

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	721.075,14 D	120.213,97	110.046,38	731.242,73 D
1.01	Ativo Circulante	233.237,32 D	120.213,97	110.046,38	243.404,91 D
1.01.01	Disponibilidades	233.237,32 D	120.213,97	110.046,38	243.404,91 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31,53 D	200,00	179,00	52,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31,53 D	200,00	179,00	52,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31,53 D	200,00	179,00	52,53 D
1.01.01.02	Bancos	233.205,79 D	120.013,97	109.867,38	243.352,38 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	233.205,79 D	120.013,97	109.867,38	243.352,38 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.947,36 D	62,07	0,00	43.009,43 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	117.750,38 D	119.841,51	109.867,38	127.724,51 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.030,27 D	12,39	0,00	8.042,66 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.716,04 D	98,00	0,00	63.814,04 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 ***	704.938,93 C	105.874,10	110.093,28	709.158,11 C
2.01	Passivo Circulante	3.074,40 C	105.874,10	110.093,28	7.293,58 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.074,40 C	105.874,10	110.093,28	7.293,58 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.270,05 D	96.895,70	105.459,33	7.293,58 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	1.270,05 D	96.895,70	105.459,33	7.293,58 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	4.344,45 C	8.978,40	4.633,95	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.315,95 C	8.921,40	4.605,45	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	927,45 C	1.854,90	927,45	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	228,00 C	456,00	228,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.160,50 C	6.610,50	3.450,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28,50 C	57,00	28,50	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	28,50 C	57,00	28,50	0,00
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	16.136,21 C	8.672,23	14.620,64	22.084,62 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	16.136,21 C	8.672,23	14.620,64	22.084,62 C
3.01.01	Resultado Operacional	16.136,21 C	8.672,23	14.620,64	22.084,62 C
3.01.01.01	Receita Operacional	28.793,60 C	0,00	14.554,64	43.348,24 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	28.793,60 C	0,00	14.554,64	43.348,24 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	259,96 C	0,00	240,21	500,17 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	28.533,64 C	0,00	14.314,43	42.848,07 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	12.326,39 D	8.435,23	66,00	20.695,62 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	12.326,39 D	8.051,01	66,00	20.311,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	7.100,00 D	3.450,00	0,00	10.550,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	68,00 D	400,00	66,00	402,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.407,90 D	703,95	0,00	2.111,85 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS	456,00 D	228,00	0,00	684,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	57,00 D	28,50	0,00	85,50 D
3.01.01.07.01.0045	Reembolso	0,00	282,90	0,00	282,90 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.042,81 D	237,18	0,00	1.279,99 D
3.01.01.07.01.0049	Água	146,30 D	74,73	0,00	221,03 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	112,40 D	54,99	0,00	167,39 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	152,87 D	70,00	0,00	222,87 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	272,18 D	134,99	0,00	407,17 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	657,56 D	476,77	0,00	1.134,33 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	586,46 D	513,00	0,00	1.099,46 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	266,91 D	96,00	0,00	362,91 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	384,22	0,00	384,22 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	309,06	0,00	309,06 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	75,16	0,00	75,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	331,00 D	237,00	0,00	568,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	331,00 D	237,00	0,00	568,00 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	331,00 D	237,00	0,00	568,00 D
		0,00	234.760,30	234.760,30	0,00