

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		919.397,62	72.702,41	72.784,83	919.315,20
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		406.070,05	72.702,41	69.661,80	409.110,66
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		222.653,66	58.451,66	64.579,40	216.525,92
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL		51,74	198,30	0,00	250,04
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	11/11/21	51,74	198,30	0,00	250,04
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.583,93	58.253,36	57.579,40	6.257,89
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	30/11/21	3.446,88	55.783,36	55.661,06	3.569,18
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	25/11/21	1.929,83	2.470,00	1.918,34	2.481,49
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		217.017,99	0,00	7.000,00	210.017,99
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	30/11/21	217.017,99	0,00	7.000,00	210.017,99
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER		183.416,39	14.250,75	5.082,40	192.584,74
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS		0,00	13.483,75	5.082,40	8.401,35
16	1.1.02.001.001 SALÁRIOS	30/11/21	0,00	5.082,40	5.082,40	0,00
182	1.1.02.001.002 13º SALÁRIO	30/11/21	0,00	6.358,93	0,00	6.358,93
17	1.1.02.001.002 FÉRIAS	29/11/21	0,00	2.042,42	0,00	2.042,42
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER		183.382,88	767,00	0,00	184.149,88
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	01/11/21	183.382,88	767,00	0,00	184.149,88
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		513.327,57	0,00	3.123,03	510.204,54
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO		513.327,57	0,00	3.123,03	510.204,54
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		(342.314,27)	0,00	3.123,03	(345.437,30)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	30/11/21	(222.283,46)	0,00	2.377,77	(224.661,23)
32	1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30/11/21	(6.894,29)	0,00	25,64	(6.919,93)
33	1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30/11/21	(42.046,75)	0,00	106,12	(42.152,87)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	30/11/21	(27.600,13)	0,00	305,00	(27.905,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30/11/21	(43.489,64)	0,00	308,50	(43.798,14)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
41	S 2 PASSIVO		953.339,08	21.297,59	25.792,93	957.834,42
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		54.034,29	21.297,59	25.792,93	58.529,63
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		54.034,29	21.297,59	25.792,93	58.529,63
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		5.414,01	18.138,69	18.655,31	5.930,63
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	30/11/21	0,00	12.724,68	12.724,68	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	30/11/21	4.397,53	4.397,53	4.403,95	4.403,95
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	30/11/21	1.016,48	1.016,48	1.526,68	1.526,68
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE		344,36	1.758,50	3.680,00	2.265,86
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	30/11/21	344,36	1.758,50	3.680,00	2.265,86
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		1.531,45	1.340,73	1.368,47	1.559,19
51	2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	30/11/21	923,32	923,32	923,32	923,32
52	2.1.01.003.002 PIS	30/11/21	317,78	127,06	127,25	317,97
53	2.1.01.003.003 ISS S/ TERCEIROS PJ	30/11/21	23,20	23,20	23,20	23,20
158	2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	30/11/21	204,82	204,82	225,65	225,65
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	30/11/21	62,33	62,33	69,05	69,05
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE		46.744,47	59,67	2.089,15	48.773,95
55	2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	30/11/21	10.597,64	0,00	148,40	10.746,04
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	30/11/21	23.558,07	0,00	1.413,71	24.971,78
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	30/11/21	8.709,59	0,00	398,35	9.107,94
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	30/11/21	2.732,44	59,67	113,08	2.785,85
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	30/11/21	341,56	0,00	15,61	357,17
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		453.095,43	0,00	46.812,00	499.907,43
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO		453.095,43	0,00	46.812,00	499.907,43
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES		442.564,58	0,00	46.045,00	488.609,58
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE		2.993,50	0,00	285,00	3.278,50
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	30/11/21	2.993,50	0,00	285,00	3.278,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS		436.337,91	0,00	45.760,00	482.097,91
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	30/11/21	436.337,91	0,00	45.760,00	482.097,91
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		9.780,85	0,00	767,00	10.547,85
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS		9.780,85	0,00	767,00	10.547,85
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	01/11/21	3.887,00	0,00	767,00	4.654,00
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		487.036,89	51.660,01	270,25	538.426,65
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		240.651,63	23.523,11	270,25	263.904,49
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		240.651,63	23.523,11	270,25	263.904,49
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA		9.500,00	950,00	0,00	10.450,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	01/11/21	9.500,00	950,00	0,00	10.450,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS		173.104,90	15.712,52	210,58	188.606,84
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	30/11/21	119.018,82	12.724,68	0,00	131.743,50
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	30/11/21	3.131,44	343,20	206,58	3.268,06
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	30/11/21	35.630,00	1.755,00	4,00	37.381,00
160	5.1.01.002.006 CESTA BÁSICA	23/11/21	889,64	889,64	0,00	1.779,28
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS		45.511,84	4.771,44	0,00	50.283,28
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	30/11/21	35.208,53	3.244,76	0,00	38.453,29
98	5.1.01.003.002 FGTS	30/11/21	10.303,31	1.526,68	0,00	11.829,99
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		12.534,89	2.089,15	59,67	14.564,37
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	30/11/21	2.376,44	398,35	0,00	2.774,79
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	30/11/21	745,59	113,08	59,67	799,00
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	30/11/21	9.319,67	1.562,11	0,00	10.881,78
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	30/11/21	93,19	15,61	0,00	108,80
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		246.385,26	28.136,90	0,00	274.522,16
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		153.375,07	15.051,11	0,00	168.426,18
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		15.744,00	684,00	0,00	16.428,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	30/11/21	15.744,00	684,00	0,00	16.428,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS		38.413,69	4.259,36	0,00	42.673,05
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	30/11/21	15.464,09	1.568,68	0,00	17.032,77
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	22/11/21	125,80	1.033,18	0,00	1.158,98
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10/11/21	10.990,00	1.657,50	0,00	12.647,50
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		15.625,44	560,00	0,00	16.185,44
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	08/11/21	7.840,00	560,00	0,00	8.400,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO		7.785,44	0,00	0,00	7.785,44
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO)		37.848,70	3.504,89	0,00	41.353,59
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	08/11/21	3.264,26	405,09	0,00	3.669,35
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	12/11/21	21.160,00	2.116,00	0,00	23.276,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	30/11/21	6.911,63	435,96	0,00	7.347,59
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	05/11/21	5.298,21	547,84	0,00	5.846,05
122	5.2.01.004.005 CORREIOS		152,79	0,00	0,00	152,79
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL		1.061,81	0,00	0,00	1.061,81
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)		5.574,37	2.073,39	0,00	7.647,76
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	26/11/21	4.539,31	1.187,61	0,00	5.726,92
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	26/11/21	555,68	570,00	0,00	1.125,68
175	5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	16/11/21	0,00	315,78	0,00	315,78
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		2.725,79	846,44	0,00	3.572,23
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	29/11/21	2.539,32	846,44	0,00	3.385,76
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		31.433,21	3.123,03	0,00	34.556,24
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	30/11/21	31.433,21	3.123,03	0,00	34.556,24
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO		3.727,64	0,00	0,00	3.727,64
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO		3.727,64	0,00	0,00	3.727,64
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		4.844,85	413,58	0,00	5.258,43
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS		1.940,95	286,33	0,00	2.227,28
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	30/11/21	1.860,43	286,33	0,00	2.146,76
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		1.292,33	127,25	0,00	1.419,58
141	5.2.02.002.001 PIS	30/11/21	1.292,33	127,25	0,00	1.419,58
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 ESTABELICIMENTO		177,52	0,00	0,00	177,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS		88.165,34	12.672,21	0,00	100.837,55
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO		32.906,95	4.515,00	0,00	37.421,95
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	03/11/21	31.562,95	3.500,00	0,00	35.062,95
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	26/11/21	1.344,00	1.015,00	0,00	2.359,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS		53.208,39	5.157,21	0,00	58.365,60
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	30/11/21	43.897,10	4.603,61	0,00	48.500,71
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	16/11/21	1.246,12	126,92	0,00	1.373,04
181	5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	22/11/21	7.565,17	426,68	0,00	7.991,85
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/PRJ		200,00	0,00	0,00	200,00
191	5.2.03.003.003 SOLENIDADES		200,00	0,00	0,00	200,00
189	S 5.2.03.004 AUXILIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES		1.850,00	3.000,00	0,00	4.850,00
190	5.2.03.004.001 CONTRIBUIÇÃO A FILIAÇÕES	05/11/21	1.850,00	3.000,00	0,00	4.850,00

SÔNIA MARIA CORRÊA ALVES

Presidente

CPF:

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

CRC: