

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	745.314,88 D	105.542,44	151.606,97	699.250,35 D
1.01	Ativo Circulante	257.477,06 D	105.542,44	151.606,97	211.412,53 D
1.01.01	Disponibilidades	257.477,06 D	105.542,44	151.606,97	211.412,53 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	54,83 D	300,00	232,01	122,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	54,83 D	300,00	232,01	122,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	54,83 D	300,00	232,01	122,82 D
1.01.01.02	Bancos	257.422,23 D	105.242,44	151.374,96	211.289,71 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	257.422,23 D	105.242,44	151.374,96	211.289,71 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.737,63 D	45,17	0,00	42.782,80 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	142.508,59 D	105.114,43	151.374,96	96.248,06 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.993,00 D	9,30	0,00	8.002,30 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.421,27 D	73,54	0,00	63.494,81 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 ***	669.377,22 C	148.527,41	93.922,67	614.772,48 C
2.01	Passivo Circulante	80.704,45 C	148.527,41	93.922,67	26.099,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	80.704,45 C	148.527,41	93.922,67	26.099,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	79.474,94 C	143.332,28	89.459,11	25.601,77 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	79.474,94 C	143.332,28	89.459,11	25.601,77 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.229,51 C	5.195,13	4.463,56	497,94 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	714,07 C	5.159,43	4.445,36	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	574,07 C	1.170,57	596,50	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	140,00 C	285,57	145,57	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.419,67	2.419,67	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.283,62	1.283,62	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	515,44 C	35,70	18,20	497,94 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	17,50 C	35,70	18,20	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	497,94 C	0,00	0,00	497,94 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	75.937,66 C	7.243,12	15.783,33	84.477,87 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	75.937,66 C	7.243,12	15.783,33	84.477,87 C
3.01.01	Resultado Operacional	75.937,66 C	7.243,12	15.783,33	84.477,87 C
3.01.01.01	Receita Operacional	147.786,54 C	0,00	15.783,33	163.569,87 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	147.786,54 C	0,00	15.783,33	163.569,87 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	3.802,68 C	0,00	1.441,74	5.244,42 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	143.593,86 C	0,00	14.341,59	157.935,45 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	68.258,96 D	7.070,42	0,00	75.329,38 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	67.890,55 D	7.070,42	0,00	74.960,97 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	28.877,97 D	2.419,67	0,00	31.297,64 D
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	6.617,13 D	449,46	0,00	7.066,59 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.227,36 D	145,57	0,00	2.372,93 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	262,87 D	18,20	0,00	281,07 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.609,02 D	1.283,62	0,00	3.892,64 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.224,45 D	407,16	0,00	3.631,61 D
3.01.01.07.01.0049	Água	816,53 D	136,48	0,00	953,01 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	6.859,81 D	133,77	0,00	6.993,58 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	6.500,00 D	650,00	0,00	7.150,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.901,54 D	134,99	0,00	2.036,53 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.287,80 D	328,78	0,00	3.616,58 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	3.361,84 D	932,72	0,00	4.294,56 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	247,21 D	30,00	0,00	277,21 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	433,85 D	0,00	0,00	433,85 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	3.589,92 D	172,70	0,00	3.762,62 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.589,92 D	172,70	0,00	3.762,62 D
3.01.01.09.01.0002	IR s/ rendimentos	1.675,87 D	0,00	0,00	1.675,87 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	415,25 D	14,70	0,00	429,95 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	1.498,80 D	158,00	0,00	1.656,80 D
		0,00	261.312,97	261.312,97	0,00