

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; 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 ***	797.331,05 D	492.163,49	486.745,31	802.749,23 D
1.01	Ativo Circulante	309.493,23 D	492.163,49	486.745,31	314.911,41 D
1.01.01	Disponibilidades	306.052,69 D	383.348,77	377.930,59	311.470,87 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5,26 D	70,00	65,24	10,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5,26 D	70,00	65,24	10,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5,26 D	70,00	65,24	10,02 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	306.047,43 D	383.278,77	377.865,35	311.460,85 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	761,74 D	250.689,87	250.689,87	761,74 D
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	0,00	250.689,87	250.689,87	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	305.285,69 D	132.588,90	127.175,48	310.699,11 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	8.333,61 D	19,93	8.353,54	0,00
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	66.115,05 D	386,84	0,00	66.501,89 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	186.296,37 D	131.929,99	118.821,94	199.404,42 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	44.540,66 D	252,14	0,00	44.792,80 D
1.01.03	Clientes	3.440,54 D	108.814,72	108.814,72	3.440,54 D
1.01.03.01	Associados	3.440,54 D	108.814,72	108.814,72	3.440,54 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	3.440,54 D	108.814,72	108.814,72	3.440,54 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	3.440,54 D	0,00	0,00	3.440,54 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	107.324,72	107.324,72	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
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 ***	790.709,64 C	115.503,75	114.179,86	789.385,75 C
2.01	Passivo Circulante	1.323,89 C	115.503,75	114.179,86	0,00
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.323,89 C	115.503,75	114.179,86	0,00
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	109.293,97	109.293,97	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	109.293,97	109.293,97	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.323,89 C	6.209,78	4.885,89	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.291,27 C	6.144,54	4.853,27	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.030,31 C	2.060,62	1.030,31	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	260,96 C	521,92	260,96	0,00
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	32,62 C	65,24	32,62	0,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	32,62 C	65,24	32,62	0,00
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
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	741.696,75 C	0,00	0,00	741.696,75 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; 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
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício	741.696,75 C	0,00	0,00	741.696,75 C
3	Resultado Líquido do Período	6.621,41 C	8.821,29	15.563,36	13.363,48 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	6.621,41 C	8.821,29	15.563,36	13.363,48 C
3.01.01	Resultado Operacional	6.621,41 C	8.821,29	15.563,36	13.363,48 C
3.01.01.01	Receita Operacional	15.432,70 C	0,00	15.563,36	30.996,06 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	15.432,70 C	0,00	15.563,36	30.996,06 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	843,67 C	0,00	720,97	1.564,64 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	14.529,03 C	0,00	14.699,67	29.228,70 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	60,00 C	0,00	142,72	202,72 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	8.539,11 D	8.662,89	0,00	17.202,00 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	8.303,11 D	7.920,32	0,00	16.223,43 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	3.562,00 D	3.562,00	0,00	7.124,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	327,28 D	400,00	0,00	727,28 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	773,09 D	773,09	0,00	1.546,18 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	260,96 D	260,96	0,00	521,92 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	32,62 D	32,62	0,00	65,24 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	386,79 D	312,94	0,00	699,73 D
3.01.01.07.01.0049	Água	164,70 D	178,44	0,00	343,14 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	58,81 D	116,39	0,00	175,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	139,96 D	285,19	0,00	425,15 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	495,56 D	479,25	0,00	974,81 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	698,00 D	1.519,44	0,00	2.217,44 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	236,00 D	742,57	0,00	978,57 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	482,12	0,00	482,12 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	236,00 D	260,45	0,00	496,45 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	272,18 D	158,40	0,00	430,58 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	272,18 D	158,40	0,00	430,58 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	117,82 D	0,00	0,00	117,82 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	154,36 D	158,40	0,00	312,76 D
		0,00	616.488,53	616.488,53	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