

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	960.118,01	59.297,14	62.099,13	957.316,02
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	410.138,14	59.262,14	58.885,09	410.515,19
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	231.011,75	46.201,00	54.054,72	223.158,03
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	8.910,87	45.831,20	54.054,72	687,35
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	8.479,74	43.964,55	52.014,28	430,01
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	229,81	1.866,65	2.040,44	56,02
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	221.850,88	369,80	0,00	222.220,68
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	221.850,88	369,80	0,00	222.220,68
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	179.126,39	13.061,14	4.830,37	187.357,16
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	12.866,14	4.830,37	8.035,77
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.761,65	4.761,65	0,00
182	1.1.02.001.002 13º SALÁRIO	0,00	5.983,44	0,00	5.983,44
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	0,00	2.121,05	68,72	2.052,33
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	179.092,88	195,00	0,00	179.287,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	179.092,88	195,00	0,00	179.287,88
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	549.979,87	35,00	3.214,04	546.800,83
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	549.967,96	35,00	3.202,13	546.800,83
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.556,34	0,00	35,00	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	52.840,88	0,00	35,00	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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(304.588,38)	35,00	3.167,13	(307.720,51)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(193.750,22)	0,00	2.377,77	(196.127,99)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.683,69)	0,00	6,97	(6.690,66)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.773,31)	0,00	106,12	(40.879,43)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(23.940,13)	0,00	305,00	(24.245,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(39.441,03)	35,00	371,27	(39.777,30)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	11,91	0,00	11,91	0,00
37	S 1.2.02.001 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.917,57	0,00	0,00	2.917,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
38	1.2.02.001.001 SOFTWARE	2.917,57	0,00	0,00	2.917,57
39	S 1.2.02.002 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(2.905,66)	0,00	11,91	(2.917,57)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.905,66)	0,00	11,91	(2.917,57)
41	S 2 PASSIVO	1.010.407,16	21.634,20	23.949,79	1.012.722,75
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	56.044,56	21.634,20	23.949,79	58.360,15
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	56.044,56	21.634,20	23.949,79	58.360,15
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.130,07	17.108,89	17.566,29	5.587,47
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.978,79	11.978,79	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.167,79	4.167,79	4.150,53	4.150,53
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	962,28	962,31	1.436,97	1.436,94
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.597,88	2.926,78	2.226,65	1.897,75
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.597,88	2.926,78	2.226,65	1.897,75
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.256,55	1.199,62	1.209,19	1.266,12
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	186,00	186,00	193,24	193,24
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	60,00	60,00	62,33	62,33
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	47.060,06	398,91	2.947,66	49.608,81
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	9.972,40	0,00	996,70	10.969,10
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	24.418,00	0,00	1.254,21	25.672,21
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	8.769,35	0,00	573,95	9.343,30
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.751,21	398,91	100,31	2.452,61
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	343,93	0,00	22,49	366,42
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	415.977,90	35,00	42.542,02	458.484,92
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	415.977,90	35,00	42.542,02	458.484,92
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	403.135,06	0,00	41.907,22	445.042,28
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	3.311,20	0,00	337,67	3.648,87
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	3.311,20	0,00	337,67	3.648,87
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	399.814,04	0,00	41.569,55	441.383,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	399.781,05	0,00	41.569,55	441.350,60
179	3.1.01.002.004 CONVÊNIO	32,99	0,00	0,00	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	6.807,62	0,00	564,80	7.372,42
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.807,62	0,00	564,80	7.372,42
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.674,62	0,00	369,80	4.044,42
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	3.133,00	0,00	195,00	3.328,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	6.035,22	35,00	70,00	6.070,22
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	6.035,22	35,00	70,00	6.070,22
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
80	3.1.03.001.002 (-) CUSTOS DOS BENS PATRIMONIAIS VENDID.	0,00	35,00	70,00	35,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	525,00	0,00	0,00	525,00
180	3.1.03.001.004 INDENIZAÇÃO RECEBIDA	5.360,22	0,00	0,00	5.360,22
86	S 5 DESPESAS	466.267,05	48.218,56	593,96	513.891,65
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	239.559,32	23.737,10	593,96	262.702,46
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	239.559,32	23.737,10	593,96	262.702,46
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	17.300,00	1.000,00	0,00	18.300,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	17.300,00	1.000,00	0,00	18.300,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	161.928,25	15.297,89	195,05	177.031,09
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	116.715,89	11.904,13	0,00	128.620,02
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	7.652,62	74,66	0,00	7.727,28
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	3.463,74	123,20	191,05	3.395,89
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	34.096,00	1.764,00	4,00	35.856,00
160	5.1.01.002.006 CESTA BÁSICA	0,00	1.431,90	0,00	1.431,90
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	40.412,94	4.491,55	0,00	44.904,49
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	30.762,10	3.054,58	0,00	33.816,68
98	5.1.01.003.002 FGTS	9.650,84	1.436,97	0,00	11.087,81
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	19.918,13	2.947,66	398,91	22.466,88
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	3.738,90	573,95	0,00	4.312,85
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	1.173,11	100,31	398,91	874,51
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.662,19	2.250,91	0,00	16.913,10
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	343,93	22,49	0,00	366,42
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.707,73	24.481,46	0,00	251.189,19
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.363,81	13.031,88	0,00	151.395,69
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	14.300,00	900,00	0,00	15.200,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	14.300,00	900,00	0,00	15.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	26.088,17	3.086,95	0,00	29.175,12
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	15.467,17	1.519,45	0,00	16.986,62
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.403,00	1.567,50	0,00	11.970,50
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	218,00	0,00	0,00	218,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	13.549,08	1.472,16	0,00	15.021,24
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	7.280,00	840,00	0,00	8.120,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	6.269,08	632,16	0,00	6.901,24
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	38.329,97	3.902,90	0,00	42.232,87
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	3.407,97	341,41	0,00	3.749,38
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	20.670,00	2.116,00	0,00	22.786,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	8.259,86	705,46	0,00	8.965,32
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	4.997,64	495,09	0,00	5.492,73
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	14,75	0,00	0,00	14,75
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	979,75	244,94	0,00	1.224,69
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	3.574,08	490,83	0,00	4.064,91
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	474,40	90,83	0,00	565,23
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	3.084,69	400,00	0,00	3.484,69
175	5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	14,99	0,00	0,00	14,99
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.821,22	0,00	0,00	2.821,22
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.821,22	0,00	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	32.821,22	3.179,04	0,00	36.000,26
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	32.821,22	3.179,04	0,00	36.000,26
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.252,46	0,00	0,00	6.252,46
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.252,46	0,00	0,00	6.252,46
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.570,54	610,86	0,00	7.181,40
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.479,10	189,49	0,00	2.668,59
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.778,00	189,49	0,00	1.967,49
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 INTERMEDIÇÃO	649,81	0,00	0,00	649,81
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	1.205,67	119,60	0,00	1.325,27
141	5.2.02.002.001 PIS	1.205,67	119,60	0,00	1.325,27
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.885,77	301,77	0,00	3.187,54
143	5.2.02.003.001 IPTU	2.715,93	301,77	0,00	3.017,70
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	169,84	0,00	0,00	169,84
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	81.773,38	10.838,72	0,00	92.612,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	33.835,00	3.620,00	0,00	37.455,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	31.500,00	3.500,00	0,00	35.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	2.335,00	120,00	0,00	2.455,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	47.338,38	7.218,72	0,00	54.557,10
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	41.303,92	4.155,53	0,00	45.459,45
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	1.034,46	103,84	0,00	1.138,30
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	5.000,00	2.959,35	0,00	7.959,35
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	600,00	0,00	0,00	600,00
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	600,00	0,00	0,00	600,00

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