

## Balancete Contábil

Folha: 1

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AVENIDA GENERINO MACIEL, Complemento: , N.º: 56,

Bairro: JAGUARIBE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015700, Telefone: (83) 32416995

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	789.385,75 D	662.148,57	654.203,27	797.331,05 D
1.01	Ativo Circulante	301.547,93 D	662.148,57	654.203,27	309.493,23 D
1.01.01	Disponibilidades	301.547,93 D	658.708,03	654.203,27	306.052,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4,08 D	458,48	457,30	5,26 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4,08 D	458,48	457,30	5,26 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4,08 D	458,48	457,30	5,26 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.543,85 D	658.249,55	653.745,97	306.047,43 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	301.543,85 D	236.597,41	537.379,52	761,74 D
1.01.01.02.01.0007	CDB/RDB 260009652811	44.295,91 D	0,00	44.295,91	0,00
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	761,74 D	0,00	0,00	761,74 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	182.460,42 D	236.597,41	419.057,83	0,00
1.01.01.02.01.0013	CDB/RDB 260006158839	8.286,14 D	0,00	8.286,14	0,00
1.01.01.02.01.0014	CDB/RDB 0330213260006836144	65.739,64 D	0,00	65.739,64	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	0,00	421.652,14	116.366,45	305.285,69 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	0,00	8.341,99	8,38	8.333,61 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	0,00	66.181,30	66,25	66.115,05 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	0,00	302.545,00	116.248,63	186.296,37 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	0,00	44.583,85	43,19	44.540,66 D
1.01.03	Clientes	0,00	3.440,54	0,00	3.440,54 D
1.01.03.01	Associados	0,00	3.440,54	0,00	3.440,54 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	0,00	3.440,54	0,00	3.440,54 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	0,00	3.440,54	0,00	3.440,54 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 Uso	487.837,82 D	0,00	0,00	487.837,82 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	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	59.919,07 D	0,00	0,00	59.919,07 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos Eletrônicos e 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 ***	789.385,75 C	113.317,85	114.641,74	790.709,64 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	113.317,85	114.641,74	1.323,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	113.317,85	114.641,74	1.323,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	109.755,85	109.755,85	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	109.755,85	109.755,85	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	3.562,00	4.885,89	1.323,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	3.562,00	4.853,27	1.291,27 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.030,31	1.030,31 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	260,96	260,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	0,00	32,62	32,62 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	32,62	32,62 C
2.07	Patrimônio Líquido	789.385,75 C	0,00	0,00	789.385,75 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 nc	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	741.696,75 C	0,00	0,00	741.696,75 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	741.696,75 C	0,00	0,00	741.696,75 C

Continua...

# Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: SINDCONTAS - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA DO TCE-PB - CNPJ: 12.720.355/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AVENIDA GENERINO MACIEL, Complemento: , N.º: 56,

Bairro: JAGUARIBE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58015700, Telefone: (83) 32416995

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	741.696,75 C	0,00	0,00	741.696,75 C
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício	741.696,75 C	0,00	0,00	741.696,75 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	8.884,01	15.505,42	6.621,41 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	8.884,01	15.505,42	6.621,41 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	8.884,01	15.505,42	6.621,41 C
3.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	15.432,70	15.432,70 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	15.432,70	15.432,70 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	0,00	0,00	843,67	843,67 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	0,00	0,00	14.529,03	14.529,03 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	60,00	60,00 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	8.611,83	72,72	8.539,11 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	0,00	8.375,83	72,72	8.303,11 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	0,00	400,00	72,72	327,28 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	773,09	0,00	773,09 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	260,96	0,00	260,96 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	32,62	0,00	32,62 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	386,79	0,00	386,79 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	164,70	0,00	164,70 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	58,81	0,00	58,81 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	653,34	0,00	653,34 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	139,96	0,00	139,96 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	0,00	495,56	0,00	495,56 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	0,00	698,00	0,00	698,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	236,00	0,00	236,00 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	236,00	0,00	236,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	272,18	0,00	272,18 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	272,18	0,00	272,18 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	117,82	0,00	117,82 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	0,00	154,36	0,00	154,36 D
		0,00	784.350,43	784.350,43	0,00

João Pessoa-PB, 14 de Junho de 2023

Antonio de Souza Castro  
Presidente  
CPF: 072.475.914-04Geraldo Alves de Andrade  
Contador  
CPF - 086.721.994/72  
CRC-PB - 002.841/O-4