

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	599.520,13 D	168.345,40	161.752,75	606.112,78 D
1.01	Ativo Circulante	111.682,31 D	168.345,40	161.752,75	118.274,96 D
1.01.01	Disponibilidades	111.682,31 D	168.345,40	161.752,75	118.274,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.486,28 D	5.920,00	7.182,62	223,66 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.486,28 D	5.920,00	7.182,62	223,66 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.486,28 D	5.920,00	7.182,62	223,66 D
1.01.01.02	Bancos	110.196,03 D	162.425,40	154.570,13	118.051,30 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	110.196,03 D	162.425,40	154.570,13	118.051,30 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	0,00	42.018,95	0,00	42.018,95 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	38.787,87 D	120.167,03	154.570,13	4.384,77 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	7.929,93 D	26,88	0,00	7.956,81 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	62.716,49 D	212,54	0,00	62.929,03 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 ***	625.620,95 C	99.547,89	110.303,93	636.376,99 C
2.01	Passivo Circulante	6.683,97 C	99.547,89	110.303,93	17.440,01 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.683,97 C	99.547,89	110.303,93	17.440,01 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.326,38 C	92.407,33	105.005,38	13.924,43 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	1.326,38 C	92.407,33	105.005,38	13.924,43 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	5.357,59 C	7.140,56	5.298,55	3.515,58 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.339,07 C	6.583,49	5.244,42	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.769,99	1.769,99	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	326,43	326,43	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	1.339,07 C	1.339,07	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.018,52 C	557,07	54,13	3.515,58 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	54,13	54,13	0,00
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento RFB a Pagar	4.018,52 C	502,94	0,00	3.515,58 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	26.100,82 D	24.563,29	20.399,90	30.264,21 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	26.100,82 D	24.563,29	20.399,90	30.264,21 D
3.01.01	Resultado Operacional	26.100,82 D	24.563,29	20.399,90	30.264,21 D
3.01.01.01	Receita Operacional	157.418,94 C	0,00	20.340,02	177.758,96 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	157.418,94 C	0,00	20.340,02	177.758,96 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	4.296,20 C	0,00	263,13	4.559,33 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	153.122,74 C	0,00	14.316,89	167.439,63 C
3.01.01.01.01.0021	Receita de eventos	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	181.491,71 D	24.370,27	59,88	205.802,10 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-  
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	176.963,84 D	24.370,27	59,88	201.274,23 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	35.106,56 D	3.148,00	0,00	38.254,56 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	3.421,75 D	0,00	59,88	3.361,87 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	7.637,79 D	1.330,31	0,00	8.968,10 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.927,05 D	326,43	0,00	3.253,48 D
3.01.01.07.01.0018	Doações	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	309,22 D	54,13	0,00	363,35 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	4.065,01 D	0,00	0,00	4.065,01 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.458,46 D	137,95	0,00	1.596,41 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	1.600,00 D	11.700,00	0,00	13.300,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	22.718,36 D	5.699,66	0,00	28.418,02 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	6.250,00 D	650,00	0,00	6.900,00 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	2.686,30 D	191,56	0,00	2.877,86 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.724,58 D	328,78	0,00	4.053,36 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	22.649,32 D	693,45	0,00	23.342,77 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	337,16 D	110,00	0,00	447,16 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	4.527,87 D	0,00	0,00	4.527,87 D
3.01.01.07.03.0008	IPU	534,76 D	0,00	0,00	534,76 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	650,31 D	0,00	0,00	650,31 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	3.342,80 D	0,00	0,00	3.342,80 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.028,05 D	193,02	0,00	2.221,07 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.028,05 D	193,02	0,00	2.221,07 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	585,33 D	69,22	0,00	654,55 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	1.442,72 D	123,80	0,00	1.566,52 D
		0,00	292.456,58	292.456,58	0,00

Fim