

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	599.793,76 D	122.211,97	122.485,60	599.520,13 D
1.01	Ativo Circulante	111.955,94 D	122.211,97	122.485,60	111.682,31 D
1.01.01	Disponibilidades	111.955,94 D	122.211,97	122.485,60	111.682,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.415,04 D	1.801,19	1.729,95	1.486,28 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.415,04 D	1.801,19	1.729,95	1.486,28 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.415,04 D	1.801,19	1.729,95	1.486,28 D
1.01.01.02	Bancos	110.540,90 D	120.410,78	120.755,65	110.196,03 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	110.540,90 D	120.410,78	120.755,65	110.196,03 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	39.373,73 D	120.169,79	120.755,65	38.787,87 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.902,88 D	27,05	0,00	7.929,93 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	62.502,55 D	213,94	0,00	62.716,49 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 ***	624.405,87 C	111.603,23	112.811,65	625.614,29 C
2.01	Passivo Circulante	5.468,89 C	111.603,23	112.811,65	6.677,31 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.468,89 C	111.603,23	112.811,65	6.677,31 C
2.01.01.01	Fornecedores	947,43 C	105.473,95	105.852,90	1.326,38 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	947,43 C	105.473,95	105.852,90	1.326,38 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	4.521,46 C	6.129,28	6.958,75	5.350,93 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	5.598,86	6.931,27	1.332,41 C
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
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	1.332,42	2.664,83	1.332,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.521,46 C	530,42	27,48	4.018,52 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	4.521,46 C	502,94	0,00	4.018,52 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	24.612,11 D	16.099,81	14.617,76	26.094,16 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	24.612,11 D	16.099,81	14.617,76	26.094,16 D
3.01.01	Resultado Operacional	24.612,11 D	16.099,81	14.617,76	26.094,16 D
3.01.01.01	Receita Operacional	142.861,06 C	0,00	14.557,88	157.418,94 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	142.861,06 C	0,00	14.557,88	157.418,94 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	4.055,21 C	0,00	240,99	4.296,20 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	138.805,85 C	0,00	14.316,89	153.122,74 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	165.636,23 D	15.908,70	59,88	181.485,05 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	161.722,82 D	15.294,24	59,88	176.957,18 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	29.287,07 D	5.812,83	0,00	35.099,90 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	3.307,83 D	173,80	59,88	3.421,75 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.959,03 D	678,76	0,00	7.637,79 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.707,21 D	219,84	0,00	2.927,05 D
3.01.01.07.01.0018	Doações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	281,74 D	27,48	0,00	309,22 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	3.676,66 D	388,35	0,00	4.065,01 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.377,57 D	80,89	0,00	1.458,46 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	1.000,00	0,00	1.600,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	18.021,05 D	4.697,31	0,00	22.718,36 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	5.600,00 D	650,00	0,00	6.250,00 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	2.473,46 D	212,84	0,00	2.686,30 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	3.395,80 D	328,78	0,00	3.724,58 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	22.625,96 D	23,36	0,00	22.649,32 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	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	337,16 D	0,00	0,00	337,16 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	3.913,41 D	614,46	0,00	4.527,87 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	512,20	0,00	650,31 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	3.240,54 D	102,26	0,00	3.342,80 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.836,94 D	191,11	0,00	2.028,05 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.836,94 D	191,11	0,00	2.028,05 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	518,02 D	67,31	0,00	585,33 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	1.318,92 D	123,80	0,00	1.442,72 D
		0,00	249.915,01	249.915,01	0,00

Fim