

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: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	630.556,34	D	301.594,30	283.729,92	648.420,72 D
1.01	Ativo Circulante	561.810,46	D	301.594,30	283.729,92	579.674,84 D
1.01.01	Disponibilidades	551.437,27	D	301.594,30	277.906,47	575.125,10 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	606,41	D	0,00	367,77	238,64 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	606,41	D	0,00	367,77	238,64 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	606,41	D	0,00	367,77	238,64 D
1.01.01.02	Bancos	550.830,86	D	301.594,30	277.538,70	574.886,46 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	550.830,86	D	301.594,30	277.538,70	574.886,46 D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	201.761,46	D	125,82	0,00	201.887,28 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	43.955,54	D	107.288,43	84.680,28	66.563,69 D
1.01.01.02.01.0011	C/C Contamax	0,00	D	192.858,42	192.858,42	0,00
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	102.367,07	D	425,97	0,00	102.793,04 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	201.985,05	D	895,66	0,00	202.880,71 D
1.01.05	Créditos	10.373,19	D	0,00	5.823,45	4.549,74 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.373,19	D	0,00	5.823,45	4.549,74 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	10.373,19	D	0,00	5.823,45	4.549,74 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	10.373,19	D	0,00	5.823,45	4.549,74 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 ***	616.866,97	C	88.727,45	88.224,51	616.364,03 C
2.01	Passivo Circulante	13.574,38	C	88.727,45	88.224,51	13.071,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.574,38	C	88.727,45	88.224,51	13.071,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	84.681,95	84.681,95	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	84.681,95	84.681,95	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.574,38	C	4.045,50	3.542,56	13.071,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	3.517,56	3.517,56	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	817,51	817,51	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	200,00	200,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	2.500,05	2.500,05	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	13.574,38	C	527,94	25,00	13.071,44 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	25,00	25,00	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	13.574,38	C	502,94	0,00	13.071,44 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
3	Resultado Líquido do Período	13.689,37	C	6.738,16	25.105,48	32.056,69 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: 01/05/2018 a 31/05/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	13.689,37 C	6.738,16	25.105,48	32.056,69 C
3.01.01	Resultado Operacional	13.689,37 C	6.738,16	25.105,48	32.056,69 C
3.01.01.01	Receita Operacional	48.199,82 C	0,00	24.955,48	73.155,30 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	48.199,82 C	0,00	24.955,48	73.155,30 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 Financeiras	7.471,42 C	0,00	1.459,29	8.930,71 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	40.409,19 C	0,00	23.496,19	63.905,38 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	34.011,76 D	6.609,61	150,00	40.471,37 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	32.118,79 D	6.609,61	150,00	38.578,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	6.630,66 D	2.500,05	0,00	9.130,71 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	779,86 D	463,00	150,00	1.092,86 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	2.087,16 D	617,51	0,00	2.704,67 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	640,37 D	200,00	0,00	840,37 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	80,05 D	25,00	0,00	105,05 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	538,00	0,00	538,00 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	711,54 D	0,00	0,00	711,54 D
3.01.01.07.01.0049	Água	385,22 D	70,00	0,00	455,22 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	72,40 D	0,00	0,00	72,40 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	633,00 D	0,00	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	271,12 D	46,91	0,00	318,03 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	1.100,00	0,00	2.700,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	815,28 D	207,86	0,00	1.023,14 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.513,12 D	378,28	0,00	1.891,40 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.789,00 D	13,00	0,00	11.802,00 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	100,00	0,00	200,00 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	920,87 D	0,00	0,00	920,87 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	920,87 D	0,00	0,00	920,87 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	498,69 D	128,55	0,00	627,24 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	498,69 D	128,55	0,00	627,24 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	69,09 D	21,15	0,00	90,24 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	429,60 D	107,40	0,00	537,00 D
		0,00	397.059,91	397.059,91	0,00