

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	776.636,03 D	124.434,49	111.684,77	789.385,75 D
1.01	Ativo Circulante	288.798,21 D	124.434,49	111.684,77	301.547,93 D
1.01.01	Disponibilidades	288.798,21 D	124.434,49	111.684,77	301.547,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12,63 D	370,00	378,55	4,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12,63 D	370,00	378,55	4,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12,63 D	370,00	378,55	4,08 D
1.01.01.02	Bancos	288.785,58 D	124.064,49	111.306,22	301.543,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	288.785,58 D	124.064,49	111.306,22	301.543,85 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	43.982,36 D	313,55	0,00	44.295,91 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	170.453,63 D	123.313,01	111.306,22	182.460,42 D
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.236,98 D	49,16	0,00	8.286,14 D
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	65.350,87 D	388,77	0,00	65.739,64 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 ***	623.590,61 C	107.095,73	112.796,96	629.291,84 C
2.01	Passivo Circulante	4.653,63 C	107.095,73	112.796,96	10.354,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.653,63 C	107.095,73	112.796,96	10.354,86 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.186,13 C	102.511,02	108.679,75	10.354,86 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	4.186,13 C	102.511,02	108.679,75	10.354,86 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	467,50 C	4.584,71	4.117,21	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	467,50 C	4.517,69	4.050,19	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.128,54	1.128,54	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	536,17	536,17	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.385,48	2.385,48	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	467,50 C	467,50	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	67,02	67,02	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	67,02	67,02	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	153.045,42 C	8.458,38	15.506,87	160.093,91 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	153.045,42 C	8.458,38	15.506,87	160.093,91 C
3.01.01	Resultado Operacional	153.045,42 C	8.458,38	15.506,87	160.093,91 C
3.01.01.01	Receita Operacional	542.657,50 C	0,00	15.504,74	558.162,24 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	542.657,50 C	0,00	15.504,74	558.162,24 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	13.426,63 C	0,00	805,45	14.232,08 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	498.068,83 C	0,00	14.579,29	512.648,12 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	120,00	510,00 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

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	376.944,56 D	8.240,48	2,13	385.182,91 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	371.664,06 D	8.240,48	2,13	379.902,41 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunc	112.373,64 D	2.385,48	0,00	114.759,12 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	6.982,04 D	400,00	2,13	7.379,91 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	25.775,30 D	1.954,40	0,00	27.729,70 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	8.751,24 D	536,17	0,00	9.287,41 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	1.035,03 D	67,02	0,00	1.102,05 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	7.305,21 D	0,00	0,00	7.305,21 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	5.232,65 D	0,00	0,00	5.232,65 D
3.01.01.07.01.0045	Reembolso	282,90 D	50,00	0,00	332,90 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	11.156,43 D	450,73	0,00	11.607,16 D
3.01.01.07.01.0049	Água	3.608,55 D	164,70	0,00	3.773,25 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	606,07 D	59,60	0,00	665,67 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	37.578,70 D	248,13	0,00	37.826,83 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	21.850,00 D	650,00	0,00	22.500,00 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	6.401,47 D	142,16	0,00	6.543,63 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	13.243,19 D	476,77	0,00	13.719,96 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	34.232,30 D	655,32	0,00	34.887,62 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	9.781,68 D	217,90	0,00	9.999,58 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	9.781,68 D	217,90	0,00	9.999,58 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 bancária	5.609,49 D	217,90	0,00	5.827,39 D
		0,00	239.988,60	239.988,60	0,00

Fim