

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 6.126.0

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	699.406,20	D	110.504,83	102.397,01	707.514,02	D
1.01	Ativo Circulante	382.153,16	D	110.504,83	102.397,01	390.260,98	D
1.01.01	Disponibilidades	380.581,72	D	110.504,83	100.825,57	390.260,98	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	853,74	D	1.150,00	1.188,94	814,80	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	853,74	D	1.150,00	1.188,94	814,80	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	853,74	D	1.150,00	1.188,94	814,80	D
1.01.01.02	Bancos	379.727,98	D	109.354,83	99.636,63	389.446,18	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	379.727,98	D	109.354,83	99.636,63	389.446,18	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	49.800,06	D	108.113,23	99.636,63	58.276,66	D
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	138,11	D	0,00	0,00	138,11	D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	70.218,27	D	264,97	0,00	70.483,24	D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	258.809,80	D	976,63	0,00	259.786,43	D
1.01.05	Créditos	1.571,44	D	0,00	1.571,44	0,00	
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.571,44	D	0,00	1.571,44	0,00	
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	1.571,44	D	0,00	1.571,44	0,00	
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	1.571,44	D	0,00	1.571,44	0,00	
1.07	Ativo não Circulante	317.253,04	D	0,00	0,00	317.253,04	D
1.07.04	Imobilizado	317.253,04	D	0,00	0,00	317.253,04	D
1.07.04.01	Bens em Operação	317.253,04	D	0,00	0,00	317.253,04	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	317.253,04	D	0,00	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	248.507,16	D	0,00	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 ***	613.849,33	C	95.957,31	96.396,73	614.288,75	C
2.01	Passivo Circulante	10.556,74	C	95.957,31	96.396,73	10.996,16	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.556,74	C	95.957,31	96.396,73	10.996,16	C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00		93.263,63	94.205,99	942,36	C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00		93.263,63	94.205,99	942,36	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.556,74	C	2.693,68	2.190,74	10.053,80	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	10.556,74	C	518,40	15,46	10.053,80	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	10.556,74	C	502,94	0,00	10.053,80	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	44.443,13	D	7.573,20	15.241,60	36.774,73	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 6.126.0

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018; 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	44.443,13 D	7.573,20	15.241,60	36.774,73 D
3.01.01	Resultado Operacional	44.443,13 D	7.573,20	15.241,60	36.774,73 D
3.01.01.01	Receita Operacional	155.908,79 C	0,00	15.148,84	171.057,63 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	155.908,79 C	0,00	15.148,84	171.057,63 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	19.736,63 C	0,00	1.249,87	20.986,50 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	135.852,95 C	0,00	13.898,97	149.751,92 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	199.042,15 D	7.428,76	92,76	206.378,15 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	195.297,54 D	7.428,76	92,76	202.633,54 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	17.753,91 D	1.546,05	0,00	19.299,96 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.879,06 D	250,00	92,76	2.036,30 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	4.775,04 D	381,87	0,00	5.156,91 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.619,79 D	123,68	0,00	1.743,47 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	188,87 D	15,46	0,00	204,33 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.850,00 D	0,00	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	499,69	0,00	1.037,69 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	448,00 D	0,00	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	1.656,20 D	828,10	0,00	2.484,30 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.830,39 D	250,01	0,00	2.080,40 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.043,72 D	193,02	0,00	1.236,74 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	2.894,40 D	45,00	0,00	2.939,40 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e ampliações	118.507,18 D	0,00	0,00	118.507,18 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	2.758,00 D	0,00	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	3.333,35 D	666,69	0,00	4.000,04 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	801,22 D	208,27	0,00	1.009,49 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	5.450,00 D	550,00	0,00	6.000,00 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	2.199,37 D	210,78	0,00	2.410,15 D
3.01.01.07.01.0073	Anuidade site	614,08 D	0,00	0,00	614,08 D
3.01.01.07.01.0075	Outras Despesas Operacionais	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.782,80 D	378,28	0,00	4.161,08 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	12.793,36 D	1.011,00	0,00	13.804,36 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	170,00 D	100,00	0,00	270,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	226,29 D	20,86	0,00	247,15 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	2.772,51 D	0,00	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	1.374,80 D	0,00	0,00	1.374,80 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.309,77 D	144,44	0,00	1.454,21 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.309,77 D	144,44	0,00	1.454,21 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	235,77 D	37,04	0,00	272,81 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	1.074,00 D	107,40	0,00	1.181,40 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	214.035,34	214.035,34	0,00