

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
 Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	666.012,55 D	118.216,75	109.935,19	674.294,11 D
1.01	Ativo Circulante	178.174,73 D	118.216,75	109.935,19	186.456,29 D
1.01.01	Disponibilidades	178.174,73 D	118.216,75	109.935,19	186.456,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	180,39 D	298,00	342,57	135,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	180,39 D	298,00	342,57	135,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	180,39 D	298,00	342,57	135,82 D
1.01.01.02	Bancos	177.994,34 D	117.918,75	109.592,62	186.320,47 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	177.994,34 D	117.918,75	109.592,62	186.320,47 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.594,56 D	48,41	0,00	42.642,97 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	63.486,13 D	117.781,58	109.592,62	71.675,09 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.963,55 D	9,96	0,00	7.973,51 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.188,36 D	78,80	0,00	63.267,16 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 ***	616.160,21 C	107.676,47	107.682,71	616.166,45 C
2.01	Passivo Circulante	27.487,44 C	107.676,47	107.682,71	27.493,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	27.487,44 C	107.676,47	107.682,71	27.493,68 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.983,62 C	102.816,42	103.325,60	26.492,80 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	25.983,62 C	102.816,42	103.325,60	26.492,80 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.503,82 C	4.860,05	4.357,11	1.000,88 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	530,89	27,95	1.000,88 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	502,94	0,00	1.000,88 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	49.852,34 C	6.615,83	14.891,15	58.127,66 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	49.852,34 C	6.615,83	14.891,15	58.127,66 C
3.01.01	Resultado Operacional	49.852,34 C	6.615,83	14.891,15	58.127,66 C
3.01.01.01	Receita Operacional	104.018,72 C	0,00	14.891,15	118.909,87 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	104.018,72 C	0,00	14.891,15	118.909,87 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	2.984,86 C	0,00	549,56	3.534,42 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	100.643,86 C	0,00	14.341,59	114.985,45 C
3.01.01.01.01.0025	Ressarcimentos diversos	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	52.560,62 D	6.385,51	0,00	58.946,13 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	52.192,21 D	6.385,51	0,00	58.577,72 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	20.982,97 D	3.195,00	0,00	24.177,97 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020; 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	5.062,26 D	690,37	0,00	5.752,63 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.723,76 D	223,60	0,00	1.947,36 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	199,92 D	27,95	0,00	227,87 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	2.285,67 D	264,42	0,00	2.550,09 D
3.01.01.07.01.0049	Água	678,60 D	68,24	0,00	746,84 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.641,21 D	206,61	0,00	6.847,82 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	4.550,00 D	650,00	0,00	5.200,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.286,23 D	164,58	0,00	1.450,81 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	2.301,46 D	328,78	0,00	2.630,24 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	2.681,84 D	530,00	0,00	3.211,84 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	247,21 D	0,00	0,00	247,21 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	278,89 D	35,96	0,00	314,85 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	1.605,76 D	230,32	0,00	1.836,08 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.605,76 D	230,32	0,00	1.836,08 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	38,12	0,00	332,84 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	975,70 D	192,20	0,00	1.167,90 D
		0,00	232.509,05	232.509,05	0,00