

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	867.034,77	152.590,77	140.206,09	879.419,45
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	406.091,94	152.590,77	137.195,23	421.487,48
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	205.658,55	147.695,17	132.299,63	221.054,09
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	497,24	0,00	0,00	497,24
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	497,24	0,00	0,00	497,24
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.892,49	98.977,91	95.374,37	5.496,03
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	0,00	93.695,41	93.695,41	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	1.685,27	5.282,50	1.678,96	5.288,81
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	203.268,82	48.717,26	36.925,26	215.060,82
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	203.268,82	48.717,26	36.925,26	215.060,82
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	460.942,83	0,00	3.010,86	457.931,97
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	460.942,83	0,00	3.010,86	457.931,97
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	(394.699,01)	0,00	3.010,86	(397.709,87)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(262.705,55)	0,00	2.377,77	(265.083,32)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.330,17)	0,00	25,64	(7.355,81)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.434,25)	0,00	72,79	(43.507,04)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(32.785,13)	0,00	305,00	(33.090,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(48.443,91)	0,00	229,66	(48.673,57)
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	914.512,76	35.731,15	39.681,83	918.463,44
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	48.765,27	35.731,15	39.681,83	52.715,95
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	48.765,27	35.731,15	39.681,83	52.715,95
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.276,78	18.855,78	19.341,81	5.762,81
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	13.579,00	13.579,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.297,66	4.297,66	4.676,49	4.676,49
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	979,12	979,12	1.086,32	1.086,32
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	3.418,93	16.174,48	16.263,08	3.507,53
52	2.1.01.003.002 PIS	122,39	122,39	135,79	135,79
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	40.062,20	0,00	3.376,05	43.438,25
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	3.059,76	0,00	1.075,75	4.135,51
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	33.301,18	0,00	1.434,33	34.735,51
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.820,55	0,00	640,06	2.460,61
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	571,14	0,00	200,81	771,95
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	504,40	0,00	25,10	529,50
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	700,89	700,89	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	700,89	700,89	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	128.727,87	0,00	61.557,51	190.285,38
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	128.727,87	0,00	61.557,51	190.285,38
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	124.850,77	0,00	59.656,65	184.507,42
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	6.111,00	0,00	7.038,50	13.149,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	6.111,00	0,00	7.038,50	13.149,50
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	118.739,77	0,00	52.618,15	171.357,92
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	118.739,77	0,00	52.618,15	171.357,92
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,10	0,00	800,86	2.077,96
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,10	0,00	800,86	2.077,96
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.277,10	0,00	800,86	2.077,96
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	2.600,00	0,00	1.100,00	3.700,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	2.600,00	0,00	1.100,00	3.700,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
180	3.1.03.001.004 INDENIZAÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	176.205,86	53.251,44	127,93	229.329,37
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	86.461,81	27.351,24	127,92	113.685,13
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	86.461,81	27.351,24	127,92	113.685,13
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	7.221,12	2.160,00	0,00	9.381,12
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	7.221,12	2.160,00	0,00	9.381,12
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	56.367,96	17.266,20	127,92	73.506,24
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	35.302,82	13.579,00	0,00	48.881,82
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	683,08	387,20	124,92	945,36
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	8.841,00	3.300,00	3,00	12.138,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	13.270,24	4.548,99	0,00	17.819,23
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	9.843,11	3.462,67	0,00	13.305,78
98	5.1.01.003.002 FGTS	3.427,13	1.086,32	0,00	4.513,45
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	9.602,49	3.376,05	0,00	12.978,54
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	1.820,55	640,06	0,00	2.460,61
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	571,14	200,81	0,00	771,95
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.139,43	2.510,08	0,00	9.649,51
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	71,37	25,10	0,00	96,47
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.744,05	25.900,20	0,01	115.644,24
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.752,98	16.024,21	0,00	67.777,19
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.249,00	1.553,00	0,00	6.802,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	5.249,00	1.553,00	0,00	6.802,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	14.817,24	4.997,76	0,00	19.815,00
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	4.394,13	800,00	0,00	5.194,13
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	402,36	590,36	0,00	992,72
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.260,60	1.334,00	0,00	6.594,60
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	410,00	0,00	0,00	410,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	4.350,15	2.273,40	0,00	6.623,55
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	2.911,89	892,29	0,00	3.804,18
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	1.134,99	299,99	0,00	1.434,98
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	1.776,90	592,30	0,00	2.369,20
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	13.613,26	4.673,92	0,00	18.287,18
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	1.086,20	450,13	0,00	1.536,33
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	6.644,46	2.214,82	0,00	8.859,28
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	1.664,88	561,75	0,00	2.226,63
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	509,70	179,43	0,00	689,13
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	3.708,02	1.267,79	0,00	4.975,81
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	2.648,84	896,38	0,00	3.545,22
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	771,80	0,00	0,00	771,80
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	1.085,04	896,38	0,00	1.981,42
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.	767,85	0,00	0,00	767,85
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	767,85	0,00	0,00	767,85
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	2.555,29	0,00	0,00	2.555,29
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	2.555,29	0,00	0,00	2.555,29
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.032,66	3.010,86	0,00	12.043,52
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.032,66	3.010,86	0,00	12.043,52
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	1.654,06	774,99	0,00	2.429,05
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	882,74	639,20	0,00	1.521,94
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	624,77	197,15	0,00	821,92

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	3,97	0,00	0,00	3,97
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	146,94	419,40	0,00	566,34
193	5.2.02.001.006 IOF	51,56	13,40	0,00	64,96
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	55,50	9,25	0,00	64,75
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	386,01	135,79	0,00	521,80
141	5.2.02.002.001 PIS	386,01	135,79	0,00	521,80
197	5.2.02.004 DESPESAS COM IMPOSTOS DIVERSOS	385,31	0,00	0,00	385,31
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	36.337,01	9.101,00	0,01	45.438,00
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	12.720,00	4.200,00	0,00	16.920,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	12.400,00	4.200,00	0,00	16.600,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	320,00	0,00	0,00	320,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	14.746,97	4.901,00	0,01	19.647,96
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	14.746,97	4.901,00	0,01	19.647,96
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	8.870,04	0,00	0,00	8.870,04
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	8.870,04	0,00	0,00	8.870,04