

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: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	266.236,60	D	25.504,54	21.429,93	270.311,21	D
1.01	Ativo Circulante	254.961,60	D	25.504,54	21.429,93	259.036,21	D
1.01.01	Disponibilidades	254.595,13	D	24.199,58	20.156,26	258.638,45	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	141,19	D	300,00	158,29	282,90	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	141,19	D	300,00	158,29	282,90	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	141,19	D	300,00	158,29	282,90	D
1.01.01.02	Bancos	254.453,94	D	23.899,58	19.997,97	258.355,55	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10,73	D	22.799,70	19.781,51	3.028,92	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		22.799,70	19.781,51	3.018,19	D
1.01.01.02.02	Aplicação Financeira	254.443,21	D	1.099,88	216,46	255.326,63	D
1.01.01.02.02.0002	FIC Giro Empresas Ref. DI LP	254.443,21	D	1.099,88	216,46	255.326,63	D
1.01.05	Créditos	366,47	D	1.304,96	1.273,67	397,76	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	366,47	D	1.304,96	1.273,67	397,76	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00		397,76	0,00	397,76	D
1.01.05.01.01.0004	Holtel Gran Odara LTDA	0,00		397,76	0,00	397,76	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	366,47	D	907,20	1.273,67	0,00	
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	366,47	D	907,20	1.273,67	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 ***	254.453,40	C	14.006,95	10.806,95	251.253,40	C
2.01	Passivo Circulante	9.792,08	C	14.006,95	10.806,95	6.592,08	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.792,08	C	14.006,95	10.806,95	6.592,08	C
2.01.01.01	Fornecedores	9.600,00	C	6.960,00	3.760,00	6.400,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	9.600,00	C	6.960,00	3.760,00	6.400,00	C
2.01.01.01.01.0036	ARAUJO E BRANDIM SOCIEDADE DE ADVOGA	0,00		3.760,00	3.760,00	0,00	
2.01.01.01.01.0040	Coco Bambu Tereserina LTDA	9.600,00	C	3.200,00	0,00	6.400,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	192,08	C	6.377,78	6.377,78	192,08	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	192,08	C	6.377,78	6.377,78	192,08	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		1.607,40	1.607,40	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		398,91	398,91	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		4.296,19	4.296,19	0,00	
2.01.01.03.01.0016	IRRF s/ folha	25,42	C	25,42	25,42	25,42	C
2.01.01.03.01.0017	PIS s/ folha	0,00		49,86	49,86	0,00	
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		669,17	669,17	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		669,17	669,17	0,00	
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00		285,29	285,29	0,00	
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00		328,15	328,15	0,00	
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00		55,73	55,73	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	11.783,20	C	16.408,51	23.683,12	19.057,81	C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	11.783,20	C	16.408,51	23.683,12	19.057,81	C
3.01.01	Resultado Operacional	11.783,20	C	16.408,51	23.683,12	19.057,81	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: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	Receita Líquida	206.409,74 C	0,00	22.583,24	228.992,98 C
3.01.01.01.02	Outras Receitas	206.409,74 C	0,00	22.583,24	228.992,98 C
3.01.01.01.02.0001	Receita Contribuição Associativa	116.165,71 C	0,00	21.733,24	137.898,95 C
3.01.01.01.02.0003	Receita Contribuição Sindical	69.094,03 C	0,00	0,00	69.094,03 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
3.01.01.01.02.0008	Curso Gestão de Risco da Reforma Trabalhista	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
3.01.01.01.02.0009	Receita Curso de Gestão de Conflitos e Negociaç	3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
3.01.01.01.02.0010	Curso Política Salárial na área da Saúde Privada	0,00	0,00	850,00	850,00 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	9.844,33 C	0,00	1.099,88	10.944,21 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	9.844,33 C	0,00	1.099,88	10.944,21 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	9.844,33 C	0,00	1.099,88	10.944,21 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	200.160,39 D	15.886,21	0,00	216.046,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	199.404,32 D	15.886,21	0,00	215.290,53 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	22.521,83 D	4.986,44	0,00	27.508,27 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo E	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.909,96 D	1.181,75	0,00	7.091,71 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.994,98 D	398,91	0,00	2.393,89 D
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	249,39 D	49,86	0,00	299,25 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto	0,00	462,20	0,00	462,20 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguel (Auditório)	1.540,00 D	350,00	0,00	1.890,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	6.671,00 D	0,00	0,00	6.671,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	19.560,14 D	1.643,48	0,00	21.203,62 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	2.093,31 D	328,15	0,00	2.421,46 D
3.01.01.07.01.0049	Água	498,25 D	55,73	0,00	553,98 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.631,76 D	337,77	0,00	2.969,53 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	3.054,70 D	1.034,49	0,00	4.089,19 D
3.01.01.07.01.0052	Repasso FENAES	2.475,54 D	375,54	0,00	2.851,08 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	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	5.633,25 D	0,00	0,00	5.633,25 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	30.080,00 D	3.760,00	0,00	33.840,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	528,78 D	0,00	0,00	528,78 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	895,58 D	0,00	0,00	895,58 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias, Encadernações e Materiais Gráficos	40,00 D	468,60	0,00	508,60 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	513,72 D	0,00	0,00	513,72 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	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	435,72 D	0,00	0,00	435,72 D
3.01.01.07.01.0074	Despesas com Transportes	1.208,38 D	364,20	0,00	1.572,58 D
3.01.01.07.01.0075	Material de Copa e Cozinha	568,47 D	48,65	0,00	617,12 D
3.01.01.07.01.0076	Despesa com Material de Informática	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.01.01.07.01.0078	Assessoria de Comunicação	11.298,00 D	0,00	0,00	11.298,00 D
3.01.01.07.01.0079	Hospedagem do Site	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 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)	148,29 D	40,44	0,00	188,73 D
3.01.01.07.01.0084	Despesa com lanches e refeições	692,50 D	0,00	0,00	692,50 D
3.01.01.07.01.0092	MATERIAIS DE INFORMATICA	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
3.01.01.07.01.0094	Despesa com festas e comemorações	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.01.01.07.01.0095	ESTACIONAMENTO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0096	Consultoria e Assessoria	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D

Continua...

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: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0100	Combustíveis e Lubrificantes	103,07 D	0,00	0,00	103,07 D
3.01.01.07.01.0101	Despesa com Palestrante	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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	4.310,48 D	522,30	0,00	4.832,78 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.310,48 D	522,30	0,00	4.832,78 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	3.240,48 D	522,30	0,00	3.762,78 D
3.01.01.09.01.0010	IR s/ Aplicação Financeira	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
		0,00	55.920,00	55.920,00	0,00