

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	910.758,73	71.242,04	77.605,84	904.394,93
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	419.209,16	71.242,04	74.516,13	415.935,07
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	228.460,77	64.833,64	69.433,73	223.860,68
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	143,76	242,10	278,16	107,70
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	143,76	242,10	278,16	107,70
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.000,05	60.839,69	59.155,57	11.684,17
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	7.175,92	60.559,69	56.258,73	11.476,88
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	2.616,91	280,00	2.896,84	0,07
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218.316,96	3.751,85	10.000,00	212.068,81
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	218.316,96	3.751,85	10.000,00	212.068,81
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	190.748,39	6.408,40	5.082,40	192.074,39
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	190.714,88	1.326,00	0,00	192.040,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	190.714,88	1.326,00	0,00	192.040,88
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	491.549,57	0,00	3.089,71	488.459,86
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	491.549,57	0,00	3.089,71	488.459,86
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	(364.092,27)	0,00	3.089,71	(367.181,98)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(238.927,85)	0,00	2.377,77	(241.305,62)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.073,77)	0,00	25,64	(7.099,41)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(42.706,35)	0,00	72,79	(42.779,14)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(29.735,13)	0,00	305,00	(30.040,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.649,17)	0,00	308,51	(45.957,68)
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	932.549,53	28.937,52	39.258,43	942.870,44
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	52.687,14	28.937,52	39.258,43	63.008,05
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	52.687,14	28.937,52	39.258,43	63.008,05
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.485,42	23.691,38	25.734,92	7.528,96
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	18.206,00	18.206,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.468,94	4.468,90	6.072,44	6.072,48
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.016,48	1.016,48	1.456,48	1.456,48
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	(1.375,64)	1.815,00	388,00	(2.802,64)
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	(1.375,64)	1.815,00	388,00	(2.802,64)
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.555,34	1.364,62	2.385,22	2.575,94
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	954,45	954,45	1.920,05	1.920,05
52	2.1.01.003.002 PIS	317,78	127,06	182,06	372,78
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	214,06	214,06	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	47.022,01	0,00	8.683,78	55.705,79
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	5.294,16	0,00	1.746,34	7.040,50
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	29.067,82	0,00	4.709,99	33.777,81
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	8.762,26	0,00	1.646,41	10.408,67
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.748,95	0,00	516,50	3.265,45
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	343,65	0,00	64,54	408,19
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,01	2.066,52	2.066,51	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,01	2.066,52	2.066,51	0,00
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	226.989,95	36,00	52.819,64	279.773,59
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	226.989,95	36,00	52.819,64	279.773,59
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	213.642,30	36,00	47.091,79	260.698,09
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	1.282,30	0,00	181,50	1.463,80
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	1.282,30	0,00	181,50	1.463,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	212.180,00	36,00	45.301,00	257.445,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	212.180,00	36,00	45.301,00	257.445,00
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	180,00	0,00	1.609,29	1.789,29
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	180,00	0,00	1.609,29	1.789,29
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	10.727,65	0,00	5.077,85	15.805,50
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.727,65	0,00	5.077,85	15.805,50
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.163,65	0,00	3.751,85	8.915,50
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	5.564,00	0,00	1.326,00	6.890,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	2.620,00	0,00	650,00	3.270,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	2.620,00	0,00	650,00	3.270,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	2.620,00	0,00	650,00	3.270,00
86	S 5 DESPESAS	248.780,75	69.701,31	232,96	318.249,10
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	125.716,29	41.789,18	232,96	167.272,51
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	125.716,29	41.789,18	232,96	167.272,51
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	5.850,00	3.420,00	0,00	9.270,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	5.850,00	3.420,00	0,00	9.270,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	84.829,46	23.586,40	232,96	108.182,90
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	62.422,00	18.206,00	0,00	80.628,00
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	1.757,94	290,40	228,96	1.819,38
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	18.430,00	5.090,00	4,00	23.516,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	21.407,03	6.099,00	0,00	27.506,03
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	16.294,90	4.642,52	0,00	20.937,42
98	5.1.01.003.002 FGTS	5.112,13	1.456,48	0,00	6.568,61
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	13.629,80	8.683,78	0,00	22.313,58
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.584,05	1.646,41	0,00	4.230,46
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	810,69	516,50	0,00	1.327,19
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.133,71	6.456,33	0,00	16.590,04
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	101,35	64,54	0,00	165,89
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.064,46	27.912,13	0,00	150.976,59
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.500,84	19.540,42	0,00	94.041,26
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	7.621,00	1.579,00	0,00	9.200,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	7.621,00	1.579,00	0,00	9.200,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	16.807,20	2.676,38	0,00	19.483,58
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	9.193,51	1.417,78	0,00	10.611,29
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	6.139,40	1.258,60	0,00	7.398,00
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	271,60	0,00	0,00	271,60
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	5.447,60	1.116,06	0,00	6.563,66
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	2.656,00	560,00	0,00	3.216,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	2.791,60	556,06	0,00	3.347,66
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	20.304,09	3.626,33	0,00	23.930,42
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	2.580,42	413,74	0,00	2.994,16
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	10.777,64	2.214,82	0,00	12.992,46
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.511,70	398,62	0,00	2.910,32
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	2.837,68	566,55	0,00	3.404,23
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	1.596,65	32,60	0,00	1.629,25
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	6.170,27	1.686,97	0,00	7.857,24
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	840,80	299,88	0,00	1.140,68
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	5.115,47	1.364,20	0,00	6.479,67
127	5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA	0,00	22,89	0,00	22,89
159	5.2.01.005.004 MATERIAL DE INFORMÁTICA	214,00	0,00	0,00	214,00
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	2.548,74	5.765,97	0,00	8.314,71
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	2.475,94	5.765,97	0,00	8.241,91
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	15.531,95	3.089,71	0,00	18.621,66
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	15.531,95	3.089,71	0,00	18.621,66
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	1.709,43	268,11	0,00	1.977,54
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.078,89	86,05	0,00	1.164,94
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	706,85	68,95	0,00	775,80
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	187,27	5,44	0,00	192,71
193	5.2.02.001.006 IOF	157,02	11,66	0,00	168,68
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	630,54	182,06	0,00	812,60
141	5.2.02.002.001 PIS	630,54	182,06	0,00	812,60
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	46.854,19	8.103,60	0,00	54.957,79
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	17.970,00	3.500,00	0,00	21.470,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	17.500,00	3.500,00	0,00	21.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	470,00	0,00	0,00	470,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	28.884,19	4.603,60	0,00	33.487,79
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.297,09	4.603,60	0,00	27.900,69
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: 1-SP-[REDACTED] CPF: [REDACTED]					