

Balancete Contábil

Folha: 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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 ***	802.749,23 D	364.034,88	355.926,20	810.857,91 D
1.01	Ativo Circulante	314.911,41 D	364.034,88	355.926,20	323.020,09 D
1.01.01	Disponibilidades	311.470,87 D	363.993,02	355.926,20	319.537,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,02 D	105,53	105,53	10,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,02 D	105,53	105,53	10,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,02 D	105,53	105,53	10,02 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	311.460,85 D	363.887,49	355.820,67	319.527,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	761,74 D	239.634,66	239.634,66	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	239.634,66	239.634,66	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	310.699,11 D	124.252,83	116.186,01	318.765,93 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	66.501,89 D	566,39	86,67	66.981,61 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	199.404,42 D	123.318,62	116.044,17	206.678,87 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	44.792,80 D	367,82	55,17	45.105,45 D
1.01.03	Clientes	3.440,54 D	41,86	0,00	3.482,40 D
1.01.03.01	Associados	3.440,54 D	41,86	0,00	3.482,40 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	3.440,54 D	41,86	0,00	3.482,40 D
1.01.03.01.01.0001	Associafos Diversos	3.440,54 D	41,86	0,00	3.482,40 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	112.347,02	113.670,91	790.709,64 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	112.347,02	113.670,91	1.323,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	112.347,02	113.670,91	1.323,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	108.853,35	108.853,35	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	108.853,35	108.853,35	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	3.493,67	4.817,56	1.323,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	3.493,67	4.784,94	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	3.493,67	3.493,67	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
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	13.363,48 C	9.165,50	15.950,29	20.148,27 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	13.363,48 C	9.165,50	15.950,29	20.148,27 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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
3.01.01	Resultado Operacional	13.363,48 C	9.165,50	15.950,29	20.148,27 C
3.01.01.01	Receita Operacional	30.996,06 C	0,00	15.877,57	46.873,63 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	30.996,06 C	0,00	15.877,57	46.873,63 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	1.564,64 C	0,00	993,04	2.557,68 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	29.228,70 C	0,00	14.779,00	44.007,70 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	202,72 C	0,00	105,53	308,25 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	17.202,00 D	8.782,26	72,72	25.911,54 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	16.223,43 D	8.782,26	72,72	24.932,97 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	7.124,00 D	3.493,67	0,00	10.617,67 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	727,28 D	400,00	72,72	1.054,56 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.546,18 D	773,09	0,00	2.319,27 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	521,92 D	260,96	0,00	782,88 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	65,24 D	32,62	0,00	97,86 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	699,73 D	403,40	0,00	1.103,13 D
3.01.01.07.01.0049	Água	343,14 D	182,29	0,00	525,43 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	175,20 D	0,00	0,00	175,20 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	653,34 D	225,53	0,00	878,87 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	650,00 D	1.300,00	0,00	1.950,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	425,15 D	0,00	0,00	425,15 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	974,81 D	0,00	0,00	974,81 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	2.217,44 D	1.710,70	0,00	3.928,14 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	978,57 D	0,00	0,00	978,57 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	482,12 D	0,00	0,00	482,12 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	496,45 D	0,00	0,00	496,45 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	430,58 D	383,24	0,00	813,82 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	430,58 D	383,24	0,00	813,82 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	117,82 D	141,84	0,00	259,66 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	312,76 D	241,40	0,00	554,16 D
		0,00	485.547,40	485.547,40	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