

Balancete Contábil

Folha: 11

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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 ***	824.291,90 D	799.274,19	789.637,42	833.928,67 D
1.01	Ativo Circulante	336.454,08 D	799.274,19	789.637,42	346.090,85 D
1.01.01	Disponibilidades	326.648,23 D	792.068,57	786.447,74	332.269,06 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,02 D	73,50	73,50	10,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,02 D	73,50	73,50	10,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,02 D	73,50	73,50	10,02 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.638,21 D	791.995,07	786.374,24	332.259,04 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	761,74 D	456.019,68	456.019,68	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	456.019,68	456.019,68	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	325.876,47 D	335.975,39	330.354,56	331.497,30 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	0,00	210.712,40	0,00	210.712,40 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	280.131,80 D	124.911,38	330.354,56	74.688,62 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	45.744,67 D	351,61	0,00	46.096,28 D
1.01.03	Clientes	9.805,85 D	5.605,62	1.589,68	13.821,79 D
1.01.03.01	Associados	9.805,85 D	3.409,94	0,00	13.215,79 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	9.805,85 D	3.409,94	0,00	13.215,79 D
1.01.03.01.01.0001	Associafos Diversos	9.805,85 D	3.409,94	0,00	13.215,79 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	0,00	606,00	0,00	606,00 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	606,00	0,00	606,00 D
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	606,00	0,00	606,00 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.589,68	1.589,68	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUAD,	0,00	1.589,68	1.589,68	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	1.589,68	1.589,68	0,00
1.01.05	Créditos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.600,00	1.600,00	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 ***	789.450,99 C	118.046,77	118.083,43	789.487,65 C
2.01	Passivo Circulante	65,24 C	118.046,77	118.083,43	101,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65,24 C	118.046,77	118.083,43	101,90 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	114.192,59	114.192,59	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	114.192,59	114.192,59	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	65,24 C	3.854,18	3.890,84	101,90 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	3.854,18	3.854,18	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.162,42	1.162,42	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	341,76	341,76	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	65,24 C	0,00	36,66	101,90 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	65,24 C	0,00	36,66	101,90 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

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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
2.07.01.01.01.0001	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	34.840,91 C	6.867,29	16.467,40	44.441,02 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	34.840,91 C	6.867,29	16.467,40	44.441,02 C
3.01.01	Resultado Operacional	34.840,91 C	6.867,29	16.467,40	44.441,02 C
3.01.01.01	Receita Operacional	79.322,06 C	0,00	16.467,40	95.789,46 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	79.322,06 C	0,00	16.467,40	95.789,46 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	4.365,76 C	0,00	1.108,16	5.473,92 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	74.648,05 C	0,00	15.359,24	90.007,29 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	43.299,03 D	6.654,52	0,00	49.953,55 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	42.320,46 D	6.654,52	0,00	48.974,98 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	19.357,59 D	2.350,00	0,00	21.707,59 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.709,12 D	400,00	0,00	2.109,12 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.738,19 D	996,10	0,00	4.734,29 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.304,80 D	341,76	0,00	1.646,56 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	163,10 D	36,66	0,00	199,76 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.818,33 D	237,00	0,00	2.055,33 D
3.01.01.07.01.0049	Água	882,31 D	178,44	0,00	1.060,75 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	367,11 D	63,54	0,00	430,65 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	286,00 D	0,00	0,00	286,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.362,74 D	247,39	0,00	1.610,13 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	844,46 D	139,96	0,00	984,42 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	1.928,35 D	476,77	0,00	2.405,12 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	5.073,14 D	1.055,00	0,00	6.128,14 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	131,90	0,00	267,12 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	1.182,12 D	212,77	0,00	1.394,89 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.182,12 D	212,77	0,00	1.394,89 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	922,46 D	212,77	0,00	1.135,23 D
		0,00	924.188,25	924.188,25	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

Fim