

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	586.112,51 D	120.088,71	115.298,06	590.903,16 D
1.01	Ativo Circulante	98.274,69 D	120.088,71	115.298,06	103.065,34 D
1.01.01	Disponibilidades	98.274,69 D	120.088,71	115.298,06	103.065,34 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	565,73 D	2.850,44	2.971,82	444,35 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	565,73 D	2.850,44	2.971,82	444,35 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	565,73 D	2.850,44	2.971,82	444,35 D
1.01.01.02	Bancos	97.708,96 D	117.238,27	112.326,24	102.620,99 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	97.708,96 D	117.238,27	112.326,24	102.620,99 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	27.805,91 D	116.885,04	112.326,24	32.364,71 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.760,99 D	39,65	0,00	7.800,64 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	61.380,32 D	313,58	0,00	61.693,90 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 ***	629.227,60 C	109.215,99	107.670,94	627.682,55 C
2.01	Passivo Circulante	10.290,62 C	109.215,99	107.670,94	8.745,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.290,62 C	109.215,99	107.670,94	8.745,57 C
2.01.01.01	Fornecedores	3.757,40 C	103.931,02	102.888,91	2.715,29 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	3.757,40 C	103.931,02	102.888,91	2.715,29 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	6.533,22 C	5.284,97	4.782,03	6.030,28 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.744,91	4.744,91	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.213,88	1.213,88	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	296,97	296,97	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.234,06	3.234,06	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.533,22 C	540,06	37,12	6.030,28 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	37,12	37,12	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	6.533,22 C	502,94	0,00	6.030,28 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	43.115,09 D	8.456,54	14.792,24	36.779,39 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	43.115,09 D	8.456,54	14.792,24	36.779,39 D
3.01.01	Resultado Operacional	43.115,09 D	8.456,54	14.792,24	36.779,39 D
3.01.01.01	Receita Operacional	83.878,34 C	0,00	14.732,36	98.610,70 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	83.878,34 C	0,00	14.732,36	98.610,70 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	2.671,68 C	0,00	421,12	3.092,80 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	81.206,66 C	0,00	14.311,24	95.517,90 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	125.926,46 D	8.269,34	59,88	134.135,92 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	122.013,05 D	8.269,34	59,88	130.222,51 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	14.482,32 D	3.234,06	0,00	17.716,38 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.292,35 D	483,68	59,88	2.716,15 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-

Fortes Contábil

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.623,97 D	916,91	0,00	4.540,88 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.173,73 D	296,97	0,00	1.470,70 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	146,72 D	37,12	0,00	183,84 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	2.061,40 D	0,00	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	2.132,34 D	367,19	0,00	2.499,53 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.109,60 D	68,25	0,00	1.177,85 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	295,46	0,00	11.621,26 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	11.376,77 D	1.069,10	0,00	12.445,87 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	3.300,00 D	0,00	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	1.519,89 D	219,82	0,00	1.739,71 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	2.080,68 D	328,78	0,00	2.409,46 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	18.735,80 D	952,00	0,00	19.687,80 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	388,59 D	0,00	0,00	388,59 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	691,70 D	0,00	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	1.066,97 D	187,20	0,00	1.254,17 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.066,97 D	187,20	0,00	1.254,17 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	273,25 D	57,20	0,00	330,45 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	793,72 D	130,00	0,00	923,72 D
		0,00	237.761,24	237.761,24	0,00