

Balancete Contábil

Folha: 21

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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 ***	867.296,02 D	648.206,90	645.680,46	869.822,46 D
1.01	Ativo Circulante	378.958,30 D	648.206,90	645.680,46	381.484,74 D
1.01.01	Disponibilidades	355.609,22 D	527.988,56	526.771,88	356.825,90 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	22,95 D	732,10	692,61	62,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22,95 D	732,10	692,61	62,44 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	22,95 D	732,10	692,61	62,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	355.586,27 D	527.237,51	526.079,27	356.744,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.856,08 D	377.746,45	373.630,12	5.972,41 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	1.856,08 D	123.185,06	119.068,73	5.972,41 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	254.561,39	254.561,39	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	353.730,19 D	149.491,06	152.449,15	350.772,10 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	382,48 D	432,51	64,88	750,11 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	215.998,69 D	2.043,84	459,86	217.582,67 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	79.195,13 D	135.253,91	140.641,35	73.807,69 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	58.153,89 D	11.760,80	11.283,06	58.631,63 D
1.01.01.03	Adiantamentos	0,00	18,95	0,00	18,95 D
1.01.01.03.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	18,95	0,00	18,95 D
1.01.01.03.01.0001	Adja Clea das Neves	0,00	18,95	0,00	18,95 D
1.01.03	Clientes	23.349,08 D	120.218,34	118.908,58	24.658,84 D
1.01.03.01	Associados	22.743,08 D	118.469,96	117.160,20	24.052,84 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	22.743,08 D	118.469,96	117.160,20	24.052,84 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	21.256,31 D	5.435,92	2.639,39	24.052,84 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	1.486,77 D	1.486,77	2.973,54	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	500,00	500,00	606,00 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	606,00 D	500,00	500,00	606,00 D
1.01.03.02.02.0001	Adiantamento Serviços Prestados	0,00	500,00	500,00	0,00
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	1.248,38	1.248,38	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.248,38	1.248,38	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	1.248,38	1.248,38	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 Informática	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 ***	798.604,75 C	127.762,64	134.591,42	805.433,53 C
2.01	Passivo Circulante	892,66 C	127.762,64	134.591,42	7.721,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	892,66 C	127.762,64	134.591,42	7.721,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	118.946,73	118.946,73	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	118.946,73	118.946,73	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	850,00 C	4.950,00	10.595,80	6.495,80 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	850,00 C	4.950,00	10.595,80	6.495,80 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	850,00 C	850,00	850,00	850,00 C
2.01.01.02.01.0002	Edson George do Nascimento Leite	0,00	3.100,00	4.945,80	1.845,80 C
2.01.01.02.01.0003	Eduardo do Nascimento Luna	0,00	1.000,00	4.800,00	3.800,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	42,66 C	3.865,91	5.048,89	1.225,64 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3,00 C	3.865,91	4.994,32	1.131,41 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 22

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.128,41	1.128,41 C
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	3,00 C	3.580,95	3.580,95	3,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	39,66 C	0,00	54,57	94,23 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	39,66 C	0,00	18,95	58,61 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	68.691,27 C	22.846,83	18.544,49	64.388,93 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	68.691,27 C	22.846,83	18.544,49	64.388,93 C
3.01.01	Resultado Operacional	68.691,27 C	22.846,83	18.544,49	64.388,93 C
3.01.01.01	Receita Operacional	149.195,45 C	35,62	18.544,49	167.704,32 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	149.195,45 C	0,00	18.544,49	167.739,94 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	12.505,31 C	0,00	3.082,24	15.587,55 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	136.236,45 C	0,00	15.389,53	151.625,98 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	453,69 C	0,00	72,72	526,41 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	35,62	0,00	35,62 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	35,62	0,00	35,62 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	284,96	0,00	284,96 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	284,96	0,00	284,96 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	284,96	0,00	284,96 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	78.728,41 D	22.311,90	0,00	101.040,31 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	76.986,16 D	21.787,16	0,00	98.773,32 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	30.877,46 D	3.562,00	0,00	34.439,46 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	3.636,40 D	700,00	0,00	4.336,40 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
3.01.01.07.01.0011	Despesas com Materiais de Expediente	0,00	23,49	0,00	23,49 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	7.402,58 D	844,19	0,00	8.246,77 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.547,26 D	0,00	0,00	2.547,26 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	0,00	302,40	0,00	302,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	312,35 D	0,00	0,00	312,35 D
3.01.01.07.01.0023	Funeral	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação d	0,00	8.345,80	0,00	8.345,80 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	2.681,04 D	284,35	0,00	2.965,39 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.526,47 D	240,42	0,00	1.766,89 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	557,73 D	0,00	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	2.179,07 D	3.790,00	0,00	5.969,07 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.900,00 D	850,00	0,00	7.750,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.261,20 D	167,74	0,00	1.428,94 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Lanches e Alimentação	35,74 D	0,00	0,00	35,74 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 23

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	3.835,43 D	476,77	0,00	4.312,20 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	7.748,14 D	1.900,00	0,00	9.648,14 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	701,46 D	0,00	0,00	701,46 D
3.01.01.07.01.0085	Serviços e manutenção	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.01.01.07.01.0089	Despesas com Anuidade de Certificado Dig	142,50 D	0,00	0,00	142,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	1.742,25 D	524,74	0,00	2.266,99 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	551,09 D	524,74	0,00	1.075,83 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.775,77 D	214,35	0,00	1.990,12 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.775,77 D	214,35	0,00	1.990,12 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 bancária	1.515,68 D	214,35	0,00	1.730,03 D
		0,00	798.816,37	798.816,37	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