

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.011.635,33	59.726,08	76.000,28	995.361,13
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	427.625,37	59.726,08	72.675,98	414.675,47
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	245.723,32	52.995,78	61.594,10	237.125,00
4	S 1.1.01.001 CAIXA GERAL	190,46	408,46	348,92	250,00
5	1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	190,46	408,46	348,92	250,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.256,60	52.587,32	57.245,18	2.598,74
8	1.1.01.002.002 C. E. FEDERAL C/C 03001398-8 - SINDILEX	363,82	0,00	42,00	321,82
9	1.1.01.002.003 BANCO SANTANDER C/C 1300623-4 - SINDILEX	6.202,31	50.146,01	54.100,83	2.247,49
10	1.1.01.002.004 BANCO SAFRA/SAPRAPAY C/C 00284793-6	690,47	1.744,86	2.405,90	29,43
165	1.1.01.002.005 PAGSEGURO	0,00	696,45	696,45	0,00
11	S 1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	238.276,26	0,00	4.000,00	234.276,26
12	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	238.276,26	0,00	4.000,00	234.276,26
14	S 1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	181.902,05	6.730,30	11.081,88	177.550,47
15	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	5.693,21	4.602,80	10.296,01	0,00
18	S 1.1.02.002 VALORES A RECEBER	176.175,33	2.127,50	785,87	177.516,96
19	1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	175.478,88	481,00	0,00	175.959,88
166	1.1.02.002.002 MENSALIDADE A RECEBER DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	696,45	1.646,50	785,87	1.557,08
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	584.009,96	0,00	3.324,30	580.685,66
23	S 1.2.01 IMOBILIZADO	583.534,95	0,00	3.282,20	580.252,75
24	S 1.2.01.001 IMOBILIZADO TANGÍVEIS	853.517,91	0,00	0,00	853.517,91
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	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	52.220,40	0,00	0,00	52.220,40
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	(269.982,96)	0,00	3.282,20	(273.265,16)
31	1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(167.594,75)	0,00	2.377,77	(169.972,52)
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	(39.128,07)	0,00	164,26	(39.292,33)
34	1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(20.585,13)	0,00	305,00	(20.890,13)
35	1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.038,01)	0,00	435,17	(36.473,18)
36	S 1.2.02 INTANGÍVEL	475,01	0,00	42,10	432,91
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	(2.442,56)	0,00	42,10	(2.484,66)
40	1.2.02.002.001 (-) SOFTWARE	(2.442,56)	0,00	42,10	(2.484,66)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	S 2 PASSIVO	1.077.605,81	122.908,95	40.664,27	995.361,13
42	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	36.760,44	36.426,18	40.664,27	40.998,53
43	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	36.760,44	36.426,18	40.664,27	40.998,53
44	S 2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.377,54	32.187,51	32.129,59	5.319,62
45	2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	22.904,01	22.904,01	0,00
46	2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	3.990,22	7.896,16	7.848,73	3.942,79
47	2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.387,32	1.387,34	1.376,85	1.376,83
48	S 2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.537,18	2.885,17	5.004,86	6.656,87
49	2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	4.537,18	2.885,17	5.004,86	6.656,87
50	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.410,43	1.353,50	1.823,18	1.880,11
52	2.1.01.003.002 PIS	173,41	116,48	229,04	285,97
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	353,35	353,35	0,00	0,00
167	2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	105,00	105,00	60,00	60,00
54	S 2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	25.435,29	0,00	1.706,64	27.141,93
56	2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	18.449,74	0,00	1.278,47	19.728,21
57	2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	4.704,63	0,00	325,82	5.030,45
58	2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	1.475,75	0,00	102,35	1.578,10
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	86.482,77	0,00	954.362,60
61	S 2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.040.845,37	86.482,77	0,00	954.362,60
62	S 2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.040.845,37	86.482,77	0,00	954.362,60
63	2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.049.145,40	0,00	0,00	1.049.145,40
154	2.2.01.001.002 DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	86.482,77	0,00	(86.482,77)
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	463.683,65	506.116,20	42.432,55	0,00
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	463.683,65	506.116,20	42.432,55	0,00
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	444.812,53	486.014,08	41.201,55	0,00
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	3.005,70	3.521,20	515,50	0,00
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	3.005,70	3.521,20	515,50	0,00
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	420.443,07	459.482,62	39.039,55	0,00
71	3.1.01.002.001 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.207,75	1.207,75	0,00	0,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	414.235,32	453.274,87	39.039,55	0,00
161	3.1.01.002.003 CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	21.363,76	23.010,26	1.646,50	0,00
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	21.363,76	23.010,26	1.646,50	0,00
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	17.511,12	17.992,12	481,00	0,00
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	17.511,12	17.992,12	481,00	0,00
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.465,12	10.465,12	0,00	0,00
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	7.046,00	7.527,00	481,00	0,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	1.360,00	2.110,00	750,00	0,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	1.360,00	2.110,00	750,00	0,00
79	3.1.03.001.001 RECEITA DE VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	360,00	1.110,00	750,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	529.654,13	61.464,73	591.118,86	0,00
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	236.144,71	35.861,23	272.005,94	0,00
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	236.144,71	35.861,23	272.005,94	0,00
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	20.203,00	1.500,00	21.703,00	0,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	20.203,00	1.500,00	21.703,00	0,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	161.077,74	25.437,21	186.514,95	0,00
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	118.192,28	22.904,01	141.096,29	0,00
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	3.324,29	0,00	3.324,29	0,00
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	3.612,84	533,20	4.146,04	0,00
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	34.123,60	2.000,00	36.123,60	0,00
157	5.1.01.002.005 UNIFORMES	302,25	0,00	302,25	0,00
160	5.1.01.002.006 CESTA BÁSICA	1.522,48	0,00	1.522,48	0,00
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	40.150,72	7.217,38	47.368,10	0,00
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	30.215,86	5.840,53	36.056,39	0,00
98	5.1.01.003.002 FGTS	9.934,86	1.376,85	11.311,71	0,00
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	14.713,25	1.706,64	16.419,89	0,00
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.810,43	325,82	3.136,25	0,00
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	881,56	102,35	983,91	0,00
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.021,26	1.278,47	12.299,73	0,00
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.509,42	25.603,50	319.112,92	0,00
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.075,24	16.080,94	191.156,18	0,00
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	18.273,17	700,00	18.973,17	0,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	18.273,17	700,00	18.973,17	0,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	31.067,76	2.876,75	33.944,51	0,00
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	15.457,60	1.379,75	16.837,35	0,00
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	3.218,16	0,00	3.218,16	0,00
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.575,00	1.497,00	13.072,00	0,00
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	817,00	0,00	817,00	0,00
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	10.981,05	871,80	11.852,85	0,00
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	3.145,00	280,00	3.425,00	0,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	6.694,96	591,80	7.286,76	0,00
116	5.2.01.003.003 EQUIPAMENTOS DE TI	1.141,09	0,00	1.141,09	0,00
117	S 5.2.01.004 CONSUMO (ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/COMUNICAÇÃO	47.116,93	6.830,35	53.947,28	0,00
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	6.043,53	834,60	6.878,13	0,00
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	22.405,00	1.871,00	24.276,00	0,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	12.893,72	3.436,60	16.330,32	0,00
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	4.556,61	451,17	5.007,78	0,00
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	33,20	0,00	33,20	0,00
123	5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	1.184,87	236,98	1.421,85	0,00
124	S 5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	10.789,12	1.254,52	12.043,64	0,00
125	5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.843,56	526,60	2.370,16	0,00
126	5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	8.490,50	568,92	9.059,42	0,00
127	5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA	96,66	0,00	96,66	0,00
159	5.2.01.005.004 MATERIAL DE INFORMÁTICA	358,40	159,00	517,40	0,00
128	S 5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	1.251,44	0,00	1.251,44	0,00
129	5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS/INSTAL.	1.251,44	0,00	1.251,44	0,00
130	S 5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	14.149,08	190,00	14.339,08	0,00
131	5.2.01.007.001 VIAGENS	13.150,39	160,00	13.310,39	0,00
132	5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	998,69	30,00	1.028,69	0,00
133	S 5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	37.012,03	3.324,30	40.336,33	0,00
134	5.2.01.008.001 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	37.012,03	3.324,30	40.336,33	0,00
155	S 5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	4.434,66	33,22	4.467,88	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
156	5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	4.434,66	33,22	4.467,88	0,00
135	S 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	11.669,67	522,11	12.191,78	0,00
136	S 5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	7.197,12	293,07	7.490,19	0,00
137	5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	3.039,78	203,65	3.243,43	0,00
138	5.2.02.001.002 DESPESAS COM JUROS E MULTAS	250,00	0,00	250,00	0,00
139	5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	24,63	0,00	24,63	0,00
164	5.2.02.001.004 TAXA DE INTERMEDIÇÃO	3.882,71	89,42	3.972,13	0,00
140	S 5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	1.350,25	229,04	1.579,29	0,00
141	5.2.02.002.001 PIS	1.350,25	229,04	1.579,29	0,00
142	S 5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.122,30	0,00	3.122,30	0,00
143	5.2.02.003.001 IPTU	2.959,47	0,00	2.959,47	0,00
144	5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR ESTABELICIMENTO	162,83	0,00	162,83	0,00
145	S 5.2.03 OUTRAS DESPESAS	106.764,51	9.000,45	115.764,96	0,00
146	S 5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	40.766,34	3.580,00	44.346,34	0,00
147	5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	37.380,00	3.580,00	40.960,00	0,00
148	5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	3.386,34	0,00	3.386,34	0,00
149	S 5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	63.459,67	3.444,65	66.904,32	0,00
150	5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	62.360,77	3.344,75	65.705,52	0,00
151	5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	1.098,90	99,90	1.198,80	0,00
152	S 5.2.03.003 OUTRAS DESPESAS REF. PROGRAMA/AÇÕES/PRJ.	2.538,50	1.975,80	4.514,30	0,00
153	5.2.03.003.001 FESTAS E CONFRATENIZAÇÕES	1.188,50	0,00	1.188,50	0,00
168	5.2.03.003.002 EVENTOS,REUNIÕES DE TRAB.,CONGRESSOS E ENCON. TEC.	1.350,00	1.975,80	3.325,80	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
169	S 6 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	590.927,83	590.927,83	0,00
170	S 6.1 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	590.927,83	590.927,83	0,00
171	S 6.1.01 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	590.927,83	590.927,83	0,00
172	S 6.1.01.001 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	590.927,83	590.927,83	0,00
173	6.1.01.001.001 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	590.927,83	590.927,83	0,00