	204.209,39
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	166.281,92	3.643,18	41.570,65	204.209,39
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	162.516,14	3.643,18	40.811,55	199.684,51
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	1.326,75	0,00	287,00	1.613,75
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	1.326,75	0,00	287,00	1.613,75
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	157.536,39	0,00	40.524,55	198.060,94
71	3.1.01.002.001 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.927,19	0,00	0,00	2.927,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	154.609,20	0,00	40.524,55	195.133,75
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.653,00	3.643,18	0,00	9,82
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	3.653,00	3.643,18	0,00	9,82
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	3.490,78	0,00	759,10	4.249,88
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.490,78	0,00	759,10	4.249,88
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.813,78	0,00	447,10	2.260,88
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	1.677,00	0,00	312,00	1.989,00
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	192.689,04	45.613,64	198,40	238.104,28
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	95.956,95	24.943,12	198,40	120.701,67
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	95.956,95	24.943,12	198,40	120.701,67
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	6.800,00	2.000,00	0,00	8.800,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	6.800,00	2.000,00	0,00	8.800,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	66.795,37	16.042,40	198,40	82.639,37
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	44.887,01	11.960,00	0,00	56.847,01
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	1.303,74	554,40	194,40	1.663,74
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	12.952,00	3.528,00	4,00	16.476,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	16.350,23	4.006,61	0,00	20.356,84
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	12.445,70	3.049,81	0,00	15.495,51
98	5.1.01.003.002 FGTS	3.904,53	956,80	0,00	4.861,33
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	6.011,35	2.894,11	0,00	8.905,46
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	1.102,42	548,68	0,00	1.651,10
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	345,93	172,16	0,00	518,09
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.322,48	2.151,76	0,00	6.474,24
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	240,52	21,51	0,00	262,03
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.732,09	20.670,52	0,00	117.402,61
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.169,18	12.941,00	0,00	76.110,18
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	9.300,00	1.000,00	0,00	10.300,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	9.300,00	1.000,00	0,00	10.300,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	9.763,07	2.424,75	0,00	12.187,82
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	5.630,07	1.379,75	0,00	7.009,82
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.133,00	1.045,00	0,00	5.178,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	4.716,12	1.472,16	0,00	6.188,28
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	2.240,00	840,00	0,00	3.080,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	2.476,12	632,16	0,00	3.108,28
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	15.355,20	4.496,46	0,00	19.851,66
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	1.875,35	504,39	0,00	2.379,74
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	7.974,00	2.116,00	0,00	10.090,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	3.422,48	1.383,66	0,00	4.806,14
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	2.068,62	492,41	0,00	2.561,03
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)	1.959,36	14,99	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	0,00	14,99	0,00	14,99
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.282,22	0,00	0,00	2.282,22
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.282,22	0,00	0,00	2.282,22
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	467,61	160,00	0,00	627,61
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	400,00	160,00	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 DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	13.322,72	3.339,42	0,00	16.662,14
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	13.322,72	3.339,42	0,00	16.662,14
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.002,88	33,22	0,00	6.036,10
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.002,88	33,22	0,00	6.036,10
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.631,58	625,68	0,00	3.257,26
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.238,20	204,31	0,00	1.442,51
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	794,38	160,85	0,00	955,23
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,15	0,30	0,00	0,45
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIAÇÃO	392,83	43,16	0,00	435,99
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	488,07	119,60	0,00	607,67
141	5.2.02.002.001 PIS	488,07	119,60	0,00	607,67
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	905,31	301,77	0,00	1.207,08
143	5.2.02.003.001 IPTU	905,31	301,77	0,00	1.207,08
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	30.931,33	7.103,84	0,00	38.035,17
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	13.765,00	3.000,00	0,00	16.765,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	17.166,33	4.103,84	0,00	21.270,17
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	16.754,91	4.000,00	0,00	20.754,91

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	411,42	103,84	0,00	515,26

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