

Balancete Contábil

Folha: 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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 ***	833.928,67 D	582.101,57	566.412,06	849.618,18 D
1.01	Ativo Circulante	346.090,85 D	581.601,67	566.412,06	361.280,46 D
1.01.01	Disponibilidades	332.269,06 D	467.633,75	454.259,93	345.642,88 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,02 D	750,00	749,88	10,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,02 D	750,00	749,88	10,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,02 D	750,00	749,88	10,14 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	332.259,04 D	466.883,75	453.510,05	345.632,74 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	761,74 D	351.375,87	346.828,86	5.308,75 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	761,74 D	118.991,70	114.444,69	5.308,75 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	232.384,17	232.384,17	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	331.497,30 D	115.507,88	106.681,19	340.323,99 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	210.712,40 D	1.863,85	0,00	212.576,25 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	74.688,62 D	113.281,83	106.681,19	81.289,26 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	46.096,28 D	362,20	0,00	46.458,48 D
1.01.03	Clientes	13.821,79 D	113.967,92	112.152,13	15.637,58 D
1.01.03.01	Associados	13.215,79 D	113.967,92	112.152,13	15.031,58 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	13.215,79 D	113.967,92	112.152,13	15.031,58 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	13.215,79 D	1.815,79	0,00	15.031,58 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	108.819,11	108.819,11	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	0,00	1.486,77	1.486,77	0,00
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.846,25	1.846,25	0,00
1.01.03.02	Clientes Internacionais	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
1.07	Ativo não Circulante	487.837,82 D	499,90	0,00	488.337,72 D
1.07.04	Imobilizado	487.837,82 D	499,90	0,00	488.337,72 D
1.07.04.01	Bens em Uso	487.837,82 D	499,90	0,00	488.337,72 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	487.837,82 D	499,90	0,00	488.337,72 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	499,90	0,00	13.008,93 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 ***	789.487,65 C	121.428,45	129.673,60	797.732,80 C
2.01	Passivo Circulante	101,90 C	121.428,45	121.347,26	20,71 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	101,90 C	121.428,45	121.347,26	20,71 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	114.444,69	114.444,69	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	114.444,69	114.444,69	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	101,90 C	6.983,76	6.902,57	20,71 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	6.840,51	6.840,51	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.330,53	1.330,53	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	330,78	330,78	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.045,87	2.045,87	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	3.133,33	3.133,33	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	101,90 C	143,25	62,06	20,71 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	101,90 C	143,25	41,35	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	20,71	20,71 C
2.07	Patrimônio Líquido	789.385,75 C	0,00	8.326,34	797.712,09 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	8.326,34	25.326,34 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	17.000,00 C	0,00	8.326,34	25.326,34 C
2.07.05.01.01	Bens do Imobilizado	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.07.05.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.326,34	8.326,34 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	44.441,02 C	10.255,67	17.700,03	51.885,38 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	44.441,02 C	10.255,67	17.700,03	51.885,38 C
3.01.01	Resultado Operacional	44.441,02 C	10.255,67	17.700,03	51.885,38 C
3.01.01.01	Receita Operacional	95.789,46 C	0,00	17.627,31	113.416,77 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	95.789,46 C	0,00	17.627,31	113.416,77 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finan	5.473,92 C	0,00	2.230,21	7.704,13 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	90.007,29 C	0,00	15.397,10	105.404,39 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	49.953,55 D	10.201,14	72,72	60.081,97 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	48.974,98 D	10.201,14	72,72	59.103,40 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	21.707,59 D	2.045,87	0,00	23.753,46 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.109,12 D	200,00	72,72	2.236,40 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.734,29 D	979,91	0,00	5.714,20 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.646,56 D	330,78	0,00	1.977,34 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	199,76 D	41,35	0,00	241,11 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	3.133,33	0,00	3.133,33 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.055,33 D	195,97	0,00	2.251,30 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.060,75 D	149,26	0,00	1.210,01 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	430,65 D	0,00	0,00	430,65 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0,00	300,00	0,00	300,00 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	1.610,13 D	256,20	0,00	1.866,33 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.250,00 D	1.300,00	0,00	4.550,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	984,42 D	0,00	0,00	984,42 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	2.405,12 D	476,77	0,00	2.881,89 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	6.128,14 D	500,00	0,00	6.628,14 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	267,12 D	241,70	0,00	508,82 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	1.394,89 D	54,53	0,00	1.449,42 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.394,89 D	54,53	0,00	1.449,42 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,43	0,00	0,43 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	1.135,23 D	54,10	0,00	1.189,33 D
		0,00	713.785,69	713.785,69	0,00

João Pessoa-PB, 14 de Junho de 2023

Antonio de Souza Castro
 Presidente
 CPF: 072.475.914-04

Geraldo Alves de Andrade
 Contador
 CPF - 086.721.994/72
 CRC-PB - 002.841/O-4

Fim