

**Balancete Contábil**

Folha: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	910.242,93 D	304.828,80	306.227,49	908.844,24 D
1.01	Ativo Circulante	419.454,21 D	304.828,80	306.227,49	418.055,52 D
1.01.01	Disponibilidades	349.207,95 D	163.184,97	164.369,36	348.023,56 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	220,22 D	250,00	265,10	205,12 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	220,22 D	250,00	265,10	205,12 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	220,22 D	250,00	265,10	205,12 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	348.987,73 D	162.934,97	164.104,26	347.818,44 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	8.571,66 D	148.942,52	155.612,97	1.901,21 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	8.571,66 D	121.697,67	128.368,12	1.901,21 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	27.244,85	27.244,85	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	340.416,07 D	13.992,45	8.491,29	345.917,23 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	12.462,95 D	1,91	0,00	12.464,86 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	238.489,04 D	1.850,82	0,00	240.339,86 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	37.403,07 D	11.738,23	8.491,29	40.650,01 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	52.061,01 D	401,49	0,00	52.462,50 D
1.01.03	Cientes	70.050,93 D	141.484,56	141.793,03	69.742,46 D
1.01.03.01	Associados	69.248,86 D	140.142,76	140.451,23	68.940,39 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	69.248,86 D	140.142,76	140.451,23	68.940,39 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	67.393,44 D	17.192,45	17.501,81	67.084,08 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	121.388,31	121.388,31	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.342,54 D	1.562,00	1.561,11	1.343,43 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	512,88 D	0,00	0,00	512,88 D
1.01.03.02	Cientes 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
1.01.05	Créditos	0,00	159,27	0,00	159,27 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	159,27	0,00	159,27 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	0,00	159,27	0,00	159,27 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	0,00	159,27	0,00	159,27 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	195,33 D	0,00	65,10	130,23 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	195,33 D	0,00	65,10	130,23 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	195,33 D	0,00	65,10	130,23 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	127,60 D	0,00	42,54	85,06 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	67,73 D	0,00	22,56	45,17 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 ***	860.808,38 C	133.852,31	144.332,31	871.288,38 C
2.01	Passivo Circulante	1.402,45 C	133.852,31	144.332,31	11.882,45 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.402,45 C	133.852,31	144.332,31	11.882,45 C
2.01.01.01	Fornecedores	24,30 C	127.109,58	137.589,58	10.504,30 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	123.109,58	123.109,58	0,00
2.01.01.01.06	Weverton Lisboa de Sena	24,30 C	0,00	0,00	24,30 C
2.01.01.01.07	Grupo A. Loyola	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00 C
2.01.01.01.08	Yuri Carvalho Gomes (Axé do Yuri)	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.338,22 C	5.142,73	5.142,73	1.338,22 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.237,73 C	5.142,73	5.142,73	1.237,73 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.237,73 C	1.237,73	1.237,73	1.237,73 C
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	0,00	0,00	100,49 C
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	49.434,55 C	31.404,56	19.525,87	37.555,86 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	49.434,55 C	31.404,56	19.525,87	37.555,86 C
3.01.01	Resultado Operacional	49.434,55 C	31.404,56	19.525,87	37.555,86 C
3.01.01.01	Receita Operacional	169.223,85 C	0,00	19.525,87	188.749,72 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	169.223,85 C	0,00	19.525,87	188.749,72 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	21.189,29 C	0,00	2.254,22	23.443,51 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	147.395,02 C	0,00	17.192,45	164.587,47 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	639,54 C	0,00	79,20	718,74 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	116.057,05 D	31.185,51	0,00	147.242,56 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	113.354,44 D	31.120,41	0,00	144.474,85 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	39.624,93 D	3.905,00	0,00	43.529,93 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	5.490,52 D	800,00	0,00	6.290,52 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	8.912,63 D	925,48	0,00	9.838,11 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.202,48 D	0,00	0,00	3.202,48 D
3.01.01.07.01.0016	Doações a Instituições Civis	6.899,00 D	0,00	0,00	6.899,00 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	1.121,50 D	457,00	0,00	1.578,50 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	71,31 D	0,00	0,00	71,31 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	351,00 D	0,00	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
3.01.01.07.01.0027	Despesas com Confraternização	0,00	19.596,54	0,00	19.596,54 D
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	13.884,00 D	225,00	0,00	14.109,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacê	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0041	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	3.260,43 D	438,97	0,00	3.699,40 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.585,82 D	156,88	0,00	1.742,70 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	662,74 D	61,05	0,00	723,79 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	2.691,43 D	296,41	0,00	2.987,84 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	124,50 D	0,00	0,00	124,50 D

Continua...

# Balancete Contábil

Folha: 9

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.211,73 D	63,20	0,00	1.274,93 D
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manureção site	247,20 D	479,88	0,00	727,08 D
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Lanches e Alimentação	84,70 D	0,00	0,00	84,70 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	10.500,00 D	2.715,00	0,00	13.215,00 D
3.01.01.07.01.0080	Honorarios	4.750,00 D	1.000,00	0,00	5.750,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	200,00 D	0,00	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	585,90 D	65,10	0,00	651,00 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	382,86 D	42,54	0,00	425,40 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	203,04 D	22,56	0,00	225,60 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.732,25 D	219,05	0,00	3.951,30 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.732,25 D	219,05	0,00	3.951,30 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	1.796,37 D	219,05	0,00	2.015,42 D
		0,00	470.085,67	470.085,67	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Março 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

Fim