

**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: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	648.420,72	D	105.785,66	93.329,14	660.877,24	D
1.01	Ativo Circulante	579.674,84	D	105.785,66	93.329,14	592.131,36	D
1.01.01	Disponibilidades	575.125,10	D	105.785,66	92.085,35	588.825,41	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	238,64	D	600,00	609,92	228,72	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	238,64	D	600,00	609,92	228,72	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	238,64	D	600,00	609,92	228,72	D
1.01.01.02	Bancos	574.886,46	D	105.185,66	91.475,43	588.596,69	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	574.886,46	D	105.185,66	91.475,43	588.596,69	D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	201.887,28	D	891,22	0,00	202.778,50	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	66.563,69	D	102.367,87	91.475,43	77.456,13	D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	102.793,04	D	620,82	0,00	103.413,86	D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	202.880,71	D	1.305,75	0,00	204.186,46	D
1.01.05	Créditos	4.549,74	D	0,00	1.243,79	3.305,95	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	4.549,74	D	0,00	1.243,79	3.305,95	D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	4.549,74	D	0,00	1.243,79	3.305,95	D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	4.549,74	D	0,00	1.243,79	3.305,95	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 ***	616.364,03	C	88.648,22	88.145,28	615.861,09	C
2.01	Passivo Circulante	13.071,44	C	88.648,22	88.145,28	12.568,50	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.071,44	C	88.648,22	88.145,28	12.568,50	C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	85.787,00	85.787,00	0,00	C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	85.787,00	85.787,00	0,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.071,44	C	2.861,22	2.358,28	12.568,50	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	2.336,30	2.336,30	0,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	666,57	666,57	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	13.071,44	C	524,92	21,98	12.568,50	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	21,98	21,98	0,00	C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	13.071,44	C	502,94	0,00	12.568,50	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	32.056,69	C	6.531,96	19.491,42	45.016,15	C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	32.056,69	C	6.531,96	19.491,42	45.016,15	C

**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: 01/06/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Resultado Operacional	32.056,69 C	6.531,96	19.491,42	45.016,15 C
3.01.01.01	Receita Operacional	73.155,30 C	0,00	19.398,66	92.553,96 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	73.155,30 C	0,00	19.398,66	92.553,96 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	8.930,71 C	0,00	2.817,79	11.748,50 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	63.905,38 C	0,00	16.580,87	80.486,25 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	40.471,37 D	6.400,79	92,76	46.779,40 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	38.578,40 D	6.363,44	92,76	44.849,08 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	9.130,71 D	2.439,00	0,00	11.569,71 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.092,86 D	250,00	92,76	1.250,10 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	2.704,67 D	542,89	0,00	3.247,56 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	840,37 D	284,70	0,00	1.125,07 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	105,05 D	21,98	0,00	127,03 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	538,00 D	0,00	0,00	538,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	200,00	0,00	200,00 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	180,40	0,00	891,94 D
3.01.01.07.01.0049	Água	455,22 D	70,00	0,00	525,22 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	25,00	0,00	658,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	7,55 D	0,00	0,00	7,55 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	666,67	0,00	666,67 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	318,03 D	67,76	0,00	385,79 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	2.700,00 D	550,00	0,00	3.250,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.023,14 D	181,76	0,00	1.204,90 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.891,40 D	378,28	0,00	2.269,68 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.802,00 D	69,00	0,00	11.871,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	50,00 D	40,00	0,00	90,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	60,00 D	46,00	0,00	106,00 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	200,00 D	0,00	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	37,35	0,00	958,22 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	920,87 D	0,00	0,00	920,87 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	0,00	37,35	0,00	37,35 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	627,24 D	131,17	0,00	758,41 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	627,24 D	131,17	0,00	758,41 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	90,24 D	23,77	0,00	114,01 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	537,00 D	107,40	0,00	644,40 D
		0,00	200.965,84	200.965,84	0,00