

Balancete Contábil

FolhaPag.: 28

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 910.242,99 D | 304.828,80 | 306.227,49 | 908.844,30 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 419.454,27 D | 304.828,80 | 306.227,49 | 418.055,58 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 349.208,01 D | 163.184,97 | 164.369,36 | 348.023,62 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 220,22 D | 250,00 | 265,10 | 205,12 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 220,22 D | 250,00 | 265,10 | 205,12 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 220,22 D | 250,00 | 265,10 | 205,12 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 348.987,79 D | 162.934,97 | 164.104,26 | 347.818,50 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 8.571,66 D | 148.942,52 | 155.612,97 | 1.901,21 D |
| 1.01.01.02.01.0009 | Santander - C/C: 033 130064565 | 8.571,66 D | 121.697,67 | 128.368,12 | 1.901,21 D |
| 1.01.01.02.01.0010 | Santander conta Investimento Aut Contamax | 0,00 | 27.244,85 | 27.244,85 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02 | CONTA BANCO APLICAÇÃO | 340.416,13 D | 13.992,45 | 8.491,29 | 345.917,29 D |
| 1.01.01.02.02.0001 | CDB/RDB 260009652811 | 12.462,95 D | 1,91 | 0,00 | 12.464,86 D |
| 1.01.01.02.02.0002 | CDB/RDB | 238.489,04 D | 1.850,82 | 0,00 | 240.339,86 D |
| 1.01.01.02.02.0003 | Santader conta Investimento Aut Contamax | 37.403,13 D | 11.738,23 | 8.491,29 | 40.650,07 D |
| 1.01.01.02.02.0004 | Contamax Empresarial | 52.061,01 D | 401,49 | 0,00 | 52.462,50 D |
| 1.01.03 | Clientes | 70.050,93 D | 141.643,83 | 141.793,03 | 69.901,73 D |
| 1.01.03.01 | Associados | 69.248,86 D | 140.302,03 | 140.451,23 | 69.099,66 D |
| 1.01.03.01.01 | Mensalidade Unimed a Receber de Associados | 69.248,86 D | 140.302,03 | 140.451,23 | 69.099,66 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Associados Diversos | 67.906,32 D | 17.351,72 | 17.501,81 | 67.756,23 D |
| 1.01.03.01.01.0005 | PBPREV | 0,00 | 121.388,31 | 121.388,31 | 0,00 |
| 1.01.03.01.01.0006 | Maria Estelita | 1.342,54 D | 1.562,00 | 1.561,11 | 1.343,43 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 | 1.341,80 | 1.341,80 | 0,00 |
| 1.01.03.03.01 | RESULTADO DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS | 0,00 | 1.341,80 | 1.341,80 | 0,00 |
| 1.01.03.03.01.0001 | RTE | 0,00 | 1.341,80 | 1.341,80 | 0,00 |
| 1.01.17 | Despesas do Exercício Seguinte | 195,33 D | 0,00 | 65,10 | 130,23 D |
| 1.01.17.01 | Despesas do Exercício Seguinte | 195,33 D | 0,00 | 65,10 | 130,23 D |
| 1.01.17.01.01 | Despesas Antecipadas | 195,33 D | 0,00 | 65,10 | 130,23 D |
| 1.01.17.01.01.0003 | IPTU a Apropriar | 127,60 D | 0,00 | 42,54 | 85,06 D |
| 1.01.17.01.01.0004 | TCR a Apropriar | 67,73 D | 0,00 | 22,56 | 45,17 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 *** | 860.751,74 C | 133.852,31 | 138.228,06 | 865.127,49 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.405,45 C | 133.852,31 | 138.228,06 | 5.781,20 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 1.405,45 C | 133.852,31 | 138.228,06 | 5.781,20 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 24,30 C | 127.109,58 | 131.133,88 | 4.048,60 C |
| 2.01.01.01.01 | Unimed João Pessoa | 0,00 | 123.109,58 | 123.109,58 | 0,00 |
| 2.01.01.01.06 | Weverton Lisboa de Sena | 24,30 C | 0,00 | 24,30 | 48,60 C |
| 2.01.01.01.08 | Yuri Carvalho Gomes (Axé do Yuri) | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 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 |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca | 1.338,22 C | 5.142,73 | 5.494,18 | 1.689,67 C |

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 29

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; 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 | 1.237,73 C | 5.142,73 | 5.455,13 | 1.550,13 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 1.237,73 C | 1.237,73 | 1.237,73 | 1.237,73 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 312,40 | 312,40 C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 0,00 | 3.905,00 | 3.905,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 100,49 C | 0,00 | 39,05 | 139,54 C |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 39,05 | 39,05 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 | 49.491,25 C | 25.300,31 | 19.525,87 | 43.716,81 C |
| 3.01 | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL | 49.491,25 C | 25.300,31 | 19.525,87 | 43.716,81 C |
| 3.01.01 | Resultado Operacional | 49.491,25 C | 25.300,31 | 19.525,87 | 43.716,81 C |
| 3.01.01.01 | Receita Operacional | 149.926,38 C | 0,00 | 17.271,65 | 167.198,03 C |
| 3.01.01.01.01 | Receita Operacional | 149.926,38 C | 0,00 | 17.271,65 | 167.198,03 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) | 111.391,69 C | 0,00 | 12.470,69 | 123.862,38 C |
| 3.01.01.01.01.0025 | Recuperação de Despesas | 639,54 C | 0,00 | 79,20 | 718,74 C |
| 3.01.01.01.01.0028 | Contribuição dos Sindicalizados (Inativos) | 36.003,33 C | 0,00 | 4.721,76 | 40.725,09 C |
| 3.01.01.05 | Outras Receitas Operacionais | 18.954,19 C | 0,00 | 2.254,22 | 21.208,41 C |
| 3.01.01.05.01 | Receitas Financeiras | 18.954,19 C | 0,00 | 2.254,22 | 21.208,41 C |
| 3.01.01.05.01.0007 | Rendimentos Aplicações Financeiras | 18.954,19 C | 0,00 | 2.254,22 | 21.208,41 C |
| 3.01.01.07 | Despesas Operacionais | 116.060,05 D | 25.081,26 | 0,00 | 141.141,31 D |
| 3.01.01.07.01 | Despesas Com Pessoal | 113.357,44 D | 25.016,16 | 0,00 | 138.373,60 D |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun | 39.624,93 D | 3.905,00 | 0,00 | 43.529,93 D |
| 3.01.01.07.01.0005 | Vale Transporte | 5.693,52 D | 800,00 | 0,00 | 6.493,52 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 | 8.912,63 D | 925,48 | 0,00 | 9.838,11 D |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS | 3.202,48 D | 312,40 | 0,00 | 3.514,88 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 | 1.121,50 D | 457,00 | 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 | 351,00 D | 39,05 | 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 | 0,00 | 13.116,54 | 0,00 | 13.116,54 D |
| 3.01.01.07.01.0035 | Eventos sociais | 13.884,00 D | 225,00 | 0,00 | 14.109,00 D |
| 3.01.01.07.01.0037 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacê | 40,00 D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 3.01.01.07.01.0041 | 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 | 3.260,43 D | 438,97 | 0,00 | 3.699,40 D |
| 3.01.01.07.01.0049 | Água | 1.585,82 D | 156,88 | 0,00 | 1.742,70 D |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones | 662,74 D | 61,05 | 0,00 | 723,79 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 | 2.691,43 D | 296,41 | 0,00 | 2.987,84 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 |

Continua...

Balancete Contábil

FolhaPag.: 30

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 1.211,73 D | 63,20 | 0,00 | 1.274,93 D |
| 3.01.01.07.01.0073 | Despesas com Anuidade e Manureção site | 247,20 D | 504,18 | 0,00 | 751,38 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 | 10.500,00 D | 2.715,00 | 0,00 | 13.215,00 D |
| 3.01.01.07.01.0080 | Honorarios | 4.750,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 5.750,00 D |
| 3.01.01.07.01.0081 | Combustivel | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.01.01.07.01.0083 | Materiais de Limpeza | 719,13 D | 0,00 | 0,00 | 719,13 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 | 585,90 D | 65,10 | 0,00 | 651,00 D |
| 3.01.01.07.03.0008 | IPTU | 382,86 D | 42,54 | 0,00 | 425,40 D |
| 3.01.01.07.03.0013 | TCR | 203,04 D | 22,56 | 0,00 | 225,60 D |
| 3.01.01.09 | Outras Despesas Operacionais | 3.329,27 D | 219,05 | 0,00 | 3.548,32 D |
| 3.01.01.09.01 | Despesas Financeiras | 3.329,27 D | 219,05 | 0,00 | 3.548,32 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 | 1.796,37 D | 219,05 | 0,00 | 2.015,42 D |
| | | 0,00 | 463.981,42 | 463.981,42 | 0,00 |

João Pessoa-PB, 31 de Outubro 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