

Balancete Contábil

Folha: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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 ***	810.857,91 D	351.240,33	342.321,00	819.777,24 D
1.01	Ativo Circulante	323.020,09 D	351.240,33	342.321,00	331.939,42 D
1.01.01	Disponibilidades	319.537,69 D	346.968,28	342.321,00	324.184,97 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,02 D	250,00	250,00	10,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,02 D	250,00	250,00	10,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,02 D	250,00	250,00	10,02 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.527,67 D	346.718,28	342.071,00	324.174,95 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	761,74 D	233.100,73	233.100,73	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	233.100,73	233.100,73	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	318.765,93 D	113.617,55	108.970,27	323.413,21 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	66.981,61 D	437,04	0,00	67.418,65 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	206.678,87 D	112.895,74	108.970,27	210.604,34 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	45.105,45 D	284,77	0,00	45.390,22 D
1.01.03	Clientes	3.482,40 D	4.272,05	0,00	7.754,45 D
1.01.03.01	Associados	3.482,40 D	4.272,05	0,00	7.754,45 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	3.482,40 D	4.272,05	0,00	7.754,45 D
1.01.03.01.01.0001	Associafos Diversos	3.482,40 D	4.272,05	0,00	7.754,45 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 ***	790.709,64 C	118.446,12	118.446,12	790.709,64 C
2.01	Passivo Circulante	1.323,89 C	118.446,12	118.446,12	1.323,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.323,89 C	118.446,12	118.446,12	1.323,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	113.560,31	113.560,31	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	113.560,31	113.560,31	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.323,89 C	4.885,81	4.885,81	1.323,89 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.291,27 C	4.853,19	4.853,19	1.291,27 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.030,31 C	1.030,31	1.030,31	1.030,31 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	260,96 C	260,96	260,96	260,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.561,92	3.561,92	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	32,62 C	32,62	32,62	32,62 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	32,62 C	32,62	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	20.148,27 C	7.295,65	16.214,98	29.067,60 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	20.148,27 C	7.295,65	16.214,98	29.067,60 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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	20.148,27 C	7.295,65	16.214,98	29.067,60 C
3.01.01.01	Receita Operacional	46.873,63 C	0,00	16.142,26	63.015,89 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	46.873,63 C	0,00	16.142,26	63.015,89 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	2.557,68 C	0,00	823,29	3.380,97 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	44.007,70 C	0,00	15.318,97	59.326,67 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	308,25 C	0,00	0,00	308,25 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	25.911,54 D	7.134,65	72,72	32.973,47 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	24.932,97 D	7.134,65	72,72	31.994,90 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	10.617,67 D	3.561,92	0,00	14.179,59 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.054,56 D	400,00	72,72	1.381,84 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.319,27 D	773,09	0,00	3.092,36 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	782,88 D	260,96	0,00	1.043,84 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	97,86 D	32,62	0,00	130,48 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.103,13 D	362,13	0,00	1.465,26 D
3.01.01.07.01.0049	Água	525,43 D	178,44	0,00	703,87 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	175,20 D	63,54	0,00	238,74 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	878,87 D	250,00	0,00	1.128,87 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	425,15 D	139,96	0,00	565,11 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	974,81 D	476,77	0,00	1.451,58 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	3.928,14 D	500,00	0,00	4.428,14 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	0,00	135,22	0,00	135,22 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	813,82 D	161,00	0,00	974,82 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	813,82 D	161,00	0,00	974,82 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	259,66 D	0,00	0,00	259,66 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	554,16 D	161,00	0,00	715,16 D
		0,00	476.982,10	476.982,10	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