

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	699.250,35 D	114.705,27	112.091,09	701.864,53 D
1.01	Ativo Circulante	211.412,53 D	114.705,27	112.091,09	214.026,71 D
1.01.01	Disponibilidades	211.412,53 D	114.705,27	112.091,09	214.026,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	122,82 D	0,00	100,00	22,82 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	122,82 D	0,00	100,00	22,82 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	122,82 D	0,00	100,00	22,82 D
1.01.01.02	Bancos	211.289,71 D	114.705,27	111.991,09	214.003,89 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	211.289,71 D	114.705,27	111.991,09	214.003,89 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	42.782,80 D	75,77	0,00	42.858,57 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	96.248,06 D	114.538,23	111.991,09	98.795,20 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.002,30 D	10,25	0,00	8.012,55 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.494,81 D	81,02	0,00	63.575,83 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 ***	614.772,48 C	108.699,37	107.611,70	613.684,81 C
2.01	Passivo Circulante	26.099,71 C	108.699,37	107.611,70	25.012,04 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	26.099,71 C	108.699,37	107.611,70	25.012,04 C
2.01.01.01	Fornecedores	25.601,77 C	100.786,37	100.196,64	25.012,04 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	25.601,77 C	100.786,37	100.196,64	25.012,04 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	497,94 C	7.913,00	7.415,06	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	7.357,95	7.357,95	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.873,92	1.873,92	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	456,86	456,86	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.694,02	2.694,02	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.333,15	2.333,15	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	497,94 C	555,05	57,11	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	57,11	57,11	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	497,94 C	497,94	0,00	0,00
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	84.477,87 C	10.806,78	14.508,63	88.179,72 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	84.477,87 C	10.806,78	14.508,63	88.179,72 C
3.01.01	Resultado Operacional	84.477,87 C	10.806,78	14.508,63	88.179,72 C
3.01.01.01	Receita Operacional	163.569,87 C	0,00	14.508,63	178.078,50 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	163.569,87 C	0,00	14.508,63	178.078,50 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	5.244,42 C	0,00	167,04	5.411,46 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	157.935,45 C	0,00	14.341,59	172.277,04 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	75.329,38 D	9.157,96	0,00	84.487,34 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	74.960,97 D	9.157,96	0,00	84.118,93 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; 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	31.297,64 D	2.694,02	0,00	33.991,66 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	7.066,59 D	1.418,75	0,00	8.485,34 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.372,93 D	456,86	0,00	2.829,79 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	281,07 D	57,11	0,00	338,18 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	3.892,64 D	0,00	0,00	3.892,64 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.333,15	0,00	2.333,15 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.631,61 D	0,00	0,00	3.631,61 D
3.01.01.07.01.0049	Água	953,01 D	69,80	0,00	1.022,81 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	54,99	0,00	54,99 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	6.993,58 D	344,50	0,00	7.338,08 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	7.150,00 D	1.300,00	0,00	8.450,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.036,53 D	0,00	0,00	2.036,53 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.616,58 D	328,78	0,00	3.945,36 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	4.294,56 D	0,00	0,00	4.294,56 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	277,21 D	100,00	0,00	377,21 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	3.762,62 D	1.648,82	0,00	5.411,44 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.762,62 D	1.648,82	0,00	5.411,44 D
3.01.01.09.01.0002	IR s/ rendimentos	1.675,87 D	1.322,85	0,00	2.998,72 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	429,95 D	88,97	0,00	518,92 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	1.656,80 D	237,00	0,00	1.893,80 D
		0,00	234.211,42	234.211,42	0,00