

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	985.417,90	53.085,07	57.459,49	981.043,48
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	408.053,79	51.777,39	54.128,09	405.703,09
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	230.073,21	46.797,59	48.032,10	228.838,70
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	112,16	255,57	117,73	250,00
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	112,16	255,57	117,73	250,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.595,52	45.905,04	47.914,37	5.586,19
8	1.1.01.002.002 C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	279,82	0,00	42,00	237,82
9	1.1.01.002.003 BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	6.972,75	43.176,74	47.829,20	2.320,29
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	342,95	1.080,00	43,17	1.379,78
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	0,00	1.648,30	0,00	1.648,30
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	222.365,53	636,98	0,00	223.002,51
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	222.365,53	636,98	0,00	223.002,51
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	177.980,58	4.979,80	6.095,99	176.864,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	1.493,19	4.602,80	6.095,99	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.602,80	4.602,80	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	1.493,19	0,00	1.493,19	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	176.453,88	377,00	0,00	176.830,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	176.453,88	377,00	0,00	176.830,88
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	577.364,11	1.307,68	3.331,40	575.340,39
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	576.973,30	1.307,68	3.289,30	574.991,68
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	853.517,91	1.307,68	0,00	854.825,59
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	1.307,68	0,00	53.528,08
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	(276.544,61)	0,00	3.289,30	(279.833,91)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(172.350,29)	0,00	2.377,77	(174.728,06)
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	(39.456,59)	0,00	164,26	(39.620,85)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(21.195,13)	0,00	305,00	(21.500,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.905,60)	0,00	442,27	(37.347,87)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	390,81	0,00	42,10	348,71
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	(2.526,76)	0,00	42,10	(2.568,86)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.526,76)	0,00	42,10	(2.568,86)
41	S 2 PASSIVO	990.052,46	23.998,72	24.575,40	990.629,14
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.689,86	23.998,72	24.575,40	36.266,54
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	35.689,86	23.998,72	24.575,40	36.266,54
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.546,02	18.546,24	17.892,31	4.892,09
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	13.000,19	13.000,19	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.475,68	4.475,68	3.971,56	3.971,56
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.070,34	1.070,37	920,56	920,53
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.768,72	4.201,01	3.987,68	3.555,39
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	3.768,72	4.201,01	3.987,68	3.555,39
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	785,50	728,57	1.405,68	1.462,61
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	543,72	543,72	747,56	747,56
52	2.1.01.003.002 PIS	190,73	133,80	115,07	172,00
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	27,85	27,85	399,85	399,85
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	25.589,62	522,90	1.289,73	26.356,45
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	958,92	0,00	958,91	1.917,83
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	17.468,24	388,78	0,00	17.079,46
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	4.698,88	99,13	244,51	4.844,26
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.474,15	31,11	76,72	1.519,76
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	184,26	3,88	9,59	189,97
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	39.614,32	0,00	44.569,51	84.183,83
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	39.614,32	0,00	44.569,51	84.183,83
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	37.931,05	0,00	43.405,53	81.336,58
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	321,50	0,00	310,00	631,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	321,50	0,00	310,00	631,50
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	37.609,55	0,00	41.306,74	78.916,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
71	3.1.01.002.001 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	0,00	2.927,19	2.927,19
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	37.609,55	0,00	38.379,55	75.989,10
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.788,79	1.788,79
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.788,79	1.788,79
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	1.683,27	0,00	1.013,98	2.697,25
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.683,27	0,00	1.013,98	2.697,25
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.189,27	0,00	636,98	1.826,25
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	494,00	0,00	377,00	871,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150,00	150,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150,00	150,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	150,00	150,00
86	S 5 DESPESAS	44.248,88	50.354,53	833,92	93.769,49
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	22.527,08	23.945,57	713,92	45.758,73
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	22.527,08	23.945,57	713,92	45.758,73
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.000,00	1.700,00	0,00	2.700,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	1.000,00	1.700,00	0,00	2.700,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	18.597,22	17.100,99	191,02	35.507,19
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	9.460,01	11.507,00	0,00	20.967,01
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	6.159,43	1.493,19	0,00	7.652,62
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	261,78	580,80	187,02	655,56
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	2.716,00	3.520,00	4,00	6.232,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	4.482,17	3.854,85	0,00	8.337,02
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	3.411,80	2.934,29	0,00	6.346,09
98	5.1.01.003.002 FGTS	1.070,37	920,56	0,00	1.990,93
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	(1.552,31)	1.289,73	522,90	(785,48)
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	(331,57)	244,51	99,13	(186,19)
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	(103,95)	76,72	31,11	(58,34)
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(1.301,05)	958,91	388,78	(730,92)
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	184,26	9,59	3,88	189,97
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.721,80	26.408,96	120,00	48.010,76
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.681,52	17.552,30	120,00	30.113,82
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	5.500,00	0,00	6.700,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	1.200,00	5.500,00	0,00	6.700,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	2.392,75	2.424,75	0,00	4.817,50
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	1.394,75	1.379,75	0,00	2.774,50
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	998,00	1.045,00	0,00	2.043,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	871,80	560,00	0,00	1.431,80
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	280,00	560,00	0,00	840,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	591,80	0,00	0,00	591,80
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	3.829,40	3.572,18	0,00	7.401,58
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	558,50	320,32	0,00	878,82
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	1.871,00	1.871,00	0,00	3.742,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	865,26	837,41	0,00	1.702,67
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	534,64	528,70	0,00	1.063,34
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	0,00	14,75	0,00	14,75
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	365,19	970,75	120,00	1.215,94
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	160,03	160,03	0,00	320,06
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	205,16	810,72	120,00	895,88
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	67,61	160,00	0,00	227,61
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	0,00	160,00	0,00	160,00
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	3.321,55	3.331,40	0,00	6.652,95
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	3.321,55	3.331,40	0,00	6.652,95
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	633,22	1.033,22	0,00	1.666,44
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	633,22	1.033,22	0,00	1.666,44
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	385,38	787,91	0,00	1.173,29
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	251,58	371,07	0,00	622,65
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	251,58	193,16	0,00	444,74
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	0,15	0,00	0,15
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIAÇÃO	0,00	151,00	0,00	151,00
174	5.2.02.001.005 DESCONTO CONCEDIDO	0,00	26,76	0,00	26,76
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	133,80	115,07	0,00	248,87
141	5.2.02.002.001 PIS	133,80	115,07	0,00	248,87
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	301,77	0,00	301,77
143	5.2.02.003.001 IPTU	0,00	301,77	0,00	301,77
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	8.654,90	8.068,75	0,00	16.723,65
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	4.615,00	3.150,00	0,00	7.765,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	1.615,00	150,00	0,00	1.765,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	4.039,90	4.918,75	0,00	8.958,65
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	3.940,00	4.814,91	0,00	8.754,91
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	99,90	103,84	0,00	203,74

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

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