

Balancete Contábil

Folha: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	880.679,14 D	446.555,22	447.591,57	879.642,79 D
1.01	Ativo Circulante	383.906,64 D	445.756,22	447.591,57	382.071,29 D
1.01.01	Disponibilidades	318.000,05 D	301.059,27	298.558,55	320.500,77 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	207,07 D	0,00	176,00	31,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	207,07 D	0,00	176,00	31,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	207,07 D	0,00	176,00	31,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.792,98 D	301.059,27	298.382,55	320.469,70 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	11.351,88 D	197.167,96	194.600,13	13.919,71 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	11.351,88 D	121.825,91	119.258,08	13.919,71 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	75.342,05	75.342,05	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	306.441,10 D	103.891,31	103.782,42	306.549,99 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	12.464,86 D	0,00	12.464,86	0,00
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	242.058,23 D	1.692,42	0,00	243.750,65 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	12.743,41 D	102.198,89	52.142,96	62.799,34 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	39.174,60 D	0,00	39.174,60	0,00
1.01.03	Clientes	65.682,19 D	144.696,95	148.967,89	61.411,25 D
1.01.03.01	Associados	62.508,37 D	140.583,40	144.854,34	58.237,43 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	62.508,37 D	140.583,40	144.854,34	58.237,43 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	60.651,17 D	17.192,45	21.467,32	56.376,30 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	121.753,66	121.753,66	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.344,32 D	1.637,29	1.633,36	1.348,25 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	512,88 D	0,00	0,00	512,88 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	3.173,82 D	0,00	0,00	3.173,82 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	3.173,82 D	0,00	0,00	3.173,82 D
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	3.173,82 D	0,00	0,00	3.173,82 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	4.113,55	4.113,55	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	4.113,55	4.113,55	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	4.113,55	4.113,55	0,00
1.01.05	Créditos	159,27 D	0,00	0,00	159,27 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	159,27 D	0,00	0,00	159,27 D
1.01.05.01.05	Valore a recuperar	159,27 D	0,00	0,00	159,27 D
1.01.05.01.05.0022	Unimed João Pessoa a recuperar	159,27 D	0,00	0,00	159,27 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	65,13 D	0,00	65,13	0,00
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	65,13 D	0,00	65,13	0,00
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	65,13 D	0,00	65,13	0,00
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	42,52 D	0,00	42,52	0,00
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	22,61 D	0,00	22,61	0,00
1.07	Ativo não Circulante	496.772,50 D	799,00	0,00	497.571,50 D
1.07.04	Imobilizado	496.772,50 D	799,00	0,00	497.571,50 D
1.07.04.01	Bens em Uso	496.772,50 D	799,00	0,00	497.571,50 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	496.772,50 D	799,00	0,00	497.571,50 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	18.992,71 D	0,00	0,00	18.992,71 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios	59.919,07 D	799,00	0,00	60.718,07 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 ***	866.819,25 C	135.595,95	131.579,29	862.802,59 C
2.01	Passivo Circulante	7.413,32 C	135.595,95	131.579,29	3.396,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	7.413,32 C	135.595,95	131.579,29	3.396,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	7.272,90 C	129.090,95	123.415,25	1.597,20 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	123.390,95	123.390,95	0,00
2.01.01.01.06	Weverton Lisboa de Sena	72,90 C	0,00	24,30	97,20 C
2.01.01.01.08	Yuri Carvalho Gomes (Axé do Yuri)	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.09	Maralto Seaview Events	3.200,00 C	1.700,00	0,00	1.500,00 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: 01/12/2023 a 31/12/2023; 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	2.600,00	2.600,00	39,93 C
2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS A PAGAR	39,93 C	2.600,00	2.600,00	39,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.905,00	5.564,04	1.759,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	3.905,00	5.524,99	1.619,99 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.237,73	1.237,73 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	382,26	382,26 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	39,05	139,54 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	39,05	39,05 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	13.859,89 C	23.567,76	26.548,07	16.840,20 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	13.859,89 C	23.567,76	26.548,07	16.840,20 C
3.01.01	Resultado Operacional	12.099,89 C	23.567,76	18.964,07	7.496,20 C
3.01.01.01	Receita Operacional	207.839,74 C	0,00	18.964,07	226.803,81 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	207.839,74 C	0,00	18.964,07	226.803,81 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	25.161,88 C	0,00	1.692,42	26.854,30 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados	181.779,92 C	0,00	17.192,45	198.972,37 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	897,94 C	0,00	79,20	977,14 C
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	260,00 D	730,00	0,00	990,00 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	730,00	0,00	730,00 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00	430,00	0,00	430,00 D
3.01.01.03.02.0060	Fretes	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	191.228,71 D	19.360,37	0,00	210.589,08 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	188.395,90 D	19.295,24	0,00	207.691,14 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	47.434,93 D	3.905,00	0,00	51.339,93 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	7.563,77 D	600,00	0,00	8.163,77 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.117,00 D	2.500,00	0,00	3.617,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	10.763,59 D	925,48	0,00	11.689,07 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	4.017,02 D	382,26	0,00	4.399,28 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	1.578,50 D	521,51	0,00	2.100,01 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	390,05 D	39,05	0,00	429,10 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	13.116,54 D	0,00	0,00	13.116,54 D
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	53.649,00 D	3.501,00	0,00	57.150,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacê	40,00 D	0,00	0,00	40,00 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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.099,79 D	497,97	0,00	4.597,76 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.899,58 D	156,88	0,00	2.056,46 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	784,84 D	61,05	0,00	845,89 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	3.331,55 D	2.174,70	0,00	5.506,25 D
3.01.01.07.01.0064	Manutenção de Instalações	350,00 D	0,00	0,00	350,00 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	1.413,13 D	138,75	0,00	1.551,88 D
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manurenção site	775,68 D	24,30	0,00	799,98 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	14.061,00 D	600,00	0,00	14.661,00 D
3.01.01.07.01.0080	Honorarios	6.750,00 D	2.000,00	0,00	8.750,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustível	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	928,13 D	67,29	0,00	995,42 D
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	149,90 D	1.200,00	0,00	1.349,90 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	716,10 D	65,13	0,00	781,23 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	467,94 D	42,52	0,00	510,46 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	248,16 D	22,61	0,00	270,77 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	4.251,14 D	3.477,39	0,00	7.728,53 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	4.251,14 D	3.477,39	0,00	7.728,53 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	2.315,26 D	3.477,39	0,00	5.792,65 D
3.01.03	Outras receitas e despesas não operacionais	1.760,00 C	0,00	7.584,00	9.344,00 C
3.01.03.01	Outras receitas e despesas não operacionais	1.760,00 C	0,00	7.584,00	9.344,00 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	1.760,00 C	0,00	7.584,00	9.344,00 C
3.01.03.01.01.0005	Receitas Ingressos Confraternização	1.760,00 C	0,00	7.584,00	9.344,00 C
		0,00	605.718,93	605.718,93	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2023

Antonio de Souza Castro
Presidente
CPF: 072.475.914-04Geraldo Alves de Andrade
Contador
CPF - 086.721.994/72
CRC-PB - 002.841/O-4