

Balancete Contábil

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	616.681,08 D	121.774,88	110.014,11	628.441,85 D
1.01	Ativo Circulante	128.843,26 D	121.774,88	110.014,11	140.604,03 D
1.01.01	Disponibilidades	128.843,26 D	121.774,88	110.014,11	140.604,03 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	16,83 D	4.185,39	4.013,63	188,59 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	16,83 D	4.185,39	4.013,63	188,59 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	16,83 D	4.185,39	4.013,63	188,59 D
1.01.01.02	Bancos	128.826,43 D	117.589,49	106.000,48	140.415,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	128.826,43 D	117.589,49	106.000,48	140.415,44 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.158,18 D	0,00	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	14.780,44 D	117.589,49	106.000,48	26.369,45 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.983,77 D	0,00	0,00	7.983,77 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.142,30 D	0,00	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 ***	610.754,90 C	102.982,83	107.594,41	615.366,48 C
2.01	Passivo Circulante	22.082,13 C	102.982,83	107.594,41	26.693,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	22.082,13 C	102.982,83	107.594,41	26.693,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	19.069,49 C	98.119,37	103.233,89	24.184,01 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	19.069,49 C	98.119,37	103.233,89	24.184,01 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	3.012,64 C	4.863,46	4.360,52	2.509,70 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	3.012,64 C	530,89	27,95	2.509,70 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	3.012,64 C	502,94	0,00	2.509,70 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	5.926,18 C	7.269,11	14.418,30	13.075,37 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	5.926,18 C	7.269,11	14.418,30	13.075,37 C
3.01.01	Resultado Operacional	5.926,18 C	7.269,11	14.418,30	13.075,37 C
3.01.01.01	Receita Operacional	14.771,81 C	0,00	14.355,60	29.127,41 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	14.771,81 C	0,00	14.355,60	29.127,41 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	380,15 C	0,00	0,00	380,15 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	14.391,66 C	0,00	14.355,60	28.747,26 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	8.650,74 D	7.062,41	62,70	15.650,45 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	8.282,33 D	7.062,41	62,70	15.282,04 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	3.195,00 D	3.195,00	0,00	6.390,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	119,90 D	182,60	62,70	239,80 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; 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	690,37 D	690,37	0,00	1.380,74 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	223,60 D	223,60	0,00	447,20 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	27,95 D	27,95	0,00	55,90 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	731,90 D	449,82	0,00	1.181,72 D
3.01.01.07.01.0049	Água	68,28 D	68,24	0,00	136,52 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.482,30 D	554,31	0,00	3.036,61 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	52,00 D	0,00	0,00	52,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	189,45 D	204,78	0,00	394,23 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	328,78 D	328,78	0,00	657,56 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	172,80 D	486,96	0,00	659,76 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	368,41 D	0,00	0,00	368,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	296,36 D	0,00	0,00	296,36 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	72,05 D	0,00	0,00	72,05 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	194,89 D	206,70	0,00	401,59 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	194,89 D	206,70	0,00	401,59 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	71,09 D	73,00	0,00	144,09 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	123,80 D	133,70	0,00	257,50 D
		0,00	232.026,82	232.026,82	0,00

Fim