

Balancete Contábil

FolhaPag.: 22

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	906.828,03 D	316.050,20	309.455,66	913.422,57 D
1.01	Ativo Circulante	416.039,31 D	316.050,20	309.455,66	422.633,85 D
1.01.01	Disponibilidades	345.427,62 D	173.570,60	166.151,87	352.846,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	364,44 D	550,00	411,86	502,58 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	364,44 D	550,00	411,86	502,58 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	364,44 D	550,00	411,86	502,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.063,18 D	173.020,60	165.740,01	352.343,77 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	10.046,11 D	153.293,92	152.676,83	10.663,20 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	10.046,11 D	123.038,29	122.421,20	10.663,20 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	30.255,63	30.255,63	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	335.017,07 D	19.726,68	13.063,18	341.680,57 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	12.455,75 D	4,49	0,00	12.460,24 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	234.623,71 D	2.073,06	0,00	236.696,77 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	36.715,62 D	17.199,12	13.063,18	40.851,56 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	51.221,99 D	450,01	0,00	51.672,00 D
1.01.03	Cientes	70.286,16 D	142.479,60	143.238,69	69.527,07 D
1.01.03.01	Associados	69.484,09 D	139.471,65	140.230,74	68.725,00 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	69.484,09 D	139.471,65	140.230,74	68.725,00 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	66.204,77 D	18.371,03	17.192,45	67.383,35 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	1.340,76 D	1.562,00	1.561,11	1.341,65 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	1.938,56 D	1.938,56	3.877,12	0,00
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	3.007,95	3.007,95	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	3.007,95	3.007,95	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	3.007,95	3.007,95	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	325,53 D	0,00	65,10	260,43 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	325,53 D	0,00	65,10	260,43 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	325,53 D	0,00	65,10	260,43 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	212,68 D	0,00	42,54	170,14 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	112,85 D	0,00	22,56	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 ***	861.299,96 C	131.067,42	129.257,17	859.489,71 C
2.01	Passivo Circulante	1.953,67 C	131.067,42	129.257,17	143,42 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.953,67 C	131.067,42	129.257,17	143,42 C
2.01.01.01	Fornecedores	24,30 C	122.352,10	122.327,80	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	122.279,20	122.279,20	0,00
2.01.01.01.06	Weverton Lisboa de Sena	24,30 C	72,90	48,60	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	42,93 C	2.650,00	2.650,00	42,93 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42,93 C	2.650,00	2.650,00	42,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	2.050,00	2.050,00	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	42,93 C	0,00	0,00	42,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.886,44 C	6.065,32	4.279,37	100,49 C

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 23

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; 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	1.740,87 C	5.976,36	4.235,49	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.428,47 C	2.685,38	1.256,91	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	312,40 C	663,40	351,00	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	2.627,58	2.627,58	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	145,57 C	88,96	43,88	100,49 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	45,08 C	88,96	43,88	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	859.346,29 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	45.528,07 C	11.334,34	19.739,13	53.932,86 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	45.528,07 C	11.334,34	19.739,13	53.932,86 C
3.01.01	Resultado Operacional	45.528,07 C	11.334,34	19.739,13	53.932,86 C
3.01.01.01	Receita Operacional	115.459,73 C	0,00	17.195,00	132.654,73 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	115.459,73 C	0,00	17.195,00	132.654,73 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	1.891,82 C	0,00	0,00	1.891,82 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados (Ativos)	86.450,31 C	0,00	12.470,69	98.921,00 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	557,79 C	0,00	2,55	560,34 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	26.559,81 C	0,00	4.721,76	31.281,57 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	14.226,07 C	0,00	2.544,13	16.770,20 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	14.226,07 C	0,00	2.544,13	16.770,20 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	14.226,07 C	0,00	2.544,13	16.770,20 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	81.266,57 D	11.147,63	0,00	92.414,20 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	80.779,52 D	8.997,17	0,00	89.776,69 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	33.092,35 D	2.627,58	0,00	35.719,93 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	4.493,52 D	600,00	0,00	5.093,52 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	6.947,32 D	1.039,83	0,00	7.987,15 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.539,08 D	351,00	0,00	2.890,08 D
3.01.01.07.01.0016	Doações a Instituições Civis	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	599,00 D	522,50	0,00	1.121,50 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	268,07 D	43,88	0,00	311,95 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	0,00	0,00	3.384,00 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	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.534,87 D	332,31	0,00	2.867,18 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.272,06 D	156,88	0,00	1.428,94 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	540,64 D	61,05	0,00	601,69 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	1.882,36 D	324,79	0,00	2.207,15 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	934,23 D	138,75	0,00	1.072,98 D

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 24

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manureção site	24,30 D	48,60	0,00	72,90 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	9.080,00 D	600,00	0,00	9.680,00 D
3.01.01.07.01.0080	Honorarios	1.700,00 D	2.050,00	0,00	3.750,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	100,00 D	0,00	0,00	100,00 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	31,35 D	2.085,36	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	0,00	2.085,36	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	455,70 D	65,10	0,00	520,80 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	297,78 D	42,54	0,00	340,32 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	157,92 D	22,56	0,00	180,48 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.891,16 D	186,71	0,00	3.077,87 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.891,16 D	186,71	0,00	3.077,87 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 bancaria	1.358,26 D	186,71	0,00	1.544,97 D
		0,00	458.451,96	458.451,96	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Agosto 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