

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	701.864,53 D	123.000,20	109.646,36	715.218,37 D
1.01	Ativo Circulante	214.026,71 D	123.000,20	109.646,36	227.380,55 D
1.01.01	Disponibilidades	214.026,71 D	123.000,20	109.646,36	227.380,55 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22,82 D	629,95	363,32	289,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22,82 D	629,95	363,32	289,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22,82 D	629,95	363,32	289,45 D
1.01.01.02	Bancos	214.003,89 D	122.370,25	109.283,04	227.091,10 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	214.003,89 D	122.370,25	109.283,04	227.091,10 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.858,57 D	46,70	0,00	42.905,27 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	98.795,20 D	122.240,49	109.283,04	111.752,65 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.012,55 D	9,32	0,00	8.021,87 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.575,83 D	73,74	0,00	63.649,57 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 ***	701.864,53 C	107.426,89	112.801,15	707.238,79 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	107.426,89	112.801,15	5.374,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	107.426,89	112.801,15	5.374,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	107.137,39	107.967,20	829,81 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	107.137,39	107.967,20	829,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	289,50	4.833,95	4.544,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	289,50	4.805,45	4.515,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	927,45	927,45 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	228,00	228,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	289,50	3.650,00	3.360,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	28,50	28,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	28,50	28,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	701.864,53 C	0,00	0,00	701.864,53 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	654.175,53 C	0,00	0,00	654.175,53 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	654.175,53 C	0,00	0,00	654.175,53 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	654.175,53 C	0,00	0,00	654.175,53 C
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício	654.175,53 C	0,00	0,00	654.175,53 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	6.489,47	14.469,05	7.979,58 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	6.489,47	14.469,05	7.979,58 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	6.489,47	14.469,05	7.979,58 C
3.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	14.403,05	14.403,05 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	14.403,05	14.403,05 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	0,00	0,00	136,23	136,23 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	0,00	0,00	14.266,82	14.266,82 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	6.351,47	66,00	6.285,47 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	6.351,47	66,00	6.285,47 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	0,00	200,00	66,00	134,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	703,95	0,00	703,95 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	228,00	0,00	228,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	28,50	0,00	28,50 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	636,53	0,00	636,53 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	73,15	0,00	73,15 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	56,26	0,00	56,26 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	33,37	0,00	33,37 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	134,99	0,00	134,99 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	0,00	476,77	0,00	476,77 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	0,00	129,95	0,00	129,95 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	138,00	0,00	138,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	138,00	0,00	138,00 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	0,00	138,00	0,00	138,00 D
		0,00	236.916,56	236.916,56	0,00

Fim