

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	628.634,97	D	292.399,62	284.053,72	636.980,87 D
1.01	Ativo Circulante	560.889,09	D	291.399,62	284.053,72	568.234,99 D
1.01.01	Disponibilidades	543.295,70	D	291.399,62	278.559,38	556.135,94 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	564,85	D	450,00	444,11	570,74 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	564,85	D	450,00	444,11	570,74 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	564,85	D	450,00	444,11	570,74 D
1.01.01.02	Bancos	542.730,85	D	290.949,62	278.115,27	555.565,20 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	542.730,85	D	290.949,62	278.115,27	555.565,20 D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	199.943,55	D	930,73	0,00	200.874,28 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	40.535,23	D	99.238,59	88.749,57	51.024,25 D
1.01.01.02.01.0011	C/C Contamax	0,00	D	189.365,70	189.365,70	0,00
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	101.444,41	D	456,12	0,00	101.900,53 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	200.045,92	D	958,48	0,00	201.004,40 D
1.01.05	Créditos	17.593,39	D	0,00	5.494,34	12.099,05 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	17.593,39	D	0,00	5.494,34	12.099,05 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	17.593,39	D	0,00	5.494,34	12.099,05 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	17.593,39	D	0,00	5.494,34	12.099,05 D
1.07	Ativo não Circulante	67.745,88	D	1.000,00	0,00	68.745,88 D
1.07.04	Imobilizado	67.745,88	D	1.000,00	0,00	68.745,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	67.745,88	D	1.000,00	0,00	68.745,88 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	67.745,88	D	1.000,00	0,00	68.745,88 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	1.000,00	0,00	12.509,03 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 ***	617.872,85	C	90.620,94	92.069,46	619.321,37 C
2.01	Passivo Circulante	14.580,26	C	90.620,94	92.069,46	16.028,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	14.580,26	C	90.620,94	92.069,46	16.028,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	87.185,94	87.185,94	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	87.185,94	87.185,94	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	14.580,26	C	3.435,00	4.883,52	16.028,78 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	2.911,37	4.862,83	1.951,46 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	676,63	676,63	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	165,53	165,53	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	2.069,21	2.069,21	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	C	0,00	1.951,46	1.951,46 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.580,26	C	523,63	20,69	14.077,32 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	20,69	20,69	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	14.580,26	C	502,94	0,00	14.077,32 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
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

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	10.762,12 C	8.980,91	15.878,29	17.659,50 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	10.762,12 C	8.980,91	15.878,29	17.659,50 C
3.01.01	Resultado Operacional	10.762,12 C	8.980,91	15.878,29	17.659,50 C
3.01.01.01	Receita Operacional	30.070,05 C	0,00	15.785,53	45.855,58 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	30.070,05 C	0,00	15.785,53	45.855,58 C
3.01.01.01.01.0003	Receita de Ganho de capital	319,21 C	0,00	0,00	319,21 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeir	2.771,84 C	0,00	2.355,34	5.127,18 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	26.979,00 C	0,00	13.430,19	40.409,19 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	19.058,44 D	8.857,64	92,76	27.823,32 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	19.058,44 D	7.885,54	92,76	26.851,22 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	3.092,10 D	2.069,21	0,00	5.161,31 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	314,48 D	319,16	92,76	540,88 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	35,00	0,00	35,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	763,74 D	511,10	0,00	1.274,84 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	247,36 D	165,53	0,00	412,89 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	30,92 D	20,69	0,00	51,61 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	1.951,46	0,00	1.951,46 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	422,99 D	136,29	0,00	559,28 D
3.01.01.07.01.0049	Água	235,09 D	70,00	0,00	305,09 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	7,55 D	0,00	0,00	7,55 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	79,65 D	9,54	0,00	89,19 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	506,00	0,00	506,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	500,00 D	1.100,00	0,00	1.600,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	624,00 D	191,28	0,00	815,28 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	756,56 D	378,28	0,00	1.134,84 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.134,00 D	12,00	0,00	11.146,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	972,10	0,00	972,10 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	0,00	972,10	0,00	972,10 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	249,49 D	123,27	0,00	372,76 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	249,49 D	123,27	0,00	372,76 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	34,69 D	15,87	0,00	50,56 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	214,80 D	107,40	0,00	322,20 D
		0,00	392.001,47	392.001,47	0,00