

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	981.043,48	57.937,21	63.972,00	975.008,69
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	405.703,09	57.937,21	60.639,55	403.000,75
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	228.838,70	52.892,41	56.036,75	225.694,36
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	5.586,19	52.429,64	54.036,75	3.979,08
8	1.1.01.002.002 C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	237,82	0,00	36,50	201,32
9	1.1.01.002.003 BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	2.320,29	48.206,07	48.377,63	2.148,73
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	1.379,78	1.607,50	2.546,85	440,43
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	1.648,30	2.616,07	3.075,77	1.188,60
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	223.002,51	462,77	2.000,00	221.465,28
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	223.002,51	462,77	2.000,00	221.465,28
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	176.864,39	5.044,80	4.602,80	177.306,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	4.602,80	4.602,80	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.602,80	4.602,80	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	176.830,88	442,00	0,00	177.272,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	176.830,88	442,00	0,00	177.272,88
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	575.340,39	0,00	3.332,45	572.007,94
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	574.991,68	0,00	3.290,35	571.701,33
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.825,59	0,00	0,00	854.825,59
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	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(279.833,91)	0,00	3.290,35	(283.124,26)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(174.728,06)	0,00	2.377,77	(177.105,83)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.637,00)	0,00	0,00	(6.637,00)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(39.620,85)	0,00	164,26	(39.785,11)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(21.500,13)	0,00	305,00	(21.805,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(37.347,87)	0,00	443,32	(37.791,19)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	348,71	0,00	42,10	306,61
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	(2.568,86)	0,00	42,10	(2.610,96)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.568,86)	0,00	42,10	(2.610,96)
<b>41</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>990.629,14</b>	<b>21.941,26</b>	<b>25.730,40</b>	<b>994.418,28</b>
<b>42</b>	<b>S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.266,54</b>	<b>21.941,26</b>	<b>25.730,40</b>	<b>40.055,68</b>
<b>43</b>	<b>S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>36.266,54</b>	<b>21.941,26</b>	<b>25.730,40</b>	<b>40.055,68</b>
<b>44</b>	<b>S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>4.892,09</b>	<b>16.399,12</b>	<b>16.439,82</b>	<b>4.932,79</b>
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.507,00	11.507,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	3.971,56	3.971,56	4.012,26	4.012,26
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	920,53	920,56	920,56	920,53
<b>48</b>	<b>S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>3.555,39</b>	<b>4.136,46</b>	<b>4.107,50</b>	<b>3.526,43</b>
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	3.555,39	4.136,46	4.107,50	3.526,43
<b>50</b>	<b>S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>1.462,61</b>	<b>1.405,68</b>	<b>1.280,36</b>	<b>1.337,29</b>
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	747,56	747,56	736,02	736,02
52	2.1.01.003.002 PIS	172,00	115,07	115,07	172,00
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	399,85	399,85	313,82	313,82
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	120,00	120,00	92,25	92,25
<b>54</b>	<b>S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>26.356,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,72</b>	<b>30.259,17</b>
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	1.917,83	0,00	1.072,17	2.990,00
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	17.079,46	0,00	1.829,45	18.908,91
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	4.844,26	0,00	739,93	5.584,19
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.519,76	0,00	232,13	1.751,89
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	189,97	0,00	29,04	219,01
<b>60</b>	<b>S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>954.362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.362,60</b>
<b>61</b>	<b>S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>954.362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.362,60</b>
<b>62</b>	<b>S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>954.362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.362,60</b>
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)
<b>65</b>	<b>S 3 RECEITAS</b>	<b>84.183,83</b>	<b>915,25</b>	<b>43.078,78</b>	<b>126.347,36</b>
<b>66</b>	<b>S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO</b>	<b>84.183,83</b>	<b>915,25</b>	<b>43.078,78</b>	<b>126.347,36</b>
<b>67</b>	<b>S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>81.336,58</b>	<b>915,25</b>	<b>42.049,01</b>	<b>122.470,34</b>
<b>68</b>	<b>S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE</b>	<b>631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>349,00</b>	<b>980,50</b>
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	631,50	0,00	349,00	980,50
<b>70</b>	<b>S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>78.916,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38.920,55</b>	<b>117.836,84</b>
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	75.989,10	0,00	38.920,55	114.909,65
<b>162</b>	<b>S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>1.788,79</b>	<b>915,25</b>	<b>2.779,46</b>	<b>3.653,00</b>
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	1.788,79	915,25	2.779,46	3.653,00
<b>73</b>	<b>S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>904,77</b>	<b>3.602,02</b>
<b>74</b>	<b>S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.697,25</b>	<b>0,00</b>	<b>904,77</b>	<b>3.602,02</b>
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.826,25	0,00	462,77	2.289,02
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	871,00	0,00	442,00	1.313,00
<b>77</b>	<b>S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>275,00</b>
<b>78</b>	<b>S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>275,00</b>
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50,00	50,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	150,00	0,00	75,00	225,00
<b>86</b>	<b>S 5 DESPESAS</b>	<b>93.769,49</b>	<b>52.178,48</b>	<b>191,02</b>	<b>145.756,95</b>
<b>87</b>	<b>S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>45.758,73</b>	<b>25.006,17</b>	<b>191,02</b>	<b>70.573,88</b>
<b>88</b>	<b>S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>45.758,73</b>	<b>25.006,17</b>	<b>191,02</b>	<b>70.573,88</b>
<b>89</b>	<b>S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	2.700,00	2.200,00	0,00	4.900,00
<b>91</b>	<b>S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>35.507,19</b>	<b>15.048,60</b>	<b>191,02</b>	<b>50.364,77</b>
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	20.967,01	11.507,00	0,00	32.474,01
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	655,56	501,60	187,02	970,14
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	6.232,00	3.040,00	4,00	9.268,00
<b>96</b>	<b>S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS</b>	<b>8.337,02</b>	<b>3.854,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,87</b>
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	6.346,09	2.934,29	0,00	9.280,38
98	5.1.01.003.002 FGTS	1.990,93	920,56	0,00	2.911,49
<b>99</b>	<b>S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS</b>	<b>(785,48)</b>	<b>3.902,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,24</b>
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	(186,19)	739,93	0,00	553,74
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	(58,34)	232,13	0,00	173,79
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(730,92)	2.901,62	0,00	2.170,70
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	189,97	29,04	0,00	219,01
<b>104</b>	<b>S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>48.010,76</b>	<b>27.172,31</b>	<b>0,00</b>	<b>75.183,07</b>
<b>105</b>	<b>S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30.113,82</b>	<b>19.253,25</b>	<b>0,00</b>	<b>49.367,07</b>
<b>106</b>	<b>S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	6.700,00	1.200,00	0,00	7.900,00
<b>108</b>	<b>S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.817,50</b>	<b>2.520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,32</b>
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	2.774,50	1.475,82	0,00	4.250,32
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.043,00	1.045,00	0,00	3.088,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	1.431,80	1.812,16	0,00	3.243,96
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	840,00	560,00	0,00	1.400,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	591,80	1.252,16	0,00	1.843,96
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	7.401,58	3.978,96	0,00	11.380,54
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	878,82	518,22	0,00	1.397,04
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	3.742,00	2.116,00	0,00	5.858,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.702,67	845,98	0,00	2.548,65
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	1.063,34	498,76	0,00	1.562,10
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)	1.215,94	743,42	0,00	1.959,36
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	895,88	743,42	0,00	1.639,30
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	0,00	2.282,22	0,00	2.282,22
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	0,00	2.282,22	0,00	2.282,22
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	227,61	80,00	0,00	307,61
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	160,00	80,00	0,00	240,00
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	6.652,95	3.332,45	0,00	9.985,40
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	6.652,95	3.332,45	0,00	9.985,40
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	1.666,44	3.303,22	0,00	4.969,66
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	1.666,44	3.303,22	0,00	4.969,66
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.173,29	815,22	0,00	1.988,51
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	622,65	398,38	0,00	1.021,03
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	444,74	188,14	0,00	632,88
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,15	0,00	0,00	0,15
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIACÃO	151,00	186,16	0,00	337,16
174	5.2.02.001.005 DESCONTO CONCEDIDO	26,76	24,08	0,00	50,84
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	248,87	115,07	0,00	363,94
141	5.2.02.002.001 PIS	248,87	115,07	0,00	363,94
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	301,77	301,77	0,00	603,54
143	5.2.02.003.001 IPTU	301,77	301,77	0,00	603,54
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	16.723,65	7.103,84	0,00	23.827,49
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	7.765,00	3.000,00	0,00	10.765,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
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	8.958,65	4.103,84	0,00	13.062,49
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	8.754,91	4.000,00	0,00	12.754,91
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	203,74	103,84	0,00	307,58

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	