

## 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: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	582.734,07 D	139.745,06	159.262,10	563.217,03 D
1.01	Ativo Circulante	111.207,36 D	123.433,95	159.262,10	75.379,21 D
1.01.01	Disponibilidades	111.207,36 D	123.433,95	159.262,10	75.379,21 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.523,10 D	1.300,00	2.336,28	486,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.523,10 D	1.300,00	2.336,28	486,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.523,10 D	1.300,00	2.336,28	486,82 D
1.01.01.02	Bancos	109.684,26 D	122.133,95	156.925,82	74.892,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	109.684,26 D	122.133,95	156.925,82	74.892,39 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	30.938,68 D	121.879,63	146.885,71	5.932,60 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	17.695,22 D	0,00	10.040,11	7.655,11 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	60.288,62 D	254,32	0,00	60.542,94 D
1.07	Ativo não Circulante	471.526,71 D	16.311,11	0,00	487.837,82 D
1.07.04	Imobilizado	471.526,71 D	16.311,11	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01	Bens em Operação	471.526,71 D	16.311,11	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	471.526,71 D	16.311,11	0,00	487.837,82 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	357.364,31 D	7.561,11	0,00	364.925,42 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	51.169,07 D	8.750,00	0,00	59.919,07 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 ***	628.257,47 C	106.082,52	104.849,86	627.024,81 C
2.01	Passivo Circulante	9.320,49 C	106.082,52	104.849,86	8.087,83 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.320,49 C	106.082,52	104.849,86	8.087,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	775,51 C	101.974,67	101.244,95	45,79 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	775,51 C	101.974,67	101.244,95	45,79 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.544,98 C	4.107,85	3.604,91	8.042,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	3.579,47	3.579,47	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	831,90	831,90	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	203,52	203,52	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.544,05	2.544,05	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.544,98 C	528,38	25,44	8.042,04 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	25,44	25,44	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	8.544,98 C	502,94	0,00	8.042,04 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	45.523,40 D	29.326,02	11.041,64	63.807,78 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	45.523,40 D	29.326,02	11.041,64	63.807,78 D
3.01.01	Resultado Operacional	45.523,40 D	29.326,02	11.041,64	63.807,78 D
3.01.01.01	Receita Operacional	28.853,21 C	0,00	10.889,00	39.742,21 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	28.853,21 C	0,00	10.889,00	39.742,21 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	931,57 C	0,00	462,88	1.394,45 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 6.135.0

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	27.921,64 C	0,00	10.426,12	38.347,76 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	74.007,16 D	29.133,87	152,64	102.988,39 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	70.668,62 D	28.674,00	152,64	99.189,98 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	4.444,23 D	2.544,05	0,00	6.988,28 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	830,95 D	576,44	152,64	1.254,75 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.097,72 D	628,38	0,00	1.726,10 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	355,53 D	203,52	0,00	559,05 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	44,44 D	25,44	0,00	69,88 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	1.656,20 D	0,00	0,00	1.656,20 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	441,68 D	646,71	0,00	1.088,39 D
3.01.01.07.01.0049	Água	278,64 D	194,31	0,00	472,95 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0056	Anuidade Fenacontas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	10.559,52 D	300,00	0,00	10.859,52 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e amplicações	29.863,97 D	7.561,11	0,00	37.425,08 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	9.230,66 D	428,51	0,00	9.659,17 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D
3.01.01.07.01.0070	Artigos de decoração	882,18 D	0,00	0,00	882,18 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	419,89 D	511,17	0,00	931,06 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	765,56 D	328,78	0,00	1.094,34 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	6.660,60 D	10.215,58	0,00	16.876,18 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	170,00 D	110,00	0,00	280,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	486,85 D	0,00	0,00	486,85 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.338,54 D	459,87	0,00	3.798,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	419,76	0,00	419,76 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	138,11 D	0,00	0,00	138,11 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	3.200,43 D	40,11	0,00	3.240,54 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	369,45 D	192,15	0,00	561,60 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	369,45 D	192,15	0,00	561,60 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	69,63 D	47,15	0,00	116,78 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	299,82 D	145,00	0,00	444,82 D
		0,00	275.153,60	275.153,60	0,00