

**Balancete Contábil**

Folha: 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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 ***	858.996,10 D	611.497,39	603.197,47	867.296,02 D
1.01	Ativo Circulante	370.658,38 D	611.497,39	603.197,47	378.958,30 D
1.01.01	Disponibilidades	352.907,47 D	492.857,25	490.155,50	355.609,22 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10,14 D	1.194,79	1.181,98	22,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10,14 D	1.194,79	1.181,98	22,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10,14 D	1.194,79	1.181,98	22,95 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352.897,33 D	491.662,46	488.973,52	355.586,27 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.333,02 D	364.176,84	365.653,78	1.856,08 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	3.333,02 D	116.267,27	117.744,21	1.856,08 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	247.909,57	247.909,57	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	349.564,31 D	127.485,62	123.319,74	353.730,19 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	0,00	449,98	67,50	382,48 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	214.351,37 D	2.125,58	478,26	215.998,69 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	88.342,11 D	113.626,61	122.773,59	79.195,13 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	46.870,83 D	11.283,45	0,39	58.153,89 D
1.01.03	Clientes	17.750,91 D	118.640,14	113.041,97	23.349,08 D
1.01.03.01	Associados	17.144,91 D	117.145,44	111.547,27	22.743,08 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	17.144,91 D	117.145,44	111.547,27	22.743,08 D
1.01.03.01.01.0001	Associafos Diversos	17.144,91 D	4.111,40	0,00	21.256,31 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	0,00	1.486,77 D
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	1.494,70	1.494,70	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUAD,	0,00	1.494,70	1.494,70	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	1.494,70	1.494,70	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 ***	798.749,37 C	123.886,77	123.742,15	798.604,75 C
2.01	Passivo Circulante	1.037,28 C	123.886,77	123.742,15	892,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.037,28 C	123.886,77	123.742,15	892,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	112,00 C	117.974,21	117.862,21	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	117.622,21	117.622,21	0,00
2.01.01.01.03	A Informática Com e Reciclagem Serv Informa	0,00	240,00	240,00	0,00
2.01.01.01.04	NIC.BR - End.: Av.Nações Unidas, 11541/7º ar	112,00 C	112,00	0,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	850,00 C	850,00	850,00	850,00 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	850,00 C	850,00	850,00	850,00 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	850,00 C	850,00	850,00	850,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	75,28 C	5.062,56	5.029,94	42,66 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.972,37	4.975,37	3,00 C
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	3.559,00	3.562,00	3,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	75,28 C	90,19	54,57	39,66 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 19

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	35,62 C	71,24	35,62	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	39,66 C	18,95	18,95	39,66 C
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	60.246,73 C	9.655,28	18.099,82	68.691,27 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	60.246,73 C	9.655,28	18.099,82	68.691,27 C
3.01.01	Resultado Operacional	60.246,73 C	9.655,28	18.099,82	68.691,27 C
3.01.01.01	Receita Operacional	131.095,63 C	0,00	18.099,82	149.195,45 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	131.095,63 C	0,00	18.099,82	149.195,45 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	9.913,17 C	0,00	2.592,14	12.505,31 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	120.801,49 C	0,00	15.434,96	136.236,45 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	380,97 C	0,00	72,72	453,69 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	69.236,48 D	9.491,93	0,00	78.728,41 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	68.040,38 D	8.945,78	0,00	76.986,16 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	27.315,46 D	3.562,00	0,00	30.877,46 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.936,40 D	700,00	0,00	3.636,40 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	6.558,39 D	844,19	0,00	7.402,58 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.262,30 D	284,96	0,00	2.547,26 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	276,73 D	35,62	0,00	312,35 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	2.460,71 D	220,33	0,00	2.681,04 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.359,27 D	167,20	0,00	1.526,47 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	494,19 D	63,54	0,00	557,73 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	1.925,60 D	253,47	0,00	2.179,07 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.050,00 D	850,00	0,00	6.900,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.124,38 D	136,82	0,00	1.261,20 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Lanches e Alimentação	0,00	35,74	0,00	35,74 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	3.358,66 D	476,77	0,00	3.835,43 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	7.128,14 D	620,00	0,00	7.748,14 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	192,64	0,00	701,46 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
3.01.01.07.01.0089	Despesas com Anuidade de Certificado Dig	0,00	142,50	0,00	142,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.196,10 D	546,15	0,00	1.742,25 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	709,04 D	0,00	0,00	709,04 D
3.01.01.07.03.0012	IR sobre aplicações financeiras	4,94 D	546,15	0,00	551,09 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.612,42 D	163,35	0,00	1.775,77 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.612,42 D	163,35	0,00	1.775,77 D

Continua...

## Balancete Contábil

Folha: 20

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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
3.01.01.09.01.0006	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	1.352,33 D	163,35	0,00	1.515,68 D
		0,00	745.039,44	745.039,44	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