

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	919.132,30	78.012,41	75.100,22	922.044,49
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	408.927,75	78.012,41	71.977,19	414.962,97
3	S	1.1.01 DISPONIBILIDADES	216.343,01	70.234,79	58.902,07	227.675,73
4	S	1.1.01.001 CAIXA GERAL	67,13	214,90	31,99	250,04
5		1.1.01.001.001 FUNDO FIXO DE CAIXA	67,13	214,90	31,99	250,04
6	S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.257,89	66.884,57	56.870,08	16.272,38
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	3.569,18	66.624,57	54.254,77	15.938,98
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	2.481,49	260,00	2.615,31	126,18
11	S	1.1.01.003 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	210.017,99	3.135,32	2.000,00	211.153,31
12		1.1.01.003.001 APLICAÇÃO SANTANDER	210.017,99	3.135,32	2.000,00	211.153,31
14	S	1.1.02 CRÉDITOS A RECEBER	192.584,74	7.777,62	13.075,12	187.287,24
15	S	1.1.02.001 ADIANTAMENTOS	8.401,35	6.776,62	13.075,12	2.102,85
16		1.1.02.001.001 SALÁRIOS	0,00	4.673,77	4.673,77	0,00
182		1.1.02.001.002 13º SALÁRIO	6.358,93	0,00	6.358,93	0,00
17		1.1.02.001.002 FÉRIAS	2.042,42	2.102,85	2.042,42	2.102,85
18	S	1.1.02.002 VALORES A RECEBER	184.149,88	1.001,00	0,00	185.150,88
19		1.1.02.002.001 CONTRATO DE MÚTUO	184.149,88	1.001,00	0,00	185.150,88
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	510.204,55	0,00	3.123,03	507.081,52
23	S	1.2.01 IMOBILIZADO	510.204,55	0,00	3.123,03	507.081,52
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	(345.437,29)	0,00	3.123,03	(348.560,32)
31		1.2.01.002.001 (-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(224.661,23)	0,00	2.377,77	(227.039,00)
32		1.2.01.002.002 (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(6.919,93)	0,00	25,64	(6.945,57)
33		1.2.01.002.003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(42.152,87)	0,00	106,12	(42.258,99)
34		1.2.01.002.004 (-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(27.905,13)	0,00	305,00	(28.210,13)
35		1.2.01.002.005 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(43.798,13)	0,00	308,50	(44.106,63)
36	S	1.2.02 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
41	S	2 PASSIVO	957.834,42	56.848,62	40.501,09	941.486,89
42	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	58.529,63	56.848,62	40.501,09	42.182,10
43	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	58.529,63	56.848,62	40.501,09	42.182,10
44	S	2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	5.930,63	36.889,43	37.057,94	6.099,14
45		2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	26.557,28	26.557,28	0,00
46		2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	4.403,95	8.805,47	8.942,31	4.540,79
47		2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.526,68	1.526,68	1.558,35	1.558,35
48	S	2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.265,86	2.812,50	620,00	73,36
49		2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	2.265,86	2.812,50	620,00	73,36
50	S	2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.559,19	1.368,47	2.426,67	2.617,39
51		2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	923,32	923,32	1.846,64	1.846,64
52		2.1.01.003.002 PIS	317,97	127,25	262,13	452,85
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	225,65	225,65	225,65	225,65
167		2.1.01.003.005 IRRF S/ RETENÇÃO	69,05	69,05	69,05	69,05
54	S	2.1.01.004 PROVISÕES - CIRCULANTE	48.773,95	15.381,74	0,00	33.392,21
55		2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	10.746,04	10.746,04	0,00	0,00
56		2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	24.971,78	743,51	0,00	24.228,27
57		2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	9.107,94	2.929,73	0,00	6.178,21
58		2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	2.785,85	847,59	0,00	1.938,26
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	357,17	114,87	0,00	242,30
195	S	2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	396,48	396,48	0,00
192		2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	396,48	396,48	0,00
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65 S 3 RECEITAS	499.907,43	0,00	66.181,72	566.089,15
66 S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	499.907,43	0,00	66.181,72	566.089,15
67 S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	488.609,58	0,00	61.595,40	550.204,98
68 S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	3.278,50	0,00	390,40	3.668,90
69 3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	3.278,50	0,00	390,40	3.668,90
70 S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	482.097,91	0,00	61.205,00	543.302,91
72 3.1.01.002.002 MENSALIDADES	482.097,91	0,00	61.205,00	543.302,91
162 S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	322,55	0,00	0,00	322,55
73 S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	10.547,85	0,00	4.136,32	14.684,17
74 S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.547,85	0,00	4.136,32	14.684,17
75 3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.893,85	0,00	3.135,32	9.029,17
76 3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	4.654,00	0,00	1.001,00	5.655,00
77 S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	750,00	0,00	450,00	1.200,00
78 S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	750,00	0,00	450,00	1.200,00
81 3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	750,00	0,00	450,00	1.200,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	538.609,55	62.514,86	15.592,86	585.531,55
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	263.904,49	37.644,05	15.592,86	285.955,68
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	263.904,49	37.644,05	15.592,86	285.955,68
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	10.450,00	650,00	0,00	11.100,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	10.450,00	650,00	0,00	11.100,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	188.606,84	28.846,77	211,12	217.242,49
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	131.743,50	24.402,05	0,54	156.145,01
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	14.435,00	2.155,23	0,00	16.590,23
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	3.268,06	264,49	206,58	3.325,97
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	37.381,00	2.025,00	4,00	39.402,00
160	5.1.01.002.006 CESTA BÁSICA	1.779,28	0,00	0,00	1.779,28
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	50.283,28	8.147,28	0,00	58.430,56
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	38.453,29	6.588,93	0,00	45.042,22
98	5.1.01.003.002 FGTS	11.829,99	1.558,35	0,00	13.388,34
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	14.564,37	0,00	15.381,74	(817,37)
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	2.774,79	0,00	2.929,73	(154,94)
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	799,00	0,00	847,59	(48,59)
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.881,78	0,00	11.489,55	(607,77)
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	108,80	0,00	114,87	(6,07)
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.705,06	24.870,81	0,00	299.575,87
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.609,08	16.109,73	0,00	184.718,81
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	16.428,00	1.684,00	0,00	18.112,00
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	16.428,00	1.684,00	0,00	18.112,00
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	42.765,75	4.456,67	0,00	47.222,42
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	17.032,77	2.313,43	0,00	19.346,20
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.251,68	485,74	0,00	1.737,42
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.647,50	1.657,50	0,00	14.305,00
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	16.185,44	1.392,12	0,00	17.577,56
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	8.400,00	280,00	0,00	8.680,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	7.785,44	1.112,12	0,00	8.897,56
117	S 5.2.01.004 CONSUMO	41.400,89	5.368,01	0,00	46.768,90
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	3.669,35	377,94	0,00	4.047,29
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	23.276,00	2.116,00	0,00	25.392,00
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	7.347,59	718,36	0,00	8.065,95
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	5.846,05	557,81	0,00	6.403,86
122	5.2.01.004.005 CORREIOS	200,09	0,00	0,00	200,09
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	0,00	1.597,90	0,00	1.597,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	7.647,76	0,00	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	5.726,92	0,00	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	1.125,68	0,00	0,00	1.125,68
175		5.2.01.005.005 MATERIAL DIDÁTICO	315,78	0,00	0,00	315,78
128	S	5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.282,23	0,00	0,00	2.282,23
129		5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.282,23	0,00	0,00	2.282,23
130	S	5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	3.615,14	85,90	0,00	3.701,04
131		5.2.01.007.001 VIAGENS	3.385,76	0,00	0,00	3.385,76
132		5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	229,38	85,90	0,00	315,28
133	S	5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	34.556,23	3.123,03	0,00	37.679,26
134		5.2.01.008.001 ENCARGOS DE	34.556,23	3.123,03	0,00	37.679,26
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	5.258,43	476,96	0,00	5.735,39
136	S	5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.227,28	214,83	0,00	2.442,11
137		5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	2.146,76	179,24	0,00	2.326,00
139		5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	80,52	0,00	0,00	80,52
193		5.2.02.001.006 IOF	0,00	17,09	0,00	17,09
194		5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	18,50	0,00	18,50
140	S	5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	1.419,58	262,13	0,00	1.681,71
141		5.2.02.002.001 PIS	1.419,58	262,13	0,00	1.681,71
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	177,52	0,00	0,00	177,52
145	S	5.2.03 OUTRAS DESPESAS	100.837,55	8.284,12	0,00	109.121,67
146	S	5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	37.421,95	3.553,59	0,00	40.975,54
147		5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	35.062,95	3.500,00	0,00	38.562,95
148		5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	2.359,00	53,59	0,00	2.412,59
149	S	5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	58.365,60	4.730,53	0,00	63.096,13
150		5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	48.500,71	4.603,61	0,00	53.104,32
151		5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	1.373,04	126,92	0,00	1.499,96
181		5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	7.991,85	0,00	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

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
189 S 5.2.03.004 AUXILIO E APOIO A MOVIMENTOS POPULARES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
190 5.2.03.004.001 CONTRIBUIÇÃO A FILIAÇÕES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00

Daniel dos Santos
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

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