

## 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 6.117.0

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	660.877,24	D	616.868,18	606.919,83	670.825,59 D
1.01	Ativo Circulante	592.131,36	D	616.868,18	606.919,83	602.079,71 D
1.01.01	Disponibilidades	588.825,41	D	616.787,73	606.919,83	598.693,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	228,72	D	700,00	486,99	441,73 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	228,72	D	700,00	486,99	441,73 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	228,72	D	700,00	486,99	441,73 D
1.01.01.02	Bancos	588.596,69	D	616.087,73	606.432,84	598.251,58 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	588.596,69	D	616.087,73	606.432,84	598.251,58 D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	202.778,50	D	405,52	203.184,02	0,00
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	77.456,13	D	103.848,58	147.719,50	33.585,21 D
1.01.01.02.01.0011	C/C Contamax	0,00		255.529,32	255.529,32	0,00
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	103.413,86	D	365,67	0,00	103.779,53 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	204.186,46	D	769,35	0,00	204.955,81 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	0,00		255.169,29	0,00	255.169,29 D
1.01.05	Créditos	3.305,95	D	80,45	0,00	3.386,40 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.305,95	D	80,45	0,00	3.386,40 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	3.305,95	D	80,45	0,00	3.386,40 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	3.305,95	D	80,45	0,00	3.386,40 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 ***	615.861,09	C	93.021,23	92.518,29	615.358,15 C
2.01	Passivo Circulante	12.568,50	C	93.021,23	92.518,29	12.065,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.568,50	C	93.021,23	92.518,29	12.065,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00		90.327,55	90.327,55	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00		90.327,55	90.327,55	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.568,50	C	2.693,68	2.190,74	12.065,56 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00		2.175,28	2.175,28	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		505,55	505,55	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		123,68	123,68	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		1.546,05	1.546,05	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	12.568,50	C	518,40	15,46	12.065,56 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		15,46	15,46	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	12.568,50	C	502,94	0,00	12.065,56 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**

Licenciado para: ALESSANDRO NUNES PESSOA

ADMIN

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-34

Fortes Contábil 6.117.0

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	45.016,15 C	4.952,78	15.404,07	55.467,44 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	45.016,15 C	4.952,78	15.404,07	55.467,44 C
3.01.01	Resultado Operacional	45.016,15 C	4.952,78	15.404,07	55.467,44 C
3.01.01.01	Receita Operacional	92.553,96 C	0,00	15.311,31	107.865,27 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	92.553,96 C	0,00	15.311,31	107.865,27 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	11.748,50 C	0,00	1.725,27	13.473,77 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	80.486,25 C	0,00	13.586,04	94.072,29 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	46.779,40 D	4.819,00	92,76	51.505,64 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	44.849,08 D	4.819,00	92,76	49.575,32 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	11.569,71 D	1.546,05	0,00	13.115,76 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.250,10 D	250,00	92,76	1.407,34 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	3.247,56 D	381,87	0,00	3.629,43 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.125,07 D	123,68	0,00	1.248,75 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	127,03 D	15,46	0,00	142,49 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.100,00 D	350,00	0,00	2.450,00 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	200,00 D	0,00	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	891,94 D	202,21	0,00	1.094,15 D
3.01.01.07.01.0049	Água	525,22 D	70,00	0,00	595,22 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	658,00 D	0,00	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	666,67 D	666,67	0,00	1.333,34 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	385,79 D	0,00	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	3.250,00 D	550,00	0,00	3.800,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.204,90 D	190,78	0,00	1.395,68 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	2.269,68 D	378,28	0,00	2.647,96 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.871,00 D	94,00	0,00	11.965,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	106,00 D	0,00	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	958,22 D	0,00	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	37,35 D	0,00	0,00	37,35 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	758,41 D	133,78	0,00	892,19 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	758,41 D	133,78	0,00	892,19 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	114,01 D	26,38	0,00	140,39 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	644,40 D	107,40	0,00	751,80 D
		0,00	714.842,19	714.842,19	0,00