

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 6.119.0

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	800.825,59 D	221.820,16	254.766,62	767.879,13 D
1.01	Ativo Circulante	602.079,71 D	185.430,48	254.766,62	532.743,57 D
1.01.01	Disponibilidades	598.693,31 D	185.430,48	254.024,93	530.098,86 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	441,73 D	1.705,86	1.703,15	444,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	441,73 D	1.705,86	1.703,15	444,44 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	441,73 D	1.705,86	1.703,15	444,44 D
1.01.01.02	Bancos	598.251,58 D	183.724,62	252.321,78	529.654,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	598.251,58 D	183.724,62	252.321,78	529.654,42 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	33.585,21 D	181.479,78	175.275,56	39.789,43 D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	103.779,53 D	0,00	77.046,22	26.733,31 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	204.955,81 D	999,93	0,00	205.955,74 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	255.169,29 D	1.244,91	0,00	256.414,20 D
1.01.05	Créditos	3.386,40 D	0,00	741,69	2.644,71 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.386,40 D	0,00	741,69	2.644,71 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	3.386,40 D	0,00	741,69	2.644,71 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	3.386,40 D	0,00	741,69	2.644,71 D
1.07	Ativo não Circulante	198.745,88 D	36.389,68	0,00	235.135,56 D
1.07.04	Imobilizado	198.745,88 D	36.389,68	0,00	235.135,56 D
1.07.04.01	Bens em Operação	198.745,88 D	36.389,68	0,00	235.135,56 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	198.745,88 D	36.389,68	0,00	235.135,56 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edificações	130.000,00 D	36.389,68	0,00	166.389,68 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 ***	615.358,15 C	93.098,91	92.595,97	614.855,21 C
2.01	Passivo Circulante	12.065,56 C	93.098,91	92.595,97	11.562,62 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.065,56 C	93.098,91	92.595,97	11.562,62 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	90.405,23	90.405,23	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	90.405,23	90.405,23	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.065,56 C	2.693,68	2.190,74	11.562,62 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	12.065,56 C	518,40	15,46	11.562,62 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	12.065,56 C	502,94	0,00	11.562,62 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	55.467,44 C	49.005,67	16.562,15	23.023,92 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 6.119.0

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018; 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	55.467,44 C	49.005,67	16.562,15	23.023,92 C
3.01.01	Resultado Operacional	55.467,44 C	49.005,67	16.562,15	23.023,92 C
3.01.01.01	Receita Operacional	107.865,27 C	0,00	16.469,39	124.334,66 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	107.865,27 C	0,00	16.469,39	124.334,66 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	13.473,77 C	0,00	2.565,20	16.038,97 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	94.072,29 C	0,00	13.904,19	107.976,48 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	51.505,64 D	48.869,17	92,76	100.282,05 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	49.575,32 D	48.217,09	92,76	97.699,65 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	13.115,76 D	1.546,05	0,00	14.661,81 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.407,34 D	250,00	92,76	1.564,58 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	3.629,43 D	381,87	0,00	4.011,30 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.248,75 D	123,68	0,00	1.372,43 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	142,49 D	15,46	0,00	157,95 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	2.450,00 D	700,00	0,00	3.150,00 D
3.01.01.07.01.0031	Jogos TCE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 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
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	0,00	828,10	0,00	828,10 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.094,15 D	347,72	0,00	1.441,87 D
3.01.01.07.01.0049	Água	595,22 D	140,00	0,00	735,22 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	72,40 D	0,00	0,00	72,40 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e ampliações	0,00	36.389,69	0,00	36.389,69 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	658,00 D	1.800,00	0,00	2.458,00 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	1.333,34 D	666,67	0,00	2.000,01 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	385,79 D	135,73	0,00	521,52 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	3.800,00 D	550,00	0,00	4.350,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00	30,90	0,00	30,90 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.395,68 D	387,71	0,00	1.783,39 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	2.647,96 D	378,28	0,00	3.026,24 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.965,00 D	274,94	0,00	12.239,94 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	90,00 D	30,00	0,00	120,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	106,00 D	40,29	0,00	146,29 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	652,08	0,00	1.610,30 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	920,87 D	366,78	0,00	1.287,65 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	89,08	0,00	89,08 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	37,35 D	196,22	0,00	233,57 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	892,19 D	136,50	0,00	1.028,69 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	892,19 D	136,50	0,00	1.028,69 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	140,39 D	29,10	0,00	169,49 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	751,80 D	107,40	0,00	859,20 D
6	Sistema Auxiliar de Contas	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
6.02	Balanco de Abertura	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
		0,00	363.924,74	363.924,74	0,00