

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	750.669,28 D	125.985,73	114.320,19	762.334,82 D
1.01	Ativo Circulante	262.831,46 D	125.985,73	114.320,19	274.497,00 D
1.01.01	Disponibilidades	262.831,46 D	125.985,73	114.320,19	274.497,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	590,86 D	0,00	25,76	565,10 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	590,86 D	0,00	25,76	565,10 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	590,86 D	0,00	25,76	565,10 D
1.01.01.02	Bancos	262.240,60 D	125.985,73	114.294,43	273.931,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	262.240,60 D	125.985,73	114.294,43	273.931,90 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	43.254,75 D	112,34	0,00	43.367,09 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	145.931,01 D	125.673,53	114.294,43	157.310,11 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.091,65 D	22,43	0,00	8.114,08 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	64.201,45 D	177,43	0,00	64.378,88 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 ***	624.986,99 C	111.101,63	116.099,57	629.984,93 C
2.01	Passivo Circulante	6.050,01 C	111.101,63	116.099,57	11.047,95 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	6.050,01 C	111.101,63	116.099,57	11.047,95 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.050,01 C	106.338,43	111.336,37	11.047,95 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	6.050,01 C	106.338,43	111.336,37	11.047,95 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	4.763,20	4.763,20	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.726,70	4.726,70	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.207,31	1.207,31	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	291,97	291,97	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.227,42	3.227,42	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	36,50	36,50	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	36,50	36,50	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	125.682,29 C	8.047,76	14.715,36	132.349,89 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	125.682,29 C	8.047,76	14.715,36	132.349,89 C
3.01.01	Resultado Operacional	125.682,29 C	8.047,76	14.715,36	132.349,89 C
3.01.01.01	Receita Operacional	468.018,25 C	0,00	14.649,36	482.667,61 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	468.018,25 C	0,00	14.649,36	482.667,61 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	11.198,64 C	0,00	334,93	11.533,57 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	425.657,57 C	0,00	14.314,43	439.972,00 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	2.885,84 D	0,00	0,00	2.885,84 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	2.885,84 D	0,00	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: 01/07/2021 a 31/07/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0041	Férias	2.885,84 D	0,00	0,00	2.885,84 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	330.673,05 D	7.837,65	66,00	338.444,70 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	325.392,55 D	7.837,65	66,00	333.164,20 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	93.146,22 D	3.227,42	0,00	96.373,64 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	4.907,04 D	605,00	66,00	5.446,04 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	21.677,14 D	1.048,96	0,00	22.726,10 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	7.451,27 D	291,97	0,00	7.743,24 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	872,53 D	36,50	0,00	909,03 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	9.618,87 D	259,52	0,00	9.878,39 D
3.01.01.07.01.0049	Água	3.059,70 D	73,15	0,00	3.132,85 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	397,30 D	57,61	0,00	454,91 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	25,76	0,00	36.229,40 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	1.300,00	0,00	19.250,00 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	5.731,53 D	134,99	0,00	5.866,52 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	10.859,34 D	476,77	0,00	11.336,11 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	29.893,87 D	300,00	0,00	30.193,87 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	IPPU	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	8.777,07 D	210,11	0,00	8.987,18 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	8.777,07 D	210,11	0,00	8.987,18 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	4.604,88 D	210,11	0,00	4.814,99 D
		0,00	245.135,12	245.135,12	0,00

Fim