

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	883.131,29	135.160,08	147.218,88	871.072,49
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	431.221,04	135.160,08	144.208,02	422.173,10
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	229.777,13	129.996,48	138.033,90	221.739,71
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	1.024,04	419,90	0,00	1.443,94
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	1.024,04	419,90	0,00	1.443,94
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	482,24	95.948,13	95.948,13	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	95.948,13	95.948,13	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	228.270,85	33.628,45	42.085,77	219.813,53
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	228.270,85	33.628,45	42.085,77	219.813,53
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	201.443,91	5.163,60	6.174,12	200.433,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	1.010,52	5.163,60	6.174,12	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	1.010,52	0,00	1.010,52	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	451.910,25	0,00	3.010,86	448.899,39
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	451.910,25	0,00	3.010,86	448.899,39
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	(403.731,59)	0,00	3.010,86	(406.742,45)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(269.838,86)	0,00	2.377,77	(272.216,63)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.407,09)	0,00	25,64	(7.432,73)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.652,62)	0,00	72,79	(43.725,41)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(33.700,13)	0,00	305,00	(34.005,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(49.132,89)	0,00	229,66	(49.362,55)
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	925.082,33	44.103,97	53.272,80	934.251,16
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	59.334,84	44.103,97	53.272,80	68.503,67
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	59.334,84	44.103,97	53.272,80	68.503,67
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.705,79	19.632,65	19.485,18	5.558,32
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	13.926,86	13.926,86	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.637,91	4.637,91	4.518,20	4.518,20
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.067,88	1.067,88	1.040,12	1.040,12
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	3.431,34	22.613,08	28.553,33	9.371,59
52	2.1.01.003.002 PIS	133,49	133,49	130,02	130,02
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	270,44	270,44	227,89	227,89
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	87,24	87,24	73,51	73,51
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	50.190,35	0,00	3.376,05	53.566,40
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	6.287,01	0,00	1.075,75	7.362,76
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	37.604,17	0,00	1.434,33	39.038,50
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	3.740,73	0,00	640,06	4.380,79
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.173,57	0,00	200,81	1.374,38
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	579,70	0,00	25,10	604,80
195	S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.858,24	1.858,24	0,00
192	2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.858,24	1.858,24	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	307.616,72	0,15	53.865,53	361.482,10
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	307.616,72	0,15	53.865,53	361.482,10
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	294.075,87	0,00	53.213,62	347.289,49
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	17.381,50	0,00	780,00	18.161,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	17.381,50	0,00	780,00	18.161,50
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	276.694,37	0,00	52.433,62	329.127,99
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	276.694,37	0,00	52.433,62	329.127,99
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	8.540,85	0,15	1,91	8.542,61
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	8.540,85	0,15	1,91	8.542,61
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.540,85	0,15	1,91	8.542,61
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	650,00	5.650,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	650,00	5.650,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	3.900,00	0,00	650,00	4.550,00
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	349.567,76	75.221,00	127,99	424.660,77
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	171.899,84	31.587,24	127,97	203.359,11
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	171.899,84	31.587,24	127,97	203.359,11
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	13.329,12	4.901,00	0,00	18.230,12
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	13.329,12	4.901,00	0,00	18.230,12
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	112.224,64	18.954,66	127,92	131.051,38
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	73.381,22	12.909,00	0,00	86.290,22
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	13.299,20	1.017,86	0,00	14.317,06
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	1.232,24	404,80	124,92	1.512,12
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	24.311,98	4.623,00	3,00	28.931,98
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	26.615,44	4.355,53	0,05	30.970,92
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	20.001,39	3.315,41	0,05	23.316,75
98	5.1.01.003.002 FGTS	6.614,05	1.040,12	0,00	7.654,17
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	19.730,64	3.376,05	0,00	23.106,69
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	3.740,73	640,06	0,00	4.380,79
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	1.173,57	200,81	0,00	1.374,38
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.669,67	2.510,08	0,00	17.179,75
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	146,67	25,10	0,00	171,77
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.667,92	43.633,76	0,02	221.301,66
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.372,71	29.931,36	0,00	139.304,07
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	10.020,00	1.856,00	0,00	11.876,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	10.020,00	1.856,00	0,00	11.876,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	35.456,47	4.886,90	0,00	40.343,37
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	6.794,13	1.000,00	0,00	7.794,13
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.498,39	0,00	0,00	1.498,39
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.262,60	1.334,00	0,00	10.596,60
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.240,00	180,00	0,00	2.420,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	15.661,35	2.372,90	0,00	18.034,25
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	5.588,76	892,29	0,00	6.481,05
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	2.034,96	299,99	0,00	2.334,95
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	3.553,80	592,30	0,00	4.146,10
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	27.636,01	5.719,85	0,00	33.355,86
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	2.422,43	401,15	0,00	2.823,58
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	13.288,92	2.214,82	0,00	15.503,74
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	3.384,76	576,32	0,00	3.961,08
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	1.047,99	180,41	0,00	1.228,40
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	7.491,91	2.086,78	0,00	9.578,69
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	0,00	260,37	0,00	260,37
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	4.575,46	337,37	0,00	4.912,83
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	939,95	84,07	0,00	1.024,02
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	2.843,51	253,30	0,00	3.096,81
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	12.550,00	0,00	13.982,85
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	1.432,85	12.550,00	0,00	13.982,85
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	6.364,97	328,10	0,00	6.693,07
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	6.364,97	328,10	0,00	6.693,07
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	18.065,24	3.010,86	0,00	21.076,10
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	18.065,24	3.010,86	0,00	21.076,10
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	232,95	349,99	0,00	582,94
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	232,95	349,99	0,00	582,94
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.267,64	601,40	0,00	3.869,04
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.097,95	264,70	0,00	2.362,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.231,61	208,13	0,00	1.439,74
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	675,97	36,44	0,00	712,41
193	5.2.02.001.006 IOF	93,90	20,13	0,00	114,03
194	5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	92,50	0,00	0,00	92,50
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	784,38	130,02	0,00	914,40
141	5.2.02.002.001 PIS	784,38	130,02	0,00	914,40
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	206,68	0,00	206,68
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	0,00	206,68	0,00	206,68
197	5.2.02.004 DESPESAS COM IMPOSTOS DIVERSOS	385,31	0,00	0,00	385,31
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	65.027,57	13.101,00	0,02	78.128,55
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	25.470,00	8.200,00	0,00	33.670,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	25.000,00	4.200,00	0,00	29.200,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	470,00	4.000,00	0,00	4.470,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	29.449,93	4.901,00	0,02	34.350,91
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	29.449,93	4.901,00	0,02	34.350,91
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 TFC	8.870,04	0,00	0,00	8.870,04
189	S 5.2.03.004 AUXILIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES	1.237,60	0,00	0,00	1.237,60
190	5.2.03.004.001 CONTRIBUIÇÃO A FILIAÇÕES	1.237,60	0,00	0,00	1.237,60