

**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: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	274.492,40 D	89.145,62	80.107,14	283.530,88 D
1.01	Ativo Circulante	263.217,40 D	89.145,62	80.107,14	272.255,88 D
1.01.01	Disponibilidades	263.217,40 D	85.317,47	76.278,99	272.255,88 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	92,96 D	300,00	78,96	314,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	92,96 D	300,00	78,96	314,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	92,96 D	300,00	78,96	314,00 D
1.01.01.02	Bancos	263.124,44 D	85.017,47	76.200,03	271.941,88 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	26.278,95 D	44.804,61	71.072,83	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	26.268,22 D	44.804,61	71.072,83	0,00
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	236.845,49 D	40.212,86	5.127,20	271.931,15 D
1.01.01.02.02.0002	FIC Giro Empresas Ref. DI LP	236.845,49 D	40.212,86	5.127,20	271.931,15 D
1.01.05	Créditos	0,00	3.828,15	3.828,15	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	3.828,15	3.828,15	0,00
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.223,35	3.223,35	0,00
1.01.05.01.01.0003	ALDAN ACESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	3.223,35	3.223,35	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	604,80	604,80	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 ***	255.586,10 C	20.331,82	9.573,70	244.827,98 C
2.01	Passivo Circulante	10.924,78 C	20.331,82	9.573,70	166,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.924,78 C	20.331,82	9.573,70	166,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	10.122,00 C	16.032,00	5.910,00	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	10.122,00 C	16.032,00	5.910,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	Icone Comunicação LTDA	1.122,00 C	1.122,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0032	Antonio das Neves Peritos Associados	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0036	ARAUJO E BRANDIM SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	JEFFERSON VERAS MARIANO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.0045	GRUPO PESQUISA PIAUI LTDA ME	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0046	COLEGIO MODULO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	372,01 C	3.692,77	3.487,42	166,66 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	372,01 C	3.692,77	3.487,42	166,66 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	205,35 C	912,19	706,84	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	430,77 C	607,05	176,28	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	430,77 C	607,05	176,28	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	205,16 C	327,04	121,88	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	225,61 C	225,61	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	54,40	54,40	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

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: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	18.906,30 C	22.134,54	41.931,14	38.702,90 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	18.906,30 C	22.134,54	41.931,14	38.702,90 C
3.01.01	Resultado Operacional	18.906,30 C	22.134,54	41.931,14	38.702,90 C
3.01.01.01	Receita Líquida	105.506,88 C	0,00	40.718,28	146.225,16 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	105.506,88 C	0,00	40.718,28	146.225,16 C
3.01.01.01.02.0001	Receita Contribuição Associativa	49.886,29 C	0,00	15.761,18	65.647,47 C
3.01.01.01.02.0003	Receita Contribuição Sindical	40.370,59 C	0,00	24.957,10	65.327,69 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	9.050,00 C	0,00	0,00	9.050,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.605,38 C	0,00	1.212,86	5.818,24 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.605,38 C	0,00	1.212,86	5.818,24 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.605,38 C	0,00	1.212,86	5.818,24 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	89.116,65 D	20.830,77	0,00	109.947,42 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	88.360,58 D	20.830,77	0,00	109.191,35 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	9.741,40 D	2.877,66	0,00	12.619,06 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	800,00 D	130,00	0,00	930,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.000,00 D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.086,48 D	476,62	0,00	3.563,10 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	972,56 D	230,21	0,00	1.202,77 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	121,58 D	28,78	0,00	150,36 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguel ( Auditório )	0,00	800,00	0,00	800,00 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	6.065,31 D	7.621,47	0,00	13.686,78 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.415,81 D	0,00	0,00	2.415,81 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.245,97 D	0,00	0,00	1.245,97 D
3.01.01.07.01.0049	Água	279,31 D	54,40	0,00	333,71 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.505,38 D	121,88	0,00	1.627,26 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	1.562,56 D	478,95	0,00	2.041,51 D
3.01.01.07.01.0052	Repasse FENAES	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 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	1.065,00	0,00	2.183,00 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	15.040,00 D	3.760,00	0,00	18.800,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	302,16 D	75,54	0,00	377,70 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	769,58 D	120,00	0,00	889,58 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Materiais Gráficos	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	257,50 D	162,99	0,00	420,49 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	111,89 D	0,00	0,00	111,89 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	16.000,00 D	0,00	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	435,90 D	184,30	0,00	620,20 D
3.01.01.07.01.0075	Material de Copa e Cozinha	140,36 D	150,00	0,00	290,36 D
3.01.01.07.01.0076	Despesa com Material de Informática	110,00 D	45,00	0,00	155,00 D
3.01.01.07.01.0078	Assessoria de Comunicação	5.610,00 D	0,00	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 )	77,88 D	19,47	0,00	97,35 D
3.01.01.07.01.0084	Despesa com lanches e refeições	23,00 D	128,50	0,00	151,50 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	2.089,31 D	1.303,77	0,00	3.393,08 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.089,31 D	1.303,77	0,00	3.393,08 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.087,78 D	262,90	0,00	2.350,68 D
3.01.01.09.01.0010	IR s/ Aplicação Financeira	1,53 D	1.040,87	0,00	1.042,40 D
		0,00	131.611,98	131.611,98	0,00

Fim