

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	922.044,49	42.985,95	60.923,58	904.106,86
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	414.962,97	42.985,95	57.800,54	400.148,38
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	227.675,73	37.375,59	51.110,32	213.941,00
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	250,04	0,00	38,65	211,39
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	250,04	0,00	38,65	211,39
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.272,38	34.895,00	48.071,67	3.095,71
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	15.938,98	34.895,00	48.071,67	2.762,31
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	5,90	0,00	0,00	5,90
188	1.1.01.002.006 CARTÃO TON	126,18	0,00	0,00	126,18
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	211.153,31	2.480,59	3.000,00	210.633,90
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	211.153,31	2.480,59	3.000,00	210.633,90
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	187.287,24	5.610,36	6.690,22	186.207,38
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	2.102,85	4.661,36	6.690,22	73,99
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.661,36	4.661,36	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	2.102,85	0,00	2.028,86	73,99
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	185.150,88	949,00	0,00	186.099,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	185.150,88	949,00	0,00	186.099,88
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	507.081,52	0,00	3.123,04	503.958,48
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	507.081,52	0,00	3.123,04	503.958,48
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	855.641,84	0,00	0,00	855.641,84
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	8.175,45	0,00	0,00	8.175,45
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(348.560,32)	0,00	3.123,04	(351.683,36)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(227.039,00)	0,00	2.377,77	(229.416,77)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.945,57)	0,00	25,64	(6.971,21)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(42.258,99)	0,00	106,12	(42.365,11)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(28.210,13)	0,00	305,00	(28.515,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.106,63)	0,00	308,51	(44.415,14)
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

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	(2.917,57)	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	922.044,49	48.007,65	44.356,50	918.393,34
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.182,10	28.565,25	24.914,10	38.530,95
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.182,10	28.565,25	24.914,10	38.530,95
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6.099,14	19.842,67	19.386,85	5.643,32
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	13.743,53	13.743,53	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.540,79	4.540,79	4.597,11	4.597,11
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.558,35	1.558,35	1.046,21	1.046,21
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	73,36	3.288,00	720,00	(2.494,64)
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	73,36	3.288,00	720,00	(2.494,64)
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.617,39	2.426,67	1.361,87	1.552,59
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	1.846,64	1.846,64	954,45	954,45
52	2.1.01.003.002 PIS	452,85	262,13	124,30	315,02
53	2.1.01.003.003 ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20	23,20	0,00	0,00
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	225,65	225,65	214,07	214,07
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	69,05	69,05	69,05	69,05
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	33.392,21	986,66	1.424,13	33.829,68
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.058,84	1.058,84
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	24.228,27	733,56	0,00	23.494,71
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.178,21	187,07	270,00	6.261,14
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.938,26	58,69	84,70	1.964,27
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	242,30	7,34	10,59	245,55
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.021,25	2.021,25	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	2.021,25	2.021,25	0,00
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	879.862,39	19.442,40	19.442,40	879.862,39
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	879.862,39	19.442,40	19.442,40	879.862,39
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	879.862,39	19.442,40	19.442,40	879.862,39
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	907.604,82	19.442,40	0,00	888.162,42
154	2.2.01.001.002 DÉFICITS ACUMULADOS	(19.442,40)	0,00	19.442,40	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	35.039,99	35.039,99
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.039,99	35.039,99
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	31.610,40	31.610,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	435,40	435,40
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	435,40	435,40
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.175,00	31.175,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	0,00	0,00	31.175,00	31.175,00
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.429,59	3.429,59
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.429,59	3.429,59
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.480,59	2.480,59
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	0,00	0,00	949,00	949,00
86	S 5 DESPESAS	0,00	50.425,67	1.099,20	49.326,47
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	23.766,65	1.099,20	22.667,45
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	23.766,65	1.099,20	22.667,45
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	17.961,53	112,54	17.848,99
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	0,00	11.598,00	0,00	11.598,00
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	0,00	2.145,53	0,00	2.145,53
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	0,00	528,00	108,54	419,46
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	0,00	3.690,00	4,00	3.686,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	4.380,99	0,00	4.380,99
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	0,00	3.334,78	0,00	3.334,78
98	5.1.01.003.002 FGTS	0,00	1.046,21	0,00	1.046,21
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	0,00	1.424,13	986,66	437,47
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	270,00	187,07	82,93
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	84,70	58,69	26,01
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	1.058,84	733,56	325,28
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	10,59	7,34	3,25
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.659,02	0,00	26.659,02
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.722,08	0,00	12.722,08
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.290,23	0,00	2.290,23
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	0,00	2.290,23	0,00	2.290,23
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	847,36	0,00	847,36
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	567,36	0,00	567,36
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	0,00	5.223,53	0,00	5.223,53
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	0,00	455,76	0,00	455,76
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,00	620,10	0,00	620,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	0,00	557,72	0,00	557,72
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	0,00	1.473,95	0,00	1.473,95
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	0,00	214,92	0,00	214,92
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	0,00	214,92	0,00	214,92
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	3.123,04	0,00	3.123,04
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	0,00	3.123,04	0,00	3.123,04
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	386,41	0,00	386,41
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	262,11	0,00	262,11
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	147,95	0,00	147,95
193	5.2.02.001.006 IOF	0,00	114,16	0,00	114,16
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	124,30	0,00	124,30
141	5.2.02.002.001 PIS	0,00	124,30	0,00	124,30
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	0,00	13.550,53	0,00	13.550,53
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	0,00	10.050,53	0,00	10.050,53
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.603,61	0,00	4.603,61
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	0,00	126,92	0,00	126,92
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES
Presidente
CPF: [REDACTED]

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CRC: [REDACTED]