

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		919.004,76	55.671,46	55.278,60	919.397,62
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		402.554,16	55.671,46	52.155,57	406.070,05
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		219.774,77	49.952,06	47.073,17	222.653,66
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL		166,05	0,00	114,31	51,74
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	25/10/21	166,05	0,00	114,31	51,74
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.590,73	49.952,06	46.958,86	5.583,93
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 - SINDIII.FX	29/10/21	1.921,45	47.932,06	46.406,63	3.446,88
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	21/10/21	462,06	2.020,00	552,23	1.929,83
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		217.017,99	0,00	0,00	217.017,99
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER		217.017,99	0,00	0,00	217.017,99
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER		182.779,39	5.719,40	5.082,40	183.416,39
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS		0,00	5.082,40	5.082,40	0,00
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	31/10/21	0,00	5.082,40	5.082,40	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER		182.745,88	637,00	0,00	183.382,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	31/10/21	182.745,88	637,00	0,00	183.382,88
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		516.450,60	0,00	3.123,03	513.327,57
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO		516.450,60	0,00	3.123,03	513.327,57
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		(339.191,24)	0,00	3.123,03	(342.314,27)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	31/10/21	(219.905,69)	0,00	2.377,77	(222.283,46)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31/10/21	(6.868,65)	0,00	25,64	(6.894,29)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31/10/21	(41.940,63)	0,00	106,12	(42.046,75)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	31/10/21	(27.295,13)	0,00	305,00	(27.600,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31/10/21	(43.181,14)	0,00	308,50	(43.489,64)
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
41	S 2 PASSIVO		948.953,65	21.918,20	26.303,63	953.339,08
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		49.648,86	21.918,20	26.303,63	54.034,29
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		49.648,86	21.918,20	26.303,63	54.034,29
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		5.433,52	18.139,52	18.120,01	5.414,01
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	31/10/21	0,00	12.706,00	12.706,00	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	31/10/21	4.413,37	4.413,37	4.397,53	4.397,53
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	31/10/21	1.020,15	1.020,15	1.016,48	1.016,48
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE		(749,64)	2.426,00	3.520,00	344,36
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	31/10/21	(749,64)	2.426,00	3.520,00	344,36
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		1.543,40	1.352,68	1.340,73	1.531,45
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	31/10/21	923,32	923,32	923,32	923,32
52	2.1.01.003.002 PIS	31/10/21	318,24	127,52	127,06	317,78
53	2.1.01.003.003 ISS S/ TERCEIROS PJ	31/10/21	23,20	23,20	23,20	23,20
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	31/10/21	216,31	216,31	204,82	204,82
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	31/10/21	62,33	62,33	62,33	62,33
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE		43.421,58	0,00	3.322,89	46.744,47
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	31/10/21	9.538,81	0,00	1.058,83	10.597,64
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	31/10/21	22.146,33	0,00	1.411,74	23.558,07
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	31/10/21	8.079,61	0,00	629,98	8.709,59
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	31/10/21	2.534,78	0,00	197,66	2.732,44
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	31/10/21	316,88	0,00	24,68	341,56
60	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		899.304,79	0,00	0,00	899.304,79
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		899.304,79	0,00	0,00	899.304,79
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		899.304,79	0,00	0,00	899.304,79
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS		907.604,82	0,00	0,00	907.604,82
64	2.2.01.001.005 (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(8.300,03)	0,00	0,00	(8.300,03)
65	S 3 RECEITAS		406.136,53	0,00	46.958,90	453.095,43
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO		406.136,53	0,00	46.958,90	453.095,43
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES		396.242,68	0,00	46.321,90	442.564,58
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE		2.641,60	0,00	351,90	2.993,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	31/10/21	2.641,60	0,00	351,90	2.993,50
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS		390.367,91	0,00	45.970,00	436.337,91
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	29/10/21	390.367,91	0,00	45.970,00	436.337,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		2.910,62	0,00	0,00	2.910,62
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS		2.910,62	0,00	0,00	2.910,62
183	S 3.1.01.004 RECEITA DE DOAÇÕES		322,55	0,00	0,00	322,55
184	3.1.01.004.001 DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS		322,55	0,00	0,00	322,55
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS		9.143,85	0,00	637,00	9.780,85
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS		9.143,85	0,00	637,00	9.780,85
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		5.893,85	0,00	0,00	5.893,85
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	31/10/21	3.250,00	0,00	637,00	3.887,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS		750,00	0,00	0,00	750,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS		750,00	0,00	0,00	750,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS		750,00	0,00	0,00	750,00
86	S 5 DESPESAS		436.085,42	51.162,05	210,58	487.036,89
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		215.260,40	25.601,81	210,58	240.651,63
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		215.260,40	25.601,81	210,58	240.651,63
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA		8.550,00	950,00	0,00	9.500,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	01/10/21	8.550,00	950,00	0,00	9.500,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS		156.243,06	17.072,42	210,58	173.104,90
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	31/10/21	106.312,82	12.706,00	0,00	119.018,82
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS		14.435,00	0,00	0,00	14.435,00
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	31/10/21	2.836,42	501,60	206,58	3.131,44
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	31/10/21	32.214,00	3.420,00	4,00	35.630,00
160	5.1.01.002.006 CESTA BÁSICA	11/10/21	444,82	444,82	0,00	889,64
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS		41.255,34	4.256,50	0,00	45.511,84
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	31/10/21	31.968,51	3.240,02	0,00	35.208,53
98	5.1.01.003.002 FGTS	31/10/21	9.286,83	1.016,48	0,00	10.303,31
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		9.212,00	3.322,89	0,00	12.534,89
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	31/10/21	1.746,46	629,98	0,00	2.376,44
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	31/10/21	547,93	197,66	0,00	745,59
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	31/10/21	6.849,10	2.470,57	0,00	9.319,67
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	31/10/21	68,51	24,68	0,00	93,19
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		220.825,02	25.560,24	0,00	246.385,26
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		135.606,81	17.768,26	0,00	153.375,07
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		14.060,00	1.684,00	0,00	15.744,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	29/10/21	14.060,00	1.684,00	0,00	15.744,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS		35.676,31	2.737,38	0,00	38.413,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	31/10/21	13.831,71	1.632,38	0,00	15.464,09
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS		125,80	0,00	0,00	125,80
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15/10/21	9.885,00	1.105,00	0,00	10.990,00
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS		11.833,80	0,00	0,00	11.833,80
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS		14.250,30	1.375,14	0,00	15.625,44
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	07/10/21	7.280,00	560,00	0,00	7.840,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	27/10/21	6.970,30	815,14	0,00	7.785,44
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)		33.788,02	4.060,68	0,00	37.848,70
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	06/10/21	2.839,67	424,59	0,00	3.264,26
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	13/10/21	19.044,00	2.116,00	0,00	21.160,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	30/10/21	6.188,06	723,57	0,00	6.911,63
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	05/10/21	4.767,18	531,03	0,00	5.298,21
122	5.2.01.004.005 CORREIOS		152,79	0,00	0,00	152,79
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	11/10/21	796,32	265,49	0,00	1.061,81
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)		5.234,75	339,62	0,00	5.574,37
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		462,30	0,00	0,00	462,30
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	28/10/21	4.199,69	339,62	0,00	4.539,31
127	5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA		17,08	0,00	0,00	17,08
159	5.2.01.005.004 MATERIAL DE INFORMÁTICA		555,68	0,00	0,00	555,68
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.		2.282,23	0,00	0,00	2.282,23
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.		2.282,23	0,00	0,00	2.282,23
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO		1.879,35	846,44	0,00	2.725,79
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	22/10/21	1.692,88	846,44	0,00	2.539,32
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE		186,47	0,00	0,00	186,47
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		28.310,18	3.123,03	0,00	31.433,21
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	31/10/21	28.310,18	3.123,03	0,00	31.433,21
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO		125,67	3.601,97	0,00	3.727,64
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	15/10/21	125,67	3.601,97	0,00	3.727,64
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		4.459,32	385,53	0,00	4.844,85
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS		1.682,48	258,47	0,00	1.940,95
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	29/10/21	1.601,96	258,47	0,00	1.860,43
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA		80,52	0,00	0,00	80,52
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS		1.165,27	127,06	0,00	1.292,33
141	5.2.02.002.001 PIS	31/10/21	1.165,27	127,06	0,00	1.292,33
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.611,57	0,00	0,00	1.611,57
143	5.2.02.003.001 IPTU		1.434,05	0,00	0,00	1.434,05
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELECIMENTO		177,52	0,00	0,00	177,52
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS		80.758,89	7.406,45	0,00	88.165,34
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO		31.832,95	1.074,00	0,00	32.906,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO		31.562,95	0,00	0,00	31.562,95
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	05/10/21	270,00	1.074,00	0,00	1.344,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		48.925,94	4.282,45	0,00	53.208,39
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	31/10/21	39.741,57	4.155,53	0,00	43.897,10
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	15/10/21	1.119,20	126,92	0,00	1.246,12
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS		7.565,17	0,00	0,00	7.565,17
187	5.2.03.002.004 DESPESAS COM AUDITORIA		500,00	0,00	0,00	500,00
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRI		0,00	200,00	0,00	200,00
191	5.2.03.003.003 SOLENIDADES	15/10/21	0,00	200,00	0,00	200,00
189	S 5.2.03.004 AUXILIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
190	5.2.03.004.001 CONTRIBUIÇÃO A FILIAÇÕES	25/10/21	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES
Presidente
CPF: [REDACTED]

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