

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	654.315,39 D	115.498,19	112.250,15	657.563,43 D
1.01	Ativo Circulante	166.477,57 D	115.498,19	112.250,15	169.725,61 D
1.01.01	Disponibilidades	166.477,57 D	115.498,19	112.250,15	169.725,61 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	421,34 D	800,00	274,71	946,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	421,34 D	800,00	274,71	946,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	421,34 D	800,00	274,71	946,63 D
1.01.01.02	Bancos	166.056,23 D	114.698,19	111.975,44	168.778,98 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	166.056,23 D	114.698,19	111.975,44	168.778,98 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.456,93 D	79,27	0,00	42.536,20 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	52.046,83 D	114.503,70	111.975,44	54.575,09 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.938,26 D	13,27	0,00	7.951,53 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	62.852,47 D	101,95	0,00	62.954,42 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 ***	615.900,46 C	106.397,62	107.049,52	616.552,36 C
2.01	Passivo Circulante	27.227,69 C	106.397,62	107.049,52	27.879,59 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	27.227,69 C	106.397,62	107.049,52	27.879,59 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.723,87 C	99.431,49	100.083,39	26.375,77 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	25.723,87 C	99.431,49	100.083,39	26.375,77 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.503,82 C	6.966,13	6.966,13	1.503,82 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	6.938,18	6.938,18	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
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	2.609,02	2.609,02	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	38.414,93 C	12.018,66	14.614,80	41.011,07 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	38.414,93 C	12.018,66	14.614,80	41.011,07 C
3.01.01	Resultado Operacional	38.414,93 C	12.018,66	14.614,80	41.011,07 C
3.01.01.01	Receita Operacional	73.413,62 C	0,00	14.614,80	88.028,42 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	73.413,62 C	0,00	14.614,80	88.028,42 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	1.449,56 C	0,00	199,90	1.649,46 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	71.814,06 C	0,00	14.414,90	86.228,96 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	33.733,73 D	11.837,36	0,00	45.571,09 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	33.365,32 D	11.837,36	0,00	45.202,68 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	15.975,00 D	3.195,00	0,00	19.170,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	541,17 D	0,00	0,00	541,17 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.451,85 D	690,37	0,00	4.142,22 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.118,00 D	223,60	0,00	1.341,60 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	139,75 D	27,95	0,00	167,70 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	2.609,02	0,00	2.609,02 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.975,98 D	170,46	0,00	2.146,44 D
3.01.01.07.01.0049	Água	540,63 D	69,73	0,00	610,36 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.391,90 D	2.059,31	0,00	5.451,21 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	1.950,00	0,00	3.900,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	825,11 D	278,43	0,00	1.103,54 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.643,90 D	328,78	0,00	1.972,68 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	1.318,64 D	0,00	0,00	1.318,64 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	150,00 D	97,21	0,00	247,21 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	141,39 D	137,50	0,00	278,89 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	1.264,96 D	181,30	0,00	1.446,26 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.264,96 D	181,30	0,00	1.446,26 D
3.01.01.09.01.0002	Imposto de Renda	335,34 D	0,00	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 bancaria	634,90 D	181,30	0,00	816,20 D
		0,00	233.914,47	233.914,47	0,00