

**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: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	245.075,69 D	42.978,20	23.130,51	264.923,38 D
1.01	Ativo Circulante	233.800,69 D	42.978,20	23.130,51	253.648,38 D
1.01.01	Disponibilidades	233.800,69 D	41.124,00	22.828,11	252.096,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	272,80 D	248,02	240,05	280,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	272,80 D	248,02	240,05	280,77 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	272,80 D	248,02	240,05	280,77 D
1.01.01.02	Bancos	233.527,89 D	40.875,98	22.588,06	251.815,81 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,73 D	39.862,06	22.588,06	17.284,73 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	39.862,06	22.588,06	17.274,00 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	233.517,16 D	1.013,92	0,00	234.531,08 D
1.01.01.02.02.0002	FIC Giro Empresas Ref. DI LP	233.517,16 D	1.013,92	0,00	234.531,08 D
1.01.05	Créditos	0,00	1.854,20	302,40	1.551,80 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	1.854,20	302,40	1.551,80 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.854,20	302,40	1.551,80 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.551,80	0,00	1.551,80 D
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	302,40	302,40	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 Ser	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 ***	247.409,32 C	15.562,44	22.103,10	253.949,98 C
2.01	Passivo Circulante	2.748,00 C	15.562,44	22.103,10	9.288,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.748,00 C	15.562,44	22.103,10	9.288,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.388,00 C	11.270,00	18.004,00	9.122,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.388,00 C	11.270,00	18.004,00	9.122,00 C
2.01.01.01.01.0013	Icone Comunicação LTDA	1.122,00 D	0,00	2.244,00	1.122,00 C
2.01.01.01.01.0023	Empresa O Dia Ltda	510,00 C	510,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0032	Antonio das Neves Peritos Associados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0036	ARAUJO E BRANDIM SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.01.01.01.01.0039	GEPEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESAR	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0045	GRUPO PESQUISA PIAUI LTDA ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 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	193,34 C	599,67	406,33	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	193,34 C	599,67	406,33	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	193,34 C	311,08	117,74	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	230,88	230,88	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	57,71	57,71	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 Disposição	132.232,51 C	0,00	0,00	132.232,51 C
3	Resultado Líquido do Período	2.333,63 D	27.568,95	40.875,98	10.973,40 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: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	2.333,63 D	27.568,95	40.875,98	10.973,40 C
3.01.01	Resultado Operacional	2.333,63 D	27.568,95	40.875,98	10.973,40 C
3.01.01.01	Receita Líquida	15.786,53 C	0,00	39.862,06	55.648,59 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	15.786,53 C	0,00	39.862,06	55.648,59 C
3.01.01.01.02.0001	Receita Contribuição Associativa	7.870,00 C	0,00	13.510,00	21.380,00 C
3.01.01.01.02.0003	Receita Contribuição Sindical	7.916,53 C	0,00	26.352,06	34.268,59 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.277,05 C	0,00	1.013,92	2.290,97 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.277,05 C	0,00	1.013,92	2.290,97 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.277,05 C	0,00	1.013,92	2.290,97 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	19.014,17 D	26.794,08	0,00	45.808,25 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	19.014,17 D	26.794,08	0,00	45.808,25 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	2.877,66 D	2.877,66	0,00	5.755,32 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	681,97 D	681,97	0,00	1.363,94 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	230,21 D	230,21	0,00	460,42 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	28,78 D	28,78	0,00	57,56 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	334,61 D	230,88	0,00	565,49 D
3.01.01.07.01.0049	Água	110,25 D	57,71	0,00	167,96 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	533,33 D	117,74	0,00	651,07 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	462,15 D	176,55	0,00	638,70 D
3.01.01.07.01.0052	Repasso FENAES	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	3.157,95	0,00	3.157,95 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	3.760,00 D	3.760,00	0,00	7.520,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	75,54 D	75,54	0,00	151,08 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	648,00 D	56,71	0,00	704,71 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	132,40 D	45,20	0,00	177,60 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
3.01.01.07.01.0074	Despesas com Transportes	63,20 D	97,95	0,00	161,15 D
3.01.01.07.01.0075	Material de Copa e Cozinha	124,60 D	15,76	0,00	140,36 D
3.01.01.07.01.0076	Despesa com Material de Informática	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.01.01.07.01.0078	Assessoria de Comunicação	1.122,00 D	2.244,00	0,00	3.366,00 D
3.01.01.07.01.0082	Provedor de Internet ( UOL )	19,47 D	19,47	0,00	38,94 D
3.01.01.07.01.0096	Consultoria e Assessoria	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	383,04 D	774,87	0,00	1.157,91 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	383,04 D	774,87	0,00	1.157,91 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	381,51 D	774,87	0,00	1.156,38 D
3.01.01.09.01.0010	IR s/ Aplicação Financeira	1,53 D	0,00	0,00	1,53 D
		0,00	86.109,59	86.109,59	0,00

Fim