

**Balancete Contábil**

FolhaPag.: 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	897.816,09 D	314.012,82	306.565,78	905.263,13 D
1.01	Ativo Circulante	407.027,37 D	314.012,82	306.565,78	414.474,41 D
1.01.01	Disponibilidades	339.813,18 D	176.019,50	179.393,84	336.438,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	321,68 D	287,46	503,75	105,39 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	321,68 D	287,46	503,75	105,39 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	321,68 D	287,46	503,75	105,39 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	339.491,50 D	175.732,04	178.890,09	336.333,45 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.944,47 D	155.363,92	159.289,76	18,63 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	3.944,47 D	117.744,12	121.669,96	18,63 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	37.619,80	37.619,80	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	335.547,03 D	20.368,12	19.600,33	336.314,82 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	228.225,88 D	1.923,73	0,00	230.149,61 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	57.365,61 D	18.013,13	19.600,33	55.778,41 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	49.955,54 D	431,26	0,00	50.386,80 D
1.01.03	Clientes	66.693,36 D	137.993,32	127.106,84	77.579,84 D
1.01.03.01	Associados	66.693,36 D	137.993,32	127.106,84	77.579,84 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados:	66.693,36 D	137.993,32	127.106,84	77.579,84 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	65.354,38 D	26.549,65	17.602,62	74.301,41 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	107.943,11	107.943,11	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.338,98 D	1.562,00	1.561,11	1.339,87 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	0,00	1.938,56	0,00	1.938,56 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	520,83 D	0,00	65,10	455,73 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	520,83 D	0,00	65,10	455,73 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	520,83 D	0,00	65,10	455,73 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	340,30 D	0,00	42,54	297,76 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	180,53 D	0,00	22,56	157,97 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 ***	861.800,80 C	128.211,14	131.410,76	865.000,42 C
2.01	Passivo Circulante	2.454,51 C	128.211,14	131.410,76	5.654,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.454,51 C	128.211,14	131.410,76	5.654,13 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	121.534,96	121.534,96	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	121.534,96	121.534,96	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	892,93 C	1.350,00	500,00	42,93 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	892,93 C	1.350,00	500,00	42,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	850,00 C	850,00	0,00	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	42,93 C	0,00	0,00	42,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.561,58 C	5.326,18	9.375,80	5.611,20 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.447,30 C	5.270,61	9.204,56	5.381,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.155,14 C	1.155,14	1.811,55	1.811,55 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	292,16 C	292,16	436,99	436,99 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	376,65	3.509,36	3.132,71 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	3.446,66	3.446,66	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	114,28 C	55,57	171,24	229,95 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	36,52 C	36,52	54,62	54,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	77,76 C	19,05	116,62	175,33 C

Continua...

**Balancete Contábil**

FolhaPag.: 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	36.015,29 C	14.574,86	18.822,28	40.262,71 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	36.015,29 C	14.574,86	18.822,28	40.262,71 C
3.01.01	Resultado Operacional	36.015,29 C	14.574,86	18.822,28	40.262,71 C
3.01.01.01	Receita Operacional	70.129,82 C	0,00	16.467,29	86.597,11 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	70.129,82 C	0,00	16.467,29	86.597,11 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	1.882,89 C	0,00	8,93	1.891,82 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados (Ativos)	48.813,41 C	0,00	12.695,52	61.508,93 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	399,39 C	0,00	0,00	399,39 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	19.034,13 C	0,00	3.762,84	22.796,97 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	6.443,84 C	0,00	2.354,99	8.798,83 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	6.443,84 C	0,00	2.354,99	8.798,83 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	6.443,84 C	0,00	2.354,99	8.798,83 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	38.300,68 D	14.369,23	0,00	52.669,91 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	38.040,28 D	14.304,13	0,00	52.344,41 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	14.608,00 D	6.956,02	0,00	21.564,02 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	2.400,00 D	235,59	0,00	2.635,59 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	3.462,08 D	1.332,01	0,00	4.794,09 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.169,38 D	436,99	0,00	1.606,37 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	108,66 D	54,62	0,00	163,28 D
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacê	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.438,42 D	492,51	0,00	1.930,93 D
3.01.01.07.01.0049	Água	801,42 D	156,88	0,00	958,30 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	357,49 D	61,05	0,00	418,54 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	0,00	89,95	0,00	89,95 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	988,54 D	282,64	0,00	1.271,18 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	374,86 D	281,87	0,00	656,73 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	6.280,00 D	500,00	0,00	6.780,00 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	260,40 D	65,10	0,00	325,50 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	170,16 D	42,54	0,00	212,70 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	90,24 D	22,56	0,00	112,80 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	2.257,69 D	205,63	0,00	2.463,32 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.257,69 D	205,63	0,00	2.463,32 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	724,79 D	205,63	0,00	930,42 D
		0,00	456.798,82	456.798,82	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Maio de 2023

Fim

## Balancete Contábil

FolhaPag.: 15

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

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