

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	867.210,16	69.379,51	74.421,38	862.168,29
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	400.245,58	69.379,51	71.410,54	398.214,55
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	197.174,90	60.245,41	59.639,15	197.781,16
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	497,24	510,70	510,70	497,24
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	497,24	510,70	510,70	497,24
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.085,12	58.232,70	59.128,45	3.189,37
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	3.372,86	57.842,70	58.484,69	2.730,87
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	505,04	390,00	643,76	251,28
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	192.592,54	1.502,01	0,00	194.094,55
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	192.592,54	1.502,01	0,00	194.094,55
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	203.070,68	9.134,10	11.771,39	200.433,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	2.637,29	9.134,10	11.771,39	0,00
182	1.1.02.001.002 13º SALÁRIO	0,00	4.238,50	4.238,50	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	2.637,29	0,00	2.637,29	0,00
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	466.964,58	0,00	3.010,84	463.953,74
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	466.964,58	0,00	3.010,84	463.953,74
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	(388.677,26)	0,00	3.010,84	(391.688,10)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(257.950,01)	0,00	2.377,77	(260.327,78)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.278,89)	0,00	25,64	(7.304,53)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.288,67)	0,00	72,79	(43.361,46)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(32.175,14)	0,00	304,98	(32.480,12)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(47.984,55)	0,00	229,66	(48.214,21)
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	908.125,85	38.230,43	41.859,04	911.754,46
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.378,36	38.230,43	41.859,04	46.006,97
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.378,36	38.230,43	41.859,04	46.006,97
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.907,83	20.784,12	20.492,15	5.615,86
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	14.876,29	14.876,29	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.778,01	4.778,01	4.297,66	4.297,66
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.129,82	1.129,82	1.318,20	1.318,20
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	2.802,63	17.086,98	17.806,73	3.522,38
52	2.1.01.003.002 PIS	141,23	141,23	122,39	122,39
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	227,89	227,89	227,90	227,90
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	73,51	73,51	73,51	73,51
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	33.660,54	0,00	3.200,83	36.861,37
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	1.019,92	0,00	1.019,92	2.039,84
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	30.581,40	0,00	1.359,89	31.941,29
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	606,85	0,00	606,85	1.213,70
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	190,38	0,00	190,38	380,76
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	456,82	0,00	23,79	480,61
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	359,33	359,33	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	359,33	359,33	0,00
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	865.747,49	0,00	0,00	865.747,49
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	865.747,49	0,00	0,00	865.747,49
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	865.747,49	0,00	0,00	865.747,49
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	874.659,89	0,00	0,00	874.659,89
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.912,40)	0,00	0,00	(8.912,40)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65	S 3 RECEITAS	13.931,86	0,00	59.103,71	73.035,57
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	13.931,86	0,00	59.103,71	73.035,57
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	10.569,60	0,00	56.301,70	66.871,30
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	520,00	0,00	3.013,50	3.533,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	520,00	0,00	3.013,50	3.533,50
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	10.049,60	0,00	53.288,20	63.337,80
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	10.049,60	0,00	53.288,20	63.337,80
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	2.062,26	0,00	1.502,01	3.564,27
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.062,26	0,00	1.502,01	3.564,27
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.062,26	0,00	1.502,01	3.564,27
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	54.847,55	67.895,64	121,45	122.621,74
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	28.237,36	32.649,54	121,44	60.765,46
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	28.237,36	32.649,54	121,44	60.765,46
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.920,00	2.040,00	0,00	3.960,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	1.920,00	2.040,00	0,00	3.960,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	18.385,45	22.969,59	121,44	41.233,60
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	6.586,32	16.477,50	0,00	23.063,82
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	8.903,77	2.637,29	0,00	11.541,06
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	198,36	404,80	118,44	484,72
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	2.697,00	3.450,00	3,00	6.144,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	4.731,08	4.439,12	0,00	9.170,20
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	3.601,27	3.120,92	0,00	6.722,19
98	5.1.01.003.002 FGTS	1.129,81	1.318,20	0,00	2.448,01
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	3.200,83	3.200,83	0,00	6.401,66
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	606,85	606,85	0,00	1.213,70
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	190,38	190,38	0,00	380,76
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.379,81	2.379,81	0,00	4.759,62
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	23,79	23,79	0,00	47,58
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.610,19	35.246,10	0,01	61.856,28
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.829,90	16.226,21	0,00	34.056,11
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.973,00	1.723,00	0,00	3.696,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	1.973,00	1.723,00	0,00	3.696,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	6.556,73	3.300,00	0,00	9.856,73
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	2.794,13	800,00	0,00	3.594,13
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.592,60	1.334,00	0,00	3.926,60
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	230,00	0,00	230,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	1.170,00	936,00	0,00	2.106,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	592,30	1.337,24	0,00	1.929,54
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	0,00	744,94	0,00	744,94
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	592,30	592,30	0,00	1.184,60
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	4.438,91	4.480,66	0,00	8.919,57
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	346,18	282,30	0,00	628,48
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	2.214,82	2.214,82	0,00	4.429,64
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	547,62	554,52	0,00	1.102,14
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	163,35	166,92	0,00	330,27
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	1.166,94	1.262,10	0,00	2.429,04
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	1.101,10	1.088,01	0,00	2.189,11
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309,10	419,10	0,00	728,20
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	0,00	668,91	0,00	668,91
175	5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	792,00	0,00	0,00	792,00
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	0,00	1.286,46	0,00	1.286,46
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	0,00	1.286,46	0,00	1.286,46
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	3.010,91	3.010,84	0,00	6.021,75
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	3.010,91	3.010,84	0,00	6.021,75
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	156,95	0,00	0,00	156,95
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	156,95	0,00	0,00	156,95
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	379,30	768,89	0,00	1.148,19
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	238,07	303,90	0,00	541,97
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	190,85	222,55	0,00	413,40
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	21,10	49,21	0,00	70,31
193	5.2.02.001.006 IOF	7,62	13,64	0,00	21,26
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	18,50	18,50	0,00	37,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	141,23	122,39	0,00	263,62
141	5.2.02.002.001 PIS	141,23	122,39	0,00	263,62
197	5.2.02.004 DESPESAS COM IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	342,60	0,00	342,60
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	8.400,99	18.251,00	0,01	26.651,98
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	3.500,00	4.860,00	0,00	8.360,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	3.500,00	4.700,00	0,00	8.200,00
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	4.900,99	4.901,00	0,01	9.801,98
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	4.900,99	4.901,00	0,01	9.801,98
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00