

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	887.796,16	130.802,15	135.467,02	883.131,29
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	432.875,05	130.802,15	132.456,16	431.221,04
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	232.441,66	123.536,75	126.201,28	229.777,13
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	731,74	292,30	0,00	1.024,04
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	731,74	292,30	0,00	1.024,04
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	482,24	90.439,40	90.439,40	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	90.439,40	90.439,40	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	275,02	0,00	0,00	275,02
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	231.227,68	32.805,05	35.761,88	228.270,85
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	231.227,68	32.805,05	35.761,88	228.270,85
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	200.433,39	7.265,40	6.254,88	201.443,91
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	7.265,40	6.254,88	1.010,52
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	0,00	2.629,24	1.618,72	1.010,52
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	454.921,11	0,00	3.010,86	451.910,25
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	454.921,11	0,00	3.010,86	451.910,25
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	(400.720,73)	0,00	3.010,86	(403.731,59)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(267.461,09)	0,00	2.377,77	(269.838,86)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.381,45)	0,00	25,64	(7.407,09)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.579,83)	0,00	72,79	(43.652,62)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(33.395,13)	0,00	305,00	(33.700,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(48.903,23)	0,00	229,66	(49.132,89)
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	921.504,04	40.246,06	43.824,35	925.082,33
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	55.756,55	40.246,06	43.824,35	59.334,84
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	55.756,55	40.246,06	43.824,35	59.334,84
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.519,01	18.867,55	19.054,33	5.705,79
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	13.348,54	13.348,54	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.486,29	4.486,29	4.637,91	4.637,91
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.032,72	1.032,72	1.067,88	1.067,88
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	3.415,88	20.750,76	20.766,22	3.431,34
52	2.1.01.003.002 PIS	129,09	129,09	133,49	133,49
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	262,08	262,08	270,44	270,44
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	84,54	84,54	87,24	87,24
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	46.814,30	0,00	3.376,05	50.190,35
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	5.211,26	0,00	1.075,75	6.287,01
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	36.169,84	0,00	1.434,33	37.604,17
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	3.100,67	0,00	640,06	3.740,73
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	972,76	0,00	200,81	1.173,57
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	554,60	0,00	25,10	579,70
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	627,75	627,75	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	627,75	627,75	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	248.945,87	0,37	58.671,22	307.616,72
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	248.945,87	0,37	58.671,22	307.616,72
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	240.046,49	0,00	54.029,38	294.075,87
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	15.915,50	0,00	1.466,00	17.381,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	15.915,50	0,00	1.466,00	17.381,50
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	224.130,99	0,00	52.563,38	276.694,37
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	224.130,99	0,00	52.563,38	276.694,37
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	4.549,38	0,37	3.991,84	8.540,85
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.549,38	0,37	3.991,84	8.540,85
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.549,38	0,37	3.991,84	8.540,85
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	4.350,00	0,00	650,00	5.000,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	4.350,00	0,00	650,00	5.000,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	3.250,00	0,00	650,00	3.900,00
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	282.653,75	66.962,88	48,87	349.567,76
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	139.252,75	32.695,94	48,85	171.899,84
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	139.252,75	32.695,94	48,85	171.899,84
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	12.129,12	1.200,00	0,00	13.329,12
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	12.129,12	1.200,00	0,00	13.329,12
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	88.625,32	23.648,12	48,80	112.224,64
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	61.790,82	11.590,40	0,00	73.381,22
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	11.541,06	1.758,14	0,00	13.299,20
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	908,44	369,60	45,80	1.232,24
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	14.385,00	9.929,98	3,00	24.311,98
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	22.143,72	4.471,77	0,05	26.615,44
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	16.597,55	3.403,89	0,05	20.001,39
98	5.1.01.003.002 FGTS	5.546,17	1.067,88	0,00	6.614,05
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	16.354,59	3.376,05	0,00	19.730,64
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	3.100,67	640,06	0,00	3.740,73
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	972,76	200,81	0,00	1.173,57
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.159,59	2.510,08	0,00	14.669,67
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	121,57	25,10	0,00	146,67
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.401,00	34.266,94	0,02	177.667,92
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.854,53	23.518,18	0,00	109.372,71
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	8.064,00	1.956,00	0,00	10.020,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	8.064,00	1.956,00	0,00	10.020,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	25.810,15	9.646,32	0,00	35.456,47
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	5.994,13	800,00	0,00	6.794,13
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	992,72	505,67	0,00	1.498,39
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.928,60	1.334,00	0,00	9.262,60
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.325,00	915,00	0,00	2.240,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	9.569,70	6.091,65	0,00	15.661,35
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	4.696,47	892,29	0,00	5.588,76
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	1.734,97	299,99	0,00	2.034,96
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	2.961,50	592,30	0,00	3.553,80
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	22.998,75	4.637,26	0,00	27.636,01
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	2.020,56	401,87	0,00	2.422,43
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	11.074,10	2.214,82	0,00	13.288,92
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.800,07	584,69	0,00	3.384,76
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	868,56	179,43	0,00	1.047,99
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	6.235,46	1.256,45	0,00	7.491,91
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	4.300,59	274,87	0,00	4.575,46
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	855,88	84,07	0,00	939,95
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	2.652,71	190,80	0,00	2.843,51
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.	1.432,85	0,00	0,00	1.432,85
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	1.432,85	0,00	0,00	1.432,85
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	3.264,39	3.100,58	0,00	6.364,97
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	3.264,39	3.100,58	0,00	6.364,97
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	15.054,38	3.010,86	0,00	18.065,24
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	15.054,38	3.010,86	0,00	18.065,24
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	232,95	0,00	0,00	232,95
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	232,95	0,00	0,00	232,95
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.857,48	410,16	0,00	3.267,64
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.821,28	276,67	0,00	2.097,95
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.024,22	207,39	0,00	1.231,61

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	639,53	36,44	0,00	675,97
193	5.2.02.001.006 IOF	79,56	14,34	0,00	93,90
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	74,00	18,50	0,00	92,50
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	650,89	133,49	0,00	784,38
141	5.2.02.002.001 PIS	650,89	133,49	0,00	784,38
197	5.2.02.004 DESPESAS COM IMPOSTOS DIVERSOS	385,31	0,00	0,00	385,31
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	54.688,99	10.338,60	0,02	65.027,57
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	21.270,00	4.200,00	0,00	25.470,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	20.800,00	4.200,00	0,00	25.000,00
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	24.548,95	4.901,00	0,02	29.449,93
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	24.548,95	4.901,00	0,02	29.449,93
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
189	S 5.2.03.004 AUXILIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES	0,00	1.237,60	0,00	1.237,60
190	5.2.03.004.001 CONTRIBUIÇÃO A FILIAÇÕES	0,00	1.237,60	0,00	1.237,60