

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	642.992,39 D	116.033,05	104.710,05	654.315,39 D
1.01	Ativo Circulante	155.154,57 D	116.033,05	104.710,05	166.477,57 D
1.01.01	Disponibilidades	155.154,57 D	116.033,05	104.710,05	166.477,57 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	26,45 D	800,00	405,11	421,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	26,45 D	800,00	405,11	421,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	26,45 D	800,00	405,11	421,34 D
1.01.01.02	Bancos	155.128,12 D	115.233,05	104.304,94	166.056,23 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	155.128,12 D	115.233,05	104.304,94	166.056,23 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.158,18 D	298,75	0,00	42.456,93 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	41.082,13 D	114.934,30	103.969,60	52.046,83 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.983,77 D	0,00	45,51	7.938,26 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.142,30 D	0,00	289,83	62.852,47 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 ***	613.948,17 C	102.212,86	104.165,15	615.900,46 C
2.01	Passivo Circulante	25.275,40 C	102.212,86	104.165,15	27.227,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	25.275,40 C	102.212,86	104.165,15	27.227,69 C
2.01.01.01	Fornecedores	23.771,58 C	97.855,75	99.808,04	25.723,87 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	23.771,58 C	97.855,75	99.808,04	25.723,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.503,82 C	4.357,11	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	1.503,82 C	27,95	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	1.503,82 C	0,00	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	29.044,22 C	6.117,00	15.487,71	38.414,93 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	29.044,22 C	6.117,00	15.487,71	38.414,93 C
3.01.01	Resultado Operacional	29.044,22 C	6.117,00	15.487,71	38.414,93 C
3.01.01.01	Receita Operacional	57.988,61 C	0,00	15.425,01	73.413,62 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	57.988,61 C	0,00	15.425,01	73.413,62 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	380,15 C	0,00	1.069,41	1.449,56 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	57.458,46 C	0,00	14.355,60	71.814,06 C
3.01.01.01.01.0025	Ressarcimentos diversos	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	28.141,57 D	5.654,86	62,70	33.733,73 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	27.773,16 D	5.654,86	62,70	33.365,32 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	12.780,00 D	3.195,00	0,00	15.975,00 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	421,27 D	182,60	62,70	541,17 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.761,48 D	690,37	0,00	3.451,85 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	894,40 D	223,60	0,00	1.118,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	111,80 D	27,95	0,00	139,75 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.759,66 D	216,32	0,00	1.975,98 D
3.01.01.07.01.0049	Água	470,83 D	69,80	0,00	540,63 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.378,18 D	13,72	0,00	3.391,90 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	609,78 D	215,33	0,00	825,11 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	1.315,12 D	328,78	0,00	1.643,90 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	1.118,64 D	200,00	0,00	1.318,64 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	0,00	141,39	0,00	141,39 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	802,82 D	462,14	0,00	1.264,96 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	802,82 D	462,14	0,00	1.264,96 D
3.01.01.09.01.0002	Imposto de Renda	0,00	335,34	0,00	335,34 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	294,72 D	0,00	0,00	294,72 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	508,10 D	126,80	0,00	634,90 D
		0,00	224.362,91	224.362,91	0,00