

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: ALESSANDRO NUNES PESSOA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.123.0

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	777.169,06	D	356.999,43	434.762,29	699.406,20 D
1.01	Ativo Circulante	542.033,50	D	274.881,95	434.762,29	382.153,16 D
1.01.01	Disponibilidades	541.683,40	D	273.660,61	434.762,29	380.581,72 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	709,19	D	1.300,00	1.155,45	853,74 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	709,19	D	1.300,00	1.155,45	853,74 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	709,19	D	1.300,00	1.155,45	853,74 D
1.01.01.02	Bancos	540.974,21	D	272.360,61	433.606,84	379.727,98 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	540.974,21	D	272.360,61	433.606,84	379.727,98 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	49.083,78	D	271.102,18	270.385,90	49.800,06 D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	26.733,31	D	0,00	26.595,20	138,11 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	206.844,01	D	0,00	136.625,74	70.218,27 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	257.551,37	D	1.258,43	0,00	258.809,80 D
1.01.05	Créditos	350,10	D	1.221,34	0,00	1.571,44 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	350,10	D	1.221,34	0,00	1.571,44 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	350,10	D	1.221,34	0,00	1.571,44 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	350,10	D	1.221,34	0,00	1.571,44 D
1.07	Ativo não Circulante	235.135,56	D	82.117,48	0,00	317.253,04 D
1.07.04	Imobilizado	235.135,56	D	82.117,48	0,00	317.253,04 D
1.07.04.01	Bens em Operação	235.135,56	D	82.117,48	0,00	317.253,04 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	235.135,56	D	82.117,48	0,00	317.253,04 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	166.389,68	D	82.117,48	0,00	248.507,16 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 ***	614.352,27	C	97.728,52	97.225,58	613.849,33 C
2.01	Passivo Circulante	11.059,68	C	97.728,52	97.225,58	10.556,74 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	11.059,68	C	97.728,52	97.225,58	10.556,74 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	95.034,84	95.034,84	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	95.034,84	95.034,84	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.059,68	C	2.693,68	2.190,74	10.556,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	2.175,28	2.175,28	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	505,55	505,55	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	123,68	123,68	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	1.546,05	1.546,05	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	11.059,68	C	518,40	15,46	10.556,74 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	15,46	15,46	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	11.059,68	C	502,94	0,00	10.556,74 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 6.123.0

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	32.816,79 C		92.999,79	15.739,87	44.443,13 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	32.816,79 C		92.999,79	15.739,87	44.443,13 D
3.01.01	Resultado Operacional	32.816,79 C		92.999,79	15.739,87	44.443,13 D
3.01.01.01	Receita Operacional	140.261,68 C		0,00	15.647,11	155.908,79 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	140.261,68 C		0,00	15.647,11	155.908,79 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	18.064,41 C		0,00	1.672,22	19.736,63 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	121.878,06 C		0,00	13.974,89	135.852,95 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	106.276,84 D		92.858,07	92,76	199.042,15 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	102.853,17 D		92.537,13	92,76	195.297,54 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	16.207,86 D		1.546,05	0,00	17.753,91 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.721,82 D		250,00	92,76	1.879,06 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	4.393,17 D		381,87	0,00	4.775,04 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.496,11 D		123,68	0,00	1.619,79 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	173,41 D		15,46	0,00	188,87 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.150,00 D		700,00	0,00	3.850,00 D
3.01.01.07.01.0031	Jogos TCE	3.200,00 D		0,00	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		248,00	0,00	448,00 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	828,10 D		828,10	0,00	1.656,20 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.620,32 D		210,07	0,00	1.830,39 D
3.01.01.07.01.0049	Água	735,22 D		308,50	0,00	1.043,72 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	72,40 D		2.822,00	0,00	2.894,40 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e aplicações	36.389,69 D		82.117,49	0,00	118.507,18 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.458,00 D		300,00	0,00	2.758,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	221,15 D		0,00	0,00	221,15 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	2.666,68 D		666,67	0,00	3.333,35 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	617,50 D		183,72	0,00	801,22 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	40,00 D		0,00	0,00	40,00 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	4.900,00 D		550,00	0,00	5.450,00 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	30,90 D		0,00	0,00	30,90 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.018,21 D		181,16	0,00	2.199,37 D
3.01.01.07.01.0073	Anuidade site	0,00		614,08	0,00	614,08 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.404,52 D		378,28	0,00	3.782,80 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	12.761,36 D		32,00	0,00	12.793,36 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	170,00 D		0,00	0,00	170,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	146,29 D		80,00	0,00	226,29 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	2.451,57 D		320,94	0,00	2.772,51 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.287,65 D		0,00	0,00	1.287,65 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	110,06 D		0,00	0,00	110,06 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	1.053,86 D		320,94	0,00	1.374,80 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.168,05 D		141,72	0,00	1.309,77 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.168,05 D		141,72	0,00	1.309,77 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	201,45 D		34,32	0,00	235,77 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	966,60 D		107,40	0,00	1.074,00 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

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: ALESSANDRO NUNES PESSOA

ADMIN

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

Fortes Contábil 6.123.0

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	547.727,74	547.727,74	0,00