

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.015.376,73	48.112,97	54.212,94	1.009.276,76
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	422.797,82	47.703,98	50.940,45	419.561,35
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	249.129,85	40.941,13	45.859,67	244.211,31
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	161,94	230,26	170,40	221,80
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	161,94	230,26	170,40	221,80
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.707,96	40.710,87	45.689,27	2.729,56
8	1.1.01.002.002 C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	31,82	500,00	42,00	489,82
9	1.1.01.002.003 BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	7.115,99	39.314,82	44.257,37	2.173,44
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	560,15	894,95	1.389,90	65,20
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	0,00	1,10	0,00	1,10
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	241.259,95	0,00	0,00	241.259,95
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	241.259,95	0,00	0,00	241.259,95
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	173.667,97	6.762,85	5.080,78	175.350,04
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	521,58	4.430,85	4.952,43	0,00
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	521,58	0,00	521,58	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	173.112,88	2.332,00	128,35	175.316,53
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	173.112,88	650,00	0,00	173.762,88
166	1.1.02.002.002 MENSALIDADE A RECEBER DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.682,00	128,35	1.553,65
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	592.578,91	408,99	3.272,49	589.715,41
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	591.935,50	408,99	3.230,39	589.114,10
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	848.885,92	408,99	0,00	849.294,91
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	40.360,20	408,99	0,00	40.769,19
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	51.955,40	0,00	0,00	51.955,40
29	1.2.01.001.005 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(256.950,42)	0,00	3.230,39	(260.180,81)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(158.083,67)	0,00	2.377,77	(160.461,44)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.637,00)	0,00	0,00	(6.637,00)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(38.562,87)	0,00	114,66	(38.677,53)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(19.365,13)	0,00	305,00	(19.670,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.301,75)	0,00	432,96	(34.734,71)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	643,41	0,00	42,10	601,31
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	(2.274,16)	0,00	42,10	(2.316,26)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.274,16)	0,00	42,10	(2.316,26)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	S 2 PASSIVO	1.077.467,66	21.435,19	23.726,23	1.079.758,70
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	36.622,29	21.435,19	23.726,23	38.913,33
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	36.622,29	21.435,19	23.726,23	38.913,33
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.046,93	16.697,52	16.590,95	4.940,36
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.650,59	11.650,59	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.094,85	4.094,85	4.008,34	4.008,34
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	952,08	952,08	932,02	932,02
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.284,90	3.839,99	3.225,44	2.670,35
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	3.284,90	3.839,99	3.225,44	2.670,35
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	897,68	897,68	923,02	923,02
52	2.1.01.003.002 PIS	119,01	119,01	116,50	116,50
53	2.1.01.003.003 ISS S/ TERCEIROS PJ	23,20	23,20	23,20	23,20
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	27,85	27,85
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	27.392,78	0,00	2.986,82	30.379,60
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	6.586,89	0,00	958,90	7.545,79
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	13.329,17	0,00	1.278,62	14.607,79
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	5.078,47	0,00	570,48	5.648,95
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.593,08	0,00	178,82	1.771,90
59	2.1.01.004.005 OUTRAS PROVISÕES - CIRCULANTE	805,17	0,00	0,00	805,17
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.040.845,37	0,00	0,00	1.040.845,37
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.040.845,37	0,00	0,00	1.040.845,37
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.040.845,37	0,00	0,00	1.040.845,37
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.049.145,40	0,00	0,00	1.049.145,40
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.300,03)	0,00	0,00	(8.300,03)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65	S 3 RECEITAS	281.584,11	0,00	40.025,32	321.609,43
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	281.584,11	0,00	40.025,32	321.609,43
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	267.895,30	0,00	39.375,32	307.270,62
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	1.955,70	0,00	303,50	2.259,20
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	1.955,70	0,00	303,50	2.259,20
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	265.939,60	0,00	37.389,82	303.329,42
71	3.1.01.002.001 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.207,75	0,00	0,00	1.207,75
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	264.731,85	0,00	37.389,82	302.121,67
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	12.628,81	0,00	650,00	13.278,81
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	12.628,81	0,00	650,00	13.278,81
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.948,81	0,00	0,00	7.948,81
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	4.680,00	0,00	650,00	5.330,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	60,00	0,00	0,00	60,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	343.675,04	48.585,06	168,73	392.091,37
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	151.572,26	24.884,30	165,23	176.291,33
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	151.572,26	24.884,30	165,23	176.291,33
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	11.628,00	2.200,00	0,00	13.828,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	11.628,00	2.200,00	0,00	13.828,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	99.116,30	15.794,64	165,23	114.745,71
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	72.382,84	11.077,43	0,00	83.460,27
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	2.751,13	573,16	0,00	3.324,29
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	2.322,73	541,80	161,23	2.703,30
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	21.659,60	3.360,00	4,00	25.015,60
157	5.1.01.002.005 UNIFORMES	0,00	242,25	0,00	242,25
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	24.157,22	3.902,84	0,00	28.060,06
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	18.388,37	2.970,82	0,00	21.359,19
98	5.1.01.003.002 FGTS	5.768,85	932,02	0,00	6.700,87
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	16.670,74	2.986,82	0,00	19.657,56
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	3.184,27	570,48	0,00	3.754,75
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	998,89	178,82	0,00	1.177,71
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.487,58	2.237,52	0,00	14.725,10
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.102,78	23.700,76	3,50	215.800,04
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.098,06	16.334,51	0,00	124.432,57
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	14.450,00	1.723,17	0,00	16.173,17
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	14.450,00	1.723,17	0,00	16.173,17
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	20.549,87	2.627,34	0,00	23.177,21
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	9.938,60	1.379,75	0,00	11.318,35
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2.953,61	6,25	0,00	2.959,86
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.084,00	998,00	0,00	8.082,00
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	573,66	243,34	0,00	817,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	7.451,07	871,80	0,00	8.322,87
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	2.025,00	280,00	0,00	2.305,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	4.284,98	591,80	0,00	4.876,78
116	5.2.01.003.003 EQUIPAMENTOS DE TI	1.141,09	0,00	0,00	1.141,09
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)	24.209,76	4.996,62	0,00	29.206,38
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	3.827,66	435,96	0,00	4.263,62
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	14.237,00	2.099,00	0,00	16.336,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	2.932,26	1.825,75	0,00	4.758,01
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	2.954,99	386,63	0,00	3.341,62
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	20,90	12,30	0,00	33,20
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	236,95	236,98	0,00	473,93
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	6.592,83	443,55	0,00	7.036,38
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.075,70	103,02	0,00	1.178,72
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	5.434,46	340,53	0,00	5.774,99
127	5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA	82,67	0,00	0,00	82,67
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	485,80	765,64	0,00	1.251,44
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	485,80	765,64	0,00	1.251,44
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	10.547,64	833,90	0,00	11.381,54
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	9.843,75	773,90	0,00	10.617,65
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	703,89	60,00	0,00	763,89
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	23.811,09	3.272,49	0,00	27.083,58
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	23.811,09	3.272,49	0,00	27.083,58
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	800,00	0,00	800,00
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	800,00	0,00	800,00
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.459,56	446,35	3,50	6.902,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.507,75	329,85	3,50	2.834,10
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	2.247,90	192,70	0,00	2.440,60
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	250,00	0,00	0,00	250,00
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	9,85	9,90	3,50	16,25
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIÇÃO	0,00	127,25	0,00	127,25
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	829,51	116,50	0,00	946,01
141	5.2.02.002.001 PIS	829,51	116,50	0,00	946,01
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.122,30	0,00	0,00	3.122,30
143	5.2.02.003.001 IPTU	2.959,47	0,00	0,00	2.959,47
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	162,83	0,00	0,00	162,83
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	77.545,16	6.919,90	0,00	84.465,06
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	27.776,34	3.320,00	0,00	31.096,34
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	24.580,00	3.320,00	0,00	27.900,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	3.196,34	0,00	0,00	3.196,34
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	48.580,32	3.599,90	0,00	52.180,22
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	47.881,02	3.500,00	0,00	51.381,02
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	699,30	99,90	0,00	799,20
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50
153	5.2.03.003.001 FESTAS E confraternizações	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50