

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	590.903,16 D	119.476,65	120.461,12	589.918,69 D
1.01	Ativo Circulante	103.065,34 D	119.476,65	120.461,12	102.080,87 D
1.01.01	Disponibilidades	103.065,34 D	119.476,65	120.461,12	102.080,87 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	444,35 D	2.277,63	1.867,39	854,59 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	444,35 D	2.277,63	1.867,39	854,59 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	444,35 D	2.277,63	1.867,39	854,59 D
1.01.01.02	Bancos	102.620,99 D	117.199,02	118.593,73	101.226,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	102.620,99 D	117.199,02	118.593,73	101.226,28 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	32.364,71 D	116.884,13	118.593,73	30.655,11 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.800,64 D	35,34	0,00	7.835,98 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	61.693,90 D	279,55	0,00	61.973,45 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 ***	627.682,55 C	109.657,07	109.228,48	627.253,96 C
2.01	Passivo Circulante	8.745,57 C	109.657,07	109.228,48	8.316,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.745,57 C	109.657,07	109.228,48	8.316,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.715,29 C	102.669,47	102.743,82	2.789,64 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	2.715,29 C	102.669,47	102.743,82	2.789,64 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	6.030,28 C	6.987,60	6.484,66	5.527,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	6.441,72	6.441,72	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.404,15	1.404,15	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	343,52	343,52	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	4.694,05	4.694,05	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.030,28 C	545,88	42,94	5.527,34 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	42,94	42,94	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	6.030,28 C	502,94	0,00	5.527,34 C
2.07	Patrimônio Líquido	618.936,98 C	0,00	0,00	618.936,98 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	571.247,98 C	0,00	0,00	571.247,98 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	571.247,98 C	0,00	0,00	571.247,98 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	571.247,98 C	0,00	0,00	571.247,98 C
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício atual	15.644,39 C	0,00	0,00	15.644,39 C
2.07.07.01.01.0002	Resultado de exercicios anteriores	555.603,59 C	0,00	0,00	555.603,59 C
3	Resultado Líquido do Período	36.779,39 D	15.248,59	14.692,71	37.335,27 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	36.779,39 D	15.248,59	14.692,71	37.335,27 D
3.01.01	Resultado Operacional	36.779,39 D	15.248,59	14.692,71	37.335,27 D
3.01.01.01	Receita Operacional	98.610,70 C	0,00	14.632,83	113.243,53 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	98.610,70 C	0,00	14.632,83	113.243,53 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	3.092,80 C	0,00	321,59	3.414,39 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	95.517,90 C	0,00	14.311,24	109.829,14 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	134.135,92 D	15.072,21	59,88	149.148,25 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	130.222,51 D	15.072,21	59,88	145.234,84 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	17.716,38 D	4.694,05	0,00	22.410,43 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.716,15 D	423,80	59,88	3.080,07 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.540,88 D	1.060,63	0,00	5.601,51 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.470,70 D	343,52	0,00	1.814,22 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	183,84 D	42,94	0,00	226,78 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.061,40 D	0,00	0,00	2.061,40 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	1.656,20 D	0,00	0,00	1.656,20 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.499,53 D	379,39	0,00	2.878,92 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.177,85 D	68,24	0,00	1.246,09 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.01.01.07.01.0056	Anuidade Fenacontas	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	11.621,26 D	0,00	0,00	11.621,26 D
3.01.01.07.01.0058	Reformas e ampliações	37.425,08 D	0,00	0,00	37.425,08 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	12.445,87 D	4.714,72	0,00	17.160,59 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	27,93 D	0,00	0,00	27,93 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
3.01.01.07.01.0070	Artigos de decoração	882,18 D	0,00	0,00	882,18 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.739,71 D	310,44	0,00	2.050,15 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	2.409,46 D	328,78	0,00	2.738,24 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	19.687,80 D	1.321,34	0,00	21.009,14 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	388,59 D	0,00	0,00	388,59 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	691,70 D	259,46	0,00	951,16 D
3.01.01.07.01.0084	Materiais de construção	0,00	24,90	0,00	24,90 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.913,41 D	0,00	0,00	3.913,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	534,76 D	0,00	0,00	534,76 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	138,11 D	0,00	0,00	138,11 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	3.240,54 D	0,00	0,00	3.240,54 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.254,17 D	176,38	0,00	1.430,55 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.254,17 D	176,38	0,00	1.430,55 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	330,45 D	60,08	0,00	390,53 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	923,72 D	116,30	0,00	1.040,02 D
		0,00	244.382,31	244.382,31	0,00