

**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 6.121.0

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	767.879,13 D	109.180,67	99.890,74	777.169,06 D
1.01	Ativo Circulante	532.743,57 D	109.180,67	99.890,74	542.033,50 D
1.01.01	Disponibilidades	530.098,86 D	109.180,67	97.596,13	541.683,40 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	444,44 D	1.620,00	1.355,25	709,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	444,44 D	1.620,00	1.355,25	709,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	444,44 D	1.620,00	1.355,25	709,19 D
1.01.01.02	Bancos	529.654,42 D	107.560,67	96.240,88	540.974,21 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	529.654,42 D	107.560,67	96.240,88	540.974,21 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	39.789,43 D	105.535,23	96.240,88	49.083,78 D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	26.733,31 D	0,00	0,00	26.733,31 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	205.955,74 D	888,27	0,00	206.844,01 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	256.414,20 D	1.137,17	0,00	257.551,37 D
1.01.05	Créditos	2.644,71 D	0,00	2.294,61	350,10 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	2.644,71 D	0,00	2.294,61	350,10 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	2.644,71 D	0,00	2.294,61	350,10 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	2.644,71 D	0,00	2.294,61	350,10 D
1.07	Ativo não Circulante	235.135,56 D	0,00	0,00	235.135,56 D
1.07.04	Imobilizado	235.135,56 D	0,00	0,00	235.135,56 D
1.07.04.01	Bens em Operação	235.135,56 D	0,00	0,00	235.135,56 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	235.135,56 D	0,00	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	166.389,68 D	0,00	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 ***	614.855,21 C	94.327,33	93.824,39	614.352,27 C
2.01	Passivo Circulante	11.562,62 C	94.327,33	93.824,39	11.059,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	11.562,62 C	94.327,33	93.824,39	11.059,68 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	91.633,65	91.633,65	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	91.633,65	91.633,65	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.562,62 C	2.693,68	2.190,74	11.059,68 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	11.562,62 C	518,40	15,46	11.059,68 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	11.562,62 C	502,94	0,00	11.059,68 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	23.023,92 C	6.226,91	16.019,78	32.816,79 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 6.121.0

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018; 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	23.023,92 C	6.226,91	16.019,78	32.816,79 C
3.01.01	Resultado Operacional	23.023,92 C	6.226,91	16.019,78	32.816,79 C
3.01.01.01	Receita Operacional	124.334,66 C	0,00	15.927,02	140.261,68 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	124.334,66 C	0,00	15.927,02	140.261,68 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	16.038,97 C	0,00	2.025,44	18.064,41 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	107.976,48 C	0,00	13.901,58	121.878,06 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	100.282,05 D	6.087,55	92,76	106.276,84 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	97.699,65 D	5.246,28	92,76	102.853,17 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	14.661,81 D	1.546,05	0,00	16.207,86 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.564,58 D	250,00	92,76	1.721,82 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	4.011,30 D	381,87	0,00	4.393,17 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.372,43 D	123,68	0,00	1.496,11 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	157,95 D	15,46	0,00	173,41 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 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	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	828,10 D	0,00	0,00	828,10 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.441,87 D	178,45	0,00	1.620,32 D
3.01.01.07.01.0049	Água	735,22 D	0,00	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	36.389,69 D	0,00	0,00	36.389,69 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.458,00 D	0,00	0,00	2.458,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	7,55 D	213,60	0,00	221,15 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	2.000,01 D	666,67	0,00	2.666,68 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	521,52 D	95,98	0,00	617,50 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	0,00	40,00	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	4.350,00 D	550,00	0,00	4.900,00 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	1.783,39 D	234,82	0,00	2.018,21 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.026,24 D	378,28	0,00	3.404,52 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	12.239,94 D	521,42	0,00	12.761,36 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	120,00 D	50,00	0,00	170,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	146,29 D	0,00	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	1.610,30 D	841,27	0,00	2.451,57 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	89,08 D	20,98	0,00	110,06 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	233,57 D	820,29	0,00	1.053,86 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.028,69 D	139,36	0,00	1.168,05 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.028,69 D	139,36	0,00	1.168,05 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	169,49 D	31,96	0,00	201,45 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	859,20 D	107,40	0,00	966,60 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	209.734,91	209.734,91	0,00