

**Balancete Contábil**

Folha: 27

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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 ***	869.954,21 D	639.943,31	646.683,71	863.213,81 D
1.01	Ativo Circulante	381.616,49 D	639.943,31	646.683,71	374.876,09 D
1.01.01	Disponibilidades	343.338,92 D	509.264,37	518.391,73	334.211,56 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	278,55 D	400,64	612,19	67,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	278,55 D	400,64	612,19	67,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	278,55 D	400,64	612,19	67,00 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.791,42 D	508.863,73	516.510,59	334.144,56 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.869,91 D	387.278,81	387.180,00	1.968,72 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	1.869,91 D	125.485,83	125.387,02	1.968,72 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	261.792,98	261.792,98	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	339.921,51 D	121.584,92	129.330,59	332.175,84 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	1.121,04 D	411,86	0,00	1.532,90 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	219.181,51 D	2.129,53	0,00	221.311,04 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	71.567,55 D	118.453,24	129.330,59	60.690,20 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	48.051,41 D	590,29	0,00	48.641,70 D
1.01.01.03	Adiantamentos	1.268,95 D	0,00	1.268,95	0,00
1.01.01.03.01	Adiantamentos a Empregados	1.268,95 D	0,00	1.268,95	0,00
1.01.01.03.01.0001	Adja Clea das Neves	18,95 D	0,00	18,95	0,00
1.01.01.03.01.0002	Adiantamentos a Terceiros	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00
1.01.03	Clientes	38.277,57 D	130.678,94	128.291,98	40.664,53 D
1.01.03.01	Associados	30.756,57 D	124.880,56	114.972,60	40.664,53 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	30.756,57 D	124.880,56	114.972,60	40.664,53 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	29.269,80 D	9.907,96	0,00	39.177,76 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	1.486,77 D	1.486,77	1.486,77	1.486,77 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.938,56	1.938,56	0,00
1.01.03.02	Clientes Internacionais	7.521,00 D	0,00	7.521,00	0,00
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	7.521,00 D	0,00	7.521,00	0,00
1.01.03.02.02.0001	Adiantamento Serviços Prestados	5.740,00 D	0,00	5.740,00	0,00
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	1.781,00 D	0,00	1.781,00	0,00
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.798,38	5.798,38	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.798,38	5.798,38	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	5.798,38	5.798,38	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 ***	800.021,95 C	141.429,63	142.927,65	801.519,97 C
2.01	Passivo Circulante	2.309,86 C	141.429,63	142.927,65	3.807,88 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.309,86 C	141.429,63	142.927,65	3.807,88 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	131.678,06	131.678,06	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	119.978,06	119.978,06	0,00
2.01.01.01.05	PG Serviços e Diversões Ltda	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	800,00 C	2.150,00	1.350,00	0,00
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	800,00 C	2.150,00	1.350,00	0,00
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.01.02.01.0006	Elisângela de Lacerda	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0007	Jasson Alexandre Guilherme	0,00	500,00	500,00	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 28

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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	1.509,86 C	7.601,57	9.899,59	3.807,88 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.415,63 C	7.547,00	9.808,26	3.676,89 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.128,41 C	2.256,82	2.256,82	1.128,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	284,22 C	284,96	427,44	426,70 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3,00 C	1.443,22	3.562,00	2.121,78 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	94,23 C	54,57	91,33	130,99 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	35,62 C	35,62	53,43	53,43 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	58,61 C	18,95	37,90	77,56 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	69.932,26 C	30.975,08	22.736,66	61.693,84 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	69.932,26 C	30.975,08	22.736,66	61.693,84 C
3.01.01	Resultado Operacional	69.932,26 C	30.800,50	19.244,66	58.376,42 C
3.01.01.01	Receita Operacional	186.361,85 C	0,00	19.244,66	205.606,51 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	186.361,85 C	0,00	19.244,66	205.606,51 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	18.200,39 C	0,00	3.143,28	21.343,67 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	167.562,33 C	0,00	15.936,35	183.498,68 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	599,13 C	0,00	72,72	671,85 C
3.01.01.01.01.0027	Receita com Doações	0,00	0,00	92,31	92,31 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	114.193,95 D	30.586,29	0,00	144.780,24 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	111.926,96 D	30.185,65	0,00	142.112,61 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	38.001,46 D	7.124,00	0,00	45.125,46 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	5.536,40 D	200,00	0,00	5.736,40 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	9.090,96 D	1.688,38	0,00	10.779,34 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.116,44 D	427,44	0,00	3.543,88 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	1.902,40 D	0,00	0,00	1.902,40 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	383,59 D	53,43	0,00	437,02 D
3.01.01.07.01.0023	Funeral	650,00 D	0,00	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
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00 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	3.402,81 D	366,25	0,00	3.769,06 D
3.01.01.07.01.0049	Água	2.188,35 D	0,00	0,00	2.188,35 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	557,73 D	192,40	0,00	750,13 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	119,13	0,00	6.088,20 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.750,00 D	850,00	0,00	8.600,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.621,34 D	0,00	0,00	1.621,34 D
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manureção site	479,88 D	0,00	0,00	479,88 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 29

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Lanches e Alimentação	378,77 D	37,85	0,00	416,62 D
3.01.01.07.01.0078	Plano de saúde - Unimed	4.788,97 D	476,77	0,00	5.265,74 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	11.648,14 D	500,00	0,00	12.148,14 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	1.048,53 D	0,00	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	351,50 D	0,00	0,00	351,50 D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais em Geral	0,00	400,64	0,00	400,64 D
3.01.01.07.02.0017	Benefícios Concedidos a Empregados	0,00	400,64	0,00	400,64 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	2.235,64 D	214,21	0,00	2.449,85 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.235,64 D	214,21	0,00	2.449,85 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	1.975,55 D	214,21	0,00	2.189,76 D
3.01.03	Outras receitas e despesas não operacionais	0,00	174,58	3.492,00	3.317,42 C
3.01.03.01	Outras receitas e despesas não operacionais	0,00	174,58	3.492,00	3.317,42 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00 C
3.01.03.01.01.0005	Receitas Ingressos Confraternização	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00 C
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	174,58	0,00	174,58 D
3.01.03.01.02.0047	Despesas com devolução de Ingressos	0,00	174,58	0,00	174,58 D
		0,00	812.348,02	812.348,02	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