

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: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	628.883,84	D	1.083.441,80	1.083.690,67	628.634,97	D
1.01	Ativo Circulante	561.137,96	D	1.083.441,80	1.083.690,67	560.889,09	D
1.01.01	Disponibilidades	337.857,62	D	1.083.441,80	878.003,72	543.295,70	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	444,11	D	970,00	849,26	564,85	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	444,11	D	970,00	849,26	564,85	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	444,11	D	970,00	849,26	564,85	D
1.01.01.02	Bancos	337.413,51	D	1.082.471,80	877.154,46	542.730,85	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	337.413,51	D	1.082.471,80	877.154,46	542.730,85	D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	199.148,86	D	794,69	0,00	199.943,55	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	36.456,00	D	291.587,09	287.507,86	40.535,23	D
1.01.01.02.01.0011	C/C Contamax	0,00	D	589.646,60	589.646,60	0,00	D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	101.046,91	D	397,50	0,00	101.444,41	D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	0,00	D	200.045,92	0,00	200.045,92	D
1.01.03	Clientes	200.000,00	D	0,00	200.000,00	0,00	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	200.000,00	D	0,00	200.000,00	0,00	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	200.000,00	D	0,00	200.000,00	0,00	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	200.000,00	D	0,00	200.000,00	0,00	D
1.01.05	Créditos	23.280,34	D	0,00	5.686,95	17.593,39	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	23.280,34	D	0,00	5.686,95	17.593,39	D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	23.280,34	D	0,00	5.686,95	17.593,39	D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	23.280,34	D	0,00	5.686,95	17.593,39	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 ***	618.375,79	C	91.023,71	90.520,77	617.872,85	C
2.01	Passivo Circulante	15.083,20	C	91.023,71	90.520,77	14.580,26	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.083,20	C	91.023,71	90.520,77	14.580,26	C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	88.330,03	88.330,03	0,00	C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	88.330,03	88.330,03	0,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.083,20	C	2.693,68	2.190,74	14.580,26	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	2.175,28	2.175,28	0,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	505,55	505,55	0,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	123,68	123,68	0,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	1.546,05	1.546,05	0,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	15.083,20	C	518,40	15,46	14.580,26	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	15,46	15,46	0,00	C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	15.083,20	C	502,94	0,00	14.580,26	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

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: 01/02/2018 a 28/02/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	555.603,59 C	0,00	0,00	555.603,59 C
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	10.508,05 C	14.901,51	15.155,58	10.762,12 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	10.508,05 C	14.901,51	15.155,58	10.762,12 C
3.01.01	Resultado Operacional	10.508,05 C	14.901,51	15.155,58	10.762,12 C
3.01.01.01	Receita Operacional	15.007,23 C	0,00	15.062,82	30.070,05 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	15.007,23 C	0,00	15.062,82	30.070,05 C
3.01.01.01.01.0003	Receita de Ganho de capital	0,00	0,00	319,21	319,21 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.517,73 C	0,00	1.254,11	2.771,84 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	13.489,50 C	0,00	13.489,50	26.979,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	4.370,60 D	14.780,60	92,76	19.058,44 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	4.370,60 D	14.780,60	92,76	19.058,44 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.546,05 D	1.546,05	0,00	3.092,10 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	157,24 D	250,00	92,76	314,48 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	381,87 D	381,87	0,00	763,74 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	123,68 D	123,68	0,00	247,36 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	15,46 D	15,46	0,00	30,92 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	316,37 D	106,62	0,00	422,99 D
3.01.01.07.01.0049	Água	70,00 D	165,09	0,00	235,09 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	7,55	0,00	7,55 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	43,26 D	36,39	0,00	79,65 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	227,89 D	396,11	0,00	624,00 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	378,28 D	378,28	0,00	756,56 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	110,50 D	11.023,50	0,00	11.134,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	128,58 D	120,91	0,00	249,49 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	128,58 D	120,91	0,00	249,49 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	21,18 D	13,51	0,00	34,69 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	107,40 D	107,40	0,00	214,80 D
		0,00	1.189.367,02	1.189.367,02	0,00