

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	894.820,27	113.247,04	102.533,20	905.534,11
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	421.808,93	113.247,04	99.497,35	435.558,62
3	S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	215.791,04	104.352,45	85.256,66	234.886,83
4	S	1.1.01.001	CAIXA GERAL	250,04	247,20	0,00	497,24
5		1.1.01.001.001	FUNDO FIXO DE CAIXA	250,04	247,20	0,00	497,24
6	S	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.760,16	101.859,81	66.256,66	37.363,31
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	1.175,65	101.309,81	65.609,49	36.875,97
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	377,29	550,00	647,17	280,12
11	S	1.1.01.003	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	213.780,84	2.245,44	19.000,00	197.026,28
12		1.1.01.003.001	APLICAÇÃO SANTANDER	213.780,84	2.245,44	19.000,00	197.026,28
14	S	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	206.017,89	8.894,59	14.240,69	200.671,79
15	S	1.1.02.001	ADIANTAMENTOS	7.040,50	7.438,59	14.240,69	238,40
16		1.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	5.179,44	5.179,44	0,00
182		1.1.02.001.002	13º SALÁRIO	7.040,50	0,00	7.040,50	0,00
17		1.1.02.001.002	FÉRIAS	0,00	2.259,15	2.020,75	238,40
18	S	1.1.02.002	VALORES A RECEBER	198.943,88	1.456,00	0,00	200.399,88
19		1.1.02.002.001	CONTRATO DE MÚTUO	198.943,88	1.456,00	0,00	200.399,88
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	473.011,34	0,00	3.035,85	469.975,49
23	S	1.2.01	IMOBILIZADO	473.011,34	0,00	3.035,85	469.975,49
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	(382.630,50)	0,00	3.035,85	(385.666,35)
31		1.2.01.002.001	(-) EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	(253.194,47)	0,00	2.377,77	(255.572,24)
32		1.2.01.002.002	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(7.227,61)	0,00	25,64	(7.253,25)
33		1.2.01.002.003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(43.143,09)	0,00	72,79	(43.215,88)
34		1.2.01.002.004	(-) INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(31.565,13)	0,00	305,00	(31.870,13)
35		1.2.01.002.005	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(47.500,20)	0,00	254,65	(47.754,85)
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	943.417,68	78.849,51	54.468,47	919.036,64
42	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	63.555,29	78.849,51	54.468,47	39.174,25
43	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	63.555,29	78.849,51	54.468,47	39.174,25
44	S	2.1.01.001 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6.608,34	46.977,04	46.097,49	5.728,79
45		2.1.01.001.001 SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	33.339,21	33.339,21	0,00
46		2.1.01.001.002 INSS A RECOLHER	5.481,86	10.350,70	9.581,97	4.713,13
47		2.1.01.001.003 FGTS A RECOLHER	1.126,48	3.287,13	3.176,31	1.015,66
48	S	2.1.01.002 FORNECEDORES - CIRCULANTE	(229,64)	1.053,00	1.290,00	7,36
49		2.1.01.002.001 FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	(229,64)	1.053,00	1.290,00	7,36
50	S	2.1.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.796,51	1.605,79	2.787,67	2.978,39
51		2.1.01.003.001 IRRF S/ SALÁRIOS	1.181,87	1.181,87	2.363,74	2.363,74
52		2.1.01.003.002 PIS	331,53	140,81	140,81	331,53
158		2.1.01.003.004 PIS/COFINS/CSLL	214,06	214,06	214,07	214,07
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	55.380,08	28.368,26	3.447,89	30.459,71
55		2.1.01.004.001 PROVISÕES S/ 13º SALÁRIO	12.907,59	14.081,01	1.173,42	0,00
56		2.1.01.004.002 PROVISÕES S/ FÉRIAS	27.656,95	0,00	1.564,56	29.221,51
57		2.1.01.004.003 PROVISÕES S/ INSS - 13º SAL. E FÉRIAS	10.343,93	11.042,11	698,18	0,00
58		2.1.01.004.004 PROVISÕES S/ FGTS - 13º SAL. E FÉRIAS	3.245,14	3.245,14	0,00	0,00
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	421,30	0,00	11,73	433,03
195	S	2.1.01.005 OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	845,42	845,42	0,00
192		2.1.01.005.001 CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	845,42	845,42	0,00
60	S	2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	879.862,39	0,00	0,00	879.862,39
61	S	2.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	879.862,39	0,00	0,00	879.862,39
62	S	2.2.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	879.862,39	0,00	0,00	879.862,39
63		2.2.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	888.162,42	0,00	0,00	888.162,42
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	522.758,22	0,00	84.641,44	607.399,66
66	S 3.1 RECEITA DO EXERCÍCIO	522.758,22	0,00	84.641,44	607.399,66
67	S 3.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	485.767,69	0,00	80.290,00	566.057,69
68	S 3.1.01.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE	1.748,40	0,00	0,00	1.748,40
69	3.1.01.001.001 PACIENTES PARTICULARES	1.748,40	0,00	0,00	1.748,40
70	S 3.1.01.002 OUTRAS RECEITAS	482.230,00	0,00	80.290,00	562.520,00
72	3.1.01.002.002 MENSALIDADES	482.230,00	0,00	80.290,00	562.520,00
162	S 3.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.789,29	0,00	0,00	1.789,29
163	3.1.01.003.001 RECEITA DE MENSALIDADE EDUCACIONAIS	1.789,29	0,00	0,00	1.789,29
73	S 3.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	32.420,53	0,00	3.701,44	36.121,97
74	S 3.1.02.001 RECEITAS FINANCEIRAS	32.420,53	0,00	3.701,44	36.121,97
75	3.1.02.001.001 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.627,53	0,00	2.245,44	20.872,97
76	3.1.02.001.002 JUROS E MULTAS S/ MÚTUO	13.793,00	0,00	1.456,00	15.249,00
77	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS	4.570,00	0,00	650,00	5.220,00
78	S 3.1.03.001 OUTRAS RECEITAS	4.570,00	0,00	650,00	5.220,00
81	3.1.03.001.003 RECEITA DE ALUGUÉIS	4.570,00	0,00	650,00	5.220,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
86	S 5 DESPESAS	571.355,63	78.092,52	28.545,96	620.902,19
87	S 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	303.160,32	50.167,99	28.545,96	324.782,35
88	S 5.1.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	303.160,32	50.167,99	28.545,96	324.782,35
89	S 5.1.01.001 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	21.750,00	960,00	0,00	22.710,00
90	5.1.01.001.001 AJUDA DE CUSTOS DA DIRETORIA	21.750,00	960,00	0,00	22.710,00
91	S 5.1.01.002 DESPESAS COM EMPREGADOS	207.155,36	35.520,81	8.294,17	234.382,00
92	5.1.01.002.001 SALÁRIOS E 13º SALÁRIO	144.065,67	26.894,20	8.116,47	162.843,40
93	5.1.01.002.002 FÉRIAS	16.163,15	6.445,01	0,00	22.608,16
94	5.1.01.002.003 VALE TRANSPORTE	3.323,14	281,60	173,70	3.431,04
95	5.1.01.002.004 VALE REFEIÇÃO	42.246,00	1.900,00	4,00	44.142,00
160	5.1.01.002.006 CESTA BÁSICA	1.357,40	0,00	0,00	1.357,40
96	S 5.1.01.003 ENCARGOS SOCIAIS COM EMPREGADOS	52.267,09	10.239,29	0,00	62.506,38
97	5.1.01.003.001 INSS PATRONAL	39.879,81	7.062,98	0,00	46.942,79
98	5.1.01.003.002 FGTS	12.387,28	3.176,31	0,00	15.563,59
99	S 5.1.01.004 PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	21.987,87	3.447,89	20.251,79	5.183,97
100	5.1.01.004.001 PROVISÃO DE INSS S/ 13º E FÉRIAS	4.165,72	698,18	4.863,90	0,00
101	5.1.01.004.002 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º E FÉRIAS	1.306,88	0,00	1.306,88	0,00
102	5.1.01.004.003 PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	16.336,27	2.737,98	14.081,01	4.993,24
177	5.1.01.004.004 PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	179,00	11,73	0,00	190,73
104	S 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.195,31	27.924,53	0,00	296.119,84
105	S 5.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.292,31	18.881,41	0,00	186.173,72
106	S 5.2.01.001 DESPESAS COM SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	15.051,84	1.005,00	0,00	16.056,84
107	5.2.01.001.001 FILIAÇÃO A ENTIDADES SUPERIORES	15.051,84	1.005,00	0,00	16.056,84
108	S 5.2.01.002 PRESTAÇÃO DE SERV. POR PESSOAS JURÍDICAS	36.722,33	6.379,37	0,00	43.101,70
109	5.2.01.002.001 SUPORTE TÉCNICO DE TI	18.008,53	4.097,33	0,00	22.105,86
110	5.2.01.002.002 CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.294,38	394,14	0,00	1.688,52
111	5.2.01.002.003 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.170,30	1.887,90	0,00	17.058,20
112	5.2.01.002.004 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	271,60	0,00	0,00	271,60
185	5.2.01.002.005 AUTÔNOMOS	1.977,52	0,00	0,00	1.977,52
113	S 5.2.01.003 DESPESAS DE ALUGUEIS	12.289,96	932,30	0,00	13.222,26
114	5.2.01.003.001 ESTACIONAMENTO	6.162,00	340,00	0,00	6.502,00
115	5.2.01.003.002 EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	6.127,96	592,30	0,00	6.720,26
117	S 5.2.01.004 CONSUMO	44.206,61	4.480,90	0,00	48.687,51
118	5.2.01.004.001 ENERGIA	4.854,31	384,74	0,00	5.239,05
119	5.2.01.004.002 CONDOMÍNIO	24.066,56	2.214,82	0,00	26.281,38
120	5.2.01.004.003 TELEFONIA FIXA E INTERNET	5.378,13	807,56	0,00	6.185,69
121	5.2.01.004.004 TELEFONIA CELULAR	6.156,44	575,95	0,00	6.732,39
196	5.2.01.004.006 PLATAFORMA E SISTEMAS	2.829,08	313,42	0,00	3.142,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
123		5.2.01.004.006 SEGURO PREDIAL	922,09	184,41	0,00	1.106,50
124	S	5.2.01.005 DESPESAS DE CONSUMO (MATERIAS E ESTOQUE)	11.328,14	744,97	0,00	12.073,11
125		5.2.01.005.001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.145,68	309,10	0,00	1.454,78
126		5.2.01.005.002 COPA E LIMPEZA	9.579,68	435,87	0,00	10.015,55
127		5.2.01.005.003 FARMÁCIA E ENFERMARIA	22,89	0,00	0,00	22,89
159		5.2.01.005.004 MATERIAL DE INFORMÁTICA	579,89	0,00	0,00	579,89
128	S	5.2.01.006 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	370,00	0,00	0,00	370,00
129		5.2.01.006.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	370,00	0,00	0,00	370,00
130	S	5.2.01.007 DESPESA C/ VIAGENS/DIÁRIA/AJUDA DE CUSTO	13.183,26	2.303,02	0,00	15.486,28
131		5.2.01.007.001 VIAGENS	13.097,54	2.303,02	0,00	15.400,56
132		5.2.01.007.002 TRANSPORTE E MALOTE	85,72	0,00	0,00	85,72
133	S	5.2.01.008 ENCARGOS DE DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	34.070,18	3.035,85	0,00	37.106,03
134		5.2.01.008.001 ENCARGOS DE	34.070,18	3.035,85	0,00	37.106,03
155	S	5.2.01.009 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	69,99	0,00	0,00	69,99
156		5.2.01.009.001 PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	69,99	0,00	0,00	69,99
135	S	5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.858,09	381,31	0,00	4.239,40
136	S	5.2.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.122,77	240,50	0,00	2.363,27
137		5.2.02.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	1.622,28	206,86	0,00	1.829,14
139		5.2.02.001.003 TAXA DE ADMINISTRADORA	191,71	0,00	0,00	191,71
193		5.2.02.001.006 IOF	234,78	24,39	0,00	259,17
194		5.2.02.001.007 ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO	74,00	9,25	0,00	83,25
140	S	5.2.02.002 DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	1.539,94	140,81	0,00	1.680,75
141		5.2.02.002.001 PIS	1.539,94	140,81	0,00	1.680,75
142	S	5.2.02.003 DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	195,38	0,00	0,00	195,38
144		5.2.02.003.002 TAXA DE FISCALIZAÇÃO POR	195,38	0,00	0,00	195,38
145	S	5.2.03 OUTRAS DESPESAS	97.044,91	8.661,81	0,00	105.706,72
146	S	5.2.03.001 ASSESSORAMENTO	39.120,00	3.500,00	0,00	42.620,00
147		5.2.03.001.001 SERVIÇO COMUNICAÇÃO	38.500,00	3.500,00	0,00	42.000,00
148		5.2.03.001.002 MATERIAIS E INSUMOS DE COMUNICAÇÃO	620,00	0,00	0,00	620,00
149	S	5.2.03.002 DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	57.924,91	5.161,81	0,00	63.086,72
150		5.2.03.002.001 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	52.337,81	5.161,81	0,00	57.499,62
151		5.2.03.002.002 SISTEMA JURÍDICO	267,10	0,00	0,00	267,10
181		5.2.03.002.003 DESPESAS JURÍDICAS	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00