

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 6.135.4

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	563.217,03	D	117.988,48	110.971,50	570.234,01 D
1.01	Ativo Circulante	75.379,21	D	117.988,48	110.971,50	82.396,19 D
1.01.01	Disponibilidades	75.379,21	D	117.988,48	110.971,50	82.396,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	486,82	D	2.400,00	1.820,28	1.066,54 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	486,82	D	2.400,00	1.820,28	1.066,54 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	486,82	D	2.400,00	1.820,28	1.066,54 D
1.01.01.02	Bancos	74.892,39	D	115.588,48	109.151,22	81.329,65 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	74.892,39	D	115.588,48	109.151,22	81.329,65 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	5.932,60	D	115.270,44	109.151,22	12.051,82 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.655,11	D	35,70	0,00	7.690,81 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	60.542,94	D	282,34	0,00	60.825,28 D
1.07	Ativo não Circulante	487.837,82	D	0,00	0,00	487.837,82 D
1.07.04	Imobilizado	487.837,82	D	0,00	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01	Bens em Operação	487.837,82	D	0,00	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	487.837,82	D	0,00	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	364.925,42	D	0,00	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	59.919,07	D	0,00	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 ***	627.024,81	C	104.512,00	104.571,75	627.084,56 C
2.01	Passivo Circulante	8.087,83	C	104.512,00	104.571,75	8.147,58 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.087,83	C	104.512,00	104.571,75	8.147,58 C
2.01.01.01	Fornecedores	45,79	C	100.404,15	100.966,84	608,48 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	45,79	C	100.404,15	100.966,84	608,48 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.042,04	C	4.107,85	3.604,91	7.539,10 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	3.579,47	3.579,47	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	831,90	831,90	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	203,52	203,52	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	2.544,05	2.544,05	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.042,04	C	528,38	25,44	7.539,10 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	25,44	25,44	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	8.042,04	C	502,94	0,00	7.539,10 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	63.807,78	D	7.817,05	14.774,28	56.850,55 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	63.807,78	D	7.817,05	14.774,28	56.850,55 D
3.01.01	Resultado Operacional	63.807,78	D	7.817,05	14.774,28	56.850,55 D
3.01.01.01	Receita Operacional	39.742,21	C	0,00	14.621,64	54.363,85 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	39.742,21	C	0,00	14.621,64	54.363,85 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.394,45	C	0,00	347,81	1.742,26 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 6.135.4

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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	38.347,76 C	0,00	14.273,83	52.621,59 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	102.988,39 D	7.651,24	152,64	110.486,99 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	99.189,98 D	7.536,24	152,64	106.573,58 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	6.988,28 D	2.544,05	0,00	9.532,33 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.254,75 D	452,58	152,64	1.554,69 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.726,10 D	628,38	0,00	2.354,48 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	559,05 D	203,52	0,00	762,57 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	69,88 D	25,44	0,00	95,32 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 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	1.088,39 D	298,22	0,00	1.386,61 D
3.01.01.07.01.0049	Água	472,95 D	487,16	0,00	960,11 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	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	10.859,52 D	466,28	0,00	11.325,80 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e ampliações	37.425,08 D	0,00	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	9.659,17 D	801,31	0,00	10.460,48 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	27,93	0,00	27,93 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 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	931,06 D	189,61	0,00	1.120,67 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.094,34 D	328,78	0,00	1.423,12 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	16.876,18 D	10,00	0,00	16.886,18 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	280,00 D	108,59	0,00	388,59 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	486,85 D	64,39	0,00	551,24 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.798,41 D	115,00	0,00	3.913,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	419,76 D	115,00	0,00	534,76 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	3.240,54 D	0,00	0,00	3.240,54 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	561,60 D	165,81	0,00	727,41 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	561,60 D	165,81	0,00	727,41 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	116,78 D	49,51	0,00	166,29 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	444,82 D	116,30	0,00	561,12 D
		0,00	230.317,53	230.317,53	0,00