

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	908.925,56	57.215,16	55.381,99	910.758,73
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	414.286,28	57.215,16	52.292,28	419.209,16
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	224.876,89	50.793,76	47.209,88	228.460,77
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	5,30	244,70	106,24	143,76
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	5,30	244,70	106,24	143,76
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.237,69	47.866,00	47.103,64	10.000,05
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	7.922,96	46.314,00	47.061,04	7.175,92
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	1.107,51	1.552,00	42,60	2.616,91
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	215.633,90	2.683,06	0,00	218.316,96
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	215.633,90	2.683,06	0,00	218.316,96
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	189.409,39	6.421,40	5.082,40	190.748,39
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	189.375,88	1.339,00	0,00	190.714,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	189.375,88	1.339,00	0,00	190.714,88
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	494.639,28	0,00	3.089,71	491.549,57
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	494.639,28	0,00	3.089,71	491.549,57
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	(361.002,56)	0,00	3.089,71	(364.092,27)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(236.550,08)	0,00	2.377,77	(238.927,85)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.048,13)	0,00	25,64	(7.073,77)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(42.633,56)	0,00	72,79	(42.706,35)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(29.430,13)	0,00	305,00	(29.735,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.340,66)	0,00	308,51	(45.649,17)
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	930.811,59	25.056,03	26.793,97	932.549,53
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	50.949,20	25.056,03	26.793,97	52.687,14
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	50.949,20	25.056,03	26.793,97	52.687,14
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.485,42	18.191,38	18.191,38	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	4.468,94	4.468,90	4.468,90	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	209,36	3.461,00	1.876,00	(1.375,64)
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	209,36	3.461,00	1.876,00	(1.375,64)
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.555,35	1.364,63	1.364,62	1.555,34
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	127,06	317,78
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	214,07	214,07	214,06	214,06
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	43.699,06	0,00	3.322,95	47.022,01
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	4.235,34	0,00	1.058,82	5.294,16
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	27.656,06	0,00	1.411,76	29.067,82
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	8.132,27	0,00	629,99	8.762,26
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.551,29	0,00	197,66	2.748,95
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	318,93	0,00	24,72	343,65
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,01	2.039,02	2.039,02	0,01
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,01	2.039,02	2.039,02	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	176.667,79	36,00	50.358,16	226.989,95
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	176.667,79	36,00	50.358,16	226.989,95
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	168.012,20	36,00	45.666,10	213.642,30
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	936,20	0,00	346,10	1.282,30
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	936,20	0,00	346,10	1.282,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	166.896,00	36,00	45.320,00	212.180,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	166.896,00	36,00	45.320,00	212.180,00
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	6.705,59	0,00	4.022,06	10.727,65
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.705,59	0,00	4.022,06	10.727,65
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.480,59	0,00	2.683,06	5.163,65
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	4.225,00	0,00	1.339,00	5.564,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	1.950,00	0,00	670,00	2.620,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	1.950,00	0,00	670,00	2.620,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	1.950,00	0,00	670,00	2.620,00
86	S 5 DESPESAS	198.553,82	50.437,51	210,58	248.780,75
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	99.313,42	26.613,45	210,58	125.716,29
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	99.313,42	26.613,45	210,58	125.716,29
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	3.650,00	2.200,00	0,00	5.850,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	3.650,00	2.200,00	0,00	5.850,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	68.206,04	16.834,00	210,58	84.829,46
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	49.716,00	12.706,00	0,00	62.422,00
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	1.436,52	528,00	206,58	1.757,94
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	14.834,00	3.600,00	4,00	18.430,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	17.150,53	4.256,50	0,00	21.407,03
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	13.054,88	3.240,02	0,00	16.294,90
98	5.1.01.003.002 FGTS	4.095,65	1.016,48	0,00	5.112,13
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	10.306,85	3.322,95	0,00	13.629,80
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	1.954,06	629,99	0,00	2.584,05
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	613,03	197,66	0,00	810,69
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.663,13	2.470,58	0,00	10.133,71
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	76,63	24,72	0,00	101,35
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.240,40	23.824,06	0,00	123.064,46
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.171,75	15.329,09	0,00	74.500,84
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.667,00	1.954,00	0,00	7.621,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	5.667,00	1.954,00	0,00	7.621,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	13.491,81	3.315,39	0,00	16.807,20
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	7.408,32	1.785,19	0,00	9.193,51
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	4.880,80	1.258,60	0,00	6.139,40
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	271,60	0,00	271,60
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	4.331,54	1.116,06	0,00	5.447,60
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	2.096,00	560,00	0,00	2.656,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	2.235,54	556,06	0,00	2.791,60
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	16.553,63	3.750,46	0,00	20.304,09
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	2.058,62	521,80	0,00	2.580,42
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	8.562,82	2.214,82	0,00	10.777,64
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.114,87	396,83	0,00	2.511,70
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	2.253,27	584,41	0,00	2.837,68
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	1.564,05	32,60	0,00	1.596,65
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	5.304,77	865,50	0,00	6.170,27
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	840,80	0,00	0,00	840,80
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	4.463,97	651,50	0,00	5.115,47
159	5.2.01.005.004 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	214,00	0,00	214,00
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	1.310,77	1.237,97	0,00	2.548,74
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	1.237,97	1.237,97	0,00	2.475,94
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	12.442,24	3.089,71	0,00	15.531,95
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	12.442,24	3.089,71	0,00	15.531,95
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	1.478,06	231,37	0,00	1.709,43
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	974,58	104,31	0,00	1.078,89
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	648,50	58,35	0,00	706,85
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	144,67	42,60	0,00	187,27
193	5.2.02.001.006 IOF	153,66	3,36	0,00	157,02
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	503,48	127,06	0,00	630,54
141	5.2.02.002.001 PIS	503,48	127,06	0,00	630,54
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	38.590,59	8.263,60	0,00	46.854,19
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	14.310,00	3.660,00	0,00	17.970,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	310,00	160,00	0,00	470,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	24.280,59	4.603,60	0,00	28.884,19
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.693,49	4.603,60	0,00	23.297,09
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] MAURICIO LOPES DA CUNHA CRC: [REDACTED]					