

**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 6.135.0

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	628.117,19	D	298.545,54	340.601,39	586.061,34	D
1.01	Ativo Circulante	231.870,98	D	223.265,04	340.601,39	114.534,63	D
1.01.01	Disponibilidades	231.870,98	D	221.292,69	340.601,39	112.562,28	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	353,03	D	2.734,00	2.561,07	525,96	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	353,03	D	2.734,00	2.561,07	525,96	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	353,03	D	2.734,00	2.561,07	525,96	D
1.01.01.02	Bancos	231.517,95	D	218.558,69	338.040,32	112.036,32	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	231.517,95	D	218.558,69	338.040,32	112.036,32	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	16.779,46	D	218.558,69	234.115,84	1.222,31	D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	138,11	D	0,00	138,11	0,00	
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	70.796,25	D	0,00	20.435,73	50.360,52	D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	143.042,39	D	0,00	83.350,64	59.691,75	D
1.01.05	Créditos	0,00		1.972,35	0,00	1.972,35	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00		1.972,35	0,00	1.972,35	D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	0,00		1.972,35	0,00	1.972,35	D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	0,00		1.972,35	0,00	1.972,35	D
1.07	Ativo não Circulante	396.246,21	D	75.280,50	0,00	471.526,71	D
1.07.04	Imobilizado	396.246,21	D	75.280,50	0,00	471.526,71	D
1.07.04.01	Bens em Operação	396.246,21	D	75.280,50	0,00	471.526,71	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	396.246,21	D	75.280,50	0,00	471.526,71	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	327.500,33	D	29.863,98	0,00	357.364,31	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	45.416,52	0,00	51.169,07	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 ***	628.117,19	C	106.395,05	106.262,76	627.984,90	C
2.01	Passivo Circulante	9.180,21	C	106.395,05	106.262,76	9.047,92	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.180,21	C	106.395,05	106.262,76	9.047,92	C
2.01.01.01	Fornecedores	370,65	D	103.199,57	103.570,22	0,00	
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	370,65	D	103.199,57	103.570,22	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.550,86	C	3.195,48	2.692,54	9.047,92	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00		2.673,54	2.673,54	0,00	
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		621,35	621,35	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		152,01	152,01	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		1.900,18	1.900,18	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.550,86	C	521,94	19,00	9.047,92	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00		19,00	19,00	0,00	
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	9.550,86	C	502,94	0,00	9.047,92	C
2.07	Patrimônio Líquido	618.936,98	C	0,00	0,00	618.936,98	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	571.247,98	C	0,00	0,00	571.247,98	C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	571.247,98	C	0,00	0,00	571.247,98	C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	571.247,98	C	0,00	0,00	571.247,98	C
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício atual	15.644,39	C	0,00	0,00	15.644,39	C
2.07.07.01.01.0002	Resultado de exercicios anteriores	555.603,59	C	0,00	0,00	555.603,59	C
3	Resultado Líquido do Período	0,00		55.998,39	14.074,83	41.923,56	D

**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 6.135.0

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019; 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	0,00	55.998,39	14.074,83	41.923,56 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	55.998,39	14.074,83	41.923,56 D
3.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	13.960,82	13.960,82 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	13.960,82	13.960,82 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	0,00	0,00	13.960,82	13.960,82 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	55.791,76	114,01	55.677,75 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	54.850,75	114,01	54.736,74 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	0,00	1.900,18	0,00	1.900,18 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	0,00	673,80	114,01	559,79 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	469,34	0,00	469,34 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	152,01	0,00	152,01 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	19,00	0,00	19,00 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	350,00	0,00	350,00 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	0,00	441,68	0,00	441,68 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	208,64	0,00	208,64 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	0,00	5.284,01	0,00	5.284,01 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e amplicações	0,00	29.863,97	0,00	29.863,97 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	7.116,25	0,00	7.116,25 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	419,89	0,00	419,89 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	0,00	378,28	0,00	378,28 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	0,00	5.915,60	0,00	5.915,60 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	941,01	0,00	941,01 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	138,11	0,00	138,11 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	0,00	802,90	0,00	802,90 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	206,63	0,00	206,63 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	206,63	0,00	206,63 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	24,94	0,00	24,94 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	0,00	181,69	0,00	181,69 D
		0,00	460.938,98	460.938,98	0,00