

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.009.276,76	118.199,80	70.169,10	1.057.307,46
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	419.561,35	114.241,80	66.896,32	466.906,83
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	244.211,31	52.231,31	55.310,30	241.132,32
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	221,80	384,84	612,52	(5,88)
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	221,80	384,84	612,52	(5,88)
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.729,56	50.036,02	49.197,78	3.567,80
8	1.1.01.002.002 C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	489,82	0,00	42,00	447,82
9	1.1.01.002.003 BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	2.173,44	46.664,55	47.345,88	1.492,11
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	65,20	1.817,82	1.809,90	73,12
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	1,10	1.553,65	0,00	1.554,75
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	241.259,95	1.810,45	5.500,00	237.570,40
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	241.259,95	1.810,45	5.500,00	237.570,40
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	175.350,04	62.010,49	11.586,02	225.774,51
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	4.602,80	4.602,80	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	175.316,53	57.407,69	6.983,22	225.741,00
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	173.762,88	598,00	0,00	174.360,88
166	1.1.02.002.002 MENSALIDADE A RECEBER DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.553,65	56.809,69	6.983,22	51.380,12
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	589.715,41	3.958,00	3.272,78	590.400,63
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	589.114,10	3.958,00	3.230,68	589.841,42
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	849.294,91	3.958,00	0,00	853.252,91
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	40.769,19	3.958,00	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	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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(260.180,81)	0,00	3.230,68	(263.411,49)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(160.461,44)	0,00	2.377,77	(162.839,21)
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	(38.677,53)	0,00	114,95	(38.792,48)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(19.670,13)	0,00	305,00	(19.975,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.734,71)	0,00	432,96	(35.167,67)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	601,31	0,00	42,10	559,21
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	(2.316,26)	0,00	42,10	(2.358,36)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.316,26)	0,00	42,10	(2.358,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	S 2 PASSIVO	1.079.758,70	20.879,88	27.973,37	1.086.852,19
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	38.913,33	20.879,88	27.973,37	46.006,82
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	38.913,33	20.879,88	27.973,37	46.006,82
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	4.940,36	16.447,36	16.370,35	4.863,35
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.507,00	11.507,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.008,34	4.008,34	3.942,79	3.942,79
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	932,02	932,02	920,56	920,56
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.670,35	3.509,50	7.694,32	6.855,17
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.670,35	3.509,50	7.694,32	6.855,17
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	923,02	923,02	921,59	921,59
52	2.1.01.003.002 PIS	116,50	116,50	115,07	115,07
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	27,85	27,85	27,85	27,85
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	30.379,60	0,00	2.987,11	33.366,71
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	7.545,79	0,00	958,90	8.504,69
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	14.607,79	0,00	1.278,58	15.886,37
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	5.648,95	0,00	570,63	6.219,58
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.771,90	0,00	179,00	1.950,90
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	321.609,43	1.780,00	96.774,60	416.604,03
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	321.609,43	1.780,00	96.774,60	416.604,03
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	307.270,62	1.780,00	94.366,15	399.856,77
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	2.259,20	0,00	243,00	2.502,20
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	2.259,20	0,00	243,00	2.502,20
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	303.329,42	0,00	37.444,55	340.773,97
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	302.121,67	0,00	37.444,55	339.566,22
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.682,00	1.780,00	56.678,60	56.580,60
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	1.682,00	1.780,00	56.678,60	56.580,60
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	13.278,81	0,00	2.408,45	15.687,26
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	13.278,81	0,00	2.408,45	15.687,26
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.948,81	0,00	1.810,45	9.759,26
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	5.330,00	0,00	598,00	5.928,00
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	392.091,37	54.381,00	323,61	446.148,76
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	176.291,33	24.722,36	191,02	200.822,67
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	176.291,33	24.722,36	191,02	200.822,67
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	13.828,00	2.100,00	0,00	15.928,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	13.828,00	2.100,00	0,00	15.928,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	114.745,71	15.780,40	191,02	130.335,09
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	83.460,27	11.507,00	0,00	94.967,27
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	3.324,29	0,00	0,00	3.324,29
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	2.703,30	593,40	187,02	3.109,68
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	25.015,60	3.680,00	4,00	28.691,60
157	5.1.01.002.005 UNIFORMES	242,25	0,00	0,00	242,25
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	28.060,06	3.854,85	0,00	31.914,91
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	21.359,19	2.934,29	0,00	24.293,48
98	5.1.01.003.002 FGTS	6.700,87	920,56	0,00	7.621,43
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	19.657,56	2.987,11	0,00	22.644,67
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	3.754,75	570,63	0,00	4.325,38
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	1.177,71	179,00	0,00	1.356,71
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.725,10	2.237,48	0,00	16.962,58
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.800,04	29.658,64	132,59	245.326,09
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.432,57	16.513,35	0,00	140.945,92
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	16.173,17	700,00	0,00	16.873,17
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	16.173,17	700,00	0,00	16.873,17
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	23.177,21	2.430,60	0,00	25.607,81
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	11.318,35	1.379,75	0,00	12.698,10
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	2.959,86	52,85	0,00	3.012,71
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.082,00	998,00	0,00	9.080,00
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	817,00	0,00	0,00	817,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	8.322,87	871,80	0,00	9.194,67
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	2.305,00	280,00	0,00	2.585,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	4.876,78	591,80	0,00	5.468,58
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)	29.206,38	4.623,09	0,00	33.829,47
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	4.263,62	496,13	0,00	4.759,75
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	16.336,00	2.099,00	0,00	18.435,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	4.758,01	1.417,41	0,00	6.175,42
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	3.341,62	373,57	0,00	3.715,19
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	33,20	0,00	0,00	33,20
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	473,93	236,98	0,00	710,91
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	7.036,38	937,46	0,00	7.973,84
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.178,72	248,97	0,00	1.427,69
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	5.774,99	478,50	0,00	6.253,49
127	5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA	82,67	13,99	0,00	96,66
159	5.2.01.005.004 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	196,00	0,00	196,00
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	11.381,54	1.142,62	0,00	12.524,16
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	10.617,65	1.009,32	0,00	11.626,97
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	763,89	133,30	0,00	897,19
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	27.083,58	3.272,78	0,00	30.356,36
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	27.083,58	3.272,78	0,00	30.356,36
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	800,00	2.535,00	0,00	3.335,00
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	800,00	2.535,00	0,00	3.335,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.902,41	3.975,39	132,59	10.745,21
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.834,10	3.860,32	132,59	6.561,83
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	2.440,60	200,85	0,00	2.641,45
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	16,25	9,90	1,50	24,65
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIACÃO	127,25	3.649,57	131,09	3.645,73
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	946,01	115,07	0,00	1.061,08
141	5.2.02.002.001 PIS	946,01	115,07	0,00	1.061,08
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	84.465,06	9.169,90	0,00	93.634,96
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	31.096,34	3.480,00	0,00	34.576,34
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	27.900,00	3.480,00	0,00	31.380,00
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	52.180,22	5.689,90	0,00	57.870,12
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	51.381,02	5.590,00	0,00	56.971,02
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	799,20	99,90	0,00	899,10
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 CONFRATENIZAÇÕES	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50