

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/10/2019 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	594.326,09 D	1.587.797,51	1.436.808,72	745.314,88 D
1.01	Ativo Circulante	106.488,27 D	1.587.797,51	1.436.808,72	257.477,06 D
1.01.01	Disponibilidades	106.488,27 D	1.587.797,51	1.436.808,72	257.477,06 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.591,08 D	19.233,92	20.770,17	54,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.591,08 D	19.233,92	20.770,17	54,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.591,08 D	19.233,92	20.770,17	54,83 D
1.01.01.02	Bancos	104.897,19 D	1.568.563,59	1.416.038,55	257.422,23 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	104.897,19 D	1.568.563,59	1.416.038,55	257.422,23 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	0,00	42.737,63	0,00	42.737,63 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	34.033,51 D	1.524.178,29	1.415.703,21	142.508,59 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.868,82 D	169,69	45,51	7.993,00 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	62.233,12 D	1.477,98	289,83	63.421,27 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 ***	625.789,37 C	1.937.470,56	1.981.058,41	669.377,22 C
2.01	Passivo Circulante	6.852,39 C	1.320.313,98	1.394.166,04	80.704,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.852,39 C	1.320.313,98	1.394.166,04	80.704,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.827,99 C	1.257.398,21	1.335.045,16	79.474,94 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	1.827,99 C	1.257.398,21	1.335.045,16	79.474,94 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	5.024,40 C	62.915,77	59.120,88	1.229,51 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	58.034,85	58.748,92	714,07 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	11.578,90	12.152,97	574,07 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.853,47	2.993,47	140,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	38.321,97	38.321,97	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.671,49	2.671,49	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	2.609,02	2.609,02	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.024,40 C	4.880,92	371,96	515,44 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	354,46	371,96	17,50 C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	5.024,40 C	4.526,46	0,00	497,94 C
2.07	Patrimônio Líquido	618.936,98 C	617.156,58	586.892,37	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	571.247,98 C	617.156,58	586.892,37	540.983,77 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	571.247,98 C	617.156,58	586.892,37	540.983,77 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	571.247,98 C	617.156,58	586.892,37	540.983,77 C
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício	15.644,39 C	45.908,60	571.247,98	540.983,77 C
2.07.07.01.01.0002	Resultado de exercicios anteriores	555.603,59 C	571.247,98	15.644,39	0,00
3	Resultado Líquido do Período	31.463,28 D	298.594,80	405.995,74	75.937,66 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	31.463,28 D	298.594,80	405.995,74	75.937,66 C
3.01.01	Resultado Operacional	31.463,28 D	298.594,80	405.995,74	75.937,66 C
3.01.01.01	Receita Operacional	128.066,07 C	177.758,96	197.479,43	147.786,54 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	128.066,07 C	177.758,96	197.479,43	147.786,54 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	3.711,18 C	4.559,33	4.650,83	3.802,68 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	124.354,89 C	167.439,63	186.678,60	143.593,86 C
3.01.01.01.01.0021	Receita de eventos	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2019 a 31/10/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.0025	Ressarcimentos diversos	0,00	0,00	390,00	390,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	157.912,41 D	116.641,79	206.295,24	68.258,96 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	153.999,00 D	115.658,92	201.767,37	67.890,55 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	26.139,07 D	40.993,46	38.254,56	28.877,97 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	3.193,91 D	1.202,27	3.855,01	541,17 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.280,27 D	9.304,96	8.968,10	6.617,13 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.487,37 D	2.993,47	3.253,48	2.227,36 D
3.01.01.07.01.0018	Doações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	254,26 D	371,96	363,35	262,87 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.061,40 D	2.609,02	2.061,40	2.609,02 D
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	1.656,20 D	0,00	1.656,20	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.304,53 D	3.984,93	4.065,01	3.224,45 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.314,33 D	1.098,61	1.596,41	816,53 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	80,00 D	70,00	80,00	70,00 D
3.01.01.07.01.0056	Anuidade Fenacontas	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	12.126,00 D	0,00	12.126,00	0,00
3.01.01.07.01.0058	Reformas e ampliações	37.425,08 D	0,00	37.425,08	0,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	600,00 D	12.700,00	13.300,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	17.175,59 D	18.102,24	28.418,02	6.859,81 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	27,93 D	52,00	27,93	52,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.950,00 D	8.450,00	6.900,00	6.500,00 D
3.01.01.07.01.0070	Artigos de decoração	882,18 D	0,00	882,18	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.284,01 D	2.495,39	2.877,86	1.901,54 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.067,02 D	4.274,14	4.053,36	3.287,80 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	21.876,36 D	4.828,25	23.342,77	3.361,84 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	438,59 D	247,21	438,59	247,21 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	951,16 D	433,85	951,16	433,85 D
3.01.01.07.01.0084	Materiais de construção	523,74 D	0,00	523,74	0,00
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	0,00	447,16	447,16	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.913,41 D	982,87	4.527,87	368,41 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	534,76 D	296,36	534,76	296,36 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	138,11 D	584,25	650,31	72,05 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	3.240,54 D	102,26	3.342,80	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.616,94 D	4.194,05	2.221,07	3.589,92 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.616,94 D	4.194,05	2.221,07	3.589,92 D
3.01.01.09.01.0002	IR s/ rendimentos	0,00	1.675,87	0,00	1.675,87 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	453,12 D	616,68	654,55	415,25 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	1.163,82 D	1.901,50	1.566,52	1.498,80 D
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	208.023,17	208.023,17	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	208.023,17	208.023,17	0,00
		0,00	4.031.886,04	4.031.886,04	0,00

Fim