

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	958.408,55	54.933,71	53.224,25	960.118,01
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	405.612,40	54.543,91	50.018,17	410.138,14
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	226.694,01	49.551,91	45.234,17	231.011,75
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	4.887,94	49.257,10	45.234,17	8.910,87
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	2.534,74	48.147,10	42.202,10	8.479,74
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	2.151,88	1.110,00	3.032,07	229,81
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	221.556,07	294,81	0,00	221.850,88
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	221.556,07	294,81	0,00	221.850,88
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	178.918,39	4.992,00	4.784,00	179.126,39
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	178.884,88	208,00	0,00	179.092,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	178.884,88	208,00	0,00	179.092,88
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	552.796,15	389,80	3.206,08	549.979,87
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	552.742,14	389,80	3.163,98	549.967,96
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.166,54	389,80	0,00	854.556,34
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	52.451,08	389,80	0,00	52.840,88
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	(301.424,40)	0,00	3.163,98	(304.588,38)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(191.372,45)	0,00	2.377,77	(193.750,22)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.676,72)	0,00	6,97	(6.683,69)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.667,19)	0,00	106,12	(40.773,31)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(23.635,13)	0,00	305,00	(23.940,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(39.072,91)	0,00	368,12	(39.441,03)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	54,01	0,00	42,10	11,91
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	(2.863,56)	0,00	42,10	(2.905,66)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.863,56)	0,00	42,10	(2.905,66)
41	S 2 PASSIVO	1.007.307,03	21.702,38	24.802,51	1.010.407,16
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	52.944,43	21.702,38	24.802,51	56.044,56
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	52.944,43	21.702,38	24.802,51	56.044,56
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.100,84	17.129,75	17.158,98	5.130,07
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.028,88	12.028,88	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.144,07	4.144,07	4.167,79	4.167,79
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	956,77	956,80	962,31	962,28
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.672,89	3.373,01	3.298,00	2.597,88
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.672,89	3.373,01	3.298,00	2.597,88
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.256,55	1.199,62	1.199,62	1.256,55
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	186,00	186,00
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	43.914,15	0,00	3.145,91	47.060,06
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	8.970,00	0,00	1.002,40	9.972,40
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	23.081,40	0,00	1.336,60	24.418,00
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	8.172,98	0,00	596,37	8.769,35
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.564,09	0,00	187,12	2.751,21
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	320,51	0,00	23,42	343,93
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	372.242,84	0,00	43.735,06	415.977,90
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	372.242,84	0,00	43.735,06	415.977,90
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	360.202,81	0,00	42.932,25	403.135,06
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	3.038,05	0,00	273,15	3.311,20
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	3.038,05	0,00	273,15	3.311,20
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	357.154,94	0,00	42.659,10	399.814,04
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	357.121,95	0,00	42.659,10	399.781,05
179	3.1.01.002.004 CONVÊNIO	32,99	0,00	0,00	32,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	6.304,81	0,00	502,81	6.807,62
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.304,81	0,00	502,81	6.807,62
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.379,81	0,00	294,81	3.674,62
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	2.925,00	0,00	208,00	3.133,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	5.735,22	0,00	300,00	6.035,22
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	5.735,22	0,00	300,00	6.035,22
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	225,00	0,00	300,00	525,00
180	3.1.03.001.004 INDENIZAÇÃO RECEBIDA	5.360,22	0,00	0,00	5.360,22
86	S 5 DESPESAS	421.141,32	45.324,13	198,40	466.267,05
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	215.615,27	24.142,45	198,40	239.559,32
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	215.615,27	24.142,45	198,40	239.559,32
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	16.250,00	1.050,00	0,00	17.300,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	16.250,00	1.050,00	0,00	17.300,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	146.209,77	15.916,88	198,40	161.928,25
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	104.687,01	12.028,88	0,00	116.715,89
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	3.130,14	528,00	194,40	3.463,74
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	30.740,00	3.360,00	4,00	34.096,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	36.383,28	4.029,66	0,00	40.412,94
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	27.694,75	3.067,35	0,00	30.762,10
98	5.1.01.003.002 FGTS	8.688,53	962,31	0,00	9.650,84
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	16.772,22	3.145,91	0,00	19.918,13
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	3.142,53	596,37	0,00	3.738,90
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	985,99	187,12	0,00	1.173,11
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.323,19	2.339,00	0,00	14.662,19
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	320,51	23,42	0,00	343,93
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.526,05	21.181,68	0,00	226.707,73
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.555,36	12.808,45	0,00	138.363,81
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	13.500,00	800,00	0,00	14.300,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	13.500,00	800,00	0,00	14.300,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	23.305,72	2.782,45	0,00	26.088,17
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	13.947,72	1.519,45	0,00	15.467,17
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.358,00	1.045,00	0,00	10.403,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	218,00	0,00	218,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	12.076,92	1.472,16	0,00	13.549,08
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	6.440,00	840,00	0,00	7.280,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	5.636,92	632,16	0,00	6.269,08
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	34.714,27	3.615,70	0,00	38.329,97
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	3.111,76	296,21	0,00	3.407,97
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	18.554,00	2.116,00	0,00	20.670,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	7.782,56	477,30	0,00	8.259,86
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	4.516,39	481,25	0,00	4.997,64
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	14,75	0,00	0,00	14,75
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	734,81	244,94	0,00	979,75
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	2.758,72	815,36	0,00	3.574,08
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	474,40	0,00	0,00	474,40
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	2.269,33	815,36	0,00	3.084,69
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 DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	29.615,14	3.206,08	0,00	32.821,22
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	29.615,14	3.206,08	0,00	32.821,22
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.135,76	116,70	0,00	6.252,46
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.135,76	116,70	0,00	6.252,46
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.951,15	619,39	0,00	6.570,54
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.281,08	198,02	0,00	2.479,10
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.579,98	198,02	0,00	1.778,00
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	1.086,07	119,60	0,00	1.205,67
141	5.2.02.002.001 PIS	1.086,07	119,60	0,00	1.205,67
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.584,00	301,77	0,00	2.885,77
143	5.2.02.003.001 IPTU	2.414,16	301,77	0,00	2.715,93
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	74.019,54	7.753,84	0,00	81.773,38
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	30.185,00	3.650,00	0,00	33.835,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	28.000,00	3.500,00	0,00	31.500,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	2.185,00	150,00	0,00	2.335,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	43.234,54	4.103,84	0,00	47.338,38
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	37.303,92	4.000,00	0,00	41.303,92
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	930,62	103,84	0,00	1.034,46
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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