

Balancete Contábil

FolhaPag.: 10

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	888.819,80 D	294.778,39	285.782,10	897.816,09 D
1.01	Ativo Circulante	398.031,08 D	294.778,39	285.782,10	407.027,37 D
1.01.01	Disponibilidades	333.947,27 D	158.188,28	152.322,37	339.813,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	194,13 D	600,00	472,45	321,68 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	194,13 D	600,00	472,45	321,68 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	194,13 D	600,00	472,45	321,68 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.737,19 D	157.588,28	151.833,97	339.491,50 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.573,55 D	142.945,91	140.574,99	3.944,47 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	1.573,55 D	118.946,26	116.575,34	3.944,47 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	23.999,65	23.999,65	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	332.163,64 D	14.642,37	11.258,98	335.547,03 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	226.666,56 D	1.559,32	0,00	228.225,88 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	55.891,26 D	12.733,33	11.258,98	57.365,61 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	49.605,82 D	349,72	0,00	49.955,54 D
1.01.01.03	Adiantamentos	15,95 D	0,00	15,95	0,00
1.01.01.03.01	Adiantamentos a Empregados	15,95 D	0,00	15,95	0,00
1.01.01.03.01.0001	Adja Clea das Neves	15,95 D	0,00	15,95	0,00
1.01.03	Clientes	63.497,88 D	136.590,11	133.394,63	66.693,36 D
1.01.03.01	Associados	63.497,88 D	132.943,85	129.748,37	66.693,36 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	63.497,88 D	132.943,85	129.748,37	66.693,36 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	62.159,79 D	19.698,10	16.503,51	65.354,38 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	109.745,19	109.745,19	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.338,09 D	1.562,00	1.561,11	1.338,98 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.938,56	1.938,56	0,00
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	3.646,26	3.646,26	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	3.646,26	3.646,26	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	3.646,26	3.646,26	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	585,93 D	0,00	65,10	520,83 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	585,93 D	0,00	65,10	520,83 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	585,93 D	0,00	65,10	520,83 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	382,84 D	0,00	42,54	340,30 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	203,09 D	0,00	22,56	180,53 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 ***	861.200,50 C	122.713,86	123.314,16	861.800,80 C
2.01	Passivo Circulante	1.854,21 C	122.713,86	123.314,16	2.454,51 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.854,21 C	122.713,86	123.314,16	2.454,51 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	116.440,34	116.440,34	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	116.440,34	116.440,34	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	1.739,93 C	2.565,95	1.718,95	892,93 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.739,93 C	2.565,95	1.718,95	892,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	1.700,00 C	1.700,00	850,00	850,00 C
2.01.01.02.01.0007	Jasson Alexandre Guilherme	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.01.02.01.0008	Adja Clea das Neves	39,93 C	15,95	18,95	42,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	114,28 C	3.707,57	5.154,87	1.561,58 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	3.652,00	5.099,30	1.447,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	1.155,14	1.155,14 C

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 11

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; 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	0,00	0,00	292,16	292,16 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	114,28 C	55,57	55,57	114,28 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	36,52 C	36,52	36,52	36,52 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	77,76 C	19,05	19,05	77,76 C
2.07	Patrimônio Líquido	859.346,29 C	0,00	0,00	859.346,29 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	803.330,95 C	0,00	0,00	803.330,95 C
2.07.07.01	Resultado do Exercício	803.330,95 C	0,00	0,00	803.330,95 C
2.07.07.01.01	Resultado do Exercício	803.330,95 C	0,00	0,00	803.330,95 C
2.07.07.01.01.0001	Superavit do Exercício	803.330,95 C	0,00	0,00	803.330,95 C
3	Resultado Líquido do Período	27.619,30 C	10.102,34	18.498,33	36.015,29 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	27.619,30 C	10.102,34	18.498,33	36.015,29 C
3.01.01	Resultado Operacional	27.619,30 C	10.102,34	18.498,33	36.015,29 C
3.01.01.01	Receita Operacional	53.548,19 C	0,00	16.581,63	70.129,82 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	53.548,19 C	0,00	16.581,63	70.129,82 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	1.882,89 C	0,00	0,00	1.882,89 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados (Ativos)	36.072,74 C	0,00	12.740,67	48.813,41 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	321,27 C	0,00	78,12	399,39 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	15.271,29 C	0,00	3.762,84	19.034,13 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	4.527,14 C	0,00	1.916,70	6.443,84 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	4.527,14 C	0,00	1.916,70	6.443,84 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	4.527,14 C	0,00	1.916,70	6.443,84 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	28.376,14 D	9.924,54	0,00	38.300,68 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	28.180,84 D	9.859,44	0,00	38.040,28 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	10.956,00 D	3.652,00	0,00	14.608,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	2.596,56 D	865,52	0,00	3.462,08 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	877,22 D	292,16	0,00	1.169,38 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	72,14 D	36,52	0,00	108,66 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.079,39 D	359,03	0,00	1.438,42 D
3.01.01.07.01.0049	Água	644,54 D	156,88	0,00	801,42 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	295,33 D	62,16	0,00	357,49 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	571,66 D	416,88	0,00	988,54 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	4.250,00 D	850,00	0,00	5.100,00 D
3.01.01.07.01.0070	Despesas Funerárias	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	236,57 D	138,29	0,00	374,86 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	4.000,00 D	2.280,00	0,00	6.280,00 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	195,30 D	65,10	0,00	260,40 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	127,62 D	42,54	0,00	170,16 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	67,68 D	22,56	0,00	90,24 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.079,89 D	177,80	0,00	2.257,69 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.079,89 D	177,80	0,00	2.257,69 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	1.532,90 D	0,00	0,00	1.532,90 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancária	546,99 D	177,80	0,00	724,79 D
		0,00	427.594,59	427.594,59	0,00

Fim

Balancete Contábil

FolhaPag.: 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

João Pessoa-PB, 30 de Abril 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