

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	771.879,42 D	121.804,36	115.011,33	778.672,45 D
1.01	Ativo Circulante	284.041,60 D	121.804,36	115.011,33	290.834,63 D
1.01.01	Disponibilidades	284.041,60 D	121.804,36	115.011,33	290.834,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	298,02 D	440,00	624,25	113,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	298,02 D	440,00	624,25	113,77 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	298,02 D	440,00	624,25	113,77 D
1.01.01.02	Bancos	283.743,58 D	121.364,36	114.387,08	290.720,86 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	283.743,58 D	121.364,36	114.387,08	290.720,86 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	43.640,86 D	153,38	0,00	43.794,24 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	166.360,87 D	120.938,03	114.387,08	172.911,82 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.168,76 D	30,64	0,00	8.199,40 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	64.811,35 D	242,31	0,00	65.053,66 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 ***	628.415,65 C	111.410,67	111.143,69	628.148,67 C
2.01	Passivo Circulante	9.478,67 C	111.410,67	111.143,69	9.211,69 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.478,67 C	111.410,67	111.143,69	9.211,69 C
2.01.01.01	Fornecedores	9.478,67 C	106.680,12	106.413,14	9.211,69 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	9.478,67 C	106.680,12	106.413,14	9.211,69 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	4.730,55	4.730,55	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.699,05	4.699,05	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	997,05	997,05	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	252,00	252,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	31,50	31,50	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	31,50	31,50	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	143.463,77 C	7.957,21	15.017,22	150.523,78 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	143.463,77 C	7.957,21	15.017,22	150.523,78 C
3.01.01	Resultado Operacional	143.463,77 C	7.957,21	15.017,22	150.523,78 C
3.01.01.01	Receita Operacional	512.510,51 C	0,00	14.951,22	527.461,73 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	512.510,51 C	0,00	14.951,22	527.461,73 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	12.350,99 C	0,00	459,16	12.810,15 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	468.997,48 C	0,00	14.492,06	483.489,54 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: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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	356.732,42 D	7.773,41	66,00	364.439,83 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	351.451,92 D	7.773,41	66,00	359.159,33 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	105.473,64 D	3.450,00	0,00	108.923,64 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	6.314,04 D	400,00	66,00	6.648,04 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	24.282,20 D	746,55	0,00	25.028,75 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.247,24 D	252,00	0,00	8.499,24 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	972,03 D	31,50	0,00	1.003,53 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	10.469,38 D	324,14	0,00	10.793,52 D
3.01.01.07.01.0049	Água	3.279,15 D	164,70	0,00	3.443,85 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	491,19 D	57,44	0,00	548,63 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	36.870,53 D	549,78	0,00	37.420,31 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	20.550,00 D	650,00	0,00	21.200,00 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	6.138,95 D	127,56	0,00	6.266,51 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	12.289,65 D	476,77	0,00	12.766,42 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	32.297,46 D	500,00	0,00	32.797,46 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	915,80 D	0,00	0,00	915,80 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	1.800,28 D	42,97	0,00	1.843,25 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	9.428,48 D	183,80	0,00	9.612,28 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	9.428,48 D	183,80	0,00	9.612,28 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	5.256,29 D	183,80	0,00	5.440,09 D
		0,00	241.172,24	241.172,24	0,00

Fim