

Balancete Contábil

FolhaPag.: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	868.147,35 D	277.663,41	268.614,40	877.196,36 D
1.01	Ativo Circulante	379.809,63 D	277.663,41	268.614,40	388.858,64 D
1.01.01	Disponibilidades	333.489,39 D	150.717,21	151.692,92	332.513,68 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	139,24 D	39,93	179,17	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	139,24 D	39,93	179,17	0,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	139,24 D	39,93	179,17	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	333.334,20 D	150.677,28	151.513,75	332.497,73 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.007,14 D	140.012,50	142.018,56	1,08 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	2.007,14 D	118.490,42	120.496,48	1,08 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	21.522,08	21.522,08	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	331.327,06 D	10.664,78	9.495,19	332.496,65 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	223.163,34 D	1.529,74	0,00	224.693,08 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	59.344,05 D	8.791,67	9.495,19	58.640,53 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	48.819,67 D	343,37	0,00	49.163,04 D
1.01.01.03	Adiantamentos	15,95 D	0,00	0,00	15,95 D
1.01.01.03.01	Adiantamentos a Empregados	15,95 D	0,00	0,00	15,95 D
1.01.01.03.01.0001	Adja Clea das Neves	15,95 D	0,00	0,00	15,95 D
1.01.03	Clientes	45.604,11 D	126.946,20	116.856,38	55.693,93 D
1.01.03.01	Associados	45.604,11 D	123.199,09	113.109,27	55.693,93 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	45.604,11 D	123.199,09	113.109,27	55.693,93 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	44.191,68 D	8.318,80	0,00	52.510,48 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	111.547,27	111.547,27	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.412,43 D	1.486,77	1.562,00	1.337,20 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.846,25	0,00	1.846,25 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	3.747,11	3.747,11	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	3.747,11	3.747,11	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	3.747,11	3.747,11	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	716,13 D	0,00	65,10	651,03 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	716,13 D	0,00	65,10	651,03 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	716,13 D	0,00	65,10	651,03 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	467,92 D	0,00	42,54	425,38 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	248,21 D	0,00	22,56	225,65 D
1.07	Ativo não Circulante	488.337,72 D	0,00	0,00	488.337,72 D
1.07.04	Imobilizado	488.337,72 D	0,00	0,00	488.337,72 D
1.07.04.01	Bens em Uso	488.337,72 D	0,00	0,00	488.337,72 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	488.337,72 D	0,00	0,00	488.337,72 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	2.806,30 D	0,00	0,00	2.806,30 D
1.07.04.01.01.0008	Maquinas e Equipamentos	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D
2	*** Passivo ***	861.071,85 C	127.652,21	126.806,52	860.226,16 C
2.01	Passivo Circulante	1.725,56 C	127.652,21	126.806,52	879,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.725,56 C	127.652,21	126.806,52	879,87 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	120.171,61	120.171,61	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	120.171,61	120.171,61	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	850,00 C	2.200,00	1.389,93	39,93 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	850,00 C	2.200,00	1.389,93	39,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	850,00 C	1.700,00	850,00	0,00
2.01.01.02.01.0007	Jasson Alexandre Guilherme	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.01.02.01.0008	Adja Clea das Neves	0,00	0,00	39,93	39,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	875,56 C	5.280,60	5.244,98	839,94 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	5.225,93	5.225,93	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.184,57	1.184,57	0,00

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; 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	299,36	299,36	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	875,56 C	54,67	19,05	839,94 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	35,62 C	35,62	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	58,71 C	19,05	19,05	58,71 C
2.01.01.03.03.0022	IPTU a pagar	510,46 C	0,00	0,00	510,46 C
2.01.01.03.03.0023	TCR a pagar	270,77 C	0,00	0,00	270,77 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	7.075,50 C	7.929,35	17.824,05	16.970,20 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	7.075,50 C	7.929,35	17.824,05	16.970,20 C
3.01.01	Resultado Operacional	7.075,50 C	7.929,35	17.824,05	16.970,20 C
3.01.01.01	Receita Operacional	16.009,07 C	0,00	17.824,05	33.833,12 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	16.009,07 C	0,00	17.824,05	33.833,12 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	0,00	0,00	1.882,89	1.882,89 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados (Ativos)	12.026,89 C	0,00	12.026,89	24.053,78 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	72,72 C	0,00	78,12	150,84 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	3.909,46 C	0,00	3.836,15	7.745,61 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.100,90 C	0,00	0,00	2.100,90 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.100,90 C	0,00	0,00	2.100,90 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.100,90 C	0,00	0,00	2.100,90 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	9.311,17 D	7.779,35	0,00	17.090,52 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	9.246,07 D	7.714,25	0,00	16.960,32 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	3.562,00 D	3.742,00	0,00	7.304,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	844,19 D	886,85	0,00	1.731,04 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	285,70 D	299,36	0,00	585,06 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	35,62 D	0,00	0,00	35,62 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	338,31 D	381,71	0,00	720,02 D
3.01.01.07.01.0049	Água	325,74 D	156,88	0,00	482,62 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	56,68 D	183,08	0,00	239,76 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	269,39 D	189,87	0,00	459,26 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	124,50	0,00	124,50 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	1.700,00 D	850,00	0,00	2.550,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	100,50 D	0,00	0,00	100,50 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	27,94 D	0,00	0,00	27,94 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	65,10 D	65,10	0,00	130,20 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	42,54 D	42,54	0,00	85,08 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	22,56 D	22,56	0,00	45,12 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.723,30 D	150,00	0,00	1.873,30 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.723,30 D	150,00	0,00	1.873,30 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	190,40 D	150,00	0,00	340,40 D

Balancete Contábil

FolhaPag.: 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	413.244,97	413.244,97	0,00

João Pessoa-PB, 28 de Fevereiro 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