

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	905.856,52	55.624,30	52.995,39	908.485,43
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	405.021,07	55.624,30	49.888,93	410.756,44
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	217.899,68	49.332,90	44.806,53	222.426,05
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	133,17	270,90	154,07	250,00
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	133,17	270,90	154,07	250,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.132,61	49.062,00	44.652,46	11.542,15
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	6.799,21	46.220,00	44.546,98	8.472,23
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	2.842,00	105,48	2.862,70
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	187.121,39	6.291,40	5.082,40	188.330,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	5.082,40	5.082,40	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	5.082,40	5.082,40	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	187.087,88	1.209,00	0,00	188.296,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	187.087,88	1.209,00	0,00	188.296,88
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	500.835,45	0,00	3.106,46	497.728,99
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	500.835,45	0,00	3.106,46	497.728,99
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	(354.806,39)	0,00	3.106,46	(357.912,85)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(231.794,54)	0,00	2.377,77	(234.172,31)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.996,85)	0,00	25,64	(7.022,49)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(42.471,23)	0,00	89,54	(42.560,77)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(28.820,13)	0,00	305,00	(29.125,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.723,64)	0,00	308,51	(45.032,15)
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	921.230,62	21.124,80	26.813,76	926.919,58
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	41.368,23	21.124,80	26.813,76	47.057,19
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	41.368,23	21.124,80	26.813,76	47.057,19
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.485,38	18.191,38	18.191,38	5.485,38
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.706,00	12.706,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.468,90	4.468,90	4.468,90	4.468,90
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.016,48	1.016,48	1.016,48	1.016,48
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	(2.725,64)	1.304,00	3.672,00	(357,64)
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	(2.725,64)	1.304,00	3.672,00	(357,64)
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.555,35	1.364,63	1.362,63	1.553,35
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	954,45	954,45	954,45	954,45
52	2.1.01.003.002 PIS	317,78	127,06	125,06	315,78
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	37.053,13	0,00	3.322,96	40.376,09
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	2.117,66	0,00	1.058,84	3.176,50
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	24.832,49	0,00	1.411,78	26.244,27
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	6.872,29	0,00	629,99	7.502,28
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.156,00	0,00	197,65	2.353,65
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	269,52	0,00	24,70	294,22
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,01	264,79	264,79	0,01
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,01	264,79	264,79	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	81.782,39	0,00	46.729,40	128.511,79
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	81.782,39	0,00	46.729,40	128.511,79
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	76.714,80	0,00	45.520,40	122.235,20
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	659,80	0,00	130,40	790,20
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	659,80	0,00	130,40	790,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	76.055,00	0,00	45.210,00	121.265,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	76.055,00	0,00	45.210,00	121.265,00
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	180,00	180,00
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	0,00	0,00	180,00	180,00
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	4.417,59	0,00	1.209,00	5.626,59
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.417,59	0,00	1.209,00	5.626,59
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	1.937,00	0,00	1.209,00	3.146,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	650,00	0,00	0,00	650,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	650,00	0,00	0,00	650,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	650,00	0,00	0,00	650,00
86	S 5 DESPESAS	97.156,49	50.000,03	210,58	146.945,94
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	48.007,61	25.100,66	210,58	72.897,69
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	48.007,61	25.100,66	210,58	72.897,69
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	750,00	1.100,00	0,00	1.850,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	750,00	1.100,00	0,00	1.850,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	34.959,20	16.421,20	210,58	51.169,82
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	24.304,00	12.706,00	0,00	37.010,00
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	2.219,52	0,00	0,00	2.219,52
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	793,68	475,20	206,58	1.062,30
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	7.642,00	3.240,00	4,00	10.878,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	8.637,49	4.256,50	0,00	12.893,99
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	6.574,80	3.240,02	0,00	9.814,82
98	5.1.01.003.002 FGTS	2.062,69	1.016,48	0,00	3.079,17
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	3.660,92	3.322,96	0,00	6.983,88
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	694,08	629,99	0,00	1.324,07
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	217,74	197,65	0,00	415,39
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.721,88	2.470,62	0,00	5.192,50
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	27,22	24,70	0,00	51,92
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.148,88	24.899,37	0,00	74.048,25
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.508,39	15.934,72	0,00	42.443,11
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.746,00	2.748,00	0,00	4.494,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	1.746,00	2.748,00	0,00	4.494,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	7.172,67	3.642,76	0,00	10.815,43
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	3.708,01	2.282,53	0,00	5.990,54
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.101,06	101,63	0,00	1.202,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.363,60	1.258,60	0,00	3.622,20
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	1.543,36	1.672,12	0,00	3.215,48
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	976,00	560,00	0,00	1.536,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	567,36	1.112,12	0,00	1.679,48
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	8.555,68	3.665,00	0,00	12.220,68
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	763,97	557,40	0,00	1.321,37
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	4.232,00	2.116,00	0,00	6.348,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	940,08	408,31	0,00	1.348,39
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	1.120,78	550,69	0,00	1.671,47
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	1.498,85	32,60	0,00	1.531,45
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	1.244,61	957,55	0,00	2.202,16
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	559,26	140,77	0,00	700,03
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	685,35	816,78	0,00	1.502,13
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	0,00	72,84	0,00	72,84
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	0,00	72,84	0,00	72,84
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	6.246,07	3.106,46	0,00	9.352,53
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	6.246,07	3.106,46	0,00	9.352,53
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	69,99	0,00	69,99
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	69,99	0,00	69,99
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	686,17	431,99	0,00	1.118,16
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	434,81	306,93	0,00	741,74
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	303,55	170,75	0,00	474,30
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	0,00	105,48	0,00	105,48
193	5.2.02.001.006 IOF	122,01	12,20	0,00	134,21
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	9,25	18,50	0,00	27,75
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	251,36	125,06	0,00	376,42
141	5.2.02.002.001 PIS	251,36	125,06	0,00	376,42
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	21.954,32	8.532,66	0,00	30.486,98
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	7.160,00	3.650,00	0,00	10.810,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	160,00	150,00	0,00	310,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	14.794,32	4.882,66	0,00	19.676,98
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.207,22	4.882,66	0,00	14.089,88
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	267,10	0,00	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]					