

Balancete Contábil

FolhaPag.: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	877.196,36 D	298.773,59	287.150,15	888.819,80 D
1.01	Ativo Circulante	388.858,64 D	296.322,59	287.150,15	398.031,08 D
1.01.01	Disponibilidades	332.513,68 D	159.990,02	158.556,43	333.947,27 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	400,00	205,87	194,13 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	400,00	205,87	194,13 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	400,00	205,87	194,13 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	332.497,73 D	159.590,02	158.350,56	333.737,19 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,08 D	147.360,13	145.787,66	1.573,55 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	1,08 D	120.839,70	119.267,23	1.573,55 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	26.520,43	26.520,43	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	332.496,65 D	12.229,89	12.562,90	332.163,64 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	224.693,08 D	1.973,48	0,00	226.666,56 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	58.640,53 D	9.813,63	12.562,90	55.891,26 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	49.163,04 D	442,78	0,00	49.605,82 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	55.693,93 D	136.332,57	128.528,62	63.497,88 D
1.01.03.01	Associados	55.693,93 D	135.006,34	127.202,39	63.497,88 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	55.693,93 D	135.006,34	127.202,39	63.497,88 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	52.510,48 D	21.668,28	12.018,97	62.159,79 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	109.745,19	109.745,19	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.337,20 D	1.562,00	1.561,11	1.338,09 D
1.01.03.01.01.0007	Teresinha	1.846,25 D	2.030,87	3.877,12	0,00
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.326,23	1.326,23	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	1.326,23	1.326,23	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	1.326,23	1.326,23	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	651,03 D	0,00	65,10	585,93 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	651,03 D	0,00	65,10	585,93 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	651,03 D	0,00	65,10	585,93 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	425,38 D	0,00	42,54	382,84 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	225,65 D	0,00	22,56	203,09 D
1.07	Ativo não Circulante	488.337,72 D	2.451,00	0,00	490.788,72 D
1.07.04	Imobilizado	488.337,72 D	2.451,00	0,00	490.788,72 D
1.07.04.01	Bens em Uso	488.337,72 D	2.451,00	0,00	490.788,72 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	488.337,72 D	2.451,00	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	2.806,30 D	2.451,00	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 ***	860.226,16 C	126.512,76	127.487,10	861.200,50 C
2.01	Passivo Circulante	879,87 C	126.512,76	127.487,10	1.854,21 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	879,87 C	126.512,76	127.487,10	1.854,21 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	119.132,23	119.132,23	0,00
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	119.132,23	119.132,23	0,00
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	39,93 C	1.500,00	3.200,00	1.739,93 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	39,93 C	1.500,00	3.200,00	1.739,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
2.01.01.02.01.0007	Jasson Alexandre Guilherme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.02.01.0008	Adja Clea das Neves	39,93 C	0,00	0,00	39,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	839,94 C	5.880,53	5.154,87	114,28 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	5.099,30	5.099,30	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.155,14	1.155,14	0,00

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; 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	292,16	292,16	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	839,94 C	781,23	55,57	114,28 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	0,00	36,52	36,52 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	58,71 C	0,00	19,05	77,76 C
2.01.01.03.03.0022	IPTU a pagar	510,46 C	510,46	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0023	TCR a pagar	270,77 C	270,77	0,00	0,00
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	16.970,20 C	11.492,21	22.141,31	27.619,30 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	16.970,20 C	11.492,21	22.141,31	27.619,30 C
3.01.01	Resultado Operacional	16.970,20 C	11.492,21	22.141,31	27.619,30 C
3.01.01.01	Receita Operacional	33.833,12 C	0,00	19.715,07	53.548,19 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	33.833,12 C	0,00	19.715,07	53.548,19 C
3.01.01.01.01.0019	Receita de Rendimentos de Aplicações Finar	1.882,89 C	0,00	0,00	1.882,89 C
3.01.01.01.01.0020	Contribuição dos Sindicalizados (Ativos)	24.053,78 C	0,00	12.018,96	36.072,74 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	150,84 C	0,00	170,43	321,27 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	7.745,61 C	0,00	7.525,68	15.271,29 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	2.100,90 C	0,00	2.426,24	4.527,14 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	2.100,90 C	0,00	2.426,24	4.527,14 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.100,90 C	0,00	2.426,24	4.527,14 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	17.090,52 D	11.285,62	0,00	28.376,14 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	16.960,32 D	11.220,52	0,00	28.180,84 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	7.304,00 D	3.652,00	0,00	10.956,00 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	1.731,04 D	865,52	0,00	2.596,56 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	585,06 D	292,16	0,00	877,22 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	35,62 D	36,52	0,00	72,14 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	720,02 D	359,37	0,00	1.079,39 D
3.01.01.07.01.0049	Água	482,62 D	161,92	0,00	644,54 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	239,76 D	55,57	0,00	295,33 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	459,26 D	112,40	0,00	571,66 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	2.550,00 D	1.700,00	0,00	4.250,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	100,50 D	136,07	0,00	236,57 D
3.01.01.07.01.0079	Serviços de terceiros	1.000,00 D	3.000,00	0,00	4.000,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	27,94 D	448,99	0,00	476,93 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	130,20 D	65,10	0,00	195,30 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	85,08 D	42,54	0,00	127,62 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	45,12 D	22,56	0,00	67,68 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	1.873,30 D	206,59	0,00	2.079,89 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.873,30 D	206,59	0,00	2.079,89 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	340,40 D	206,59	0,00	546,99 D

Fim

Balancete Contábil

FolhaPag.: 9

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	436.778,56	436.778,56	0,00

João Pessoa-PB, 31 de Março 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