

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	606.112,78 D	124.610,41	114.042,11	616.681,08 D
1.01	Ativo Circulante	118.274,96 D	124.610,41	114.042,11	128.843,26 D
1.01.01	Disponibilidades	118.274,96 D	124.610,41	114.042,11	128.843,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	223,66 D	3.323,83	3.530,66	16,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	223,66 D	3.323,83	3.530,66	16,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	223,66 D	3.323,83	3.530,66	16,83 D
1.01.01.02	Bancos	118.051,30 D	121.286,58	110.511,45	128.826,43 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	118.051,30 D	121.286,58	110.511,45	128.826,43 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.018,95 D	139,23	0,00	42.158,18 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	4.384,77 D	120.907,12	110.511,45	14.780,44 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.956,81 D	26,96	0,00	7.983,77 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	62.929,03 D	213,27	0,00	63.142,30 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 ***	606.112,78 C	106.233,17	110.875,29	610.754,90 C
2.01	Passivo Circulante	17.440,01 C	106.233,17	110.875,29	22.082,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.440,01 C	106.233,17	110.875,29	22.082,13 C
2.01.01.01	Fornecedores	13.924,43 C	101.369,71	106.514,77	19.069,49 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	13.924,43 C	101.369,71	106.514,77	19.069,49 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	3.515,58 C	4.863,46	4.360,52	3.012,64 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.332,57	4.332,57	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	913,97	913,97	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	223,60	223,60	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.515,58 C	530,89	27,95	3.012,64 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	27,95	27,95	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	3.515,58 C	502,94	0,00	3.012,64 C
2.07	Patrimônio Líquido	588.672,77 C	0,00	0,00	588.672,77 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	540.983,77 C	0,00	0,00	540.983,77 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	540.983,77 C	0,00	0,00	540.983,77 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	540.983,77 C	0,00	0,00	540.983,77 C
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício	540.983,77 C	0,00	0,00	540.983,77 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	8.908,33	14.834,51	5.926,18 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	8.908,33	14.834,51	5.926,18 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	8.908,33	14.834,51	5.926,18 C
3.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	14.771,81	14.771,81 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	14.771,81	14.771,81 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	0,00	0,00	380,15	380,15 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	0,00	0,00	14.391,66	14.391,66 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	8.713,44	62,70	8.650,74 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	8.345,03	62,70	8.282,33 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	0,00	182,60	62,70	119,90 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020; 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	0,00	690,37	0,00	690,37 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	223,60	0,00	223,60 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	27,95	0,00	27,95 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	731,90	0,00	731,90 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	68,28	0,00	68,28 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	2.482,30	0,00	2.482,30 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	52,00	0,00	52,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	189,45	0,00	189,45 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	0,00	328,78	0,00	328,78 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	0,00	172,80	0,00	172,80 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	368,41	0,00	368,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	296,36	0,00	296,36 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	72,05	0,00	72,05 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	194,89	0,00	194,89 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	194,89	0,00	194,89 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	71,09	0,00	71,09 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	0,00	123,80	0,00	123,80 D
		0,00	239.751,91	239.751,91	0,00