

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: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	586.061,34 D	157.294,30	160.621,57	582.734,07 D
1.01	Ativo Circulante	114.534,63 D	157.294,30	160.621,57	111.207,36 D
1.01.01	Disponibilidades	112.562,28 D	157.294,30	158.649,22	111.207,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	525,96 D	6.591,09	5.593,95	1.523,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	525,96 D	6.591,09	5.593,95	1.523,10 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	525,96 D	6.591,09	5.593,95	1.523,10 D
1.01.01.02	Bancos	112.036,32 D	150.703,21	153.055,27	109.684,26 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	112.036,32 D	150.703,21	153.055,27	109.684,26 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	1.222,31 D	149.771,64	120.055,27	30.938,68 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	50.360,52 D	334,70	33.000,00	17.695,22 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	59.691,75 D	596,87	0,00	60.288,62 D
1.01.05	Créditos	1.972,35 D	0,00	1.972,35	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.972,35 D	0,00	1.972,35	0,00
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	1.972,35 D	0,00	1.972,35	0,00
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	1.972,35 D	0,00	1.972,35	0,00
1.07	Ativo não Circulante	471.526,71 D	0,00	0,00	471.526,71 D
1.07.04	Imobilizado	471.526,71 D	0,00	0,00	471.526,71 D
1.07.04.01	Bens em Operação	471.526,71 D	0,00	0,00	471.526,71 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	471.526,71 D	0,00	0,00	471.526,71 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	0,00	0,00	357.364,31 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	0,00	0,00	51.169,07 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 ***	627.984,90 C	104.943,16	105.215,73	628.257,47 C
2.01	Passivo Circulante	9.047,92 C	104.943,16	105.215,73	9.320,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.047,92 C	104.943,16	105.215,73	9.320,49 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	100.835,31	101.610,82	775,51 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	100.835,31	101.610,82	775,51 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.047,92 C	4.107,85	3.604,91	8.544,98 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	9.047,92 C	528,38	25,44	8.544,98 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	9.047,92 C	502,94	0,00	8.544,98 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	41.923,56 D	19.844,87	16.245,03	45.523,40 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	41.923,56 D	19.844,87	16.245,03	45.523,40 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 6.135.0

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	Resultado Operacional	41.923,56 D	19.844,87	16.245,03	45.523,40 D
3.01.01.01	Receita Operacional	13.960,82 C	0,00	14.892,39	28.853,21 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	13.960,82 C	0,00	14.892,39	28.853,21 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	931,57	931,57 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	13.960,82 C	0,00	13.960,82	27.921,64 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	55.677,75 D	19.682,05	1.352,64	74.007,16 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	54.736,74 D	17.284,52	1.352,64	70.668,62 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	1.900,18 D	2.544,05	0,00	4.444,23 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	559,79 D	423,80	152,64	830,95 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	469,34 D	628,38	0,00	1.097,72 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	152,01 D	203,52	0,00	355,53 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	19,00 D	25,44	0,00	44,44 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	828,10 D	828,10	0,00	1.656,20 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	441,68 D	0,00	0,00	441,68 D
3.01.01.07.01.0049	Água	208,64 D	70,00	0,00	278,64 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	5.284,01 D	6.475,51	1.200,00	10.559,52 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e aplicações	29.863,97 D	0,00	0,00	29.863,97 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	7.116,25 D	2.114,41	0,00	9.230,66 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
3.01.01.07.01.0070	Artigos de decoração	0,00	882,18	0,00	882,18 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	419,89 D	0,00	0,00	419,89 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	378,28 D	387,28	0,00	765,56 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	5.915,60 D	745,00	0,00	6.660,60 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	100,00 D	70,00	0,00	170,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	100,00 D	386,85	0,00	486,85 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	941,01 D	2.397,53	0,00	3.338,54 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	802,90 D	2.397,53	0,00	3.200,43 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	206,63 D	162,82	0,00	369,45 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	206,63 D	162,82	0,00	369,45 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	24,94 D	44,69	0,00	69,63 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	181,69 D	118,13	0,00	299,82 D
		0,00	282.082,33	282.082,33	0,00