

Balancete Contábil

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	715.218,37 D	123.466,84	117.610,07	721.075,14 D
1.01	Ativo Circulante	227.380,55 D	123.466,84	117.610,07	233.237,32 D
1.01.01	Disponibilidades	227.380,55 D	123.466,84	117.610,07	233.237,32 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	289,45 D	85,00	342,92	31,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	289,45 D	85,00	342,92	31,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	289,45 D	85,00	342,92	31,53 D
1.01.01.02	Bancos	227.091,10 D	123.381,84	117.267,15	233.205,79 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	227.091,10 D	123.381,84	117.267,15	233.205,79 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.905,27 D	42,09	0,00	42.947,36 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	111.752,65 D	123.264,88	117.267,15	117.750,38 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.021,87 D	8,40	0,00	8.030,27 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.649,57 D	66,47	0,00	63.716,04 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 ***	707.238,79 C	115.714,12	113.710,24	705.234,91 C
2.01	Passivo Circulante	5.374,26 C	115.714,12	113.710,24	3.370,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.374,26 C	115.714,12	113.710,24	3.370,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	829,81 C	110.880,17	109.076,29	974,07 D
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	829,81 C	110.880,17	109.076,29	974,07 D
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	4.544,45 C	4.833,95	4.633,95	4.344,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.515,95 C	4.805,45	4.605,45	4.315,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	927,45 C	927,45	927,45	927,45 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	228,00 C	228,00	228,00	228,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.360,50 C	3.650,00	3.450,00	3.160,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28,50 C	28,50	28,50	28,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	28,50 C	28,50	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	7.979,58 C	6.595,90	14.456,55	15.840,23 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	7.979,58 C	6.595,90	14.456,55	15.840,23 C
3.01.01	Resultado Operacional	7.979,58 C	6.595,90	14.456,55	15.840,23 C
3.01.01.01	Receita Operacional	14.403,05 C	0,00	14.390,55	28.793,60 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	14.403,05 C	0,00	14.390,55	28.793,60 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	136,23 C	0,00	123,73	259,96 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	14.266,82 C	0,00	14.266,82	28.533,64 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	6.285,47 D	6.402,90	66,00	12.622,37 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	6.285,47 D	6.402,90	66,00	12.622,37 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	3.650,00 D	3.450,00	0,00	7.100,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	134,00 D	0,00	66,00	68,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	703,95 D	703,95	0,00	1.407,90 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS	228,00 D	228,00	0,00	456,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	28,50 D	28,50	0,00	57,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	636,53 D	406,28	0,00	1.042,81 D
3.01.01.07.01.0049	Água	73,15 D	73,15	0,00	146,30 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	56,26 D	56,14	0,00	112,40 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	33,37 D	119,50	0,00	152,87 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	134,99 D	137,19	0,00	272,18 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	476,77 D	476,77	0,00	953,54 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	0,00	586,46	0,00	586,46 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	129,95 D	136,96	0,00	266,91 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	138,00 D	193,00	0,00	331,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	138,00 D	193,00	0,00	331,00 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	138,00 D	193,00	0,00	331,00 D
		0,00	245.776,86	245.776,86	0,00