

Balancete Contábil

Folha: 24

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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 ***	869.822,46 D	638.413,14	638.281,39	869.954,21 D
1.01	Ativo Circulante	381.484,74 D	638.413,14	638.281,39	381.616,49 D
1.01.01	Disponibilidades	356.825,90 D	505.195,52	518.682,50	343.338,92 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	62,44 D	705,78	489,67	278,55 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	62,44 D	705,78	489,67	278,55 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	62,44 D	705,78	489,67	278,55 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	356.744,51 D	503.239,74	518.192,83	341.791,42 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	5.972,41 D	374.070,61	378.173,11	1.869,91 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	5.972,41 D	117.737,78	121.840,28	1.869,91 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	256.332,83	256.332,83	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	350.772,10 D	129.169,13	140.019,72	339.921,51 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	750,11 D	370,93	0,00	1.121,04 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	217.582,67 D	1.598,84	0,00	219.181,51 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	73.807,69 D	126.609,07	128.849,21	71.567,55 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	58.631,63 D	590,29	11.170,51	48.051,41 D
1.01.01.03	Adiantamentos	18,95 D	1.250,00	0,00	1.268,95 D
1.01.01.03.01	Adiantamentos a Empregados	18,95 D	1.250,00	0,00	1.268,95 D
1.01.01.03.01.0001	Adja Clea das Neves	18,95 D	0,00	0,00	18,95 D
1.01.01.03.01.0002	Adiantamentos a Terceiros	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
1.01.03	Clientes	24.658,84 D	133.217,62	119.598,89	38.277,57 D
1.01.03.01	Associados	24.052,84 D	121.241,51	114.537,78	30.756,57 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	24.052,84 D	121.241,51	114.537,78	30.756,57 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	24.052,84 D	6.361,22	1.144,26	29.269,80 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	111.547,27	111.547,27	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	6.915,00	0,00	7.521,00 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	606,00 D	6.915,00	0,00	7.521,00 D
1.01.03.02.02.0001	Adiantamento Serviços Prestados	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00 D
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	606,00 D	1.175,00	0,00	1.781,00 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.061,11	5.061,11	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.061,11	5.061,11	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	5.061,11	5.061,11	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 ***	805.433,53 C	133.759,06	128.347,48	800.021,95 C
2.01	Passivo Circulante	7.721,44 C	133.759,06	128.347,48	2.309,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.721,44 C	133.759,06	128.347,48	2.309,86 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	121.718,28	121.718,28	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	121.718,28	121.718,28	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	6.495,80 C	7.295,80	1.600,00	800,00 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	6.495,80 C	7.295,80	1.600,00	800,00 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	850,00 C	850,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0002	Edson George do Nascimento Leite	1.845,80 C	1.845,80	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0003	Eduardo do Nascimento Luna	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0006	Elisângela de Lacerda	0,00	800,00	1.600,00	800,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 25

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.225,64 C	4.744,98	5.029,20	1.509,86 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.131,41 C	4.690,41	4.974,63	1.415,63 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.128,41 C	1.128,41	1.128,41	1.128,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	284,22	284,22 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3,00 C	3.562,00	3.562,00	3,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	94,23 C	54,57	54,57	94,23 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	35,62 C	35,62	35,62	35,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	58,61 C	18,95	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	64.388,93 C	13.399,16	18.942,49	69.932,26 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	64.388,93 C	13.399,16	18.942,49	69.932,26 C
3.01.01	Resultado Operacional	64.388,93 C	13.399,16	18.942,49	69.932,26 C
3.01.01.01	Receita Operacional	167.704,32 C	0,00	18.657,53	186.361,85 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	167.739,94 C	0,00	18.621,91	186.361,85 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	15.587,55 C	0,00	2.612,84	18.200,39 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	151.625,98 C	0,00	15.936,35	167.562,33 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	526,41 C	0,00	72,72	599,13 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	35,62 D	0,00	35,62	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	35,62 D	0,00	35,62	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	284,96 D	0,00	284,96	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	284,96 D	0,00	284,96	0,00
3.01.01.03.02.0012	FGTS	284,96 D	0,00	284,96	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	101.040,31 D	13.153,64	0,00	114.193,95 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	98.773,32 D	13.153,64	0,00	111.926,96 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	34.439,46 D	3.562,00	0,00	38.001,46 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	4.336,40 D	1.200,00	0,00	5.536,40 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	23,49 D	0,00	0,00	23,49 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	8.246,77 D	844,19	0,00	9.090,96 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.547,26 D	569,18	0,00	3.116,44 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	302,40 D	1.600,00	0,00	1.902,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	312,35 D	71,24	0,00	383,59 D
3.01.01.07.01.0023	Funeral	300,00 D	350,00	0,00	650,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação d	8.345,80 D	0,00	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	2.965,39 D	437,42	0,00	3.402,81 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.766,89 D	421,46	0,00	2.188,35 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	5.969,07 D	0,00	0,00	5.969,07 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 26

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.428,94 D	192,40	0,00	1.621,34 D
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manureção site	0,00	479,88	0,00	479,88 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Lanches e Alimentação	35,74 D	343,03	0,00	378,77 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saude - Unimed	4.312,20 D	476,77	0,00	4.788,97 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	9.648,14 D	2.000,00	0,00	11.648,14 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	701,46 D	347,07	0,00	1.048,53 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	209,00	0,00	351,50 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	2.266,99 D	0,00	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	1.075,83 D	0,00	0,00	1.075,83 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.990,12 D	245,52	0,00	2.235,64 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.990,12 D	245,52	0,00	2.235,64 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	1.730,03 D	245,52	0,00	1.975,55 D
		0,00	785.571,36	785.571,36	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