

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	942.060,57	143.224,50	165.444,74	919.840,33
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	398.420,29	143.224,50	155.983,34	385.661,45
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	214.981,22	129.070,37	138.543,53	205.508,06
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	250,00	254,00	377,95	126,05
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	250,00	254,00	377,95	126,05
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.107,08	128.004,65	138.165,58	1.946,15
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	125.104,65	135.453,74	1.466,97
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	89,70	2.900,00	2.711,84	277,86
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	202.624,14	811,72	0,00	203.435,86
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	202.624,14	811,72	0,00	203.435,86
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	183.439,07	14.154,13	17.439,81	180.153,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	3.909,68	13.530,13	17.439,81	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	13.530,13	13.530,13	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	3.909,68	0,00	3.909,68	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	179.495,88	624,00	0,00	180.119,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	179.495,88	624,00	0,00	180.119,88
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	9.461,40	534.178,88
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	543.640,28	0,00	9.461,40	534.178,88
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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(310.881,06)	0,00	9.461,40	(320.342,46)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(198.505,76)	0,00	7.133,31	(205.639,07)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.697,63)	0,00	20,91	(6.718,54)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.985,55)	0,00	318,36	(41.303,91)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(24.550,13)	0,00	915,00	(25.465,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(40.141,99)	0,00	1.073,82	(41.215,81)
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	125.014,74	126.091,93	943.137,76
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.755,78	69.956,93	71.034,12	43.832,97
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.755,78	69.956,93	71.034,12	43.832,97
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.731,19	54.351,12	53.757,21	5.137,28
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	38.020,28	38.020,28	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.267,23	12.892,07	12.805,34	4.180,50
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.463,96	3.438,77	2.931,59	956,78
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	491,46	7.686,60	6.440,00	(755,14)
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	491,46	7.686,60	6.440,00	(755,14)
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.323,55	4.537,46	3.603,12	1.389,21
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	1.734,40	3.334,64	2.400,36	800,12
52	2.1.01.003.002 PIS	310,38	366,51	366,45	310,32
53	2.1.01.003.003 ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20	69,60	69,60	23,20
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	193,24	579,72	579,72	193,24
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	62,33	186,99	186,99	62,33
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	34.209,58	3.381,75	7.233,79	38.061,62
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.995,75	2.995,75
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	24.836,04	2.514,36	2.382,70	24.704,38
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.333,15	641,12	1.371,27	7.063,30
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.986,85	201,13	430,27	2.215,99
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	53,80	277,03
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	120.767,27	120.767,27
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	120.767,27	120.767,27
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	119.031,55	119.031,55
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.029,90	1.029,90
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	1.029,90	1.029,90
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	117.679,10	117.679,10

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	117.679,10	117.679,10
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	1.435,72	1.435,72
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.435,72	1.435,72
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	811,72	811,72
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	0,00	0,00	624,00	624,00
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	148.754,91	4.690,21	144.064,70
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	72.100,91	4.027,15	68.073,76
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	72.100,91	4.027,15	68.073,76
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	50.241,08	645,40	49.595,68
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	0,00	34.719,55	112,76	34.606,79
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	0,00	3.300,73	0,00	3.300,73
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	0,00	1.636,80	520,64	1.116,16
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	0,00	10.584,00	12,00	10.572,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	12.276,04	0,00	12.276,04
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	0,00	9.344,45	0,00	9.344,45
98	5.1.01.003.002 FGTS	0,00	2.931,59	0,00	2.931,59
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	0,00	7.233,79	3.381,75	3.852,04
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	1.371,27	641,12	730,15
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	430,27	201,13	229,14
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	5.378,45	2.514,36	2.864,09
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	53,80	25,14	28,66
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.654,00	663,06	75.990,94
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.421,75	660,00	42.761,75
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.900,00	660,00	9.240,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	9.900,00	660,00	9.240,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.898,65	0,00	7.898,65
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	0,00	4.558,35	0,00	4.558,35
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	85,30	0,00	85,30
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	4.599,46	0,00	4.599,46
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	0,00	2.079,46	0,00	2.079,46
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	0,00	10.338,59	0,00	10.338,59
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	0,00	1.048,64	0,00	1.048,64
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,00	1.355,62	0,00	1.355,62
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	0,00	1.556,13	0,00	1.556,13
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	0,00	30,20	0,00	30,20
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	0,00	1.041,14	0,00	1.041,14
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	225,08	0,00	225,08
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	0,00	798,98	0,00	798,98
127	5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA	0,00	17,08	0,00	17,08
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 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	9.461,40	0,00	9.461,40
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	9.461,40	0,00	9.461,40
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	1.509,51	3,06	1.506,45
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	569,44	3,00	566,44
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	569,44	0,00	569,44
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	0,00	0,00	3,00	(3,00)
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	366,45	0,06	366,39
141	5.2.02.002.001 PIS	0,00	366,45	0,06	366,39
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	573,62	0,00	573,62
143	5.2.02.003.001 IPTU	0,00	573,62	0,00	573,62
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	0,00	31.722,74	0,00	31.722,74
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	0,00	10.712,95	0,00	10.712,95
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	0,00	10.562,95	0,00	10.562,95
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	0,00	21.009,79	0,00	21.009,79
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.086,94	0,00	13.086,94
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	0,00	357,68	0,00	357,68
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	0,00	7.565,17	0,00	7.565,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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		