

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	908.296,89	63.236,40	62.607,73	908.925,56
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	410.567,90	63.236,40	59.518,02	414.286,28
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	222.237,51	57.075,00	54.435,62	224.876,89
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	61,46	0,00	56,16	5,30
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	61,46	0,00	56,16	5,30
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.542,15	52.075,00	54.379,46	9.237,69
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	8.472,23	50.661,00	51.210,27	7.922,96
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	2.862,70	1.414,00	3.169,19	1.107,51
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	210.633,90	5.000,00	0,00	215.633,90
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	210.633,90	5.000,00	0,00	215.633,90
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	188.330,39	6.161,40	5.082,40	189.409,39
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	188.296,88	1.079,00	0,00	189.375,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	188.296,88	1.079,00	0,00	189.375,88
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	497.728,99	0,00	3.089,71	494.639,28
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	497.728,99	0,00	3.089,71	494.639,28
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	(357.912,85)	0,00	3.089,71	(361.002,56)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(234.172,31)	0,00	2.377,77	(236.550,08)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.022,49)	0,00	25,64	(7.048,13)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(42.560,77)	0,00	72,79	(42.633,56)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(29.125,13)	0,00	305,00	(29.430,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.032,15)	0,00	308,51	(45.340,66)
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	926.919,58	23.417,79	27.309,80	930.811,59
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	47.057,19	23.417,79	27.309,80	50.949,20
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	47.057,19	23.417,79	27.309,80	50.949,20
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.485,38	18.191,38	18.191,42	5.485,42
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	4.468,94	4.468,94
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	(357,64)	1.447,00	2.014,00	209,36
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	(357,64)	1.447,00	2.014,00	209,36
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.553,35	1.362,63	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	315,78	125,06	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	40.376,09	0,00	3.322,97	43.699,06
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	3.176,50	0,00	1.058,84	4.235,34
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	26.244,27	0,00	1.411,79	27.656,06
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	7.502,28	0,00	629,99	8.132,27
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.353,65	0,00	197,64	2.551,29
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	294,22	0,00	24,71	318,93
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,01	2.416,78	2.416,78	0,01
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,01	2.416,78	2.416,78	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	128.511,79	0,00	48.156,00	176.667,79
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	128.511,79	0,00	48.156,00	176.667,79
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	122.235,20	0,00	45.777,00	168.012,20
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	790,20	0,00	146,00	936,20
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	790,20	0,00	146,00	936,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	121.265,00	0,00	45.631,00	166.896,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	121.265,00	0,00	45.631,00	166.896,00
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	180,00	0,00	0,00	180,00
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	180,00	0,00	0,00	180,00
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	5.626,59	0,00	1.079,00	6.705,59
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.626,59	0,00	1.079,00	6.705,59
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	3.146,00	0,00	1.079,00	4.225,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	650,00	0,00	1.300,00	1.950,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	650,00	0,00	1.300,00	1.950,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	650,00	0,00	1.300,00	1.950,00
86	S 5 DESPESAS	147.134,48	51.629,92	210,58	198.553,82
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	72.897,69	26.626,31	210,58	99.313,42
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	72.897,69	26.626,31	210,58	99.313,42
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.850,00	1.800,00	0,00	3.650,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	1.850,00	1.800,00	0,00	3.650,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	51.169,82	17.246,80	210,58	68.206,04
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	37.010,00	12.706,00	0,00	49.716,00
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	1.062,30	580,80	206,58	1.436,52
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	10.878,00	3.960,00	4,00	14.834,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	12.893,99	4.256,54	0,00	17.150,53
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	9.814,82	3.240,06	0,00	13.054,88
98	5.1.01.003.002 FGTS	3.079,17	1.016,48	0,00	4.095,65
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	6.983,88	3.322,97	0,00	10.306,85
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	1.324,07	629,99	0,00	1.954,06
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	415,39	197,64	0,00	613,03
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.192,50	2.470,63	0,00	7.663,13
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	51,92	24,71	0,00	76,63
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.236,79	25.003,61	0,00	99.240,40
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.631,65	16.540,10	0,00	59.171,75
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	4.494,00	1.173,00	0,00	5.667,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	4.494,00	1.173,00	0,00	5.667,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	10.815,43	2.676,38	0,00	13.491,81
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	5.990,54	1.417,78	0,00	7.408,32
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.202,69	0,00	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	3.622,20	1.258,60	0,00	4.880,80
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	3.215,48	1.116,06	0,00	4.331,54
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	1.536,00	560,00	0,00	2.096,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	1.679,48	556,06	0,00	2.235,54
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	12.220,68	4.332,95	0,00	16.553,63
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	1.321,37	737,25	0,00	2.058,62
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	6.348,00	2.214,82	0,00	8.562,82
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.348,39	766,48	0,00	2.114,87
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	1.671,47	581,80	0,00	2.253,27
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	1.531,45	32,60	0,00	1.564,05
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	2.390,74	2.914,03	0,00	5.304,77
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	700,03	140,77	0,00	840,80
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	1.690,71	2.773,26	0,00	4.463,97
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	72,80	1.237,97	0,00	1.310,77
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	0,00	1.237,97	0,00	1.237,97
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	72,80	0,00	0,00	72,80
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.352,53	3.089,71	0,00	12.442,24
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.352,53	3.089,71	0,00	12.442,24
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	69,99	0,00	0,00	69,99
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	69,99	0,00	0,00	69,99
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.118,16	359,90	0,00	1.478,06
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	741,74	232,84	0,00	974,58
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	474,30	174,20	0,00	648,50
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	105,48	39,19	0,00	144,67
193	5.2.02.001.006 IOF	134,21	19,45	0,00	153,66
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	27,75	0,00	0,00	27,75
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	376,42	127,06	0,00	503,48
141	5.2.02.002.001 PIS	376,42	127,06	0,00	503,48
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	30.486,98	8.103,61	0,00	38.590,59
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	10.810,00	3.500,00	0,00	14.310,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	310,00	0,00	0,00	310,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	19.676,98	4.603,61	0,00	24.280,59
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.089,88	4.603,61	0,00	18.693,49
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

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]				