

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	739.483,38 D	120.937,89	114.260,92	746.160,35 D
1.01	Ativo Circulante	251.645,56 D	120.937,89	114.260,92	258.322,53 D
1.01.01	Disponibilidades	251.645,56 D	120.937,89	114.260,92	258.322,53 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	352,53 D	0,00	111,67	240,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	352,53 D	0,00	111,67	240,86 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	352,53 D	0,00	111,67	240,86 D
1.01.01.02	Bancos	251.293,03 D	120.937,89	114.149,25	258.081,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	251.293,03 D	120.937,89	114.149,25	258.081,67 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	43.074,63 D	84,05	0,00	43.158,68 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	135.483,99 D	120.704,30	114.149,25	142.039,04 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.055,68 D	16,78	0,00	8.072,46 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	63.916,99 D	132,76	0,00	64.049,75 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 ***	626.190,15 C	111.294,26	110.933,96	625.829,85 C
2.01	Passivo Circulante	7.253,17 C	111.294,26	110.933,96	6.892,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.253,17 C	111.294,26	110.933,96	6.892,87 C
2.01.01.01	Fornecedores	7.253,17 C	108.795,76	106.300,01	4.757,42 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	7.253,17 C	108.795,76	106.300,01	4.757,42 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	2.498,50	4.633,95	2.135,45 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	2.498,50	4.605,45	2.106,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	927,45	927,45 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	228,00	228,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.498,50	3.450,00	951,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	28,50	28,50 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	28,50	28,50 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	571.247,98 C	0,00	0,00	571.247,98 C
3	Resultado Líquido do Período	113.293,23 C	7.666,61	14.703,88	120.330,50 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	113.293,23 C	7.666,61	14.703,88	120.330,50 C
3.01.01	Resultado Operacional	113.293,23 C	7.666,61	14.703,88	120.330,50 C
3.01.01.01	Receita Operacional	438.705,08 C	0,00	14.637,88	453.342,96 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	438.705,08 C	0,00	14.637,88	453.342,96 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	10.663,87 C	0,00	248,68	10.912,55 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	396.879,17 C	0,00	14.389,20	411.268,37 C
3.01.01.01.01.0021	Receita de eventos	5.760,00 C	0,00	0,00	5.760,00 C
3.01.01.01.01.0025	Ressarcimentos diversos	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
3.01.01.01.01.0026	Sobras da unimed	25.012,04 C	0,00	0,00	25.012,04 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	317.062,34 D	7.441,61	66,00	324.437,95 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	311.781,84 D	7.441,61	66,00	319.157,45 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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	86.246,22 D	3.450,00	0,00	89.696,22 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	4.439,04 D	0,00	66,00	4.373,04 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	20.269,24 D	703,95	0,00	20.973,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	6.995,27 D	228,00	0,00	7.223,27 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	815,53 D	28,50	0,00	844,03 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	5.954,04 D	0,00	0,00	5.954,04 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	2.333,15 D	0,00	0,00	2.333,15 D
3.01.01.07.01.0045	Reembolso	282,90 D	0,00	0,00	282,90 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	9.171,11 D	203,61	0,00	9.374,72 D
3.01.01.07.01.0049	Água	2.913,40 D	73,15	0,00	2.986,55 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	279,82 D	58,65	0,00	338,47 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	150,00 D	0,00	0,00	150,00 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	13.300,00 D	0,00	0,00	13.300,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	35.978,97 D	224,67	0,00	36.203,64 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	79,93 D	0,00	0,00	79,93 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	16.650,00 D	1.300,00	0,00	17.950,00 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	5.456,55 D	137,23	0,00	5.593,78 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	9.905,80 D	476,77	0,00	10.382,57 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	29.036,79 D	557,08	0,00	29.593,87 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	815,80 D	0,00	0,00	815,80 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	1.747,92 D	0,00	0,00	1.747,92 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	447,16 D	0,00	0,00	447,16 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	5.280,50 D	0,00	0,00	5.280,50 D
3.01.01.07.03.0008	IPU	1.140,18 D	0,00	0,00	1.140,18 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	797,52 D	0,00	0,00	797,52 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	8.349,51 D	225,00	0,00	8.574,51 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.349,51 D	225,00	0,00	8.574,51 D
3.01.01.09.01.0002	IR s/ rendimentos	2.998,72 D	0,00	0,00	2.998,72 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.173,47 D	0,00	0,00	1.173,47 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	4.177,32 D	225,00	0,00	4.402,32 D
		0,00	239.898,76	239.898,76	0,00

Fim