

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	995.361,13	72.344,40	82.287,63	985.417,90
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	414.675,47	72.344,40	78.966,08	408.053,79
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	237.125,00	59.576,50	66.628,29	230.073,21
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	250,00	0,00	137,84	112,16
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	250,00	0,00	137,84	112,16
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.598,74	58.387,23	53.390,45	7.595,52
8	1.1.01.002.002 C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	321,82	0,00	42,00	279,82
9	1.1.01.002.003 BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	2.247,49	55.216,63	50.491,37	6.972,75
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	29,43	1.613,52	1.300,00	342,95
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	0,00	1.557,08	1.557,08	0,00
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	234.276,26	1.189,27	13.100,00	222.365,53
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	234.276,26	1.189,27	13.100,00	222.365,53
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	177.550,47	12.767,90	12.337,79	177.980,58
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	12.273,90	10.780,71	1.493,19
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	2.365,47	2.365,47	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	0,00	9.908,43	8.415,24	1.493,19
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	177.516,96	494,00	1.557,08	176.453,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	175.959,88	494,00	0,00	176.453,88
166	1.1.02.002.002 MENSALIDADE A RECEBER DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.557,08	0,00	1.557,08	0,00
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	580.685,66	0,00	3.321,55	577.364,11
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	580.252,75	0,00	3.279,45	576.973,30
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	853.517,91	0,00	0,00	853.517,91
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	52.220,40	0,00	0,00	52.220,40
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	(273.265,16)	0,00	3.279,45	(276.544,61)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(169.972,52)	0,00	2.377,77	(172.350,29)
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	(39.292,33)	0,00	164,26	(39.456,59)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(20.890,13)	0,00	305,00	(21.195,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.473,18)	0,00	432,42	(36.905,60)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	432,91	0,00	42,10	390,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
39	S 1.2.02.002 (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(2.484,66)	0,00	42,10	(2.526,76)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.484,66)	0,00	42,10	(2.526,76)
41	S 2 PASSIVO	995.361,13	118.627,28	113.318,61	990.052,46
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	40.998,53	32.144,51	26.835,84	35.689,86
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.998,53	32.144,51	26.835,84	35.689,86
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.319,62	20.939,09	21.165,49	5.546,02
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	15.619,44	15.619,44	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	3.942,79	3.942,79	4.475,68	4.475,68
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.376,83	1.376,86	1.070,37	1.070,34
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.656,87	6.151,67	3.263,52	3.768,72
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	6.656,87	6.151,67	3.263,52	3.768,72
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.880,11	2.037,03	942,42	785,50
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	1.510,94	1.510,94	543,72	543,72
52	2.1.01.003.002 PIS	285,97	229,04	133,80	190,73
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	0,00	213,85	241,70	27,85
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	60,00	60,00	0,00	0,00
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	27.141,93	3.016,72	1.464,41	25.589,62
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	958,92	958,92
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	19.728,21	2.259,97	0,00	17.468,24
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	5.030,45	576,09	244,52	4.698,88
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.578,10	180,66	76,71	1.474,15
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	0,00	0,00	184,26	184,26
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	954.362,60	86.482,77	86.482,77	954.362,60
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	954.362,60	86.482,77	86.482,77	954.362,60
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	954.362,60	86.482,77	86.482,77	954.362,60
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.049.145,40	86.482,77	0,00	962.662,63
154	2.2.01.001.002 DÉFICITS ACUMULADOS	(86.482,77)	0,00	86.482,77	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	39.614,32	39.614,32
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.614,32	39.614,32
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	37.931,05	37.931,05
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	321,50	321,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	321,50	321,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.609,55	37.609,55
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	0,00	0,00	37.609,55	37.609,55
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.683,27	1.683,27
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.683,27	1.683,27
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.189,27	1.189,27
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	0,00	0,00	494,00	494,00
86	S 5 DESPESAS	0,00	47.456,62	3.207,74	44.248,88
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	25.734,82	3.207,74	22.527,08
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	25.734,82	3.207,74	22.527,08
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	18.788,24	191,02	18.597,22
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	0,00	9.460,01	0,00	9.460,01
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	0,00	6.159,43	0,00	6.159,43
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	0,00	448,80	187,02	261,78
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	0,00	2.720,00	4,00	2.716,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	4.482,17	0,00	4.482,17
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	0,00	3.411,80	0,00	3.411,80
98	5.1.01.003.002 FGTS	0,00	1.070,37	0,00	1.070,37
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	0,00	1.464,41	3.016,72	(1.552,31)
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	244,52	576,09	(331,57)
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	76,71	180,66	(103,95)
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	958,92	2.259,97	(1.301,05)
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	184,26	0,00	184,26
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.721,80	0,00	21.721,80
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.681,52	0,00	12.681,52
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.392,75	0,00	2.392,75
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	0,00	1.394,75	0,00	1.394,75
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	998,00	0,00	998,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	871,80	0,00	871,80
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	0,00	280,00	0,00	280,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	0,00	591,80	0,00	591,80
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	0,00	3.829,40	0,00	3.829,40
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	0,00	558,50	0,00	558,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,00	865,26	0,00	865,26
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	0,00	534,64	0,00	534,64
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	0,00	365,19	0,00	365,19
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	160,03	0,00	160,03
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	0,00	205,16	0,00	205,16
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	0,00	67,61	0,00	67,61
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	0,00	67,61	0,00	67,61
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.321,55	0,00	3.321,55
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.321,55	0,00	3.321,55
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	633,22	0,00	633,22
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	633,22	0,00	633,22
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	385,38	0,00	385,38
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	251,58	0,00	251,58
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	251,58	0,00	251,58
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	133,80	0,00	133,80
141	5.2.02.002.001 PIS	0,00	133,80	0,00	133,80
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	0,00	8.654,90	0,00	8.654,90
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	0,00	4.615,00	0,00	4.615,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	0,00	99,90	0,00	99,90

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES Presidente CPF: [REDACTED]				
	MAURICIO LOPES DA CUNHA CRC: [REDACTED]				