

Balancete Contábil

Folha: 25

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	913.422,51 D	324.320,98	327.435,46	910.308,03 D
1.01	Ativo Circulante	422.633,79 D	324.320,98	327.435,46	419.519,31 D
1.01.01	Disponibilidades	352.846,29 D	183.307,50	186.945,84	349.207,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	502,58 D	300,00	582,36	220,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	502,58 D	300,00	582,36	220,22 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	502,58 D	300,00	582,36	220,22 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352.343,71 D	183.007,50	186.363,48	348.987,73 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10.663,20 D	161.709,88	163.801,42	8.571,66 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	10.663,20 D	120.016,81	122.108,35	8.571,66 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	41.693,07	41.693,07	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	341.680,51 D	21.297,62	22.562,06	340.416,07 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	12.460,24 D	2,71	0,00	12.462,95 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	236.696,77 D	1.792,27	0,00	238.489,04 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	40.851,50 D	19.113,63	22.562,06	37.403,07 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	51.672,00 D	389,01	0,00	52.061,01 D
1.01.03	Clientes	69.527,07 D	141.013,48	140.489,62	70.050,93 D
1.01.03.01	Associados	68.725,00 D	139.671,68	139.147,82	69.248,86 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	68.725,00 D	139.671,68	139.147,82	69.248,86 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	67.383,35 D	18.058,18	18.048,09	67.393,44 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	117.600,06	117.600,06	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.341,65 D	1.562,00	1.561,11	1.342,54 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	2.451,44	1.938,56	512,88 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	802,07 D	0,00	0,00	802,07 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	802,07 D	0,00	0,00	802,07 D
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	802,07 D	0,00	0,00	802,07 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	260,43 D	0,00	0,00	260,43 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	260,43 D	0,00	0,00	260,43 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	260,43 D	0,00	0,00	260,43 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	170,14 D	0,00	0,00	170,14 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	90,29 D	0,00	0,00	90,29 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 ***	859.546,35 C	127.822,80	128.159,35	859.882,90 C
2.01	Passivo Circulante	140,42 C	127.822,80	128.159,35	476,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	140,42 C	127.822,80	128.159,35	476,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	121.966,35	121.990,65	24,30 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	121.966,35	121.966,35	0,00
2.01.01.01.06	Weverton Lisboa de Sena	0,00	0,00	24,30	24,30 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	39,93 C	1.600,00	1.600,00	39,93 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	39,93 C	1.600,00	1.600,00	39,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.0007	Jasson Alexandre Guilherme	0,00	600,00	600,00	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	100,49 C	4.256,45	4.568,70	412,74 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 26

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	4.217,40	4.529,65	312,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	312,25	312,25 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	312,40	312,40	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	100,49 C	39,05	39,05	100,49 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	39,05	39,05	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	100,49 C	0,00	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	53.876,16 C	22.906,67	19.455,64	50.425,13 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	53.876,16 C	22.906,67	19.455,64	50.425,13 C
3.01.01	Resultado Operacional	53.876,16 C	22.906,67	19.455,64	50.425,13 C
3.01.01.01	Receita Operacional	149.768,21 C	0,00	19.455,64	169.223,85 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	149.768,21 C	0,00	19.455,64	169.223,85 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	19.005,30 C	0,00	2.183,99	21.189,29 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	130.202,57 C	0,00	17.192,45	147.395,02 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	560,34 C	0,00	79,20	639,54 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	92.411,20 D	22.655,27	0,00	115.066,47 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	89.773,69 D	22.655,27	0,00	112.428,96 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	35.719,93 D	3.905,00	0,00	39.624,93 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	4.890,52 D	600,00	0,00	5.490,52 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.117,00 D	0,00	0,00	1.117,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	7.987,15 D	0,00	0,00	7.987,15 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.890,08 D	312,40	0,00	3.202,48 D
3.01.01.07.01.0016	Doações a Instituições Civis	3.000,00 D	3.899,00	0,00	6.899,00 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	1.121,50 D	0,00	0,00	1.121,50 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	0,00	71,31	0,00	71,31 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	311,95 D	39,05	0,00	351,00 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, ex	622,49 D	0,00	0,00	622,49 D
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	3.384,00 D	10.500,00	0,00	13.884,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacé	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Ci	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.867,18 D	393,25	0,00	3.260,43 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.428,94 D	156,88	0,00	1.585,82 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	601,69 D	61,05	0,00	662,74 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	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.207,15 D	484,28	0,00	2.691,43 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	1.072,98 D	138,75	0,00	1.211,73 D
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manureção site	72,90 D	174,30	0,00	247,20 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Lanches e Alimentação	84,70 D	0,00	0,00	84,70 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 27

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	9.680,00 D	820,00	0,00	10.500,00 D
3.01.01.07.01.0080	Honorarios	3.750,00 D	1.000,00	0,00	4.750,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	719,13 D	0,00	0,00	719,13 D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais em Geral	2.116,71 D	0,00	0,00	2.116,71 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.01.01.07.02.0008	Doações e Brindes	2.085,36 D	0,00	0,00	2.085,36 D
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do Trabalhador	26,35 D	0,00	0,00	26,35 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	520,80 D	0,00	0,00	520,80 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	340,32 D	0,00	0,00	340,32 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	180,48 D	0,00	0,00	180,48 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.480,85 D	251,40	0,00	3.732,25 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.480,85 D	251,40	0,00	3.732,25 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 bancaria	1.544,97 D	251,40	0,00	1.796,37 D
		0,00	475.050,45	475.050,45	0,00

João Pessoa-PB, 30 de Setembro 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