

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	778.672,45 D	122.658,09	124.694,51	776.636,03 D
1.01	Ativo Circulante	290.834,63 D	122.658,09	124.694,51	288.798,21 D
1.01.01	Disponibilidades	290.834,63 D	122.658,09	124.694,51	288.798,21 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	113,77 D	1.852,00	1.953,14	12,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	113,77 D	1.852,00	1.953,14	12,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	113,77 D	1.852,00	1.953,14	12,63 D
1.01.01.02	Bancos	290.720,86 D	120.806,09	122.741,37	288.785,58 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	290.720,86 D	120.806,09	122.741,37	288.785,58 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	43.794,24 D	188,12	0,00	43.982,36 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	172.911,82 D	120.283,18	122.741,37	170.453,63 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.199,40 D	37,58	0,00	8.236,98 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	65.053,66 D	297,21	0,00	65.350,87 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 ***	628.148,67 C	119.149,60	114.591,54	623.590,61 C
2.01	Passivo Circulante	9.211,69 C	119.149,60	114.591,54	4.653,63 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.211,69 C	119.149,60	114.591,54	4.653,63 C
2.01.01.01	Fornecedores	9.211,69 C	110.635,88	105.610,32	4.186,13 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	9.211,69 C	110.635,88	105.610,32	4.186,13 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	8.513,72	8.981,22	467,50 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	8.482,22	8.949,72	467,50 C
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
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.432,00	2.899,50	467,50 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.351,17	1.351,17	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	150.523,78 C	12.740,13	15.261,77	153.045,42 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	150.523,78 C	12.740,13	15.261,77	153.045,42 C
3.01.01	Resultado Operacional	150.523,78 C	12.740,13	15.261,77	153.045,42 C
3.01.01.01	Receita Operacional	527.461,73 C	0,00	15.195,77	542.657,50 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	527.461,73 C	0,00	15.195,77	542.657,50 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	12.810,15 C	0,00	616,48	13.426,63 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	483.489,54 C	0,00	14.579,29	498.068,83 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

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	364.439,83 D	12.570,73	66,00	376.944,56 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	359.159,33 D	12.570,73	66,00	371.664,06 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	108.923,64 D	3.450,00	0,00	112.373,64 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	6.648,04 D	400,00	66,00	6.982,04 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	25.028,75 D	746,55	0,00	25.775,30 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.499,24 D	252,00	0,00	8.751,24 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	1.003,53 D	31,50	0,00	1.035,03 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	1.351,17	0,00	7.305,21 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	2.333,15 D	2.899,50	0,00	5.232,65 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	10.793,52 D	362,91	0,00	11.156,43 D
3.01.01.07.01.0049	Água	3.443,85 D	164,70	0,00	3.608,55 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	548,63 D	57,44	0,00	606,07 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	37.420,31 D	158,39	0,00	37.578,70 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	21.200,00 D	650,00	0,00	21.850,00 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	6.266,51 D	134,96	0,00	6.401,47 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	12.766,42 D	476,77	0,00	13.243,19 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	32.797,46 D	1.434,84	0,00	34.232,30 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	1.843,25 D	0,00	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	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	9.612,28 D	169,40	0,00	9.781,68 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	9.612,28 D	169,40	0,00	9.781,68 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	5.440,09 D	169,40	0,00	5.609,49 D
		0,00	254.547,82	254.547,82	0,00

Fim