

Balancete Contábil

FolhaPag.: 19

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	908.170,30 D	297.251,81	298.594,08	906.828,03 D
1.01	Ativo Circulante	417.381,58 D	297.251,81	298.594,08	416.039,31 D
1.01.01	Disponibilidades	347.375,56 D	160.897,80	162.845,74	345.427,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	37,69 D	1.000,00	673,25	364,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	37,69 D	1.000,00	673,25	364,44 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	37,69 D	1.000,00	673,25	364,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.337,87 D	159.897,80	162.172,49	345.063,18 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	12.412,99 D	144.976,95	147.343,83	10.046,11 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	12.412,99 D	116.116,49	118.483,37	10.046,11 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	28.860,46	28.860,46	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	334.924,88 D	14.920,85	14.828,66	335.017,07 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	0,00	12.455,75	0,00	12.455,75 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	232.692,08 D	1.931,63	0,00	234.623,71 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	51.430,37 D	113,91	14.828,66	36.715,62 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	50.802,43 D	419,56	0,00	51.221,99 D
1.01.03	Clientes	69.615,39 D	136.354,01	135.683,24	70.286,16 D
1.01.03.01	Associados	68.813,32 D	130.819,06	130.148,29	69.484,09 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	68.813,32 D	130.819,06	130.148,29	69.484,09 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	65.534,00 D	17.078,68	16.407,91	66.204,77 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	110.240,71	110.240,71	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.340,76 D	1.561,11	1.561,11	1.340,76 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	1.938,56 D	1.938,56	1.938,56	1.938,56 D
1.01.03.02	Clientes 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	5.534,95	5.534,95	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	5.534,95	5.534,95	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	5.534,95	5.534,95	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	390,63 D	0,00	65,10	325,53 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	390,63 D	0,00	65,10	325,53 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	390,63 D	0,00	65,10	325,53 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	255,22 D	0,00	42,54	212,68 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	135,41 D	0,00	22,56	112,85 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 ***	861.745,45 C	128.720,35	128.274,86	861.299,96 C
2.01	Passivo Circulante	2.399,16 C	128.720,35	128.274,86	1.953,67 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.399,16 C	128.720,35	128.274,86	1.953,67 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	118.348,37	118.372,67	24,30 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	118.348,37	118.348,37	0,00
2.01.01.01.06	Weverton Lisboa de Sena	0,00	0,00	24,30	24,30 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	42,93 C	1.450,00	1.450,00	42,93 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42,93 C	1.450,00	1.450,00	42,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	850,00	850,00	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	2.356,23 C	8.921,98	8.452,19	1.886,44 C

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 20

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; 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	2.196,03 C	8.862,27	8.407,11	1.740,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.718,34 C	1.680,40	1.390,53	1.428,47 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	477,69 C	620,31	455,02	312,40 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	896,56	896,56	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	160,20 C	59,71	45,08	145,57 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	59,71 C	59,71	45,08	45,08 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	100,49 C	0,00	0,00	100,49 C
2.07	Patrimônio Líquido	859.346,29 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	46.424,85 C	15.911,83	15.015,05	45.528,07 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	46.424,85 C	15.911,83	15.015,05	45.528,07 C
3.01.01	Resultado Operacional	46.424,85 C	15.911,83	15.015,05	45.528,07 C
3.01.01.01	Receita Operacional	102.909,84 C	0,00	12.549,89	115.459,73 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	102.909,84 C	0,00	12.549,89	115.459,73 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)	73.979,62 C	0,00	12.470,69	86.450,31 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	478,59 C	0,00	79,20	557,79 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	26.559,81 C	0,00	0,00	26.559,81 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	11.760,91 C	0,00	2.465,16	14.226,07 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	11.760,91 C	0,00	2.465,16	14.226,07 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	11.760,91 C	0,00	2.465,16	14.226,07 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	65.571,98 D	15.694,59	0,00	81.266,57 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	65.150,03 D	15.629,49	0,00	80.779,52 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	26.530,79 D	6.561,56	0,00	33.092,35 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	4.093,52 D	400,00	0,00	4.493,52 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	6.052,88 D	894,44	0,00	6.947,32 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.084,06 D	455,02	0,00	2.539,08 D
3.01.01.07.01.0016	Doações a Instituições Civis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	0,00	599,00	0,00	599,00 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	222,99 D	45,08	0,00	268,07 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 Farmacê	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.305,00 D	229,87	0,00	2.534,87 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.115,18 D	156,88	0,00	1.272,06 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	479,59 D	61,05	0,00	540,64 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	89,95 D	139,95	0,00	229,90 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.733,77 D	148,59	0,00	1.882,36 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

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 21

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Internet	795,48 D	138,75	0,00	934,23 D
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manureção site	0,00	24,30	0,00	24,30 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	7.280,00 D	1.800,00	0,00	9.080,00 D
3.01.01.07.01.0080	Honorarios	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 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	594,13 D	125,00	0,00	719,13 D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais em Geral	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.01.01.07.02.0026	Alimentação do Trabalhador	26,35 D	0,00	0,00	26,35 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	390,60 D	65,10	0,00	455,70 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	255,24 D	42,54	0,00	297,78 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	135,36 D	22,56	0,00	157,92 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.673,92 D	217,24	0,00	2.891,16 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.673,92 D	217,24	0,00	2.891,16 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	1.141,02 D	217,24	0,00	1.358,26 D
		0,00	441.883,99	441.883,99	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Julho 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