

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 6.135.4

Período: 01/05/2018 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	760.556,34	D	2.959.837,67	3.142.020,11	578.373,90 D
1.01	Ativo Circulante	561.810,46	D	2.670.745,73	3.142.020,11	90.536,08 D
1.01.01	Disponibilidades	551.437,27	D	2.667.471,59	3.128.372,78	90.536,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	606,41	D	22.345,81	22.294,97	657,25 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	606,41	D	22.345,81	22.294,97	657,25 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	606,41	D	22.345,81	22.294,97	657,25 D
1.01.01.02	Bancos	550.830,86	D	2.645.125,78	3.106.077,81	89.878,83 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	550.830,86	D	2.645.125,78	3.106.077,81	89.878,83 D
1.01.01.02.01.0008	Santander conta investimento - FI MASTER DI	201.761,46	D	1.422,56	203.184,02	0,00
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	43.955,54	D	1.926.584,98	1.950.274,30	20.266,22 D
1.01.01.02.01.0011	C/C Contamax	0,00	D	448.387,74	448.387,74	0,00
1.01.01.02.01.0012	CDB/RDB - CONTA MAX 260005767957	102.367,07	D	1.412,46	103.779,53	0,00
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	201.985,05	D	5.844,92	200.101,58	7.728,39 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	0,00	D	261.473,12	200.350,64	61.122,48 D
1.01.05	Créditos	10.373,19	D	3.274,14	13.647,33	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.373,19	D	3.274,14	13.647,33	0,00
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	10.373,19	D	3.274,14	13.647,33	0,00
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	10.373,19	D	3.274,14	13.647,33	0,00
1.07	Ativo não Circulante	198.745,88	D	289.091,94	0,00	487.837,82 D
1.07.04	Imobilizado	198.745,88	D	289.091,94	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01	Bens em Operação	198.745,88	D	289.091,94	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	198.745,88	D	289.091,94	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	130.000,00	D	234.925,42	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	5.752,55	D	54.166,52	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 ***	616.866,97	C	1.340.661,79	1.352.036,09	628.241,27 C
2.01	Passivo Circulante	13.574,38	C	1.277.753,47	1.273.483,38	9.304,29 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.574,38	C	1.277.753,47	1.273.483,38	9.304,29 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	C	1.233.129,87	1.235.398,00	2.268,13 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	C	1.233.129,87	1.235.398,00	2.268,13 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.574,38	C	44.623,60	38.085,38	7.036,16 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	C	37.824,88	37.824,88	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	C	8.971,88	8.971,88	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	C	2.031,85	2.031,85	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	C	25.398,78	25.398,78	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	C	1.422,37	1.422,37	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	13.574,38	C	6.798,72	260,50	7.036,16 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	C	260,50	260,50	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	13.574,38	C	6.538,22	0,00	7.036,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	603.292,59	C	62.908,32	78.552,71	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	555.603,59	C	62.908,32	78.552,71	571.247,98 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	555.603,59	C	62.908,32	78.552,71	571.247,98 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	555.603,59	C	62.908,32	78.552,71	571.247,98 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 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 6.135.4

Período: 01/05/2018 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício atual	62.908,32	C	62.908,32	15.644,39	15.644,39 C
2.07.07.01.01.0002	Resultado de exercicios anteriores	492.695,27	C	0,00	62.908,32	555.603,59 C
3	Resultado Líquido do Período	13.689,37	C	572.838,81	509.282,07	49.867,37 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	13.689,37	C	572.838,81	509.282,07	49.867,37 D
3.01.01	Resultado Operacional	13.689,37	C	572.838,81	509.282,07	49.867,37 D
3.01.01.01	Receita Operacional	48.199,82	C	185.636,84	206.565,73	69.128,71 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	48.199,82	C	185.636,84	206.565,73	69.128,71 C
3.01.01.01.01.0003	Receita de Ganho de capital	319,21	C	319,21	0,00	0,00
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.471,42	C	21.555,47	16.317,34	2.233,29 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	40.409,19	C	163.762,16	190.248,39	66.895,42 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	34.011,76	D	385.193,81	301.105,32	118.100,25 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	32.118,79	D	379.428,66	297.360,61	114.186,84 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a E	6.630,66	D	26.291,73	20.846,01	12.076,38 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	779,86	D	4.916,06	3.717,43	1.978,49 D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	35,00	D	0,00	35,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.087,16	D	6.940,03	6.044,33	2.982,86 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	640,37	D	2.192,87	1.867,15	966,09 D
3.01.01.07.01.0018	Doações	0,00		150,00	150,00	0,00
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	80,05	D	260,50	219,79	120,76 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.400,00	D	4.200,00	4.200,00	1.400,00 D
3.01.01.07.01.0031	Jogos TCE	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00		1.037,69	1.037,69	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00		448,00	448,00	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.951,46	D	0,00	1.951,46	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		1.422,37	1.422,37	0,00
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	0,00		4.968,60	3.312,40	1.656,20 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	711,54	D	3.208,82	2.136,57	1.783,79 D
3.01.01.07.01.0049	Água	385,22	D	2.083,75	1.440,62	1.028,35 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00		80,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0056	Anuidade Fenacontas	0,00		3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	72,40	D	19.642,80	8.389,40	11.325,80 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e ampliações	0,00		234.925,44	197.500,36	37.425,08 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	633,00	D	2.725,00	2.758,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	7,55	D	213,60	221,15	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00		4.000,04	4.000,04	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	271,12	D	12.004,20	1.404,05	10.871,27 D
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	0,00		40,00	40,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	506,00	D	27,93	506,00	27,93 D
3.01.01.07.01.0067	Contribuição a Fenasc	0,00		1.335,63	1.335,63	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.600,00	D	7.700,00	6.550,00	2.750,00 D
3.01.01.07.01.0070	Artigos de decoração	0,00		882,18	0,00	882,18 D
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00		30,90	30,90	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	815,28	D	2.913,96	2.410,15	1.319,09 D
3.01.01.07.01.0073	Anuidade site	0,00		614,08	614,08	0,00
3.01.01.07.01.0075	Outras Despesas Operacionais	0,00		150,00	150,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.513,12	D	4.778,14	4.539,36	1.751,90 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.789,00	D	20.889,00	13.968,69	18.709,31 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	50,00	D	698,59	360,00	388,59 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	60,00	D	796,75	293,98	562,77 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	100,00	D	160,00	260,00	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	972,10	D	0,00	972,10	0,00
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	972,10	D	0,00	972,10	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	920,87	D	5.765,15	2.772,61	3.913,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	920,87	D	901,54	1.287,65	534,76 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 6.135.4

Período: 01/05/2018 a 31/05/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	248,17	110,06	138,11 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	0,00	4.615,44	1.374,90	3.240,54 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	498,69 D	2.008,16	1.611,02	895,83 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	498,69 D	2.008,16	1.611,02	895,83 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	69,09 D	461,64	312,32	218,41 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	429,60 D	1.546,52	1.298,70	677,42 D
6	Sistema Auxiliar de Contas	130.000,00 C	445.636,84	315.636,84	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	315.636,84	315.636,84	0,00
6.02	Balanco de Abertura	130.000,00 C	130.000,00	0,00	0,00
		0,00	5.318.975,11	5.318.975,11	0,00