

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	746.160,35 D	119.982,23	115.473,30	750.669,28 D
1.01	Ativo Circulante	258.322,53 D	119.982,23	115.473,30	262.831,46 D
1.01.01	Disponibilidades	258.322,53 D	119.982,23	115.473,30	262.831,46 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	240,86 D	350,00	0,00	590,86 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	240,86 D	350,00	0,00	590,86 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	240,86 D	350,00	0,00	590,86 D
1.01.01.02	Bancos	258.081,67 D	119.632,23	115.473,30	262.240,60 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	258.081,67 D	119.632,23	115.473,30	262.240,60 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	43.158,68 D	96,07	0,00	43.254,75 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	142.039,04 D	119.365,27	115.473,30	145.931,01 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.072,46 D	19,19	0,00	8.091,65 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	64.049,75 D	151,70	0,00	64.201,45 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 ***	625.829,85 C	113.319,59	112.476,73	624.986,99 C
2.01	Passivo Circulante	6.892,87 C	113.319,59	112.476,73	6.050,01 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.892,87 C	113.319,59	112.476,73	6.050,01 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.757,42 C	103.664,35	104.956,94	6.050,01 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	4.757,42 C	103.664,35	104.956,94	6.050,01 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	2.135,45 C	9.655,24	7.519,79	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.106,95 C	9.598,24	7.491,29	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	927,45 C	1.854,90	927,45	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	228,00 C	456,00	228,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	951,50 C	4.401,50	3.450,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	2.885,84	2.885,84	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	28,50 C	57,00	28,50	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	28,50 C	57,00	28,50	0,00
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	120.330,50 C	9.389,50	14.741,29	125.682,29 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	120.330,50 C	9.389,50	14.741,29	125.682,29 C
3.01.01	Resultado Operacional	120.330,50 C	9.389,50	14.741,29	125.682,29 C
3.01.01.01	Receita Operacional	453.342,96 C	0,00	14.675,29	468.018,25 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	453.342,96 C	0,00	14.675,29	468.018,25 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	10.912,55 C	0,00	286,09	11.198,64 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	411.268,37 C	0,00	14.389,20	425.657,57 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
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	2.885,84	0,00	2.885,84 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	2.885,84	0,00	2.885,84 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	2.885,84	0,00	2.885,84 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	324.437,95 D	6.301,10	66,00	330.673,05 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	319.157,45 D	6.301,10	66,00	325.392,55 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	89.696,22 D	3.450,00	0,00	93.146,22 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	4.373,04 D	600,00	66,00	4.907,04 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	20.973,19 D	703,95	0,00	21.677,14 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.223,27 D	228,00	0,00	7.451,27 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	844,03 D	28,50	0,00	872,53 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	9.374,72 D	244,15	0,00	9.618,87 D
3.01.01.07.01.0049	Água	2.986,55 D	73,15	0,00	3.059,70 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	338,47 D	58,83	0,00	397,30 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	36.203,64 D	0,00	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	17.950,00 D	0,00	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	5.593,78 D	137,75	0,00	5.731,53 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	10.382,57 D	476,77	0,00	10.859,34 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	29.593,87 D	300,00	0,00	29.893,87 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	8.574,51 D	202,56	0,00	8.777,07 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.574,51 D	202,56	0,00	8.777,07 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	4.402,32 D	202,56	0,00	4.604,88 D
		0,00	242.691,32	242.691,32	0,00

Fim