

## Balancete Contábil

Pág.: 1

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	594.326,09 D	119.584,58	114.116,91	599.793,76 D
1.01	Ativo Circulante	106.488,27 D	119.584,58	114.116,91	111.955,94 D
1.01.01	Disponibilidades	106.488,27 D	119.584,58	114.116,91	111.955,94 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.591,08 D	1.681,00	1.857,04	1.415,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.591,08 D	1.681,00	1.857,04	1.415,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.591,08 D	1.681,00	1.857,04	1.415,04 D
1.01.01.02	Bancos	104.897,19 D	117.903,58	112.259,87	110.540,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	104.897,19 D	117.903,58	112.259,87	110.540,90 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	117.600,09	112.259,87	39.373,73 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.868,82 D	34,06	0,00	7.902,88 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	62.233,12 D	269,43	0,00	62.502,55 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	108.967,01	107.583,51	624.405,87 C
2.01	Passivo Circulante	6.852,39 C	108.967,01	107.583,51	5.468,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.852,39 C	108.967,01	107.583,51	5.468,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.827,99 C	104.170,15	103.289,59	947,43 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	1.827,99 C	104.170,15	103.289,59	947,43 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	5.024,40 C	4.796,86	4.293,92	4.521,46 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	5.024,40 C	530,42	27,48	4.521,46 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	5.024,40 C	502,94	0,00	4.521,46 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	31.463,28 D	8.003,70	14.854,87	24.612,11 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	31.463,28 D	8.003,70	14.854,87	24.612,11 D
3.01.01	Resultado Operacional	31.463,28 D	8.003,70	14.854,87	24.612,11 D
3.01.01.01	Receita Operacional	128.066,07 C	0,00	14.794,99	142.861,06 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	128.066,07 C	0,00	14.794,99	142.861,06 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	3.711,18 C	0,00	344,03	4.055,21 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	124.354,89 C	0,00	14.450,96	138.805,85 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	157.912,41 D	7.783,70	59,88	165.636,23 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	153.999,00 D	7.783,70	59,88	161.722,82 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	26.139,07 D	3.148,00	0,00	29.287,07 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	3.193,91 D	173,80	59,88	3.307,83 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019; 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	6.280,27 D	678,76	0,00	6.959,03 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.487,37 D	219,84	0,00	2.707,21 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	254,26 D	27,48	0,00	281,74 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	3.304,53 D	372,13	0,00	3.676,66 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.314,33 D	63,24	0,00	1.377,57 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	12.126,00 D	0,00	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	17.175,59 D	845,46	0,00	18.021,05 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	4.950,00 D	650,00	0,00	5.600,00 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	2.284,01 D	189,45	0,00	2.473,46 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.067,02 D	328,78	0,00	3.395,80 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	21.876,36 D	749,60	0,00	22.625,96 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	438,59 D	0,00	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	523,74 D	0,00	0,00	523,74 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	0,00	337,16	0,00	337,16 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	1.616,94 D	220,00	0,00	1.836,94 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.616,94 D	220,00	0,00	1.836,94 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	453,12 D	64,90	0,00	518,02 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	1.163,82 D	155,10	0,00	1.318,92 D
		0,00	236.555,29	236.555,29	0,00

Fim