

Balancete Contábil

Folha: 15

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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 ***	849.618,18 D	580.603,46	571.225,54	858.996,10 D
1.01	Ativo Circulante	361.280,46 D	580.603,46	571.225,54	370.658,38 D
1.01.01	Disponibilidades	345.642,88 D	462.420,94	455.156,35	352.907,47 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,14 D	271,86	271,86	10,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,14 D	271,86	271,86	10,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,14 D	271,86	271,86	10,14 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.632,74 D	462.149,08	454.884,49	352.897,33 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.308,75 D	346.629,56	348.605,29	3.333,02 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	5.308,75 D	115.257,18	117.232,91	3.333,02 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	231.372,38	231.372,38	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	340.323,99 D	115.519,52	106.279,20	349.564,31 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	212.576,25 D	1.775,12	0,00	214.351,37 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	81.289,26 D	113.332,05	106.279,20	88.342,11 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	46.458,48 D	412,35	0,00	46.870,83 D
1.01.03	Clientes	15.637,58 D	118.182,52	116.069,19	17.750,91 D
1.01.03.01	Associados	15.031,58 D	116.634,14	114.520,81	17.144,91 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	15.031,58 D	116.634,14	114.520,81	17.144,91 D
1.01.03.01.01.0001	Associafos Diversos	15.031,58 D	3.600,10	1.486,77	17.144,91 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	109.701,02	109.701,02	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
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.548,38	1.548,38	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.548,38	1.548,38	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	1.548,38	1.548,38	0,00
1.07	Ativo não Circulante	488.337,72 D	0,00	0,00	488.337,72 D
1.07.04	Imobilizado	488.337,72 D	0,00	0,00	488.337,72 D
1.07.04.01	Bens em Uso	488.337,72 D	0,00	0,00	488.337,72 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	488.337,72 D	0,00	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	13.008,93 D	0,00	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 ***	797.732,80 C	122.736,28	123.752,85	798.749,37 C
2.01	Passivo Circulante	20,71 C	122.736,28	123.752,85	1.037,28 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	20,71 C	122.736,28	123.752,85	1.037,28 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	117.110,91	117.222,91	112,00 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	117.110,91	117.110,91	0,00
2.01.01.01.04	NIC.BR - End.: Av.Nações Unidas, 11541/7º ar	0,00	0,00	112,00	112,00 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	0,00	650,00	1.500,00	850,00 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	0,00	650,00	1.500,00	850,00 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	650,00	1.500,00	850,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	20,71 C	4.975,37	5.029,94	75,28 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.975,37	4.975,37	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.128,41	1.128,41	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	284,96	284,96	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	20,71 C	0,00	54,57	75,28 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	35,62	35,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	20,71 C	0,00	18,95	39,66 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 16

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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	Patrimônio Líquido	797.712,09 C	0,00	0,00	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	25.326,34 C	0,00	0,00	25.326,34 C
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	25.326,34 C	0,00	0,00	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	8.326,34 C	0,00	0,00	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	51.885,38 C	9.317,51	17.678,86	60.246,73 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	51.885,38 C	9.317,51	17.678,86	60.246,73 C
3.01.01	Resultado Operacional	51.885,38 C	9.317,51	17.678,86	60.246,73 C
3.01.01.01	Receita Operacional	113.416,77 C	0,00	17.678,86	131.095,63 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	113.416,77 C	0,00	17.678,86	131.095,63 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	7.704,13 C	0,00	2.209,04	9.913,17 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	105.404,39 C	0,00	15.397,10	120.801,49 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	308,25 C	0,00	72,72	380,97 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	60.081,97 D	9.154,51	0,00	69.236,48 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	59.103,40 D	8.936,98	0,00	68.040,38 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	23.753,46 D	3.562,00	0,00	27.315,46 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.236,40 D	700,00	0,00	2.936,40 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	172,00	0,00	172,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.714,20 D	844,19	0,00	6.558,39 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.977,34 D	284,96	0,00	2.262,30 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	241,11 D	35,62	0,00	276,73 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	3.133,33 D	0,00	0,00	3.133,33 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.251,30 D	209,41	0,00	2.460,71 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.210,01 D	149,26	0,00	1.359,27 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	430,65 D	63,54	0,00	494,19 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	300,00 D	0,00	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	1.866,33 D	59,27	0,00	1.925,60 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.550,00 D	1.500,00	0,00	6.050,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	984,42 D	139,96	0,00	1.124,38 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	2.881,89 D	476,77	0,00	3.358,66 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	6.628,14 D	500,00	0,00	7.128,14 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	508,82 D	0,00	0,00	508,82 D
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	978,57 D	217,53	0,00	1.196,10 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	212,59	0,00	709,04 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	0,00	4,94	0,00	4,94 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.449,42 D	163,00	0,00	1.612,42 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.449,42 D	163,00	0,00	1.612,42 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,43 D	0,00	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	1.189,33 D	163,00	0,00	1.352,33 D
		0,00	712.657,25	712.657,25	0,00

Balancete Contábil

Folha: 17

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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