

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	904.106,86	52.642,95	50.893,29	905.856,52
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	400.148,38	52.642,95	47.770,26	405.021,07
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	213.941,00	46.572,55	42.613,87	217.899,68
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	211,39	0,00	78,22	133,17
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	211,39	0,00	78,22	133,17
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.095,71	46.572,55	42.535,65	7.132,61
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	2.762,31	46.572,55	42.535,65	6.799,21
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	210.633,90	0,00	0,00	210.633,90
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	210.633,90	0,00	0,00	210.633,90
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	186.207,38	6.070,40	5.156,39	187.121,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	73,99	5.082,40	5.156,39	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	5.082,40	5.082,40	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	73,99	0,00	73,99	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	186.099,88	988,00	0,00	187.087,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	186.099,88	988,00	0,00	187.087,88
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	503.958,48	0,00	3.123,03	500.835,45
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	503.958,48	0,00	3.123,03	500.835,45
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	(351.683,36)	0,00	3.123,03	(354.806,39)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(229.416,77)	0,00	2.377,77	(231.794,54)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.971,21)	0,00	25,64	(6.996,85)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(42.365,11)	0,00	106,12	(42.471,23)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(28.515,13)	0,00	305,00	(28.820,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.415,14)	0,00	308,50	(44.723,64)
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	918.393,34	21.621,64	24.458,92	921.230,62
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	38.530,95	21.621,64	24.458,92	41.368,23
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	38.530,95	21.621,64	24.458,92	41.368,23
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.643,32	18.423,31	18.265,37	5.485,38
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.779,99	12.779,99	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.597,11	4.597,11	4.468,90	4.468,90
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.046,21	1.046,21	1.016,48	1.016,48
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	(2.494,64)	1.191,00	960,00	(2.725,64)
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	(2.494,64)	1.191,00	960,00	(2.725,64)
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.552,59	1.361,87	1.364,63	1.555,35
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	954,45	954,45	954,45	954,45
52	2.1.01.003.002 PIS	315,02	124,30	127,06	317,78
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	214,07	214,07	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	33.829,68	0,00	3.223,45	37.053,13
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	1.058,84	0,00	1.058,82	2.117,66
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	23.494,71	0,00	1.337,78	24.832,49
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.261,14	0,00	611,15	6.872,29
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.964,27	0,00	191,73	2.156,00
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	245,55	0,00	23,97	269,52
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	645,46	645,47	0,01
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	645,46	645,47	0,01
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	879.862,39	0,00	0,00	879.862,39
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	879.862,39	0,00	0,00	879.862,39
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	879.862,39	0,00	0,00	879.862,39
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	888.162,42	0,00	0,00	888.162,42
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.300,03)	0,00	0,00	(8.300,03)
65	S 3 RECEITAS	35.039,99	0,00	46.742,40	81.782,39
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	35.039,99	0,00	46.742,40	81.782,39
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	31.610,40	0,00	45.104,40	76.714,80
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	435,40	0,00	224,40	659,80
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	435,40	0,00	224,40	659,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	31.175,00	0,00	44.880,00	76.055,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	31.175,00	0,00	44.880,00	76.055,00
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	3.429,59	0,00	988,00	4.417,59
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.429,59	0,00	988,00	4.417,59
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.480,59	0,00	0,00	2.480,59
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	949,00	0,00	988,00	1.937,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	650,00	650,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	650,00	650,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	650,00	650,00
86	S 5 DESPESAS	49.326,47	48.123,15	293,13	97.156,49
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	22.667,45	25.550,74	210,58	48.007,61
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	22.667,45	25.550,74	210,58	48.007,61
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	750,00	0,00	750,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	0,00	750,00	0,00	750,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	17.848,99	17.320,79	210,58	34.959,20
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	11.598,00	12.706,00	0,00	24.304,00
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	2.145,53	73,99	0,00	2.219,52
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	419,46	580,80	206,58	793,68
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	3.686,00	3.960,00	4,00	7.642,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	4.380,99	4.256,50	0,00	8.637,49
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	3.334,78	3.240,02	0,00	6.574,80
98	5.1.01.003.002 FGTS	1.046,21	1.016,48	0,00	2.062,69
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	437,47	3.223,45	0,00	3.660,92
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	82,93	611,15	0,00	694,08
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	26,01	191,73	0,00	217,74
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	325,28	2.396,60	0,00	2.721,88
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3,25	23,97	0,00	27,22
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.659,02	22.572,41	82,55	49.148,88
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.722,08	13.868,86	82,55	26.508,39
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.023,00	723,00	0,00	1.746,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	1.023,00	723,00	0,00	1.746,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	2.290,23	4.964,99	82,55	7.172,67
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	2.290,23	1.417,78	0,00	3.708,01
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	1.183,61	82,55	1.101,06
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.363,60	0,00	2.363,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	847,36	696,00	0,00	1.543,36
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	280,00	696,00	0,00	976,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	567,36	0,00	0,00	567,36
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	5.223,53	3.332,15	0,00	8.555,68
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	455,76	308,21	0,00	763,97
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	2.116,00	2.116,00	0,00	4.232,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	620,10	319,98	0,00	940,08
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	557,72	563,06	0,00	1.120,78
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	1.473,95	24,90	0,00	1.498,85
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	214,92	1.029,69	0,00	1.244,61
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	559,26	0,00	559,26
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	214,92	470,43	0,00	685,35
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	3.123,04	3.123,03	0,00	6.246,07
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	3.123,04	3.123,03	0,00	6.246,07
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	386,41	299,76	0,00	686,17
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	262,11	172,70	0,00	434,81
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	147,95	155,60	0,00	303,55
193	5.2.02.001.006 IOF	114,16	7,85	0,00	122,01
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	9,25	0,00	9,25
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	124,30	127,06	0,00	251,36
141	5.2.02.002.001 PIS	124,30	127,06	0,00	251,36
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	13.550,53	8.403,79	0,00	21.954,32
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	3.500,00	3.660,00	0,00	7.160,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	10.050,53	4.743,79	0,00	14.794,32
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.603,61	4.603,61	0,00	9.207,22
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	126,92	140,18	0,00	267,10
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES Presidente CPF: [REDACTED] JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA CRC: [REDACTED]					