

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	674.294,11 D	117.638,73	93.987,30	697.945,54 D
1.01	Ativo Circulante	186.456,29 D	117.638,73	93.987,30	210.107,72 D
1.01.01	Disponibilidades	186.456,29 D	117.638,73	93.987,30	210.107,72 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	135,82 D	0,00	0,00	135,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	135,82 D	0,00	0,00	135,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	135,82 D	0,00	0,00	135,82 D
1.01.01.02	Bancos	186.320,47 D	117.638,73	93.987,30	209.971,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	186.320,47 D	117.638,73	93.987,30	209.971,90 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.642,97 D	219,86	0,00	42.862,83 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	71.675,09 D	117.332,12	93.987,30	95.019,91 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.973,51 D	9,75	0,00	7.983,26 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.267,16 D	77,00	0,00	63.344,16 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 ***	616.166,45 C	92.920,75	106.072,10	629.317,80 C
2.01	Passivo Circulante	27.493,68 C	92.920,75	106.072,10	40.645,03 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	27.493,68 C	92.920,75	106.072,10	40.645,03 C
2.01.01.01	Fornecedores	26.492,80 C	92.778,93	102.990,53	36.704,40 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	26.492,80 C	92.778,93	102.990,53	36.704,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.000,88 C	141,82	3.081,57	3.940,63 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	141,82	3.064,07	2.922,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	574,07	574,07 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	140,00	140,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	141,82	2.350,00	2.208,18 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.000,88 C	0,00	17,50	1.018,38 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	17,50	17,50 C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	1.000,88 C	0,00	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	58.127,66 C	4.148,12	14.648,20	68.627,74 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	58.127,66 C	4.148,12	14.648,20	68.627,74 C
3.01.01	Resultado Operacional	58.127,66 C	4.148,12	14.648,20	68.627,74 C
3.01.01.01	Receita Operacional	118.909,87 C	0,00	14.648,20	133.558,07 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	118.909,87 C	0,00	14.648,20	133.558,07 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	3.534,42 C	0,00	306,61	3.841,03 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	114.985,45 C	0,00	14.341,59	129.327,04 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	58.946,13 D	3.988,22	0,00	62.934,35 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	58.577,72 D	3.988,22	0,00	62.565,94 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	24.177,97 D	2.350,00	0,00	26.527,97 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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	5.752,63 D	432,25	0,00	6.184,88 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.947,36 D	140,00	0,00	2.087,36 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	227,87 D	17,50	0,00	245,37 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	2.550,09 D	0,00	0,00	2.550,09 D
3.01.01.07.01.0049	Água	746,84 D	69,69	0,00	816,53 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	6.847,82 D	0,00	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	5.200,00 D	650,00	0,00	5.850,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.450,81 D	0,00	0,00	1.450,81 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	2.630,24 D	328,78	0,00	2.959,02 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	3.211,84 D	0,00	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	314,85 D	0,00	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	1.836,08 D	159,90	0,00	1.995,98 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.836,08 D	159,90	0,00	1.995,98 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	332,84 D	0,00	0,00	332,84 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	1.167,90 D	159,90	0,00	1.327,80 D
		0,00	214.707,60	214.707,60	0,00

Fim