

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	862.168,29	138.724,05	133.857,57	867.034,77
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	398.214,55	138.724,05	130.846,66	406.091,94
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	197.781,16	133.828,45	125.951,06	205.658,55
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	497,24	439,40	439,40	497,24
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	497,24	439,40	439,40	497,24
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.189,37	89.944,96	91.241,84	1.892,49
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	2.730,87	88.474,96	91.205,83	0,00
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	251,28	1.470,00	36,01	1.685,27
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	194.094,55	43.444,09	34.269,82	203.268,82
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	194.094,55	43.444,09	34.269,82	203.268,82
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	200.433,39	4.895,60	4.895,60	200.433,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	4.895,60	4.895,60	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	463.953,74	0,00	3.010,91	460.942,83
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	463.953,74	0,00	3.010,91	460.942,83
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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(391.688,10)	0,00	3.010,91	(394.699,01)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(260.327,78)	0,00	2.377,77	(262.705,55)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.304,53)	0,00	25,64	(7.330,17)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.361,46)	0,00	72,79	(43.434,25)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(32.480,12)	0,00	305,01	(32.785,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(48.214,21)	0,00	229,70	(48.443,91)
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	911.754,46	33.689,58	36.447,88	914.512,76
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	46.006,97	33.689,58	36.447,88	48.765,27
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	46.006,97	33.689,58	36.447,88	48.765,27
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.615,86	17.854,86	17.515,78	5.276,78
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.239,00	12.239,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.297,66	4.297,66	4.297,66	4.297,66
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.318,20	1.318,20	979,12	979,12
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	3.522,38	15.392,23	15.288,78	3.418,93
52	2.1.01.003.002 PIS	122,39	122,39	122,39	122,39
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	227,90	227,90	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	36.861,37	0,00	3.200,83	40.062,20
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	2.039,84	0,00	1.019,92	3.059,76
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	31.941,29	0,00	1.359,89	33.301,18
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.213,70	0,00	606,85	1.820,55
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	380,76	0,00	190,38	571,14
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	480,61	0,00	23,79	504,40
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	442,49	442,49	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	442,49	442,49	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	73.035,57	2.287,17	57.979,47	128.727,87
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	73.035,57	2.287,17	57.979,47	128.727,87
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	66.871,30	0,00	57.979,47	124.850,77
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	3.533,50	0,00	2.577,50	6.111,00
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	3.533,50	0,00	2.577,50	6.111,00
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	63.337,80	0,00	55.401,97	118.739,77
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	63.337,80	0,00	55.401,97	118.739,77
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	3.564,27	2.287,17	0,00	1.277,10
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.564,27	2.287,17	0,00	1.277,10
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.564,27	2.287,17	0,00	1.277,10
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	122.621,74	53.705,57	121,45	176.205,86
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	60.765,46	25.817,79	121,44	86.461,81
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	60.765,46	25.817,79	121,44	86.461,81
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	3.960,00	3.261,12	0,00	7.221,12
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	3.960,00	3.261,12	0,00	7.221,12
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	41.233,60	15.255,80	121,44	56.367,96
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	23.063,82	12.239,00	0,00	35.302,82
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	11.541,06	0,00	0,00	11.541,06
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	484,72	316,80	118,44	683,08
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	6.144,00	2.700,00	3,00	8.841,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	9.170,20	4.100,04	0,00	13.270,24
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	6.722,19	3.120,92	0,00	9.843,11
98	5.1.01.003.002 FGTS	2.448,01	979,12	0,00	3.427,13
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	6.401,66	3.200,83	0,00	9.602,49
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	1.213,70	606,85	0,00	1.820,55
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	380,76	190,38	0,00	571,14
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.759,62	2.379,81	0,00	7.139,43
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	47,58	23,79	0,00	71,37
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.856,28	27.887,78	0,01	89.744,05
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.056,11	17.696,87	0,00	51.752,98
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	3.696,00	1.553,00	0,00	5.249,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	3.696,00	1.553,00	0,00	5.249,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	9.856,73	4.960,51	0,00	14.817,24
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	3.594,13	800,00	0,00	4.394,13
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	0,00	402,36	0,00	402,36
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.926,60	1.334,00	0,00	5.260,60
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	230,00	180,00	0,00	410,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	2.106,00	2.244,15	0,00	4.350,15
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	1.929,54	982,35	0,00	2.911,89
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	744,94	390,05	0,00	1.134,99
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	1.184,60	592,30	0,00	1.776,90
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	8.919,57	4.693,69	0,00	13.613,26
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	628,48	457,72	0,00	1.086,20
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	4.429,64	2.214,82	0,00	6.644,46
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.102,14	562,74	0,00	1.664,88
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	330,27	179,43	0,00	509,70
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	2.429,04	1.278,98	0,00	3.708,02
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	2.189,11	459,73	0,00	2.648,84
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	728,20	43,60	0,00	771,80
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	668,91	416,13	0,00	1.085,04
175	5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	792,00	0,00	0,00	792,00
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	0,00	767,85	0,00	767,85
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	0,00	767,85	0,00	767,85
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	1.286,46	1.268,83	0,00	2.555,29
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	1.286,46	1.268,83	0,00	2.555,29
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	6.021,75	3.010,91	0,00	9.032,66
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	6.021,75	3.010,91	0,00	9.032,66
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	1.148,19	505,87	0,00	1.654,06
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	541,97	340,77	0,00	882,74
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	413,40	211,37	0,00	624,77

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	3,97	0,00	3,97
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	70,31	76,63	0,00	146,94
193	5.2.02.001.006 IOF	21,26	30,30	0,00	51,56
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	37,00	18,50	0,00	55,50
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	263,62	122,39	0,00	386,01
141	5.2.02.002.001 PIS	263,62	122,39	0,00	386,01
197	5.2.02.004 DESPESAS COM IMPOSTOS DIVERSOS	342,60	42,71	0,00	385,31
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	26.651,98	9.685,04	0,01	36.337,01
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	8.360,00	4.360,00	0,00	12.720,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	8.200,00	4.200,00	0,00	12.400,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	160,00	160,00	0,00	320,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	9.801,98	4.945,00	0,01	14.746,97
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	9.801,98	4.945,00	0,01	14.746,97
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	8.490,00	380,04	0,00	8.870,04
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	8.490,00	380,04	0,00	8.870,04