

**Balancete Contábil**

Folha: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	863.213,81 D	649.815,16	642.535,38	870.493,59 D
1.01	Ativo Circulante	374.876,09 D	649.815,16	642.535,38	382.155,87 D
1.01.01	Disponibilidades	334.211,56 D	507.286,39	505.662,32	335.835,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	67,00 D	460,90	388,66	139,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	67,00 D	460,90	388,66	139,24 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	67,00 D	460,90	388,66	139,24 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.144,56 D	506.825,49	505.273,66	335.696,39 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.968,72 D	376.471,32	376.432,90	2.007,14 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	1.968,72 D	120.146,94	120.108,52	2.007,14 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	256.324,38	256.324,38	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	332.175,84 D	130.354,17	128.840,76	333.689,25 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	1.532,90 D	415,94	0,00	1.948,84 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	221.311,04 D	1.852,30	0,00	223.163,34 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	60.690,20 D	127.495,61	128.840,76	59.345,05 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	48.641,70 D	590,32	0,00	49.232,02 D
1.01.03	Clientes	40.664,53 D	141.747,54	136.807,96	45.604,11 D
1.01.03.01	Associados	40.664,53 D	135.922,87	130.983,29	45.604,11 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	40.664,53 D	135.922,87	130.983,29	45.604,11 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	39.177,76 D	21.042,58	16.028,66	44.191,68 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	1.561,11	1.412,43 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.846,25	1.846,25	0,00
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.824,67	5.824,67	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUAD/	0,00	5.824,67	5.824,67	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	5.824,67	5.824,67	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	781,23	65,10	716,13 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	781,23	65,10	716,13 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	781,23	65,10	716,13 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	0,00	510,46	42,54	467,92 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	0,00	270,77	22,56	248,21 D
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 ***	863.213,81 C	130.223,21	128.124,94	861.115,54 C
2.01	Passivo Circulante	3.807,88 C	130.223,21	128.124,94	1.709,61 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.807,88 C	130.223,21	128.124,94	1.709,61 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	119.986,52	119.986,52	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	119.986,52	119.986,52	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	0,00	1.477,76	2.327,76	850,00 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.477,76	2.327,76	850,00 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	850,00	1.700,00	850,00 C
2.01.01.02.01.0007	Jasson Alexandre Guilherme	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.01.02.01.0008	Adja Clea das Neves	0,00	127,76	127,76	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	3.807,88 C	8.758,93	5.810,66	859,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.676,89 C	8.667,60	4.974,76	15,95 D *
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.128,41 C	2.255,47	1.127,06	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	426,70 C	712,40	285,70	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.121,78 C	5.699,73	3.562,00	15,95 D *

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	130,99 C	91,33	835,90	875,56 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	53,43 C	53,43	35,62	35,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	77,56 C	37,90	19,05	58,71 C
2.01.01.03.03.0022	IPTU a pagar	0,00	0,00	510,46	510,46 C
2.01.01.03.03.0023	TCR a pagar	0,00	0,00	270,77	270,77 C
2.07	Patrimônio Líquido	859.405,93 C	0,00	0,00	859.405,93 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	803.390,59 C	0,00	0,00	803.390,59 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	803.390,59 C	0,00	0,00	803.390,59 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	803.390,59 C	0,00	0,00	803.390,59 C
2.07.07.01.01.0001	Superavit do Exercício	803.390,59 C	0,00	0,00	803.390,59 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	9.501,57	18.879,62	9.378,05 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	9.501,57	18.879,62	9.378,05 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	9.501,57	18.879,62	9.378,05 C
3.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	18.879,62	18.879,62 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	18.879,62	18.879,62 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	0,00	0,00	2.870,55	2.870,55 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	0,00	0,00	15.936,35	15.936,35 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	72,72	72,72 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	9.311,17	0,00	9.311,17 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	0,00	9.246,07	0,00	9.246,07 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	844,19	0,00	844,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	285,70	0,00	285,70 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	35,62	0,00	35,62 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	338,31	0,00	338,31 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	325,74	0,00	325,74 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	56,68	0,00	56,68 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	269,39	0,00	269,39 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	100,50	0,00	100,50 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	0,00	27,94	0,00	27,94 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	65,10	0,00	65,10 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	42,54	0,00	42,54 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	0,00	22,56	0,00	22,56 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	190,40	0,00	190,40 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	190,40	0,00	190,40 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	0,00	190,40	0,00	190,40 D
		0,00	789.539,94	789.539,94	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2023

Fim

## Balancete Contábil

Folha: 9

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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