

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	899.764,93 D	315.952,73	310.450,50	905.267,16 D
1.01	Ativo Circulante	408.976,21 D	315.952,73	310.450,50	414.478,44 D
1.01.01	Disponibilidades	341.762,02 D	177.959,41	183.278,56	336.442,87 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	321,68 D	287,46	503,75	105,39 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	321,68 D	287,46	503,75	105,39 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	321,68 D	287,46	503,75	105,39 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.440,34 D	177.671,95	182.774,81	336.337,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.944,47 D	155.363,92	159.289,76	18,63 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	3.944,47 D	117.744,12	121.669,96	18,63 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	37.619,80	37.619,80	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	337.495,87 D	22.308,03	23.485,05	336.318,85 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	1.948,84 D	0,00	1.948,84	0,00
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	228.225,88 D	1.923,73	0,00	230.149,61 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	57.365,61 D	19.953,04	21.536,21	55.782,44 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	49.955,54 D	431,26	0,00	50.386,80 D
1.01.03	Clientes	66.693,36 D	137.993,32	127.106,84	77.579,84 D
1.01.03.01	Associados	66.693,36 D	137.993,32	127.106,84	77.579,84 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados:	66.693,36 D	137.993,32	127.106,84	77.579,84 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	65.354,38 D	26.549,65	17.602,62	74.301,41 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	1.338,98 D	1.562,00	1.561,11	1.339,87 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.938,56	0,00	1.938,56 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	520,83 D	0,00	65,10	455,73 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	520,83 D	0,00	65,10	455,73 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	520,83 D	0,00	65,10	455,73 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	340,30 D	0,00	42,54	297,76 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	180,53 D	0,00	22,56	157,97 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 ***	861.820,92 C	128.211,14	131.410,76	865.020,54 C
2.01	Passivo Circulante	2.414,99 C	128.211,14	131.410,76	5.614,61 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.414,99 C	128.211,14	131.410,76	5.614,61 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	121.534,96	121.534,96	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	121.534,96	121.534,96	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	889,93 C	1.350,00	500,00	39,93 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	889,93 C	1.350,00	500,00	39,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	850,00 C	850,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.0007	Jasson Alexandre Guilherme	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.01.02.01.0008	Adja Clea das Neves	39,93 C	0,00	0,00	39,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.525,06 C	5.326,18	9.375,80	5.574,68 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.447,30 C	5.270,61	9.204,56	5.381,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.155,14 C	1.155,14	1.811,55	1.811,55 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	292,16 C	292,16	436,99	436,99 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	376,65	3.509,36	3.132,71 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	3.446,66	3.446,66	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	77,76 C	55,57	171,24	193,43 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	36,52	54,62	18,10 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: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	77,76 C	19,05	116,62	175,33 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	37.944,01 C	16.510,74	18.813,35	40.246,62 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	37.944,01 C	16.510,74	18.813,35	40.246,62 C
3.01.01	Resultado Operacional	37.944,01 C	16.510,74	18.813,35	40.246,62 C
3.01.01.01	Receita Operacional	76.929,96 C	0,00	18.813,35	95.743,31 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	76.929,96 C	0,00	18.813,35	95.743,31 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	8.683,03 C	0,00	2.354,99	11.038,02 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	67.847,54 C	0,00	16.458,36	84.305,90 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	399,39 C	0,00	0,00	399,39 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	38.261,16 D	14.369,23	0,00	52.630,39 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	38.000,76 D	14.304,13	0,00	52.304,89 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	14.608,00 D	6.956,02	0,00	21.564,02 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.197,00 D	235,59	0,00	2.432,59 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.462,08 D	1.332,01	0,00	4.794,09 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.169,38 D	436,99	0,00	1.606,37 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	72,14 D	54,62	0,00	126,76 D
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacê	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.438,42 D	492,51	0,00	1.930,93 D
3.01.01.07.01.0049	Água	801,42 D	156,88	0,00	958,30 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	357,49 D	61,05	0,00	418,54 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	0,00	89,95	0,00	89,95 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	988,54 D	282,64	0,00	1.271,18 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	374,86 D	281,87	0,00	656,73 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	6.280,00 D	500,00	0,00	6.780,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	476,93 D	0,00	0,00	476,93 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	260,40 D	65,10	0,00	325,50 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	170,16 D	42,54	0,00	212,70 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	90,24 D	22,56	0,00	112,80 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	724,79 D	2.141,51	0,00	2.866,30 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	724,79 D	2.141,51	0,00	2.866,30 D
3.01.01.09.01.0002	IR s/ rendimentos	0,00	1.935,88	0,00	1.935,88 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	724,79 D	205,63	0,00	930,42 D
		0,00	460.674,61	460.674,61	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Janeiro de 2023

Fim

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; 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