

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	635.713,42 D	114.100,45	106.821,48	642.992,39 D
1.01	Ativo Circulante	147.875,60 D	114.100,45	106.821,48	155.154,57 D
1.01.01	Disponibilidades	147.875,60 D	114.100,45	106.821,48	155.154,57 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	295,11 D	150,00	418,66	26,45 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	295,11 D	150,00	418,66	26,45 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	295,11 D	150,00	418,66	26,45 D
1.01.01.02	Bancos	147.580,49 D	113.950,45	106.402,82	155.128,12 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	147.580,49 D	113.950,45	106.402,82	155.128,12 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	33.534,50 D	113.950,45	106.402,82	41.082,13 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 ***	614.843,97 C	104.847,76	103.951,96	613.948,17 C
2.01	Passivo Circulante	26.171,20 C	104.847,76	103.951,96	25.275,40 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	26.171,20 C	104.847,76	103.951,96	25.275,40 C
2.01.01.01	Fornecedores	24.164,44 C	99.987,71	99.594,85	23.771,58 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	24.164,44 C	99.987,71	99.594,85	23.771,58 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	2.006,76 C	4.860,05	4.357,11	1.503,82 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.329,16	4.329,16	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	910,56	910,56	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	2.006,76 C	530,89	27,95	1.503,82 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	2.006,76 C	502,94	0,00	1.503,82 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	20.869,45 C	6.393,53	14.568,30	29.044,22 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	20.869,45 C	6.393,53	14.568,30	29.044,22 C
3.01.01	Resultado Operacional	20.869,45 C	6.393,53	14.568,30	29.044,22 C
3.01.01.01	Receita Operacional	43.483,01 C	0,00	14.505,60	57.988,61 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	43.483,01 C	0,00	14.505,60	57.988,61 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	43.102,86 C	0,00	14.355,60	57.458,46 C
3.01.01.01.01.0025	Ressarcimentos diversos	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	22.013,71 D	6.190,56	62,70	28.141,57 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	21.645,30 D	6.190,56	62,70	27.773,16 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	9.585,00 D	3.195,00	0,00	12.780,00 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	301,37 D	182,60	62,70	421,27 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.071,11 D	690,37	0,00	2.761,48 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	670,80 D	223,60	0,00	894,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	83,85 D	27,95	0,00	111,80 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.181,72 D	577,94	0,00	1.759,66 D
3.01.01.07.01.0049	Água	206,21 D	264,62	0,00	470,83 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.152,91 D	225,27	0,00	3.378,18 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	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	394,23 D	215,55	0,00	609,78 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	986,34 D	328,78	0,00	1.315,12 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	959,76 D	158,88	0,00	1.118,64 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	50,00 D	100,00	0,00	150,00 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	599,85 D	202,97	0,00	802,82 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	599,85 D	202,97	0,00	802,82 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	218,55 D	76,17	0,00	294,72 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	381,30 D	126,80	0,00	508,10 D
		0,00	225.341,74	225.341,74	0,00