

SINTECT-PB

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Paraíba

Rua Duque de Caxias, 105, Centro

CEP:58010-820 - João Pessoa - PB

BALANCETE CONTÁBIL

Julho a Dezembro de 2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	VALORES EM R\$			
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	482.651,27	1.069.470,81	1.050.205,17	501.916,91
CIRCULANTE	93.476,61	1.068.271,80	1.050.205,17	111.543,24
Disponibilidades	9.892,11	695.008,75	642.432,58	62.468,28
Caixa Geral	3.851,79	121.920,64	121.484,53	4.287,90
Banco do Brasil S.A	95,83	561.711,95	516.004,19	45.803,59
Caixa Econômica Federal	5.944,49	11.376,16	4.943,86	12.376,79
Créditos	83.584,50	373.263,05	407.772,59	49.074,96
Contribuições de Sindicalizados a Receber	46.683,99	353.849,83	351.699,05	48.834,77
Adiantamentos a Empregados	5.814,27	13.413,22	18.987,30	240,19
Outros Valores a Receber	31.086,24	6.000,00	37.086,24	-
NÃO CIRCULANTE	389.174,66	1.199,01	-	390.373,67
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO	389.174,66	1.199,01	-	390.373,67
Imobilizado	389.174,66	1.199,01	-	390.373,67
DESPESAS	313.913,87	384.215,82	-	698.129,69
Administrativas	156.156,97	215.747,97	-	371.904,94
Aluguéis e Condomínios	4.920,00	9.110,00	-	14.030,00
Água e Esgoto	1.376,36	1.919,80	-	3.296,16
Energia Elétrica	3.671,88	3.319,27	-	6.991,15
Telefone e Serviços de Internet	13.549,56	10.116,75	-	23.666,31
Postais e Telegráficas	-	7,70	-	7,70
Propaganda e Publicidade	7.379,48	7.800,00	-	15.179,48
Fotocópias e Reproduções	541,60	5.080,00	-	5.621,60
Legais e Judiciais	917,56	-	-	917,56
Bens de Pequeno Valor	1.847,00	-	-	1.847,00
Combustíveis e Lubrificantes	13.186,61	14.033,23	-	27.219,84
Conduções, Viagens e Estadas	7.984,64	6.973,90	-	14.958,54
Contribuições Estatutárias	34.317,83	47.060,08	-	81.377,91
Outras Contribuições e Doações	-	530,00	-	530,00
Conservações e Manutenções	8.555,00	12.668,97	-	21.223,97
Material de Consumo, Copa e Cozinha	7.700,33	6.709,87	-	14.410,20
Material de Escritório	14.554,65	17.324,44	-	31.879,09
Alimentação	16.126,40	17.143,34	-	33.269,74
Seguros e Sistemas de Segurança	2.326,17	3.441,84	-	5.768,01
Assinaturas de Periódicos	236,40	236,40	-	472,80
Assistência Médica	1.923,50	1.487,36	-	3.410,86
Congressos, Encontros, Reuniões e Eventos	15.042,00	17.805,00	-	32.847,00
Outras Despesas Diversas	-	32.980,02	-	32.980,02
Pessoal e Encargos Sociais	150.922,30	166.710,67	-	317.632,97
Pessoal com Vínculo Empregatício	80.844,43	97.299,70	-	178.144,13
Pessoal sem Vínculo Empregatício	66.152,58	64.392,58	-	130.545,16
Dirigentes Sindicais	3.925,29	5.018,39	-	8.943,68
Tributárias e Financeiras	6.834,60	1.757,18	-	8.591,78
Despesas Diversas Tributárias e Financeiras	6.834,60	1.757,18	-	8.591,78

SINTECT-PB

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Paraíba

Rua Duque de Caxias, 105, Centro
CEP:58010-820 - João Pessoa - PB

BALANCETE CONTÁBIL

Julho a Dezembro de 2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	VALORES EM R\$			
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO	476.288,77	157.063,76	141.773,02	460.998,03
CIRCULANTE	36.184,99	157.063,76	141.773,02	20.894,25
Fornecedores e Contas a Pagar	7.882,01	27.083,78	21.551,40	2.349,63
Fornecedores de Mercadorias e Serviços	309,65	309,65	-	-
Contas e Títulos a Pagar	7.572,36	26.774,13	21.551,40	2.349,63
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	28.302,98	129.979,98	120.221,62	18.544,62
Impostos e Contribuições a Pagar	9.684,60	10.081,84	832,78	435,54
Obrigações com Pessoal e Encargos a Pagar	18.618,38	119.898,14	119.388,84	18.109,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	440.103,78	-	-	440.103,78
Superávits ou Déficits Acumulados	440.103,78	-	-	440.103,78
Superávits Acumulados	440.103,78			440.103,78
RECEITAS	320.276,37	-	418.772,58	739.048,95
Receitas de Atividades Sindicais	306.651,50	-	392.204,14	698.855,64
Contribuições de Sindicalizados	306.651,50	-	392.204,14	698.855,64
Baixa de Obrigações Não Reclamadas	-	-	14.544,20	14.544,20
Obrigações Não Exigíveis por Prescrição	-	-	14.544,20	14.544,20
Receitas Financeiras	139,07	-	702,15	841,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras	139,07	-	702,15	841,22
OUTRAS RECEITAS	13.485,80	-	11.322,09	24.807,89
Receitas Extraordinárias	13.485,80	-	11.322,09	24.807,89
Receitas de Ações Judiciais	13.485,80	-	11.322,09	24.807,89

João Pessoa, 31 de dezembro de 2018.

Evandro Tavares de Farias
Secretário Geral

Emanuel de Souza Santos
Secretário de Finanças

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