

Balancete Contábil

Pag.: 1

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 105, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58010820, Telefone: (83) 35331627

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	545.934,19 D	995.518,29	913.440,69	628.011,79 D
11	Ativo Circulante	80.638,11 D	990.591,29	913.440,69	157.788,71 D
111	Disponível	74.014,76 D	757.367,05	735.878,87	95.502,94 D
11101	Caixa	1.677,62 D	56.828,10	57.028,64	1.477,08 D
11101.0001	Caixa Geral	1.677,62 D	56.828,10	57.028,64	1.477,08 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	66.010,97 D	578.280,97	606.704,50	37.587,44 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	55.690,55 D	305.648,33	328.852,33	32.486,55 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	7.981,35 D	272.552,64	276.495,74	4.038,25 D
11102.0003	Sicredi	2.339,07 D	80,00	1.356,43	1.062,64 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	6.326,17 D	122.257,98	72.145,73	56.438,42 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	6.202,78 D	122.253,63	72.145,53	56.310,88 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	123,39 D	4,35	0,20	127,54 D
112	Créditos a Receber	6.623,35 D	233.224,24	177.561,82	62.285,77 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Recebe	0,00	223.363,99	167.579,93	55.784,06 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	0,00	223.363,99	167.579,93	55.784,06 D
11211	Adiantamentos a Empregados	6.623,35 D	9.860,25	9.981,89	6.501,71 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	2.640,00 D	0,00	1.320,00	1.320,00 D
11211.0002	Adiantamentos de Férias	3.983,35 D	4.837,97	8.661,89	159,43 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	0,00	5.022,28	0,00	5.022,28 D
13	Ativo Nao Circulante	465.296,08 D	4.927,00	0,00	470.223,08 D
131	Investimentos e Imobilizado	465.296,08 D	4.927,00	0,00	470.223,08 D
13102	Imobilizado	465.296,08 D	4.927,00	0,00	470.223,08 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	134.742,95 D	4.927,00	0,00	139.669,95 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	34.300,10 D	0,00	0,00	34.300,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	33.626,98 D	0,00	0,00	33.626,98 D
13102.0011	Direito de Uso de Linha Telefonica	550,05 D	0,00	0,00	550,05 D
13102.0012	Programas Para Processamento de Dados	479,00 D	0,00	0,00	479,00 D
2	*** Passivo ***	545.934,19 C	102.353,91	85.234,26	528.814,54 C
21	Passivo Circulante	27.543,13 C	102.353,91	85.234,26	10.423,48 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	8.984,48 C	41.242,24	40.169,37	7.911,61 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	8.984,48 C	41.242,24	40.169,37	7.911,61 C
21102.0003	Cheques a Compensar	8.157,18 C	41.114,42	40.041,55	7.084,31 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	0,00	127,82	127,82	0,00
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	18.558,65 C	61.111,67	45.064,89	2.511,87 C
21301	Impostos e Contribuições	1.060,65 C	869,99	410,43	601,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	413,43 C	0,00	39,38	452,81 C
21301.0005	PIS a Recolher	102,36 C	367,48	315,34	50,22 C
21301.0008	IRRF a Recolher	544,86 C	502,51	55,71	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	17.498,00 C	60.241,68	44.654,46	1.910,78 C
21302.0001	INSS a Recolher	5.585,65 C	14.707,97	10.867,98	1.745,66 C
21302.0002	FGTS a Recolher	9.506,07 C	12.430,70	2.924,63	0,00
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	83,68 C	418,40	464,59	129,87 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	20.845,37	20.845,37	0,00
21302.0010	13 Salário a Pagar	35,25 C	0,00	0,00	35,25 C
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	8.661,89	8.661,89	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 105, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58010820, Telefone: (83) 35331627

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0012	Rescisões e Indenizações a Pagar	2.287,35 C	2.287,35	0,00	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	0,00	890,00	890,00	0,00
24	Patrimônio Social	518.391,06 C	0,00	0,00	518.391,06 C
241	Fundo Patrimonial	518.391,06 C	0,00	0,00	518.391,06 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	518.391,06 C	0,00	0,00	518.391,06 C
24102.0001	Superavit Acumulado	518.391,06 C	0,00	0,00	518.391,06 C
3	*** Despesas ***	0,00	438.304,16	1.908,02	436.396,14 D
31	Despesas Gerais	0,00	438.304,16	1.908,02	436.396,14 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	0,00	438.304,16	1.908,02	436.396,14 D
31101	Despesas Administrativas	0,00	284.228,45	0,00	284.228,45 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	0,00	10.174,37	0,00	10.174,37 D
31101.0002	Agua e Esgoto	0,00	10.550,48	0,00	10.550,48 D
31101.0003	Energia Eletrica	0,00	4.572,79	0,00	4.572,79 D
31101.0004	Telefone e Internet	0,00	13.860,30	0,00	13.860,30 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	0,00	52,30	0,00	52,30 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	0,00	14.171,08	0,00	14.171,08 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	0,00	199,44	0,00	199,44 D
31101.0009	Bens Duraveis	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	29.254,11	0,00	29.254,11 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	0,00	29.290,93	0,00	29.290,93 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	0,00	43.906,67	0,00	43.906,67 D
31101.0013	Contribuição Estatutaria a CUT	0,00	10.389,75	0,00	10.389,75 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	0,00	11.902,53	0,00	11.902,53 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	0,00	5.220,58	0,00	5.220,58 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	0,00	5.694,00	0,00	5.694,00 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	0,00	6.373,68	0,00	6.373,68 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	0,00	4.756,61	0,00	4.756,61 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	0,00	9.117,02	0,00	9.117,02 D
31101.0022	Material de Escritório	0,00	6.825,44	0,00	6.825,44 D
31101.0023	Alimentacao	0,00	30.037,23	0,00	30.037,23 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	0,00	3.336,04	0,00	3.336,04 D
31101.0029	Assinaturas de Periodicos	0,00	732,90	0,00	732,90 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	0,00	16.015,20	0,00	16.015,20 D
31101.0036	Outras Despesas Diversas	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	81.528,92	1.908,02	79.620,90 D
31102.0001	Salários e Ordenados	0,00	23.770,24	0,00	23.770,24 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	0,00	9.100,95	0,00	9.100,95 D
31102.0004	Alimentação	0,00	16.609,44	739,20	15.870,24 D
31102.0005	Assistência Médica	0,00	16.624,70	568,98	16.055,72 D
31102.0006	Condução e Transporte	0,00	972,53	599,84	372,69 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	0,00	6.740,90	0,00	6.740,90 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	0,00	2.924,63	0,00	2.924,63 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	0,00	315,34	0,00	315,34 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	66.798,20	0,00	66.798,20 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	0,00	46.653,20	0,00	46.653,20 D
31103.0003	Honorários Contábeis	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00 D
31103.0009	Previdência Social - Inss	0,00	100,00	0,00	100,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	0,00	22,62	0,00	22,62 D
31104.0001	Salários e Ordenados	0,00	22,62	0,00	22,62 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 105, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 58010820, Telefone: (83) 35331627

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	0,00	5.725,97	0,00	5.725,97 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	0,00	1.690,15	0,00	1.690,15 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	175,96	0,00	175,96 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	0,00	89,91	0,00	89,91 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	0,00	2.027,19	0,00	2.027,19 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	0,00	1.716,82	0,00	1.716,82 D
31109.0101	IOF	0,00	25,94	0,00	25,94 D
4	*** Receitas ***	0,00	1.132,31	536.725,70	535.593,39 C
41	Receita Bruta	0,00	1.132,31	536.725,70	535.593,39 C
411	Receita Bruta das Atividades	0,00	0,00	397.597,35	397.597,35 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	0,00	0,00	396.389,01	396.389,01 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	0,00	0,00	389.717,84	389.717,84 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00	6.671,17	6.671,17 C
41103	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.208,34	1.208,34 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.208,34	1.208,34 C
412	Outras Receitas	0,00	1.132,31	139.128,35	137.996,04 C
41201	Receitas Extraordinárias	0,00	1.132,31	139.128,35	137.996,04 C
41201.0003	Ações Judiciais	0,00	1.132,31	139.128,35	137.996,04 C
		0,00	1.537.308,67	1.537.308,67	0,00
3	*** Despesas ***	436.396,14 D			
4	*** Receitas ***	535.593,39 C			
	Resultado	99.197,25 C			

João Pessoa-PB, 30 de Junho de 2024

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

Paulo Rodrigues da Silva
Contador CRC-PB 004429/O-7