

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

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: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	707.514,02 D	309.834,54	388.860,72	628.487,84 D
1.01	Ativo Circulante	390.260,98 D	230.841,37	388.860,72	232.241,63 D
1.01.01	Disponibilidades	390.260,98 D	230.470,72	388.860,72	231.870,98 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	814,80 D	484,00	945,77	353,03 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	814,80 D	484,00	945,77	353,03 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	814,80 D	484,00	945,77	353,03 D
1.01.01.02	Bancos	389.446,18 D	229.986,72	387.914,95	231.517,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	389.446,18 D	229.986,72	387.914,95	231.517,95 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	58.276,66 D	229.417,75	270.914,95	16.779,46 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	70.483,24 D	313,01	0,00	70.796,25 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	259.786,43 D	255,96	117.000,00	143.042,39 D
1.01.05	Créditos	0,00	370,65	0,00	370,65 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	370,65	0,00	370,65 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	370,65	0,00	370,65 D
1.01.05.01.01.0002	Adiantamento Unimed	0,00	370,65	0,00	370,65 D
1.07	Ativo não Circulante	317.253,04 D	78.993,17	0,00	396.246,21 D
1.07.04	Imobilizado	317.253,04 D	78.993,17	0,00	396.246,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação	317.253,04 D	78.993,17	0,00	396.246,21 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	317.253,04 D	78.993,17	0,00	396.246,21 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	78.993,17	0,00	327.500,33 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 ***	614.288,75 C	104.342,12	102.896,82	612.843,45 C
2.01	Passivo Circulante	10.996,16 C	104.342,12	102.896,82	9.550,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.996,16 C	104.342,12	102.896,82	9.550,86 C
2.01.01.01	Fornecedores	942,36 C	99.720,52	98.778,16	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	942,36 C	99.720,52	98.778,16	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.053,80 C	4.621,60	4.118,66	9.550,86 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.103,20	4.103,20	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.011,10	1.011,10	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
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	10.053,80 C	518,40	15,46	9.550,86 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	10.053,80 C	502,94	0,00	9.550,86 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

Balancete Contábil

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: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	36.774,73	D	92.252,85	14.671,97	114.355,61 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	36.774,73	D	92.252,85	14.671,97	114.355,61 D
3.01.01	Resultado Operacional	36.774,73	D	92.252,85	14.671,97	114.355,61 D
3.01.01.01	Receita Operacional	171.057,63	C	0,00	14.579,21	185.636,84 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	171.057,63	C	0,00	14.579,21	185.636,84 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	20.986,50	C	0,00	568,97	21.555,47 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	149.751,92	C	0,00	14.010,24	163.762,16 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	206.378,15	D	92.096,04	92,76	298.381,43 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	202.633,54	D	92.095,94	92,76	294.636,72 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	19.299,96	D	1.546,05	0,00	20.846,01 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.036,30	D	250,00	92,76	2.193,54 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	5.156,91	D	887,42	0,00	6.044,33 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.743,47	D	123,68	0,00	1.867,15 D
3.01.01.07.01.0018	Doações	0,00		150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	204,33	D	15,46	0,00	219,79 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.850,00	D	350,00	0,00	4.200,00 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	1.037,69	D	0,00	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
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		1.422,37	0,00	1.422,37 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	2.484,30	D	828,10	0,00	3.312,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.080,40	D	56,17	0,00	2.136,57 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.236,74	D	203,88	0,00	1.440,62 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	2.939,40	D	4.250,00	0,00	7.189,40 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e aplicações	118.507,18	D	78.993,18	0,00	197.500,36 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	4.000,04	D	0,00	0,00	4.000,04 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.009,49	D	394,56	0,00	1.404,05 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
3.01.01.07.01.0067	Contribuição a Fenasc	0,00		1.335,63	0,00	1.335,63 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.000,00	D	550,00	0,00	6.550,00 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	2.410,15	D	0,00	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	150,00	D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	4.161,08	D	378,28	0,00	4.539,36 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	13.804,36	D	164,33	0,00	13.968,69 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	270,00	D	90,00	0,00	360,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	247,15	D	46,83	0,00	293,98 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	200,00	D	60,00	0,00	260,00 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	0,10	0,00	2.772,61 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	0,10	0,00	1.374,90 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.454,21	D	156,81	0,00	1.611,02 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.454,21	D	156,81	0,00	1.611,02 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	272,81	D	39,51	0,00	312,32 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

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: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	1.181,40 D	117,30	0,00	1.298,70 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	506.429,51	506.429,51	0,00