

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	905.534,11	33.024,53	71.348,48	867.210,16
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	435.558,62	33.024,53	68.337,57	400.245,58
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	234.886,83	20.725,01	58.436,94	197.174,90
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	497,24	0,00	0,00	497,24
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	497,24	0,00	0,00	497,24
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.363,31	18.645,72	51.923,91	4.085,12
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	36.875,97	18.125,72	51.628,83	3.372,86
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	280,12	520,00	295,08	505,04
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	197.026,28	2.079,29	6.513,03	192.592,54
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	197.026,28	2.079,29	6.513,03	192.592,54
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	200.671,79	12.299,52	9.900,63	203.070,68
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	238,40	12.299,52	9.900,63	2.637,29
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	238,40	9.551,43	7.152,54	2.637,29
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	200.399,88	0,00	0,00	200.399,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	200.399,88	0,00	0,00	200.399,88
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	469.975,49	0,00	3.010,91	466.964,58
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	469.975,49	0,00	3.010,91	466.964,58
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	(385.666,35)	0,00	3.010,91	(388.677,26)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(255.572,24)	0,00	2.377,77	(257.950,01)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.253,25)	0,00	25,64	(7.278,89)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.215,88)	0,00	72,79	(43.288,67)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(31.870,13)	0,00	305,01	(32.175,14)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(47.754,85)	0,00	229,70	(47.984,55)
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
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	S 2 PASSIVO	905.534,11	49.632,02	52.223,76	908.125,85
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	39.174,25	35.517,07	38.721,18	42.378,36
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	39.174,25	35.517,07	38.721,18	42.378,36
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.728,79	21.708,45	21.887,49	5.907,83
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	15.490,09	15.490,09	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.713,13	4.713,13	4.778,01	4.778,01
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.015,66	1.505,23	1.619,39	1.129,82
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	7,36	0,00	0,00	7,36
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	7,36	0,00	0,00	7,36
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.978,39	13.475,73	13.299,97	2.802,63
52	2.1.01.003.002 PIS	331,53	417,79	227,49	141,23
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	214,07	241,72	255,54	227,89
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	69,05	77,98	82,44	73,51
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	30.459,71	0,00	3.200,83	33.660,54
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.019,92	1.019,92
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	29.221,51	0,00	1.359,89	30.581,40
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	0,00	0,00	606,85	606,85
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	0,00	0,00	190,38	190,38
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	433,03	0,00	23,79	456,82
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	332,89	332,89	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	332,89	332,89	0,00
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	866.359,86	14.114,95	13.502,58	865.747,49
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	866.359,86	14.114,95	13.502,58	865.747,49
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	866.359,86	14.114,95	13.502,58	865.747,49
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	888.162,42	13.502,53	0,00	874.659,89
154	2.2.01.001.002 DÉFICITS ACUMULADOS	(13.502,53)	0,00	13.502,53	0,00
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.300,03)	612,42	0,05	(8.912,40)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65	S 3 RECEITAS	0,00	17,03	13.948,89	13.931,86
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	0,00	17,03	13.948,89	13.931,86
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	10.569,60	10.569,60
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	0,00	520,00	520,00
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	0,00	0,00	520,00	520,00
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.049,60	10.049,60
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	0,00	0,00	10.049,60	10.049,60
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,03	2.079,29	2.062,26
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,03	2.079,29	2.062,26
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	17,03	2.079,29	2.062,26
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	0,00	54.969,00	121,45	54.847,55
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	28.358,80	121,44	28.237,36
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	28.358,80	121,44	28.237,36
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	18.506,89	121,44	18.385,45
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	0,00	6.586,32	0,00	6.586,32
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	0,00	8.903,77	0,00	8.903,77
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	0,00	316,80	118,44	198,36
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	0,00	2.700,00	3,00	2.697,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	0,00	4.731,08	0,00	4.731,08
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	0,00	3.601,27	0,00	3.601,27
98	5.1.01.003.002 FGTS	0,00	1.129,81	0,00	1.129,81
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	0,00	3.200,83	0,00	3.200,83
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	606,85	0,00	606,85
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	0,00	190,38	0,00	190,38
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	2.379,81	0,00	2.379,81
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	23,79	0,00	23,79
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.610,20	0,01	26.610,19
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.829,90	0,00	17.829,90
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.852,73	0,00	5.852,73
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	0,00	2.090,13	0,00	2.090,13
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.592,60	0,00	2.592,60
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	592,30	0,00	592,30
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	0,00	592,30	0,00	592,30
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	0,00	4.438,91	0,00	4.438,91
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	0,00	346,18	0,00	346,18
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	0,00	2.214,82	0,00	2.214,82
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	0,00	547,62	0,00	547,62
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	0,00	163,35	0,00	163,35
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	0,00	1.166,94	0,00	1.166,94
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	0,00	1.805,10	0,00	1.805,10
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	309,10	0,00	309,10
175	5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.010,91	0,00	3.010,91
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	3.010,91	0,00	3.010,91
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	156,95	0,00	156,95
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	156,95	0,00	156,95
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	379,30	0,00	379,30
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	238,07	0,00	238,07
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	190,85	0,00	190,85
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	0,00	21,10	0,00	21,10
193	5.2.02.001.006 IOF	0,00	7,62	0,00	7,62
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	18,50	0,00	18,50
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	141,23	0,00	141,23
141	5.2.02.002.001 PIS	0,00	141,23	0,00	141,23
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	0,00	8.401,00	0,01	8.400,99
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

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	0,00	4.901,00	0,01	4.900,99
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.901,00	0,01	4.900,99