

**Balancete Contábil**

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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	636.980,87	D	258.591,49	265.016,02	630.556,34	D
1.01	Ativo Circulante	568.234,99	D	258.591,49	265.016,02	561.810,46	D
1.01.01	Disponibilidades	556.135,94	D	258.591,49	263.290,16	551.437,27	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	570,74	D	462,39	426,72	606,41	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	570,74	D	462,39	426,72	606,41	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	570,74	D	462,39	426,72	606,41	D
1.01.01.02	Bancos	555.565,20	D	258.129,10	262.863,44	550.830,86	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	555.565,20	D	258.129,10	262.863,44	550.830,86	D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	200.874,28	D	887,18	0,00	201.761,46	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	51.024,25	D	83.257,48	90.326,19	43.955,54	D
1.01.01.02.01.0011	C/C Contamax	0,00	D	172.537,25	172.537,25	0,00	D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	101.900,53	D	466,54	0,00	102.367,07	D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	201.004,40	D	980,65	0,00	201.985,05	D
1.01.05	Créditos	12.099,05	D	0,00	1.725,86	10.373,19	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.099,05	D	0,00	1.725,86	10.373,19	D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	12.099,05	D	0,00	1.725,86	10.373,19	D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	12.099,05	D	0,00	1.725,86	10.373,19	D
1.07	Ativo não Circulante	68.745,88	D	0,00	0,00	68.745,88	D
1.07.04	Imobilizado	68.745,88	D	0,00	0,00	68.745,88	D
1.07.04.01	Bens em Operação	68.745,88	D	0,00	0,00	68.745,88	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	68.745,88	D	0,00	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	12.509,03	D	0,00	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 ***	619.321,37	C	88.376,05	85.921,65	616.866,97	C
2.01	Passivo Circulante	16.028,78	C	88.376,05	85.921,65	13.574,38	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.028,78	C	88.376,05	85.921,65	13.574,38	C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	83.247,61	83.247,61	0,00	C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	83.247,61	83.247,61	0,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	16.028,78	C	5.128,44	2.674,04	13.574,38	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.951,46	C	4.597,06	2.645,60	0,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	948,77	948,77	0,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	227,48	227,48	0,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	1.469,35	1.469,35	0,00	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	1.951,46	C	1.951,46	0,00	0,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	14.077,32	C	531,38	28,44	13.574,38	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	28,44	28,44	0,00	C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	14.077,32	C	502,94	0,00	13.574,38	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: 01/04/2018 a 30/04/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	17.659,50 C	6.345,29	2.375,16	13.689,37 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	17.659,50 C	6.345,29	2.375,16	13.689,37 C
3.01.01	Resultado Operacional	17.659,50 C	6.345,29	2.375,16	13.689,37 C
3.01.01.01	Receita Operacional	45.855,58 C	0,00	2.344,24	48.199,82 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	45.855,58 C	0,00	2.344,24	48.199,82 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	5.127,18 C	0,00	2.344,24	7.471,42 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	40.409,19 C	0,00	0,00	40.409,19 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	27.823,32 D	6.219,36	30,92	34.011,76 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	26.851,22 D	5.298,49	30,92	32.118,79 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	5.161,31 D	1.469,35	0,00	6.630,66 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	540,88 D	269,90	30,92	779,86 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.274,84 D	812,32	0,00	2.087,16 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	412,89 D	227,48	0,00	640,37 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	51,61 D	28,44	0,00	80,05 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.951,46 D	0,00	0,00	1.951,46 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	559,28 D	152,26	0,00	711,54 D
3.01.01.07.01.0049	Água	305,09 D	80,13	0,00	385,22 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	0,00	72,40	0,00	72,40 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	633,00	0,00	633,00 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	89,19 D	181,93	0,00	271,12 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	815,28 D	0,00	0,00	815,28 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.134,84 D	378,28	0,00	1.513,12 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.146,00 D	643,00	0,00	11.789,00 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	60,00 D	0,00	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	972,10 D	0,00	0,00	972,10 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	972,10 D	0,00	0,00	972,10 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	920,87	0,00	920,87 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	920,87	0,00	920,87 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	372,76 D	125,93	0,00	498,69 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	372,76 D	125,93	0,00	498,69 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	50,56 D	18,53	0,00	69,09 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	322,20 D	107,40	0,00	429,60 D
		0,00	353.312,83	353.312,83	0,00