

Balancete Contábil

FolhaPag.: 31

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	908.844,30 D	388.238,78	416.403,88	880.679,20 D
1.01	Ativo Circulante	418.055,58 D	382.255,00	416.403,88	383.906,70 D
1.01.01	Disponibilidades	348.023,62 D	226.259,33	256.282,84	318.000,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	205,12 D	400,00	398,05	207,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	205,12 D	400,00	398,05	207,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	205,12 D	400,00	398,05	207,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.818,50 D	225.859,33	255.884,79	317.793,04 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.901,21 D	206.829,97	197.379,30	11.351,88 D
1.01.01.02.01.0009	Santander - C/C: 033 130064565	1.901,21 D	132.432,68	122.982,01	11.351,88 D
1.01.01.02.01.0010	Santander conta Investimento Aut Contamax	0,00	74.397,29	74.397,29	0,00
1.01.01.02.02	CONTA BANCO APLICAÇÃO	345.917,29 D	19.029,36	58.505,49	306.441,16 D
1.01.01.02.02.0001	CDB/RDB 260009652811	12.464,86 D	0,00	0,00	12.464,86 D
1.01.01.02.02.0002	CDB/RDB	240.339,86 D	1.718,37	0,00	242.058,23 D
1.01.01.02.02.0003	Santader conta Investimento Aut Contamax	40.650,07 D	10.598,89	38.505,49	12.743,47 D
1.01.01.02.02.0004	Contamax Empresarial	52.462,50 D	6.712,10	20.000,00	39.174,60 D
1.01.03	Clientes	69.901,73 D	155.995,67	160.055,94	65.841,46 D
1.01.03.01	Associados	69.099,66 D	146.465,37	152.897,39	62.667,64 D
1.01.03.01.01	Mensalidade Unimed a Receber de Associados	69.099,66 D	146.465,37	152.897,39	62.667,64 D
1.01.03.01.01.0001	Associados Diversos	67.756,23 D	17.192,45	23.625,36	61.323,32 D
1.01.03.01.01.0005	PBPREV	0,00	127.710,92	127.710,92	0,00
1.01.03.01.01.0006	Maria Estelita	1.343,43 D	1.562,00	1.561,11	1.344,32 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	802,07 D	2.371,75	0,00	3.173,82 D
1.01.03.02.02	ADIANTAMENTOS	802,07 D	2.371,75	0,00	3.173,82 D
1.01.03.02.02.0002	Adiantamento de 13º Salário	802,07 D	2.371,75	0,00	3.173,82 D
1.01.03.03	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	7.158,55	7.158,55	0,00
1.01.03.03.01	RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS	0,00	7.158,55	7.158,55	0,00
1.01.03.03.01.0001	RTE	0,00	7.158,55	7.158,55	0,00
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	130,23 D	0,00	65,10	65,13 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	130,23 D	0,00	65,10	65,13 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	130,23 D	0,00	65,10	65,13 D
1.01.17.01.01.0003	IPTU a Apropriar	85,06 D	0,00	42,54	42,52 D
1.01.17.01.01.0004	TCR a Apropriar	45,17 D	0,00	22,56	22,61 D
1.07	Ativo não Circulante	490.788,72 D	5.983,78	0,00	496.772,50 D
1.07.04	Imobilizado	490.788,72 D	5.983,78	0,00	496.772,50 D
1.07.04.01	Bens em Uso	490.788,72 D	5.983,78	0,00	496.772,50 D
1.07.04.01.01	Bens em Uso do Sindicato	490.788,72 D	5.983,78	0,00	496.772,50 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	5.983,78	0,00	18.992,71 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 ***	865.127,49 C	141.306,97	142.942,09	866.762,61 C
2.01	Passivo Circulante	5.781,20 C	141.306,97	142.942,09	7.416,32 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.781,20 C	141.306,97	142.942,09	7.416,32 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.048,60 C	132.472,92	135.697,22	7.272,90 C
2.01.01.01.01	Unimed João Pessoa	0,00	129.272,92	129.272,92	0,00
2.01.01.01.06	Weverton Lisboa de Sena	48,60 C	0,00	24,30	72,90 C
2.01.01.01.08	Yuri Carvalho Gomes (Axé do Yuri)	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.01.01.01.09	Maralto Seaview Events	0,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	42,93 C	1.600,00	1.600,00	42,93 C
2.01.01.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42,93 C	1.600,00	1.600,00	42,93 C
2.01.01.02.01.0001	Assessoria Contábil a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	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

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 32

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	1.689,67 C	7.234,05	5.644,87	100,49 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.550,13 C	7.195,00	5.644,87	0,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.237,73 C	2.475,46	1.237,73	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	312,40 C	814,54	502,14	0,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.905,00	3.905,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	139,54 C	39,05	0,00	100,49 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	39,05 C	39,05	0,00	0,00
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	43.716,81 C	50.650,24	20.850,02	13.916,59 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	43.716,81 C	50.650,24	20.850,02	13.916,59 C
3.01.01	Resultado Operacional	43.716,81 C	50.650,24	19.090,02	12.156,59 C
3.01.01.01	Receita Operacional	167.198,03 C	0,00	17.371,65	184.569,68 C
3.01.01.01.01	Receita Operacional	167.198,03 C	0,00	17.371,65	184.569,68 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)	123.862,38 C	0,00	12.470,69	136.333,07 C
3.01.01.01.01.0025	Recuperação de Despesas	718,74 C	0,00	179,20	897,94 C
3.01.01.01.01.0028	Contribuição dos Sindicalizados (Inativos)	40.725,09 C	0,00	4.721,76	45.446,85 C
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	21.208,41 C	0,00	1.718,37	22.926,78 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	21.208,41 C	0,00	1.718,37	22.926,78 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	21.208,41 C	0,00	1.718,37	22.926,78 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	141.141,31 D	50.350,40	0,00	191.491,71 D
3.01.01.07.01	Despesas Com Pessoal	138.373,60 D	50.285,30	0,00	188.658,90 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	43.529,93 D	3.905,00	0,00	47.434,93 D
3.01.01.07.01.0005	Vale Transporte	6.493,52 D	1.273,25	0,00	7.766,77 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00	260,00	0,00	260,00 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	9.838,11 D	925,48	0,00	10.763,59 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	3.514,88 D	502,14	0,00	4.017,02 D
3.01.01.07.01.0016	Doações a Instituições Civis	6.899,00 D	0,00	0,00	6.899,00 D
3.01.01.07.01.0018	Doações e Brindes	1.578,50 D	0,00	0,00	1.578,50 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	71,31 D	0,00	0,00	71,31 D
3.01.01.07.01.0020	PIS/PASEP	390,05 D	0,00	0,00	390,05 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, ex	622,49 D	0,00	0,00	622,49 D
3.01.01.07.01.0027	Despesas com Confraternização	13.116,54 D	0,00	0,00	13.116,54 D
3.01.01.07.01.0035	Eventos sociais	14.109,00 D	39.540,00	0,00	53.649,00 D
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacé	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Ci	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.699,40 D	400,39	0,00	4.099,79 D
3.01.01.07.01.0049	Água	1.742,70 D	156,88	0,00	1.899,58 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	723,79 D	61,05	0,00	784,84 D
3.01.01.07.01.0057	Materiais Permanentes	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.987,84 D	343,71	0,00	3.331,55 D

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 33

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0064	Manutenção de Instalações	0,00	350,00	0,00	350,00 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	1.274,93 D	138,20	0,00	1.413,13 D
3.01.01.07.01.0073	Despesas com Anuidade e Manurenção site	751,38 D	24,30	0,00	775,68 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	13.215,00 D	846,00	0,00	14.061,00 D
3.01.01.07.01.0080	Honorarios	5.750,00 D	1.000,00	0,00	6.750,00 D
3.01.01.07.01.0081	Combustivel	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
3.01.01.07.01.0083	Materiais de Limpeza	719,13 D	209,00	0,00	928,13 D
3.01.01.07.01.0088	Despesas com Materiais de Uso e Consumo	0,00	149,90	0,00	149,90 D
3.01.01.07.02	Despesas Operacionais em Geral	2.116,71 D	0,00	0,00	2.116,71 D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
3.01.01.07.02.0008	Doações e Brindes	2.085,36 D	0,00	0,00	2.085,36 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	651,00 D	65,10	0,00	716,10 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	425,40 D	42,54	0,00	467,94 D
3.01.01.07.03.0013	TCR	225,60 D	22,56	0,00	248,16 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	3.548,32 D	299,84	0,00	3.848,16 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	3.548,32 D	299,84	0,00	3.848,16 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	2.015,42 D	299,84	0,00	2.315,26 D
3.01.03	Outras receitas e despesas não operacionais	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
3.01.03.01	Outras receitas e despesas não operacionais	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
3.01.03.01.01.0005	Receitas Ingressos Confraternização	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
		0,00	580.195,99	580.195,99	0,00

João Pessoa-PB, 30 de Novembro 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