

Balancete Contábil

FolhaPag.: 1

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	863.154,17 D	649.061,46	644.068,28	868.147,35 D
1.01	Ativo Circulante	374.816,45 D	649.061,46	644.068,28	379.809,63 D
1.01.01	Disponibilidades	334.151,92 D	506.532,69	507.195,22	333.489,39 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	67,00 D	460,90	388,66	139,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	67,00 D	460,90	388,66	139,24 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	67,00 D	460,90	388,66	139,24 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.084,92 D	506.055,84	506.806,56	333.334,20 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.968,72 D	376.471,32	376.432,90	2.007,14 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	1.968,72 D	120.146,94	120.108,52	2.007,14 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	256.324,38	256.324,38	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	332.116,20 D	129.584,52	130.373,66	331.327,06 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	1.532,90 D	0,00	1.532,90	0,00
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	221.311,04 D	1.852,30	0,00	223.163,34 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	60.690,20 D	127.494,61	128.840,76	59.344,05 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	48.582,06 D	237,61	0,00	48.819,67 D
1.01.01.03	Adiantamentos	0,00	15,95	0,00	15,95 D
1.01.01.03.01	Adiantamentos a Empregados	0,00	15,95	0,00	15,95 D
1.01.01.03.01.0001	Adja Clea das Neves	0,00	15,95	0,00	15,95 D
1.01.03	Clientes	40.664,53 D	141.747,54	136.807,96	45.604,11 D
1.01.03.01	Associados	40.664,53 D	135.922,87	130.983,29	45.604,11 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	40.664,53 D	135.922,87	130.983,29	45.604,11 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	39.177,76 D	21.042,58	16.028,66	44.191,68 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	1.486,77 D	1.486,77	1.561,11	1.412,43 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.846,25	1.846,25	0,00
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.824,67	5.824,67	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.824,67	5.824,67	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	5.824,67	5.824,67	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	781,23	65,10	716,13 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	781,23	65,10	716,13 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	781,23	65,10	716,13 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	0,00	510,46	42,54	467,92 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	0,00	270,77	22,56	248,21 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 ***	863.154,17 C	130.223,21	128.140,89	861.071,85 C
2.01	Passivo Circulante	3.807,88 C	130.223,21	128.140,89	1.725,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.807,88 C	130.223,21	128.140,89	1.725,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	119.986,52	119.986,52	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	119.986,52	119.986,52	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	0,00	1.477,76	2.327,76	850,00 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.477,76	2.327,76	850,00 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	850,00	1.700,00	850,00 C
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	127,76	127,76	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	3.807,88 C	8.758,93	5.826,61	875,56 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.676,89 C	8.667,60	4.990,71	0,00

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 2

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

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.128,41 C	2.255,47	1.127,06	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	426,70 C	712,40	285,70	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.121,78 C	5.699,73	3.577,95	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	130,99 C	91,33	835,90	875,56 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	53,43 C	53,43	35,62	35,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	77,56 C	37,90	19,05	58,71 C
2.01.01.03.03.0022	IPTU a pagar	0,00	0,00	510,46	510,46 C
2.01.01.03.03.0023	TCR a pagar	0,00	0,00	270,77	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	0,00	11.034,47	18.109,97	7.075,50 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	11.034,47	18.109,97	7.075,50 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	11.034,47	18.109,97	7.075,50 C
3.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	16.009,07	16.009,07 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	0,00	0,00	16.009,07	16.009,07 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados (Ativos)	0,00	0,00	12.026,89	12.026,89 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	72,72	72,72 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	0,00	0,00	3.909,46	3.909,46 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.100,90	2.100,90 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.100,90	2.100,90 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.100,90	2.100,90 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	9.311,17	0,00	9.311,17 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	0,00	9.246,07	0,00	9.246,07 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	844,19	0,00	844,19 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	285,70	0,00	285,70 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	0,00	35,62	0,00	35,62 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	338,31	0,00	338,31 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	325,74	0,00	325,74 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	56,68	0,00	56,68 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	269,39	0,00	269,39 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	100,50	0,00	100,50 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	0,00	27,94	0,00	27,94 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	65,10	0,00	65,10 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	42,54	0,00	42,54 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	0,00	22,56	0,00	22,56 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.723,30	0,00	1.723,30 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	1.723,30	0,00	1.723,30 D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras	0,00	1.532,90	0,00	1.532,90 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa bancaria	0,00	190,40	0,00	190,40 D
		0,00	790.319,14	790.319,14	0,00

Fim

Balancete Contábil

FolhaPag.: 3

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

Fortes Contábil

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

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

João Pessoa-PB, 31 de Janeiro 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