

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	589.918,69 D	120.258,47	115.851,07	594.326,09 D
1.01	Ativo Circulante	102.080,87 D	120.258,47	115.851,07	106.488,27 D
1.01.01	Disponibilidades	102.080,87 D	120.258,47	115.851,07	106.488,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	854,59 D	2.700,00	1.963,51	1.591,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	854,59 D	2.700,00	1.963,51	1.591,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	854,59 D	2.700,00	1.963,51	1.591,08 D
1.01.01.02	Bancos	101.226,28 D	117.558,47	113.887,56	104.897,19 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	101.226,28 D	117.558,47	113.887,56	104.897,19 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	30.655,11 D	117.265,96	113.887,56	34.033,51 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.835,98 D	32,84	0,00	7.868,82 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	61.973,45 D	259,67	0,00	62.233,12 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 ***	627.253,96 C	108.694,44	107.229,85	625.789,37 C
2.01	Passivo Circulante	8.316,98 C	108.694,44	107.229,85	6.852,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.316,98 C	108.694,44	107.229,85	6.852,39 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.789,64 C	103.897,58	102.935,93	1.827,99 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	2.789,64 C	103.897,58	102.935,93	1.827,99 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	5.527,34 C	4.796,86	4.293,92	5.024,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.266,44	4.266,44	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	898,60	898,60	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	219,84	219,84	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.527,34 C	530,42	27,48	5.024,40 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	27,48	27,48	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	5.527,34 C	502,94	0,00	5.024,40 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	37.335,27 D	9.010,43	14.882,42	31.463,28 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	37.335,27 D	9.010,43	14.882,42	31.463,28 D
3.01.01	Resultado Operacional	37.335,27 D	9.010,43	14.882,42	31.463,28 D
3.01.01.01	Receita Operacional	113.243,53 C	0,00	14.822,54	128.066,07 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	113.243,53 C	0,00	14.822,54	128.066,07 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	3.414,39 C	0,00	296,79	3.711,18 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	109.829,14 C	0,00	14.525,75	124.354,89 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	149.148,25 D	8.824,04	59,88	157.912,41 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	145.234,84 D	8.824,04	59,88	153.999,00 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	22.410,43 D	3.728,64	0,00	26.139,07 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	3.080,07 D	173,72	59,88	3.193,91 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.601,51 D	678,76	0,00	6.280,27 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.814,22 D	673,15	0,00	2.487,37 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	226,78 D	27,48	0,00	254,26 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	2.878,92 D	425,61	0,00	3.304,53 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.246,09 D	68,24	0,00	1.314,33 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	504,74	0,00	12.126,00 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	17.160,59 D	15,00	0,00	17.175,59 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	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 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	2.050,15 D	233,86	0,00	2.284,01 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	2.738,24 D	328,78	0,00	3.067,02 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	21.009,14 D	867,22	0,00	21.876,36 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	388,59 D	50,00	0,00	438,59 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	951,16 D	0,00	0,00	951,16 D
3.01.01.07.01.0084	Materiais de construção	24,90 D	498,84	0,00	523,74 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	1.430,55 D	186,39	0,00	1.616,94 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.430,55 D	186,39	0,00	1.616,94 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	390,53 D	62,59	0,00	453,12 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	1.040,02 D	123,80	0,00	1.163,82 D
		0,00	237.963,34	237.963,34	0,00