

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	657.563,43 D	118.894,10	109.644,98	666.812,55 D
1.01	Ativo Circulante	169.725,61 D	118.894,10	109.644,98	178.974,73 D
1.01.01	Disponibilidades	169.725,61 D	118.894,10	109.644,98	178.974,73 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	946,63 D	172,00	138,24	980,39 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	946,63 D	172,00	138,24	980,39 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	946,63 D	172,00	138,24	980,39 D
1.01.01.02	Bancos	168.778,98 D	118.722,10	109.506,74	177.994,34 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	168.778,98 D	118.722,10	109.506,74	177.994,34 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.536,20 D	58,36	0,00	42.594,56 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	54.575,09 D	118.417,78	109.506,74	63.486,13 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.951,53 D	12,02	0,00	7.963,55 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	62.954,42 D	233,94	0,00	63.188,36 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 ***	616.552,36 C	106.820,20	106.428,05	616.160,21 C
2.01	Passivo Circulante	27.879,59 C	106.820,20	106.428,05	27.487,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	27.879,59 C	106.820,20	106.428,05	27.487,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	26.375,77 C	103.535,95	103.143,80	25.983,62 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	26.375,77 C	103.535,95	103.143,80	25.983,62 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.503,82 C	3.284,25	3.284,25	1.503,82 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	3.252,03	3.252,03	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.056,90	1.056,90	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	382,16	382,16	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	1.812,97	1.812,97	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.503,82 C	32,22	32,22	1.503,82 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	32,22	32,22	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	41.011,07 C	6.109,03	15.750,30	50.652,34 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	41.011,07 C	6.109,03	15.750,30	50.652,34 C
3.01.01	Resultado Operacional	41.011,07 C	6.109,03	15.750,30	50.652,34 C
3.01.01.01	Receita Operacional	88.028,42 C	0,00	15.750,30	103.778,72 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	88.028,42 C	0,00	15.750,30	103.778,72 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	1.649,46 C	0,00	1.335,40	2.984,86 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	86.228,96 C	0,00	14.414,90	100.643,86 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	45.571,09 D	5.949,53	0,00	51.520,62 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	45.202,68 D	5.949,53	0,00	51.152,21 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	19.170,00 D	1.812,97	0,00	20.982,97 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	541,17 D	0,00	0,00	541,17 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.142,22 D	920,04	0,00	5.062,26 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.341,60 D	382,16	0,00	1.723,76 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	167,70 D	32,22	0,00	199,92 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	2.609,02 D	0,00	0,00	2.609,02 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.146,44 D	139,23	0,00	2.285,67 D
3.01.01.07.01.0049	Água	610,36 D	68,24	0,00	678,60 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	5.451,21 D	0,00	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	3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.103,54 D	182,69	0,00	1.286,23 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	1.972,68 D	328,78	0,00	2.301,46 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	1.318,64 D	1.363,20	0,00	2.681,84 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	247,21 D	0,00	0,00	247,21 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	278,89 D	0,00	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	1.446,26 D	159,50	0,00	1.605,76 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.446,26 D	159,50	0,00	1.605,76 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 bancária	816,20 D	159,50	0,00	975,70 D
		0,00	231.823,33	231.823,33	0,00