

**Balancete Contábil**

Folha: 9

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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 ***	819.777,24 D	507.455,80	502.941,14	824.291,90 D
1.01	Ativo Circulante	331.939,42 D	507.455,80	502.941,14	336.454,08 D
1.01.01	Disponibilidades	324.184,97 D	500.683,60	498.220,34	326.648,23 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,02 D	378,87	378,87	10,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,02 D	378,87	378,87	10,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,02 D	378,87	378,87	10,02 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.174,95 D	500.304,73	497.841,47	326.638,21 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	761,74 D	310.246,15	310.246,15	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	310.246,15	310.246,15	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	323.413,21 D	190.058,58	187.595,32	325.876,47 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	67.418,65 D	544,08	67.962,73	0,00
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	210.604,34 D	189.160,05	119.632,59	280.131,80 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	45.390,22 D	354,45	0,00	45.744,67 D
1.01.03	Clientes	7.754,45 D	6.772,20	4.720,80	9.805,85 D
1.01.03.01	Associados	7.754,45 D	2.051,40	0,00	9.805,85 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	7.754,45 D	2.051,40	0,00	9.805,85 D
1.01.03.01.01.0001	Associafos Diversos	7.754,45 D	2.051,40	0,00	9.805,85 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	4.720,80	4.720,80	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	4.720,80	4.720,80	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	4.720,80	4.720,80	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	117.141,39	115.882,74	789.450,99 C
2.01	Passivo Circulante	1.323,89 C	117.141,39	115.882,74	65,24 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.323,89 C	117.141,39	115.882,74	65,24 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	109.380,85	109.380,85	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	109.380,85	109.380,85	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.323,89 C	7.760,54	6.501,89	65,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.291,27 C	7.760,54	6.469,27	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
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	32,62 C	0,00	32,62	65,24 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	32,62 C	0,00	32,62	65,24 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: 10

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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	29.067,60 C	10.605,58	16.378,89	34.840,91 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	29.067,60 C	10.605,58	16.378,89	34.840,91 C
3.01.01	Resultado Operacional	29.067,60 C	10.605,58	16.378,89	34.840,91 C
3.01.01.01	Receita Operacional	63.015,89 C	0,00	16.306,17	79.322,06 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	63.015,89 C	0,00	16.306,17	79.322,06 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	3.380,97 C	0,00	984,79	4.365,76 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	59.326,67 C	0,00	15.321,38	74.648,05 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	32.973,47 D	10.398,28	72,72	43.299,03 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	31.994,90 D	10.398,28	72,72	42.320,46 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	14.179,59 D	5.178,00	0,00	19.357,59 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.381,84 D	400,00	72,72	1.709,12 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.092,36 D	645,83	0,00	3.738,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.043,84 D	260,96	0,00	1.304,80 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	130,48 D	32,62	0,00	163,10 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.465,26 D	353,07	0,00	1.818,33 D
3.01.01.07.01.0049	Água	703,87 D	178,44	0,00	882,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	238,74 D	128,37	0,00	367,11 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	0,00	286,00	0,00	286,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.128,87 D	233,87	0,00	1.362,74 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.950,00 D	1.300,00	0,00	3.250,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	565,11 D	279,35	0,00	844,46 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.451,58 D	476,77	0,00	1.928,35 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	4.428,14 D	645,00	0,00	5.073,14 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	135,22 D	0,00	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	974,82 D	207,30	0,00	1.182,12 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	974,82 D	207,30	0,00	1.182,12 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	715,16 D	207,30	0,00	922,46 D
		0,00	635.202,77	635.202,77	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