

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	731.242,73 D	118.653,50	110.412,85	739.483,38 D
1.01	Ativo Circulante	243.404,91 D	118.653,50	110.412,85	251.645,56 D
1.01.01	Disponibilidades	243.404,91 D	118.653,50	110.412,85	251.645,56 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	52,53 D	300,00	0,00	352,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	52,53 D	300,00	0,00	352,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	52,53 D	300,00	0,00	352,53 D
1.01.01.02	Bancos	243.352,38 D	118.353,50	110.412,85	251.293,03 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	243.352,38 D	118.353,50	110.412,85	251.293,03 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	43.009,43 D	65,20	0,00	43.074,63 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	127.724,51 D	118.172,33	110.412,85	135.483,99 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.042,66 D	13,02	0,00	8.055,68 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.814,04 D	102,95	0,00	63.916,99 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 ***	709.454,09 C	108.816,50	108.480,11	709.117,70 C
2.01	Passivo Circulante	7.589,56 C	108.816,50	108.480,11	7.253,17 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.589,56 C	108.816,50	108.480,11	7.253,17 C
2.01.01.01	Fornecedores	7.589,56 C	104.182,55	103.846,16	7.253,17 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	7.589,56 C	104.182,55	103.846,16	7.253,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	4.633,95	4.633,95	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.605,45	4.605,45	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	927,45	927,45	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	228,00	228,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	28,50	28,50	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	28,50	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	21.788,64 C	5.996,30	14.573,34	30.365,68 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	21.788,64 C	5.996,30	14.573,34	30.365,68 C
3.01.01	Resultado Operacional	21.788,64 C	5.996,30	14.573,34	30.365,68 C
3.01.01.01	Receita Operacional	43.348,24 C	0,00	14.507,34	57.855,58 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	43.348,24 C	0,00	14.507,34	57.855,58 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	500,17 C	0,00	192,91	693,08 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	42.848,07 C	0,00	14.314,43	57.162,50 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	20.991,60 D	5.847,30	66,00	26.772,90 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	20.607,38 D	5.847,30	66,00	26.388,68 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	10.550,00 D	3.450,00	0,00	14.000,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	402,00 D	200,00	66,00	536,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.111,85 D	703,95	0,00	2.815,80 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0013	FGTS	684,00 D	228,00	0,00	912,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	85,50 D	28,50	0,00	114,00 D
3.01.01.07.01.0045	Reembolso	282,90 D	0,00	0,00	282,90 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.279,99 D	194,50	0,00	1.474,49 D
3.01.01.07.01.0049	Água	221,03 D	73,15	0,00	294,18 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	167,39 D	57,44	0,00	224,83 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	222,87 D	0,00	0,00	222,87 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	407,17 D	134,99	0,00	542,16 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	1.430,31 D	476,77	0,00	1.907,08 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	1.099,46 D	300,00	0,00	1.399,46 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	362,91 D	0,00	0,00	362,91 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	384,22 D	0,00	0,00	384,22 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	309,06 D	0,00	0,00	309,06 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	75,16 D	0,00	0,00	75,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	568,00 D	149,00	0,00	717,00 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	568,00 D	149,00	0,00	717,00 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	568,00 D	149,00	0,00	717,00 D
		0,00	233.466,30	233.466,30	0,00

Fim