

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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	260.644,52 D	30.659,93	16.812,05	274.492,40 D
1.01	Ativo Circulante	249.369,52 D	30.659,93	16.812,05	263.217,40 D
1.01.01	Disponibilidades	248.715,83 D	30.055,13	15.553,56	263.217,40 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	490,60 D	0,00	397,64	92,96 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	490,60 D	0,00	397,64	92,96 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	490,60 D	0,00	397,64	92,96 D
1.01.01.02	Bancos	248.225,23 D	30.055,13	15.155,92	263.124,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.524,48 D	28.910,39	15.155,92	26.278,95 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	12.513,75 D	28.910,39	15.155,92	26.268,22 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	235.700,75 D	1.144,74	0,00	236.845,49 D
1.01.01.02.02.0002	FIC Giro Empresas Ref. DI LP	235.700,75 D	1.144,74	0,00	236.845,49 D
1.01.05	Créditos	653,69 D	604,80	1.258,49	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	653,69 D	604,80	1.258,49	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	653,69 D	604,80	1.258,49	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	653,69 D	0,00	653,69	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	604,80	604,80	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 ***	255.571,26 C	13.877,43	13.892,27	255.586,10 C
2.01	Passivo Circulante	10.909,94 C	13.877,43	13.892,27	10.924,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.909,94 C	13.877,43	13.892,27	10.924,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	10.240,00 C	9.316,20	9.198,20	10.122,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.240,00 C	6.316,20	9.198,20	10.122,00 C
2.01.01.01.01.0002	Josue R. da Silva	0,00	50,00	50,00	0,00
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	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0036	ARAUJO E BRANDIM SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	PRIMAVERA ALIMENTOS LTDA	1.118,00 C	1.118,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	JAC HOTEL LTDA	0,00	266,20	266,20	0,00
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	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	166,66 C	3.949,79	4.155,14	372,01 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	166,66 C	3.949,79	4.155,14	372,01 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	986,26	1.191,61	205,35 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	244,42	244,42	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	2.034,87	2.034,87	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	653,69	653,69	0,00
2.01.01.03.01.0017	PIS s/ folha	0,00	30,55	30,55	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	503,28 C	611,44	538,93	430,77 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	503,28 C	611,44	538,93	430,77 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	272,50 C	324,98	257,64	205,16 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	230,78 C	230,78	225,61	225,61 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	55,68	55,68	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

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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.073,26 C	16.222,09	30.055,13	18.906,30 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.073,26 C	16.222,09	30.055,13	18.906,30 C
3.01.01	Resultado Operacional	5.073,26 C	16.222,09	30.055,13	18.906,30 C
3.01.01.01	Receita Líquida	76.596,49 C	0,00	28.910,39	105.506,88 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	76.596,49 C	0,00	28.910,39	105.506,88 C
3.01.01.01.02.0001	Receita Contribuição Associativa	35.756,29 C	0,00	14.130,00	49.886,29 C
3.01.01.01.02.0003	Receita Contribuição Sindical	34.640,20 C	0,00	5.730,39	40.370,59 C
3.01.01.01.02.0006	Receita Curso E-social	6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
3.01.01.01.02.0007	Receita Insc. Curso Recepção Qualidade no Aten	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	3.460,64 C	0,00	1.144,74	4.605,38 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	3.460,64 C	0,00	1.144,74	4.605,38 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	3.460,64 C	0,00	1.144,74	4.605,38 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	73.294,78 D	15.821,87	0,00	89.116,65 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	72.538,71 D	15.821,87	0,00	88.360,58 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	7.396,65 D	2.344,75	0,00	9.741,40 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Eir	800,00 D	0,00	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	2.157,06 D	929,42	0,00	3.086,48 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	728,14 D	244,42	0,00	972,56 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	91,03 D	30,55	0,00	121,58 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	5.152,81 D	912,50	0,00	6.065,31 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.705,28 D	710,53	0,00	2.415,81 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.020,36 D	225,61	0,00	1.245,97 D
3.01.01.07.01.0049	Água	223,63 D	55,68	0,00	279,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.247,74 D	257,64	0,00	1.505,38 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	1.062,29 D	500,27	0,00	1.562,56 D
3.01.01.07.01.0052	Repassé FENAES	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas com coffee break	1.118,00 D	0,00	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	11.280,00 D	3.760,00	0,00	15.040,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	226,62 D	75,54	0,00	302,16 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	704,71 D	64,87	0,00	769,58 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Materiais Gráficos	20,00 D	20,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	208,10 D	49,40	0,00	257,50 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	101,89 D	10,00	0,00	111,89 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 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	359,15 D	76,75	0,00	435,90 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	40,00 D	70,00	0,00	110,00 D
3.01.01.07.01.0078	Assessoria de Comunicação	4.488,00 D	1.122,00	0,00	5.610,00 D
3.01.01.07.01.0080	Dominio do Site	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
3.01.01.07.01.0082	Provedor de Internet (UOL)	38,94 D	38,94	0,00	77,88 D
3.01.01.07.01.0084	Despesa com lanches e refeições	0,00	23,00	0,00	23,00 D
3.01.01.07.01.0096	Consultória e Assessoria	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	756,07 D	0,00	0,00	756,07 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	756,07 D	0,00	0,00	756,07 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.689,09 D	400,22	0,00	2.089,31 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.689,09 D	400,22	0,00	2.089,31 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.687,56 D	400,22	0,00	2.087,78 D
3.01.01.09.01.0010	IR s/ Aplicação Financeira	1,53 D	0,00	0,00	1,53 D

Fim

Balancete Contábil

Folha: 3

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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	60.759,45	60.759,45	0,00