

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: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	264.923,38 D	23.560,86	27.839,72	260.644,52 D
1.01	Ativo Circulante	253.648,38 D	23.560,86	27.839,72	249.369,52 D
1.01.01	Disponibilidades	252.096,58 D	22.417,57	25.798,32	248.715,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	280,77 D	500,00	290,17	490,60 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	280,77 D	500,00	290,17	490,60 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	280,77 D	500,00	290,17	490,60 D
1.01.01.02	Bancos	251.815,81 D	21.917,57	25.508,15	248.225,23 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	17.284,73 D	20.747,90	25.508,15	12.524,48 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	17.274,00 D	20.747,90	25.508,15	12.513,75 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	234.531,08 D	1.169,67	0,00	235.700,75 D
1.01.01.02.02.0002	FIC Giro Empresas Ref. DI LP	234.531,08 D	1.169,67	0,00	235.700,75 D
1.01.05	Créditos	1.551,80 D	1.143,29	2.041,40	653,69 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.551,80 D	1.143,29	2.041,40	653,69 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.551,80 D	1.143,29	2.041,40	653,69 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	1.551,80 D	653,69	1.551,80	653,69 D
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	489,60	489,60	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 ***	253.949,98 C	16.860,84	18.482,12	255.571,26 C
2.01	Passivo Circulante	9.288,66 C	16.860,84	18.482,12	10.909,94 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.288,66 C	16.860,84	18.482,12	10.909,94 C
2.01.01.01	Fornecedores	9.122,00 C	11.882,00	13.000,00	10.240,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.122,00 C	11.882,00	10.000,00	7.240,00 C
2.01.01.01.01.0013	Icone Comunicação LTDA	1.122,00 C	1.122,00	1.122,00	1.122,00 C
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	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	PRIMAVERA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00 C
2.01.01.01.01.0045	GRUPO PESQUISA PIAUI LTDA ME	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.01.01.01.02	GEPEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	166,66 C	4.374,91	4.374,91	166,66 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	166,66 C	4.374,91	4.374,91	166,66 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.078,33	1.078,33	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	267,72	267,72	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	1.443,59	1.443,59	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.551,80	1.551,80	0,00
2.01.01.03.01.0017	PIS s/ folha	0,00	33,47	33,47	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	603,93	1.107,21	503,28 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	603,93	1.107,21	503,28 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	324,17	596,67	272,50 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	224,09	454,87	230,78 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	55,67	55,67	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

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: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.973,40 C	28.017,71	22.117,57	5.073,26 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	10.973,40 C	28.017,71	22.117,57	5.073,26 C
3.01.01	Resultado Operacional	10.973,40 C	28.017,71	22.117,57	5.073,26 C
3.01.01.01	Receita Líquida	55.648,59 C	0,00	20.947,90	76.596,49 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	55.648,59 C	0,00	20.947,90	76.596,49 C
3.01.01.01.02.0001	Receita Contribuição Associativa	21.380,00 C	0,00	14.376,29	35.756,29 C
3.01.01.01.02.0003	Receita Contribuição Sindical	34.268,59 C	0,00	371,61	34.640,20 C
3.01.01.01.02.0006	Receita Curso E-social	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.290,97 C	0,00	1.169,67	3.460,64 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.290,97 C	0,00	1.169,67	3.460,64 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.290,97 C	0,00	1.169,67	3.460,64 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	45.808,25 D	27.486,53	0,00	73.294,78 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	45.808,25 D	26.730,46	0,00	72.538,71 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	5.755,32 D	1.641,33	0,00	7.396,65 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.363,94 D	793,12	0,00	2.157,06 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	460,42 D	267,72	0,00	728,14 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	57,56 D	33,47	0,00	91,03 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	600,00 D	4.552,81	0,00	5.152,81 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	1.705,28	0,00	1.705,28 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	565,49 D	454,87	0,00	1.020,36 D
3.01.01.07.01.0049	Água	167,96 D	55,67	0,00	223,63 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	651,07 D	596,67	0,00	1.247,74 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	638,70 D	423,59	0,00	1.062,29 D
3.01.01.07.01.0052	Repassé FENAES	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas com coffee break	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	3.157,95 D	0,00	0,00	3.157,95 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	7.520,00 D	3.760,00	0,00	11.280,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	151,08 D	75,54	0,00	226,62 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	704,71 D	0,00	0,00	704,71 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Materiais Gráficos	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	177,60 D	30,50	0,00	208,10 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	101,89	0,00	101,89 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 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	161,15 D	198,00	0,00	359,15 D
3.01.01.07.01.0075	Material de Copa e Cozinha	140,36 D	0,00	0,00	140,36 D
3.01.01.07.01.0076	Despesa com Material de Informática	20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0078	Assessoria de Comunicação	3.366,00 D	1.122,00	0,00	4.488,00 D
3.01.01.07.01.0080	Dominio do Site	0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.01.01.07.01.0082	Provedor de Internet (UOL)	38,94 D	0,00	0,00	38,94 D
3.01.01.07.01.0096	Consultória e Assessoria	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	756,07	0,00	756,07 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	756,07	0,00	756,07 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.157,91 D	531,18	0,00	1.689,09 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.157,91 D	531,18	0,00	1.689,09 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.156,38 D	531,18	0,00	1.687,56 D
3.01.01.09.01.0010	IR s/ Aplicação Financeira	1,53 D	0,00	0,00	1,53 D
		0,00	68.439,41	68.439,41	0,00

Fim