

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	963.838,36	48.339,04	53.768,85	958.408,55
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	407.812,58	48.339,04	50.539,22	405.612,40
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	229.102,19	43.347,04	45.755,22	226.694,01
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	250,00	0,00	0,00	250,00
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	250,00	0,00	0,00	250,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.296,12	43.347,04	45.755,22	4.887,94
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	6.997,34	41.219,55	45.682,15	2.534,74
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	97,46	2.127,49	73,07	2.151,88
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	221.556,07	0,00	0,00	221.556,07
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	221.556,07	0,00	0,00	221.556,07
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	178.710,39	4.992,00	4.784,00	178.918,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	178.676,88	208,00	0,00	178.884,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	178.676,88	208,00	0,00	178.884,88
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	556.025,78	0,00	3.229,63	552.796,15
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	555.929,67	0,00	3.187,53	552.742,14
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	854.166,54	0,00	0,00	854.166,54
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	52.451,08	0,00	0,00	52.451,08
29	1.2.01.001.005 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.054,95	0,00	0,00	7.054,95
30	S 1.2.01.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(298.236,87)	0,00	3.187,53	(301.424,40)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(188.994,68)	0,00	2.377,77	(191.372,45)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.669,75)	0,00	6,97	(6.676,72)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.537,42)	0,00	129,77	(40.667,19)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(23.330,13)	0,00	305,00	(23.635,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(38.704,89)	0,00	368,02	(39.072,91)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	96,11	0,00	42,10	54,01
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	(2.821,46)	0,00	42,10	(2.863,56)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.821,46)	0,00	42,10	(2.863,56)
41	S 2 PASSIVO	1.001.563,29	21.659,65	27.403,42	1.007.307,06
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	47.200,69	21.659,65	27.403,42	52.944,46
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	47.200,69	21.659,65	27.403,42	52.944,46
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.100,84	17.060,87	17.060,90	5.100,87
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.144,07	4.144,07	4.144,10	4.144,10
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	956,77	956,80	956,80	956,77
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.864,56	3.399,16	3.207,49	2.672,89
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.864,56	3.399,16	3.207,49	2.672,89
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.256,55	1.199,62	1.199,62	1.256,55
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	810,82	810,82	810,82	810,82
52	2.1.01.003.002 PIS	176,53	119,60	119,60	176,53
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	186,00	186,00	186,00	186,00
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	60,00	60,00	60,00	60,00
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	37.978,74	0,00	5.935,41	43.914,15
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	7.973,33	0,00	996,67	8.970,00
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	19.665,12	0,00	3.416,28	23.081,40
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	7.047,68	0,00	1.125,30	8.172,98
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.211,06	0,00	353,03	2.564,09
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	276,38	0,00	44,13	320,51
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	954.362,60	0,00	0,00	954.362,60
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	954.362,60	0,00	0,00	954.362,60
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	954.362,60	0,00	0,00	954.362,60
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	962.662,63	0,00	0,00	962.662,63
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.300,03)	0,00	0,00	(8.300,03)
65	S 3 RECEITAS	331.565,39	0,00	40.677,45	372.242,84
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	331.565,39	0,00	40.677,45	372.242,84
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	319.733,36	0,00	40.469,45	360.202,81
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	2.708,15	0,00	329,90	3.038,05
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	2.708,15	0,00	329,90	3.038,05
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	317.015,39	0,00	40.139,55	357.154,94
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	316.982,40	0,00	40.139,55	357.121,95
179	3.1.01.002.004 CONVÊNIO	32,99	0,00	0,00	32,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9,82	0,00	0,00	9,82
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	9,82	0,00	0,00	9,82
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	6.096,81	0,00	208,00	6.304,81
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.096,81	0,00	208,00	6.304,81
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.379,81	0,00	0,00	3.379,81
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	2.717,00	0,00	208,00	2.925,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	5.735,22	0,00	0,00	5.735,22
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	5.735,22	0,00	0,00	5.735,22
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	225,00	0,00	0,00	225,00
180	3.1.03.001.004 INDENIZAÇÃO RECEBIDA	5.360,22	0,00	0,00	5.360,22
86	S 5 DESPESAS	369.290,32	52.049,43	198,40	421.141,35
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	188.779,25	27.034,45	198,40	215.615,30
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	188.779,25	27.034,45	198,40	215.615,30
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	15.200,00	1.050,00	0,00	16.250,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	15.200,00	1.050,00	0,00	16.250,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	130.365,77	16.042,40	198,40	146.209,77
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS	92.727,01	11.960,00	0,00	104.687,01
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	7.652,62	0,00	0,00	7.652,62
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	2.770,14	554,40	194,40	3.130,14
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	27.216,00	3.528,00	4,00	30.740,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	32.376,67	4.006,64	0,00	36.383,31
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	24.644,94	3.049,84	0,00	27.694,78
98	5.1.01.003.002 FGTS	7.731,73	956,80	0,00	8.688,53
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	10.836,81	5.935,41	0,00	16.772,22
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.017,23	1.125,30	0,00	3.142,53
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	632,96	353,03	0,00	985,99
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	7.910,24	4.412,95	0,00	12.323,19
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	276,38	44,13	0,00	320,51
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.511,07	25.014,98	0,00	205.526,05
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.782,16	11.773,20	0,00	125.555,36
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	1.000,00	0,00	13.500,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	12.500,00	1.000,00	0,00	13.500,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	20.741,27	2.564,45	0,00	23.305,72
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	12.428,27	1.519,45	0,00	13.947,72
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.313,00	1.045,00	0,00	9.358,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	10.604,76	1.472,16	0,00	12.076,92
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	5.600,00	840,00	0,00	6.440,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	5.004,76	632,16	0,00	5.636,92
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	31.207,31	3.506,96	0,00	34.714,27
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	2.912,57	199,19	0,00	3.111,76
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	16.438,00	2.116,00	0,00	18.554,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	7.316,98	465,58	0,00	7.782,56
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	4.035,14	481,25	0,00	4.516,39
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	14,75	0,00	0,00	14,75
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	489,87	244,94	0,00	734,81
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	2.758,72	0,00	0,00	2.758,72
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	474,40	0,00	0,00	474,40
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	2.269,33	0,00	0,00	2.269,33
175	5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	14,99	0,00	0,00	14,99
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.821,22	0,00	0,00	2.821,22
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	2.821,22	0,00	0,00	2.821,22
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	627,61	0,00	0,00	627,61
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	560,00	0,00	0,00	560,00
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	67,61	0,00	0,00	67,61
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	26.385,51	3.229,63	0,00	29.615,14
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	26.385,51	3.229,63	0,00	29.615,14
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.135,76	0,00	0,00	6.135,76
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	6.135,76	0,00	0,00	6.135,76
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.313,21	637,94	0,00	5.951,15
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.064,51	216,57	0,00	2.281,08
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.430,58	149,40	0,00	1.579,98
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,45	0,00	0,00	0,45
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIÇÃO	582,64	67,17	0,00	649,81
174	5.2.02.001.005 DESCONTO CONCEDIDO	50,84	0,00	0,00	50,84
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	966,47	119,60	0,00	1.086,07
141	5.2.02.002.001 PIS	966,47	119,60	0,00	1.086,07
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.282,23	301,77	0,00	2.584,00
143	5.2.02.003.001 IPTU	2.112,39	301,77	0,00	2.414,16
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	169,84	0,00	0,00	169,84
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	61.415,70	12.603,84	0,00	74.019,54
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	26.685,00	3.500,00	0,00	30.185,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	24.500,00	3.500,00	0,00	28.000,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	34.130,70	9.103,84	0,00	43.234,54
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	33.303,92	4.000,00	0,00	37.303,92
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	826,78	103,84	0,00	930,62
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	600,00	0,00	0,00	600,00
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	600,00	0,00	0,00	600,00

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES
Presidente
CPF: [REDACTED]

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CRC: 1-SP-[REDACTED]
CPF [REDACTED]