

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	578.373,90 D	114.651,01	106.912,40	586.112,51 D
1.01	Ativo Circulante	90.536,08 D	114.651,01	106.912,40	98.274,69 D
1.01.01	Disponibilidades	90.536,08 D	114.651,01	106.912,40	98.274,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	657,25 D	1.200,00	1.291,52	565,73 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	657,25 D	1.200,00	1.291,52	565,73 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	657,25 D	1.200,00	1.291,52	565,73 D
1.01.01.02	Bancos	89.878,83 D	113.451,01	105.620,88	97.708,96 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	89.878,83 D	113.451,01	105.620,88	97.708,96 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	20.266,22 D	113.160,57	105.620,88	27.805,91 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.728,39 D	32,60	0,00	7.760,99 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	61.122,48 D	257,84	0,00	61.380,32 D
1.07	Ativo não Circulante	487.837,82 D	0,00	0,00	487.837,82 D
1.07.04	Imobilizado	487.837,82 D	0,00	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01	Bens em Operação	487.837,82 D	0,00	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	487.837,82 D	0,00	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	364.925,42 D	0,00	0,00	364.925,42 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indus	12.509,03 D	0,00	0,00	12.509,03 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	59.919,07 D	0,00	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 ***	628.241,27 C	103.264,74	104.251,07	629.227,60 C
2.01	Passivo Circulante	9.304,29 C	103.264,74	104.251,07	10.290,62 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.304,29 C	103.264,74	104.251,07	10.290,62 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.268,13 C	97.212,11	98.701,38	3.757,40 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	2.268,13 C	97.212,11	98.701,38	3.757,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	7.036,16 C	6.052,63	5.549,69	6.533,22 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	5.523,73	5.523,73	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	848,75	848,75	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	207,64	207,64	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.405,94	2.405,94	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.036,16 C	528,90	25,96	6.533,22 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	25,96	25,96	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	7.036,16 C	502,94	0,00	6.533,22 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	30.689,00 C	0,00	0,00	30.689,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	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	49.867,37 D	8.140,72	14.893,00	43.115,09 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	49.867,37 D	8.140,72	14.893,00	43.115,09 D
3.01.01	Resultado Operacional	49.867,37 D	8.140,72	14.893,00	43.115,09 D
3.01.01.01	Receita Operacional	69.128,71 C	0,00	14.749,63	83.878,34 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	69.128,71 C	0,00	14.749,63	83.878,34 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	2.233,29 C	0,00	438,39	2.671,68 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	66.895,42 C	0,00	14.311,24	81.206,66 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	118.100,25 D	7.969,58	143,37	125.926,46 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	114.186,84 D	7.969,58	143,37	122.013,05 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	12.076,38 D	2.405,94	0,00	14.482,32 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.978,49 D	457,23	143,37	2.292,35 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.982,86 D	641,11	0,00	3.623,97 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	966,09 D	207,64	0,00	1.173,73 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	120,76 D	25,96	0,00	146,72 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	2.061,40	0,00	2.061,40 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	1.656,20 D	0,00	0,00	1.656,20 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.783,79 D	348,55	0,00	2.132,34 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.028,35 D	81,25	0,00	1.109,60 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0056	Anuidade Fenacontas	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	11.325,80 D	0,00	0,00	11.325,80 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e ampliações	37.425,08 D	0,00	0,00	37.425,08 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	10.871,27 D	505,50	0,00	11.376,77 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	27,93 D	0,00	0,00	27,93 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 D
3.01.01.07.01.0070	Artigos de decoração	882,18 D	0,00	0,00	882,18 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.319,09 D	200,80	0,00	1.519,89 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.751,90 D	328,78	0,00	2.080,68 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	18.709,31 D	26,49	0,00	18.735,80 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	388,59 D	0,00	0,00	388,59 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	562,77 D	128,93	0,00	691,70 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.913,41 D	0,00	0,00	3.913,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	534,76 D	0,00	0,00	534,76 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	3.240,54 D	0,00	0,00	3.240,54 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	895,83 D	171,14	0,00	1.066,97 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	895,83 D	171,14	0,00	1.066,97 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	218,41 D	54,84	0,00	273,25 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	677,42 D	116,30	0,00	793,72 D
		0,00	226.056,47	226.056,47	0,00