

## 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  
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	173.174,79 D	16.709,10	14.059,44	175.824,45 D
1.01	Ativo Circulante	161.899,79 D	16.709,10	14.059,44	164.549,45 D
1.01.01	Disponibilidades	161.899,79 D	16.247,10	13.597,44	164.549,45 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	91,09 D	508,91	296,47	303,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	91,09 D	508,91	296,47	303,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	91,09 D	508,91	296,47	303,53 D
1.01.01.02	Bancos	161.808,70 D	15.738,19	13.300,97	164.245,92 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	60,73 D	13.843,95	12.292,11	1.612,57 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	50,00 D	13.843,95	12.292,11	1.601,84 D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	161.747,97 D	1.894,24	1.008,86	162.633,35 D
1.01.01.02.02.0002	FIC Giro Empresas Ref. DI LP	161.747,97 D	1.894,24	1.008,86	162.633,35 D
1.01.05	Créditos	0,00	462,00	462,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	462,00	462,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	462,00	462,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	462,00	462,00	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	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 ***	112.824,67 C	4.456,36	4.456,36	112.824,67 C
2.01	Passivo Circulante	395,86 C	4.456,36	4.456,36	395,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	395,86 C	4.456,36	4.456,36	395,86 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	395,86 C	3.464,82	3.464,82	395,86 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	395,86 C	3.464,82	3.464,82	395,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	855,90	855,90	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	216,00	216,00	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	2.365,92	2.365,92	0,00
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ folha	179,20 C	0,00	0,00	179,20 C
2.01.01.03.01.0017	PIS s/ folha	50,00 C	27,00	27,00	50,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	991,54	991,54	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	991,54	991,54	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	335,02	335,02	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	603,00	603,00	0,00
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	53,52	53,52	0,00
2.07	Patrimônio Social Líquido	112.428,81 C	0,00	0,00	112.428,81 C
2.07.04	Reservas	197.065,48 C	0,00	0,00	197.065,48 C
2.07.04.01	Reservas	197.065,48 C	0,00	0,00	197.065,48 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	197.065,48 C	0,00	0,00	197.065,48 C
2.07.04.01.03.0007	Superávits Exercícios Anteriores	197.065,48 C	0,00	0,00	197.065,48 C
2.07.07	Outras Contas	84.636,67 D	0,00	0,00	84.636,67 D
2.07.07.01	Outras Contas	84.636,67 D	0,00	0,00	84.636,67 D
2.07.07.01.01	Superávits Acumulados	84.636,67 D	0,00	0,00	84.636,67 D
2.07.07.01.01.0001	Superávits Acumulados e/ou Saldo à Dispos	84.636,67 D	0,00	0,00	84.636,67 D
3	Resultado Líquido do Período	60.350,12 C	12.088,33	14.737,99	62.999,78 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	60.350,12 C	12.088,33	14.737,99	62.999,78 C
3.01.01	Resultado Operacional	60.350,12 C	12.088,33	14.737,99	62.999,78 C
3.01.01.01	Receita Líquida	187.332,61 C	0,00	12.843,75	200.176,36 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	187.332,61 C	0,00	12.843,75	200.176,36 C
3.01.01.01.02.0001	Receita Contribuição Associativa	66.347,95 C	0,00	10.555,51	76.903,46 C
3.01.01.01.02.0002	Receita Contribuição Confederativa	44.918,80 C	0,00	0,00	44.918,80 C
3.01.01.01.02.0003	Receita Contribuição Sindical	76.065,86 C	0,00	2.288,24	78.354,10 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	8.854,71 C	0,00	1.894,24	10.748,95 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	8.854,71 C	0,00	1.894,24	10.748,95 C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	83,80 C	0,00	0,00	83,80 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	8.770,91 C	0,00	1.894,24	10.665,15 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	131.692,45 D	11.733,73	0,00	143.426,18 D

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: 01/08/2016 a 31/08/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	131.003,31 D	11.733,73	0,00	142.737,04 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	37.740,00 D	2.700,00	0,00	40.440,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	10.161,59 D	639,90	0,00	10.801,49 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.147,20 D	216,00	0,00	3.363,20 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	393,40 D	27,00	0,00	420,40 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cu	5.709,60 D	0,00	0,00	5.709,60 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.040,81 D	603,00	0,00	2.643,81 D
3.01.01.07.01.0049	Água	345,84 D	53,52	0,00	399,36 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.581,93 D	335,02	0,00	2.916,95 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	2.199,58 D	343,92	0,00	2.543,50 D
3.01.01.07.01.0052	Repasso FENAES	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas com coffee breack	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	3.171,00 D	82,40	0,00	3.253,40 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	26.320,00 D	3.760,00	0,00	30.080,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	1.587,00 D	0,00	0,00	1.587,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	160,08 D	0,00	0,00	160,08 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.07.01.0074	Despesas com Transportes	494,25 D	105,25	0,00	599,50 D
3.01.01.07.01.0075	Material de Copa e Cozinha	509,17 D	21,87	0,00	531,04 D
3.01.01.07.01.0076	Despesa com Material de Informática	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0077	Rescisões	12.534,37 D	0,00	0,00	12.534,37 D
3.01.01.07.01.0078	Assessoria de Comunicação	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
3.01.01.07.01.0079	Hospedagem do Site	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.01.01.07.01.0080	Dominio do Site	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.01.01.07.01.0082	Provedor de Internet ( UOL )	229,90 D	18,90	0,00	248,80 D
3.01.01.07.01.0084	Despesa com lanches e refeições	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.01.01.07.01.0088	Publicação de Edital	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.01.01.07.01.0089	Despesa com Fardamentos	1.014,60 D	0,00	0,00	1.014,60 D
3.01.01.07.01.0090	Custo Judicial	872,99 D	0,00	0,00	872,99 D
3.01.01.07.01.0091	Elaboração de Projetos	440,00 D	1.440,00	0,00	1.880,00 D
3.01.01.07.01.0092	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	86,95	0,00	86,95 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	689,14 D	0,00	0,00	689,14 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	689,14 D	0,00	0,00	689,14 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.144,75 D	354,60	0,00	4.499,35 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.144,75 D	354,60	0,00	4.499,35 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.088,24 D	345,94	0,00	3.434,18 D
3.01.01.09.01.0010	IR s/ Aplicação Financeira	1.056,51 D	8,66	0,00	1.065,17 D
		0,00	33.253,79	33.253,79	0,00

Fim