

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	879.419,45	157.060,61	148.683,90	887.796,16
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	421.487,48	157.060,61	145.673,04	432.875,05
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	221.054,09	151.897,01	140.509,44	232.441,66
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	497,24	234,50	0,00	731,74
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	497,24	234,50	0,00	731,74
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.496,03	98.966,41	103.980,20	482,24
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	97.706,41	97.706,41	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	5.288,81	1.260,00	6.273,79	275,02
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	215.060,82	52.696,10	36.529,24	231.227,68
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	215.060,82	52.696,10	36.529,24	231.227,68
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	200.433,39	5.163,60	5.163,60	200.433,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	5.163,60	5.163,60	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	457.931,97	0,00	3.010,86	454.921,11
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	457.931,97	0,00	3.010,86	454.921,11
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	(397.709,87)	0,00	3.010,86	(400.720,73)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(265.083,32)	0,00	2.377,77	(267.461,09)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.355,81)	0,00	25,64	(7.381,45)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.507,04)	0,00	72,79	(43.579,83)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(33.090,13)	0,00	305,00	(33.395,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(48.673,57)	0,00	229,66	(48.903,23)
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	918.463,44	37.076,59	40.117,19	921.504,04
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	52.715,95	37.076,59	40.117,19	55.756,55
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	52.715,95	37.076,59	40.117,19	55.756,55
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.762,81	18.671,81	18.428,01	5.519,01
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	12.909,00	12.909,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.676,49	4.676,49	4.486,29	4.486,29
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.086,32	1.086,32	1.032,72	1.032,72
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	3.507,53	17.700,26	17.608,61	3.415,88
52	2.1.01.003.002 PIS	135,79	135,79	129,09	129,09
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	227,90	227,90	262,08	262,08
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	73,51	73,51	84,54	84,54
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	43.438,25	0,00	3.376,05	46.814,30
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	4.135,51	0,00	1.075,75	5.211,26
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	34.735,51	0,00	1.434,33	36.169,84
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.460,61	0,00	640,06	3.100,67
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	771,95	0,00	200,81	972,76
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	529,50	0,00	25,10	554,60
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	704,52	704,52	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	704,52	704,52	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	190.285,38	0,29	58.660,78	248.945,87
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	190.285,38	0,29	58.660,78	248.945,87
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	184.507,42	0,00	55.539,07	240.046,49
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	13.149,50	0,00	2.766,00	15.915,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	13.149,50	0,00	2.766,00	15.915,50
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	171.357,92	0,00	52.773,07	224.130,99
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	171.357,92	0,00	52.773,07	224.130,99
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	2.077,96	0,29	2.471,71	4.549,38
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.077,96	0,29	2.471,71	4.549,38
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.077,96	0,29	2.471,71	4.549,38
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	3.700,00	0,00	650,00	4.350,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	3.700,00	0,00	650,00	4.350,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	2.600,00	0,00	650,00	3.250,00
180	3.1.03.001.004 INDENIZAÇÃO RECEBIDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	229.329,37	53.452,36	127,98	282.653,75
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	113.685,13	25.695,59	127,97	139.252,75
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	113.685,13	25.695,59	127,97	139.252,75
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	9.381,12	2.748,00	0,00	12.129,12
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	9.381,12	2.748,00	0,00	12.129,12
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	73.506,24	15.247,00	127,92	88.625,32
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	48.881,82	12.909,00	0,00	61.790,82
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	945,36	88,00	124,92	908,44
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	12.138,00	2.250,00	3,00	14.385,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	17.819,23	4.324,54	0,05	22.143,72
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	13.305,78	3.291,82	0,05	16.597,55
98	5.1.01.003.002 FGTS	4.513,45	1.032,72	0,00	5.546,17
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	12.978,54	3.376,05	0,00	16.354,59
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.460,61	640,06	0,00	3.100,67
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	771,95	200,81	0,00	972,76
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.649,51	2.510,08	0,00	12.159,59
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	96,47	25,10	0,00	121,57
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.644,24	27.756,77	0,01	143.401,00
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.777,19	18.077,34	0,00	85.854,53
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	6.802,00	1.262,00	0,00	8.064,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	6.802,00	1.262,00	0,00	8.064,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	19.815,00	5.995,15	0,00	25.810,15
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	5.194,13	800,00	0,00	5.994,13
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	992,72	0,00	0,00	992,72
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.594,60	1.334,00	0,00	7.928,60
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	410,00	915,00	0,00	1.325,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	6.623,55	2.946,15	0,00	9.569,70
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	3.804,18	892,29	0,00	4.696,47
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	1.434,98	299,99	0,00	1.734,97
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	2.369,20	592,30	0,00	2.961,50
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	18.287,18	4.711,57	0,00	22.998,75
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	1.536,33	484,23	0,00	2.020,56
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	8.859,28	2.214,82	0,00	11.074,10
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.226,63	573,44	0,00	2.800,07
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	689,13	179,43	0,00	868,56
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	4.975,81	1.259,65	0,00	6.235,46
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	3.545,22	755,37	0,00	4.300,59
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	771,80	84,08	0,00	855,88
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	1.981,42	671,29	0,00	2.652,71
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	665,00	0,00	1.432,85
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	767,85	665,00	0,00	1.432,85
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	2.555,29	709,10	0,00	3.264,39
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	2.555,29	709,10	0,00	3.264,39
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	12.043,52	3.010,86	0,00	15.054,38
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	12.043,52	3.010,86	0,00	15.054,38
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	156,95	76,00	0,00	232,95
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	156,95	76,00	0,00	232,95
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.429,05	428,43	0,00	2.857,48
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.521,94	299,34	0,00	1.821,28
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	821,92	202,30	0,00	1.024,22

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	566,34	73,19	0,00	639,53
193	5.2.02.001.006 IOF	64,96	14,60	0,00	79,56
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	64,75	9,25	0,00	74,00
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	521,80	129,09	0,00	650,89
141	5.2.02.002.001 PIS	521,80	129,09	0,00	650,89
197	5.2.02.004 DESPESAS COM IMPOSTOS DIVERSOS	385,31	0,00	0,00	385,31
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	45.438,00	9.251,00	0,01	54.688,99
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	16.920,00	4.350,00	0,00	21.270,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	16.600,00	4.200,00	0,00	20.800,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	320,00	150,00	0,00	470,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	19.647,96	4.901,00	0,01	24.548,95
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	19.647,96	4.901,00	0,01	24.548,95
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