

**Balancete Contábil**

Folha: 1

Empresa: SIND DOS H CLIN C SAUDE E LAB DE P E ANALIS C NO EST DO PI - CNPJ: 23.500.093/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	244.827,98 D	18.898,46	18.650,75	245.075,69 D
1.01	Ativo Circulante	233.552,98 D	18.898,46	18.650,75	233.800,69 D
1.01.01	Disponibilidades	233.552,98 D	18.310,46	18.062,75	233.800,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	325,10 D	271,37	323,67	272,80 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	325,10 D	271,37	323,67	272,80 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	325,10 D	271,37	323,67	272,80 D
1.01.01.02	Bancos	233.227,88 D	18.039,09	17.739,08	233.527,89 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,73 D	16.762,04	16.762,04	10,73 D
1.01.01.02.01.0001	Unicred Piauí C/C 11199-6	10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal C/C 1.393-2	0,00	16.762,04	16.762,04	0,00
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	233.217,15 D	1.277,05	977,04	233.517,16 D
1.01.01.02.02.0002	FIC Giro Empresas Ref. DI LP	233.217,15 D	1.277,05	977,04	233.517,16 D
1.01.05	Créditos	0,00	588,00	588,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	588,00	588,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	588,00	588,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	588,00	588,00	0,00
1.07	Ativo não Circulante	11.275,00 D	0,00	0,00	11.275,00 D
1.07.04	Imobilizado	11.275,00 D	0,00	0,00	11.275,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	11.275,00 D	0,00	0,00	11.275,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	11.275,00 D	0,00	0,00	11.275,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.275,00 D	0,00	0,00	11.275,00 D
2	*** Passivo ***	244.827,98 C	10.481,62	13.062,96	247.409,32 C
2.01	Passivo Circulante	166,66 C	10.481,62	13.062,96	2.748,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	166,66 C	10.481,62	13.062,96	2.748,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	6.004,00	8.392,00	2.388,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	6.004,00	8.392,00	2.388,00 C
2.01.01.01.01.0013	Icone Comunicação LTDA	0,00	2.244,00	1.122,00	1.122,00 D
2.01.01.01.01.0023	Empresa O Dia Ltda	0,00	0,00	510,00	510,00 C
2.01.01.01.01.0036	ARAUJO E BRANDIM SOCIEDADE DE ADVOG.	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.01.01.01.01.0039	GEPEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	166,66 C	3.692,77	3.692,77	166,66 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	166,66 C	3.692,77	3.692,77	166,66 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	912,19	912,19	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	230,21	230,21	0,00
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	166,66 C	0,00	0,00	166,66 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.521,59	2.521,59	0,00
2.01.01.03.01.0017	PIS s/ folha	0,00	28,78	28,78	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	784,85	978,19	193,34 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	784,85	978,19	193,34 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	339,99	533,33	193,34 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	334,61	334,61	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	110,25	110,25	0,00
2.07	Patrimônio Social Líquido	244.661,32 C	0,00	0,00	244.661,32 C
2.07.04	Reservas	112.428,81 C	0,00	0,00	112.428,81 C
2.07.04.01	Reservas	112.428,81 C	0,00	0,00	112.428,81 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	112.428,81 C	0,00	0,00	112.428,81 C
2.07.04.01.03.0007	Superávits Exercícios Anteriores	112.428,81 C	0,00	0,00	112.428,81 C
2.07.07	Outras Contas	132.232,51 C	0,00	0,00	132.232,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	132.232,51 C	0,00	0,00	132.232,51 C
2.07.07.01.01	Superávits Acumulados	132.232,51 C	0,00	0,00	132.232,51 C
2.07.07.01.01.0001	Superávits Acumulados e/ou Saldo à Disposiçãc	132.232,51 C	0,00	0,00	132.232,51 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	19.397,21	17.063,58	2.333,63 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	19.397,21	17.063,58	2.333,63 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	19.397,21	17.063,58	2.333,63 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	0,00	15.786,53	15.786,53 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 2

Empresa: SIND DOS H CLIN C SAUDE E LAB DE P E ANALIS C NO EST DO PI - CNPJ: 23.500.093/0001-19

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.02	Outras Receitas	0,00	0,00	15.786,53	15.786,53 C
3.01.01.01.02.0001	Receita Contribuição Associativa	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00 C
3.01.01.01.02.0003	Receita Contribuição Sindical	0,00	0,00	7.916,53	7.916,53 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.277,05	1.277,05 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.277,05	1.277,05 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.277,05	1.277,05 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	19.014,17	0,00	19.014,17 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	19.014,17	0,00	19.014,17 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	0,00	2.877,66	0,00	2.877,66 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	681,97	0,00	681,97 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	230,21	0,00	230,21 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	28,78	0,00	28,78 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	334,61	0,00	334,61 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	110,25	0,00	110,25 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	533,33	0,00	533,33 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	462,15	0,00	462,15 D
3.01.01.07.01.0052	Repasse FENAES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	75,54	0,00	75,54 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	648,00	0,00	648,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	132,40	0,00	132,40 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	0,00	510,00	0,00	510,00 D
3.01.01.07.01.0074	Despesas com Transportes	0,00	63,20	0,00	63,20 D
3.01.01.07.01.0075	Material de Copa e Cozinha	0,00	124,60	0,00	124,60 D
3.01.01.07.01.0078	Assessoria de Comunicação	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00 D
3.01.01.07.01.0082	Provedor de Internet ( UOL )	0,00	19,47	0,00	19,47 D
3.01.01.07.01.0096	Consultória e Assessoria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	383,04	0,00	383,04 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	383,04	0,00	383,04 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	381,51	0,00	381,51 D
3.01.01.09.01.0010	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	1,53	0,00	1,53 D
		0,00	48.777,29	48.777,29	0,00

Fim