

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: ALESSANDRO NUNES PESSOA

ADMIN

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-34

Fortes Contábil 6.115.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	619.381,67	D	130.014,27	120.512,10	628.883,84 D
1.01	Ativo Circulante	551.635,79	D	130.014,27	120.512,10	561.137,96 D
1.01.01	Disponibilidades	321.941,73	D	130.014,27	114.098,38	337.857,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	362,13	D	930,00	848,02	444,11 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	362,13	D	930,00	848,02	444,11 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	362,13	D	930,00	848,02	444,11 D
1.01.01.02	Bancos	321.579,60	D	129.084,27	113.250,36	337.413,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	321.579,60	D	129.084,27	113.250,36	337.413,51 D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	198.132,89	D	1.015,97	0,00	199.148,86 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 13000146-7	761,74	D	0,00	0,00	761,74 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax Emp	22.133,35	D	19.201,41	4.878,76	36.456,00 D
1.01.01.02.01.0011	C/C Contamax	0,00	D	108.371,60	108.371,60	0,00
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	100.551,62	D	495,29	0,00	101.046,91 D
1.01.03	Clientes	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.01.05	Créditos	29.694,06	D	0,00	6.413,72	23.280,34 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	29.694,06	D	0,00	6.413,72	23.280,34 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	29.694,06	D	0,00	6.413,72	23.280,34 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	29.694,06	D	0,00	6.413,72	23.280,34 D
1.07	Ativo não Circulante	67.745,88	D	0,00	0,00	67.745,88 D
1.07.04	Imobilizado	67.745,88	D	0,00	0,00	67.745,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	67.745,88	D	0,00	0,00	67.745,88 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Sei	67.745,88	D	0,00	0,00	67.745,88 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	11.509,03	D	0,00	0,00	11.509,03 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.752,55	D	0,00	0,00	5.752,55 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.806,30	D	0,00	0,00	2.806,30 D
1.07.04.01.01.0008	Maquinas e Equipamentos	2.678,00	D	0,00	0,00	2.678,00 D
2	*** Passivo ***	619.381,67	C	93.199,96	92.194,08	618.375,79 C
2.01	Passivo Circulante	16.089,08	C	93.199,96	92.194,08	15.083,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.089,08	C	93.199,96	92.194,08	15.083,20 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	90.003,34	90.003,34	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	90.003,34	90.003,34	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	16.089,08	C	3.196,62	2.190,74	15.083,20 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	2.175,28	2.175,28	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	505,55	505,55	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	123,68	123,68	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	1.546,05	1.546,05	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	16.089,08	C	1.021,34	15,46	15.083,20 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	15,46	15,46	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	16.089,08	C	1.005,88	0,00	15.083,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	603.292,59	C	0,00	0,00	603.292,59 C
2.07.01	Capital Realizado	30.689,00	C	0,00	0,00	30.689,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.689,00	C	0,00	0,00	30.689,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.689,00	C	0,00	0,00	30.689,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.689,00	C	0,00	0,00	30.689,00 C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.07.05.01.01	Bens do Imobilizado	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.07.07	Resultado do Exercício	555.603,59	C	0,00	0,00	555.603,59 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	555.603,59	C	0,00	0,00	555.603,59 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	555.603,59	C	0,00	0,00	555.603,59 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: ALESSANDRO NUNES PESSOA

ADMIN

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-34

Fortes Contábil 6.115.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício atual	62.908,32 C	0,00	0,00	62.908,32 C
2.07.07.01.01.0002	Resultado de exercicios anteriores	492.695,27 C	0,00	0,00	492.695,27 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	4.591,94	15.099,99	10.508,05 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	4.591,94	15.099,99	10.508,05 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	4.591,94	15.099,99	10.508,05 C
3.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	15.007,23	15.007,23 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	15.007,23	15.007,23 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeir	0,00	0,00	1.517,73	1.517,73 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	0,00	0,00	13.489,50	13.489,50 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	4.463,36	92,76	4.370,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	4.463,36	92,76	4.370,60 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	1.546,05	0,00	1.546,05 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	0,00	250,00	92,76	157,24 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	381,87	0,00	381,87 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	123,68	0,00	123,68 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	15,46	0,00	15,46 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	316,37	0,00	316,37 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	43,26	0,00	43,26 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	227,89	0,00	227,89 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	0,00	378,28	0,00	378,28 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	0,00	110,50	0,00	110,50 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	128,58	0,00	128,58 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	128,58	0,00	128,58 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	21,18	0,00	21,18 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	0,00	107,40	0,00	107,40 D
		0,00	227.806,17	227.806,17	0,00