

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	905.267,16 D	300.595,51	297.688,34	908.174,33 D
1.01	Ativo Circulante	414.478,44 D	300.595,51	297.688,34	417.385,61 D
1.01.01	Disponibilidades	336.442,87 D	160.446,54	149.509,82	347.379,59 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	105,39 D	544,75	612,45	37,69 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	105,39 D	544,75	612,45	37,69 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	105,39 D	544,75	612,45	37,69 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.337,48 D	159.901,79	148.897,37	347.341,90 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	18,63 D	144.484,02	132.089,66	12.412,99 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	18,63 D	115.205,62	102.811,26	12.412,99 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	29.278,40	29.278,40	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	336.318,85 D	15.417,77	16.807,71	334.928,91 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	230.149,61 D	2.542,47	0,00	232.692,08 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	55.782,44 D	12.459,67	16.807,71	51.434,40 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	50.386,80 D	415,63	0,00	50.802,43 D
1.01.03	Cientes	77.579,84 D	140.148,97	148.113,42	69.615,39 D
1.01.03.01	Associados	77.579,84 D	127.677,20	136.443,72	68.813,32 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	77.579,84 D	127.677,20	136.443,72	68.813,32 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	74.301,41 D	16.233,53	25.000,94	65.534,00 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	107.943,11	107.943,11	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.339,87 D	1.562,00	1.561,11	1.340,76 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	1.938,56 D	1.938,56	1.938,56	1.938,56 D
1.01.03.02	Cientes Internacionais	0,00	802,07	0,00	802,07 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	802,07	0,00	802,07 D
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	802,07	0,00	802,07 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	11.669,70	11.669,70	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	11.669,70	11.669,70	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	11.669,70	11.669,70	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	455,73 D	0,00	65,10	390,63 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	455,73 D	0,00	65,10	390,63 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	455,73 D	0,00	65,10	390,63 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	297,76 D	0,00	42,54	255,22 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	157,97 D	0,00	22,56	135,41 D
1.07	Ativo não Circulante	490.788,72 D	0,00	0,00	490.788,72 D
1.07.04	Imobilizado	490.788,72 D	0,00	0,00	490.788,72 D
1.07.04.01	Bens em Uso	490.788,72 D	0,00	0,00	490.788,72 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	490.788,72 D	0,00	0,00	490.788,72 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	5.257,30 D	0,00	0,00	5.257,30 D
1.07.04.01.01.0008	Maquinas e Equipamentos	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D
2	*** Passivo ***	865.020,54 C	123.352,09	120.097,12	861.765,57 C
2.01	Passivo Circulante	5.614,61 C	123.352,09	120.097,12	2.359,64 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.614,61 C	123.352,09	120.097,12	2.359,64 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	111.443,67	111.443,67	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	111.443,67	111.443,67	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	39,93 C	1.494,75	1.494,75	39,93 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	39,93 C	1.494,75	1.494,75	39,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	850,00	850,00	0,00
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	39,93 C	144,75	144,75	39,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	5.574,68 C	10.413,67	7.158,70	2.319,71 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.381,25 C	10.284,21	7.098,99	2.196,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.811,55 C	1.747,74	1.654,53	1.718,34 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	436,99 C	436,99	477,69	477,69 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.132,71 C	8.099,48	4.966,77	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	193,43 C	129,46	59,71	123,68 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	18,10 C	54,62	59,71	23,19 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	175,33 C	74,84	0,00	100,49 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	40.246,62 C	13.112,67	19.274,81	46.408,76 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	40.246,62 C	13.112,67	19.274,81	46.408,76 C
3.01.01	Resultado Operacional	40.246,62 C	13.112,67	19.274,81	46.408,76 C
3.01.01.01	Receita Operacional	95.743,31 C	0,00	19.274,81	115.018,12 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	95.743,31 C	0,00	19.274,81	115.018,12 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	11.038,02 C	0,00	2.962,08	14.000,10 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	84.305,90 C	0,00	16.233,53	100.539,43 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	399,39 C	0,00	79,20	478,59 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	52.630,39 D	12.902,07	0,00	65.532,46 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	52.304,89 D	12.805,62	0,00	65.110,51 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	21.564,02 D	4.966,77	0,00	26.530,79 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.432,59 D	1.457,93	0,00	3.890,52 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	4.794,09 D	1.258,79	0,00	6.052,88 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.606,37 D	477,69	0,00	2.084,06 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	126,76 D	59,71	0,00	186,47 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, ex	0,00	622,49	0,00	622,49 D
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	3.384,00 D	0,00	0,00	3.384,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacê	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.930,93 D	374,07	0,00	2.305,00 D
3.01.01.07.01.0049	Água	958,30 D	156,88	0,00	1.115,18 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	418,54 D	61,05	0,00	479,59 D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	89,95 D	0,00	0,00	89,95 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.271,18 D	462,59	0,00	1.733,77 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	124,50 D	0,00	0,00	124,50 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Funerárias	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	656,73 D	138,75	0,00	795,48 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Lanches e Alimentação	0,00	84,70	0,00	84,70 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	6.780,00 D	500,00	0,00	7.280,00 D
3.01.01.07.01.0080	Honorarios	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	476,93 D	117,20	0,00	594,13 D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais em Geral	0,00	31,35	0,00	31,35 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	0,00	5,00	0,00	5,00 D
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do Trabalhador	0,00	26,35	0,00	26,35 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	325,50 D	65,10	0,00	390,60 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	212,70 D	42,54	0,00	255,24 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	112,80 D	22,56	0,00	135,36 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.866,30 D	210,60	0,00	3.076,90 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.866,30 D	210,60	0,00	3.076,90 D
3.01.01.09.01.0002	IR s/ rendimentos	1.935,88 D	0,00	0,00	1.935,88 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	930,42 D	210,60	0,00	1.141,02 D
		0,00	437.060,27	437.060,27	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Janeiro 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