

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pag.: 43

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45
NIRE: 52861 - Data: 08/12/1988

Fortes Contábil

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

	01/01/2021 a 31/12/2021
Atividades Operacionais	
Déficits Acumulados	(3.566,22)
Aumento em Créditos a Receber	(6.861,48)
Diminuição em Despesas Antecipadas	2.760,00
Aumento em Fornecedores e Contas a Pagar	358,17
Aumento em Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	3.373,80
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.935,73)
Atividades Investimento	
Aumento em Imobilizado	(13.537,85)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(13.537,85)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(17.473,58)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	18.863,98
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.390,40

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	500.911,92
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(3.566,22)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	497.345,70

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario GeralFernando Jose de Brito
Secretario de FinançasPaulo Rodrigues da Silva
Contador CRC-PB 004429/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 41

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

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(+) 010	RECEITA BRUTA	661.887,39	646.952,06
010.01	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	661.887,39	646.952,06
010.01.01	Receitas Com Contribuições Sociais	661.887,39	646.952,06
(=) 060	Superavit Bruto	661.887,39	646.952,06
(-) 070	DESPESAS COM ATIVIDADES	740.842,54	707.446,00
070.01	Despesas Com Pessoal	332.101,83	343.762,52
070.02	Despesas Administrativas	403.297,92	356.566,43
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	1.802,94	2.760,65
070.03.01	Despesas Financeiras	2.819,60	3.054,36
070.03.02	Receitas Financeiras	(1.016,66)	(293,71)
070.04	Despesas Tributárias	3.639,85	4.356,40
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	70.244,55	56.927,72
(=) 110	Lucro Operacional	(8.710,60)	(3.566,22)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(8.710,60)	(3.566,22)

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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

Balanco Patrimonial

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP

SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45

NIRE: 52861 - Data: 08/12/1988

Pag.: 40

Fortes Contábil

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 105, Bairro: CENTRO, Cidade: João Pessoa

Estado: PB, CEP: 58010820, Telefone: (83) 35331627

Conta	31/12/2021	31/12/2020
*** Ativo ***	502.885,81 D	502.720,06 D
Ativo Circulante	60.816,15 D	74.188,25 D
Disponível	1.390,40 D	18.863,98 D
Caixa	1.334,15 D	1.282,96 D
Bancos Conta Movimento Recursos Livres	39,70 D	6.385,11 D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recursos Liv	16,55 D	11.195,91 D
Créditos a Receber	58.275,75 D	51.414,27 D
Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	58.165,72 D	51.414,27 D
Creditos Tributários a Recuperar	110,03 D	0,00
Despesas Antecipadas	1.150,00 D	3.910,00 D
Despesas Antecipadas	1.150,00 D	3.910,00 D
Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	428.531,81 D
Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	428.531,81 D
Imobilizado	442.069,66 D	428.531,81 D
Total Ativo	502.885,81 D	502.720,06 D
*** Passivo ***	502.885,81 C	502.720,06 C
Passivo Circulante	5.540,11 C	1.808,14 C
Fornecedores e Contas a Pagar	1.185,47 C	827,30 C
Contas e Títulos a Pagar	1.185,47 C	827,30 C
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	4.354,64 C	980,84 C
Impostos e Contribuições	514,09 C	433,69 C
Obrigações Trabalhistas	3.840,55 C	547,15 C
Patrimônio Social	497.345,70 C	500.911,92 C
Fundo Patrimonial	497.345,70 C	500.911,92 C
Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	500.911,92 C
Total Passivo	502.885,81 C	502.720,06 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 502.885,81 (Quinhentos e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais Oitenta e Um Centavos) .

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues
Cavalcante
Secretario GeralFernando Jose de Brito
Secretario de FinançasPaulo Rodrigues da Silva
Contador CRC-PB 004429/O-7

Fim

Balancete Contábil

Pag.: 37

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; 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 ***	502.720,06 D	1.674.932,05	1.674.766,30	502.885,81 D
11	Ativo Circulante	74.188,25 D	1.661.394,20	1.674.766,30	60.816,15 D
111	Disponível	18.863,98 D	1.097.331,47	1.114.805,05	1.390,40 D
11101	Caixa	1.282,96 D	101.394,90	101.343,71	1.334,15 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	101.394,90	101.343,71	1.334,15 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	6.385,11 D	935.521,75	941.867,16	39,70 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	642.866,92	642.827,22	39,70 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	6.385,11 D	292.654,83	299.039,94	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	11.195,91 D	60.414,82	71.594,18	16,55 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1.127,64 D	20,12	1.145,96	1,80 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	10.068,27 D	60.394,70	70.448,22	14,75 D
112	Créditos a Receber	51.414,27 D	564.062,73	557.201,25	58.275,75 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Recebe	51.414,27 D	547.946,02	541.194,57	58.165,72 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	51.414,27 D	547.946,02	541.194,57	58.165,72 D
11211	Adiantamentos a Empregados	0,00	15.994,71	15.994,71	0,00
11211.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	2.422,93	2.422,93	0,00
11211.0002	Adiantamentos de Férias	0,00	7.112,22	7.112,22	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	0,00	6.459,56	6.459,56	0,00
11216	Creditos Tributários a Recuperar	0,00	122,00	11,97	110,03 D
11216.0001	IRRF a Recuperar	0,00	122,00	11,97	110,03 D
119	Despesas Antecipadas	3.910,00 D	0,00	2.760,00	1.150,00 D
11901	Despesas Antecipadas	3.910,00 D	0,00	2.760,00	1.150,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	3.910,00 D	0,00	2.760,00	1.150,00 D
13	Ativo Nao Circulante	428.531,81 D	13.537,85	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	428.531,81 D	13.537,85	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	428.531,81 D	13.537,85	0,00	442.069,66 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	103.825,60 D	13.537,85	0,00	117.363,45 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	502.720,06 C	296.401,59	300.133,56	506.452,03 C
21	Passivo Circulante	1.808,14 C	222.583,96	226.315,93	5.540,11 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	827,30 C	29.986,01	30.344,18	1.185,47 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	827,30 C	29.986,01	30.344,18	1.185,47 C
21102.0003	Cheques a Compensar	0,00	24.892,15	24.892,15	0,00
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	0,00	5.093,86	5.452,03	358,17 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	980,84 C	192.597,95	195.971,75	4.354,64 C
21301	Impostos e Contribuições	433,69 C	1.324,09	1.404,49	514,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	200,15 C	0,00	64,00	264,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	118,76 C	797,45	830,57	151,88 C
21301.0008	IRRF a Recolher	9,39 C	421,25	509,92	98,06 C
21301.0012	PIS, COFINS, CSLL a Recolher	105,39 C	105,39	0,00	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	547,15 C	191.273,86	194.567,26	3.840,55 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 38

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; 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
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	26.094,86	29.198,26	3.103,40 C
21302.0002	FGTS a Recolher	483,04 C	6.390,48	6.644,59	737,15 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,11 C	857,47	793,36	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	56.808,66	56.808,66	0,00
21302.0010	13 Salário a Pagar	0,00	6.010,17	6.010,17	0,00
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	7.112,22	7.112,22	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	73.817,63	73.817,63	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	73.817,63	73.817,63	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	73.817,63	73.817,63	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	574.729,55 C	73.817,63	0,00	500.911,92 C
24102.0002	Déficit Acumulado	73.817,63 D	0,00	73.817,63	0,00
3	*** Despesas ***	0,00	711.596,32	3.856,61	707.739,71 D
31	Despesas Gerais	0,00	711.596,32	3.856,61	707.739,71 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	0,00	711.596,32	3.856,61	707.739,71 D
31101	Despesas Administrativas	0,00	356.806,43	240,00	356.566,43 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	0,00	11.693,83	0,00	11.693,83 D
31101.0002	Agua e Esgoto	0,00	2.169,88	0,00	2.169,88 D
31101.0003	Energia Eletrica	0,00	9.338,44	0,00	9.338,44 D
31101.0004	Telefone e Internet	0,00	22.251,79	0,00	22.251,79 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	0,00	1.647,67	0,00	1.647,67 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	0,00	73.968,40	0,00	73.968,40 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	0,00	1.945,83	0,00	1.945,83 D
31101.0009	Bens Duraveis	0,00	1.054,59	0,00	1.054,59 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	49.472,34	0,00	49.472,34 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	0,00	22.873,41	0,00	22.873,41 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	0,00	57.558,18	0,00	57.558,18 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	0,00	5.137,39	0,00	5.137,39 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	0,00	9.366,86	0,00	9.366,86 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	0,00	12.684,00	0,00	12.684,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	0,00	365,80	0,00	365,80 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	0,00	22.906,74	0,00	22.906,74 D
31101.0022	Material de Escritório	0,00	7.609,94	0,00	7.609,94 D
31101.0023	Alimentacao	0,00	28.550,93	0,00	28.550,93 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	0,00	2.856,91	0,00	2.856,91 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	0,00	10.053,50	240,00	9.813,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	162.492,44	3.193,51	159.298,93 D
31102.0001	Salários e Ordenados	0,00	62.711,79	331,81	62.379,98 D
31102.0002	13 Salário	0,00	6.575,93	0,00	6.575,93 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	0,00	8.161,16	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	0,00	24.344,58	1.364,64	22.979,94 D
31102.0005	Assistência Médica	0,00	25.149,26	1.118,78	24.030,48 D
31102.0006	Condução e Transporte	0,00	527,47	378,28	149,19 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	0,00	20.398,35	0,00	20.398,35 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	0,00	6.644,59	0,00	6.644,59 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	0,00	842,28	0,00	842,28 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	0,00	7.137,03	0,00	7.137,03 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	162.214,10	0,00	162.214,10 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	0,00	123.113,77	0,00	123.113,77 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	0,00	3.100,33	0,00	3.100,33 D
31103.0006	Honorarios Periciais	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 39

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; 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
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	0,00	22.669,49	420,00	22.249,49 D
31104.0001	Salários e Ordenados	0,00	21.609,54	0,00	21.609,54 D
31104.0002	Diárias	0,00	840,00	420,00	420,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Ass	0,00	219,95	0,00	219,95 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	0,00	7.413,86	3,10	7.410,76 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	0,00	2.696,31	3,10	2.693,21 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	39,18	0,00	39,18 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	0,00	321,97	0,00	321,97 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	0,00	2.151,45	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	0,00	1.345,76	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	0,00	859,04	0,00	859,04 D
31109.0101	IOF	0,00	0,15	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	0,00	250,00	704.423,49	704.173,49 C
41	Receita Bruta	0,00	250,00	704.423,49	704.173,49 C
411	Receita Bruta das Atividades	0,00	250,00	647.495,77	647.245,77 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	0,00	250,00	647.202,06	646.952,06 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	0,00	0,00	628.641,55	628.641,55 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	0,00	250,00	3.105,30	2.855,30 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00	15.455,21	15.455,21 C
41103	Receitas Financeiras	0,00	0,00	293,71	293,71 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	293,71	293,71 C
412	Outras Receitas	0,00	0,00	56.927,72	56.927,72 C
41201	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	56.927,52	56.927,52 C
41201.0001	Aluguéis	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	0,00	0,00	54.227,52	54.227,52 C
41202	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,20	0,20 C
41202.0001	Obrigações Não Exigíveis por Prescrição	0,00	0,00	0,20	0,20 C
		0,00	2.683.179,96	2.683.179,96	0,00
3	*** Despesas ***	707.739,71 D			
4	*** Receitas ***	704.173,49 C			
	Resultado	3.566,22 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 34

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; 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 ***	493.396,11 D	151.118,14	141.628,44	502.885,81 D
11	Ativo Circulante	55.426,45 D	147.018,14	141.628,44	60.816,15 D
111	Disponível	6.360,77 D	88.224,09	93.194,46	1.390,40 D
11101	Caixa	1.334,15 D	6.793,16	6.793,16	1.334,15 D
11101.0001	Caixa Geral	1.334,15 D	6.793,16	6.793,16	1.334,15 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	4.924,55 D	81.430,44	86.315,29	39,70 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	1.257,24 D	43.897,35	45.114,89	39,70 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	3.667,31 D	37.533,09	41.200,40	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	102,07 D	0,49	86,01	16,55 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	87,42 D	0,39	86,01	1,80 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,65 D	0,10	0,00	14,75 D
112	Créditos a Receber	47.685,68 D	58.794,05	48.203,98	58.275,75 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	41.711,60 D	58.165,72	41.711,60	58.165,72 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	41.711,60 D	58.165,72	41.711,60	58.165,72 D
11211	Adiantamentos a Empregados	5.974,08 D	506,33	6.480,41	0,00
11211.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	20,85	20,85	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	5.974,08 D	485,48	6.459,56	0,00
11216	Creditos Tributários a Recuperar	0,00	122,00	11,97	110,03 D
11216.0001	IRRF a Recuperar	0,00	122,00	11,97	110,03 D
119	Despesas Antecipadas	1.380,00 D	0,00	230,00	1.150,00 D
11901	Despesas Antecipadas	1.380,00 D	0,00	230,00	1.150,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	1.380,00 D	0,00	230,00	1.150,00 D
13	Ativo Nao Circulante	437.969,66 D	4.100,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	437.969,66 D	4.100,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	437.969,66 D	4.100,00	0,00	442.069,66 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	113.263,45 D	4.100,00	0,00	117.363,45 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	513.283,84 C	26.887,27	20.055,46	506.452,03 C
21	Passivo Circulante	12.371,92 C	26.887,27	20.055,46	5.540,11 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.185,47 C	358,17	358,17	1.185,47 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.185,47 C	358,17	358,17	1.185,47 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	358,17 C	358,17	358,17	358,17 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	11.186,45 C	26.529,10	19.697,29	4.354,64 C
21301	Impostos e Contribuições	356,08 C	337,22	495,23	514,09 C
21301.0003	ISS a Recolher	258,15 C	0,00	6,00	264,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	59,92 C	59,92	151,88	151,88 C
21301.0008	IRRF a Recolher	38,01 C	277,30	337,35	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.830,37 C	26.191,88	19.202,06	3.840,55 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.019,03 C	4.038,06	5.122,43	3.103,40 C
21302.0002	FGTS a Recolher	479,33 C	479,33	737,15	737,15 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,20 C	89,31	89,11	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 35

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; 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
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	331,81 C	7.575,01	7.243,20	0,00
21302.0010	13 Salário a Pagar	0,00	6.010,17	6.010,17	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	628.321,26 D	80.122,60	704,15	707.739,71 D
31	Despesas Gerais	628.321,26 D	80.122,60	704,15	707.739,71 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	628.321,26 D	80.122,60	704,15	707.739,71 D
31101	Despesas Administrativas	327.799,65 D	28.766,78	0,00	356.566,43 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	11.463,83 D	230,00	0,00	11.693,83 D
31101.0002	Agua e Esgoto	1.981,87 D	188,01	0,00	2.169,88 D
31101.0003	Energia Eletrica	8.353,93 D	984,51	0,00	9.338,44 D
31101.0004	Telefone e Internet	20.571,57 D	1.680,22	0,00	22.251,79 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	1.644,72 D	2,95	0,00	1.647,67 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	71.304,40 D	2.664,00	0,00	73.968,40 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	2.840,00 D	460,00	0,00	3.300,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.945,83 D	0,00	0,00	1.945,83 D
31101.0009	Bens Duraveis	1.054,59 D	0,00	0,00	1.054,59 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	46.562,09 D	2.910,25	0,00	49.472,34 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	22.318,04 D	555,37	0,00	22.873,41 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	50.206,63 D	7.351,55	0,00	57.558,18 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	5.137,39 D	0,00	0,00	5.137,39 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	9.366,86 D	0,00	0,00	9.366,86 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	11.600,00 D	1.084,00	0,00	12.684,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	360,00 D	5,80	0,00	365,80 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	19.971,11 D	2.935,63	0,00	22.906,74 D
31101.0022	Material de Escritório	5.592,17 D	2.017,77	0,00	7.609,94 D
31101.0023	Alimentacao	23.923,70 D	4.627,23	0,00	28.550,93 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.287,42 D	569,49	0,00	2.856,91 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	9.313,50 D	500,00	0,00	9.813,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	135.762,26 D	24.237,72	701,05	159.298,93 D
31102.0001	Salários e Ordenados	53.460,52 D	9.251,27	331,81	62.379,98 D
31102.0002	13 Salário	0,00	6.575,93	0,00	6.575,93 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	20.921,38 D	2.213,20	154,64	22.979,94 D
31102.0005	Assistência Médica	22.051,29 D	2.074,02	94,83	24.030,48 D
31102.0006	Condução e Transporte	268,96 D	0,00	119,77	149,19 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	18.053,21 D	2.345,14	0,00	20.398,35 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	5.907,44 D	737,15	0,00	6.644,59 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	690,40 D	151,88	0,00	842,28 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	6.247,90 D	889,13	0,00	7.137,03 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	142.990,56 D	19.223,54	0,00	162.214,10 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	103.890,23 D	19.223,54	0,00	123.113,77 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	3.100,33 D	0,00	0,00	3.100,33 D
31103.0006	Honorarios Periciais	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	14.537,43 D	7.712,06	0,00	22.249,49 D
31104.0001	Salários e Ordenados	13.897,48 D	7.712,06	0,00	21.609,54 D
31104.0002	Diárias	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Ass	219,95 D	0,00	0,00	219,95 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	7.231,36 D	182,50	3,10	7.410,76 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 36

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; 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
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	2.516,52 D	179,79	3,10	2.693,21 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	38,97 D	0,21	0,00	39,18 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	319,47 D	2,50	0,00	321,97 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.151,45 D	0,00	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.345,76 D	0,00	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	859,04 D	0,00	0,00	859,04 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	608.433,53 C	0,00	95.739,96	704.173,49 C
41	Receita Bruta	608.433,53 C	0,00	95.739,96	704.173,49 C
411	Receita Bruta das Atividades	573.953,09 C	0,00	73.292,68	647.245,77 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	573.660,08 C	0,00	73.291,98	646.952,06 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	555.349,57 C	0,00	73.291,98	628.641,55 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	2.855,30 C	0,00	0,00	2.855,30 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	15.455,21 C	0,00	0,00	15.455,21 C
41103	Receitas Financeiras	293,01 C	0,00	0,70	293,71 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	293,01 C	0,00	0,70	293,71 C
412	Outras Receitas	34.480,44 C	0,00	22.447,28	56.927,72 C
41201	Receitas Extraordinárias	34.480,44 C	0,00	22.447,08	56.927,52 C
41201.0001	Aluguéis	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	31.780,44 C	0,00	22.447,08	54.227,52 C
41202	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,20	0,20 C
41202.0001	Obrigações Não Exigíveis por Prescrição	0,00	0,00	0,20	0,20 C
		0,00	258.128,01	258.128,01	0,00
3	*** Despesas ***	707.739,71 D			
4	*** Receitas ***	704.173,49 C			
	Resultado	3.566,22 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretario de FinançasPaulo Rodrigues da Silva
Contador CRC-PB 004429/O-7

Balancete Contábil

Pag.: 31

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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 ***	503.429,88 D	121.250,46	131.284,23	493.396,11 D
11	Ativo Circulante	67.824,07 D	118.886,61	131.284,23	55.426,45 D
111	Disponível	19.289,22 D	77.175,01	90.103,46	6.360,77 D
11101	Caixa	1.330,12 D	7.434,41	7.430,38	1.334,15 D
11101.0001	Caixa Geral	1.330,12 D	7.434,41	7.430,38	1.334,15 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	17.857,20 D	69.740,43	82.673,08	4.924,55 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	17.437,34 D	41.534,13	57.714,23	1.257,24 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	419,86 D	28.206,30	24.958,85	3.667,31 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	101,90 D	0,17	0,00	102,07 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	87,26 D	0,16	0,00	87,42 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,64 D	0,01	0,00	14,65 D
112	Créditos a Receber	46.924,85 D	41.711,60	40.950,77	47.685,68 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	40.950,77 D	41.711,60	40.950,77	41.711,60 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	40.950,77 D	41.711,60	40.950,77	41.711,60 D
11211	Adiantamentos a Empregados	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
119	Despesas Antecipadas	1.610,00 D	0,00	230,00	1.380,00 D
11901	Despesas Antecipadas	1.610,00 D	0,00	230,00	1.380,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	1.610,00 D	0,00	230,00	1.380,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	2.363,85	0,00	437.969,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	2.363,85	0,00	437.969,66 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	2.363,85	0,00	437.969,66 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	2.363,85	0,00	113.263,45 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	520.590,45 C	23.620,16	16.313,55	513.283,84 C
21	Passivo Circulante	19.678,53 C	23.620,16	16.313,55	12.371,92 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	6.741,80 C	5.914,50	358,17	1.185,47 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	6.741,80 C	5.914,50	358,17	1.185,47 C
21102.0003	Cheques a Compensar	5.464,70 C	5.464,70	0,00	0,00
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	449,80 C	449,80	358,17	358,17 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	12.936,73 C	17.705,66	15.955,38	11.186,45 C
21301	Impostos e Contribuições	329,86 C	59,74	85,96	356,08 C
21301.0003	ISS a Recolher	258,15 C	0,00	0,00	258,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	59,74 C	59,74	59,92	59,92 C
21301.0008	IRRF a Recolher	11,97 C	0,00	26,04	38,01 C
21302	Obrigações Trabalhistas	12.606,87 C	17.645,92	15.869,42	10.830,37 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.012,95 C	2.012,95	2.019,03	2.019,03 C
21302.0002	FGTS a Recolher	477,92 C	477,92	479,33	479,33 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,31 C	128,22	64,11	0,20 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	2.051,69 C	7.026,83	5.306,95	331,81 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 32

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	572.206,54 D	56.405,72	291,00	628.321,26 D
31	Despesas Gerais	572.206,54 D	56.405,72	291,00	628.321,26 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	572.206,54 D	56.405,72	291,00	628.321,26 D
31101	Despesas Administrativas	297.320,73 D	30.478,92	0,00	327.799,65 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	10.690,03 D	773,80	0,00	11.463,83 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.844,10 D	137,77	0,00	1.981,87 D
31101.0003	Energia Elétrica	7.395,70 D	958,23	0,00	8.353,93 D
31101.0004	Telefone e Internet	18.897,95 D	1.673,62	0,00	20.571,57 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	1.613,82 D	30,90	0,00	1.644,72 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	68.580,40 D	2.724,00	0,00	71.304,40 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	2.695,00 D	145,00	0,00	2.840,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.610,83 D	335,00	0,00	1.945,83 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	745,59	0,00	1.054,59 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	41.870,25 D	4.691,84	0,00	46.562,09 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	18.536,39 D	3.781,65	0,00	22.318,04 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	45.246,89 D	4.959,74	0,00	50.206,63 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	5.137,39 D	0,00	0,00	5.137,39 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	7.272,28 D	2.094,58	0,00	9.366,86 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	10.805,00 D	795,00	0,00	11.600,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	18.858,93 D	1.112,18	0,00	19.971,11 D
31101.0022	Material de Escritório	4.153,14 D	1.439,03	0,00	5.592,17 D
31101.0023	Alimentação	21.162,71 D	2.760,99	0,00	23.923,70 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.287,42 D	0,00	0,00	2.287,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	7.993,50 D	1.320,00	0,00	9.313,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	123.179,36 D	12.873,90	291,00	135.762,26 D
31102.0001	Salários e Ordenados	48.110,93 D	5.349,59	0,00	53.460,52 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	18.818,18 D	2.213,20	110,00	20.921,38 D
31102.0005	Assistência Médica	20.072,10 D	2.074,02	94,83	22.051,29 D
31102.0006	Condução e Transporte	14,83 D	340,30	86,17	268,96 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	16.337,82 D	1.715,39	0,00	18.053,21 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	5.428,11 D	479,33	0,00	5.907,44 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	630,48 D	59,92	0,00	690,40 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	5.605,75 D	642,15	0,00	6.247,90 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	133.455,06 D	9.535,50	0,00	142.990,56 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	94.354,73 D	9.535,50	0,00	103.890,23 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	3.100,33 D	0,00	0,00	3.100,33 D
31103.0006	Honorários Periciais	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	11.391,41 D	3.146,02	0,00	14.537,43 D
31104.0001	Salários e Ordenados	10.971,41 D	2.926,07	0,00	13.897,48 D
31104.0002	Diárias	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Ass	0,00	219,95	0,00	219,95 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	6.859,98 D	371,38	0,00	7.231,36 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	2.302,70 D	213,82	0,00	2.516,52 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	38,65 D	0,32	0,00	38,97 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	266,36 D	53,11	0,00	319,47 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.151,45 D	0,00	0,00	2.151,45 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 33

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.345,76 D	0,00	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	754,91 D	104,13	0,00	859,04 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	555.045,97 C	0,00	53.387,56	608.433,53 C
41	Receita Bruta	555.045,97 C	0,00	53.387,56	608.433,53 C
411	Receita Bruta das Atividades	524.086,53 C	0,00	49.866,56	573.953,09 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	523.794,01 C	0,00	49.866,07	573.660,08 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	505.618,80 C	0,00	49.730,77	555.349,57 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	2.720,00 C	0,00	135,30	2.855,30 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	15.455,21 C	0,00	0,00	15.455,21 C
41103	Receitas Financeiras	292,52 C	0,00	0,49	293,01 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	292,52 C	0,00	0,49	293,01 C
412	Outras Receitas	30.959,44 C	0,00	3.521,00	34.480,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	30.959,44 C	0,00	3.521,00	34.480,44 C
41201.0001	Aluguéis	2.250,00 C	0,00	450,00	2.700,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	28.709,44 C	0,00	3.071,00	31.780,44 C
		0,00	201.276,34	201.276,34	0,00
3	*** Despesas ***	628.321,26 D			
4	*** Receitas ***	608.433,53 C			
	Resultado	19.887,73 D			

João Pessoa-PB, 30 de Novembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario GeralFernando Jose de Brito
Secretario de FinançasPaulo Rodrigues da Silva
Contador CRC-PB 004429/O-7

Balancete Contábil

Pag.: 28

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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 ***	503.542,02 D	104.765,80	104.877,94	503.429,88 D
11	Ativo Circulante	67.936,21 D	104.765,80	104.877,94	67.824,07 D
111	Disponível	20.205,65 D	63.815,03	64.731,46	19.289,22 D
11101	Caixa	1.330,12 D	5.464,70	5.464,70	1.330,12 D
11101.0001	Caixa Geral	1.330,12 D	5.464,70	5.464,70	1.330,12 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	18.774,12 D	58.349,84	59.266,76	17.857,20 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	16.041,34 D	43.349,84	41.953,84	17.437,34 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	2.732,78 D	15.000,00	17.312,92	419,86 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	101,41 D	0,49	0,00	101,90 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	86,83 D	0,43	0,00	87,26 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,58 D	0,06	0,00	14,64 D
112	Créditos a Receber	45.890,56 D	40.950,77	39.916,48	46.924,85 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	39.916,48 D	40.950,77	39.916,48	40.950,77 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	39.916,48 D	40.950,77	39.916,48	40.950,77 D
11211	Adiantamentos a Empregados	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
119	Despesas Antecipadas	1.840,00 D	0,00	230,00	1.610,00 D
11901	Despesas Antecipadas	1.840,00 D	0,00	230,00	1.610,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	1.840,00 D	0,00	230,00	1.610,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	0,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	525.066,52 C	26.140,65	21.664,58	520.590,45 C
21	Passivo Circulante	24.154,60 C	26.140,65	21.664,58	19.678,53 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	8.162,53 C	7.335,23	5.914,50	6.741,80 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	8.162,53 C	7.335,23	5.914,50	6.741,80 C
21102.0003	Cheques a Compensar	6.885,43 C	6.885,43	5.464,70	5.464,70 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	449,80 C	449,80	449,80	449,80 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	15.992,07 C	18.805,42	15.750,08	12.936,73 C
21301	Impostos e Contribuições	311,89 C	59,74	77,71	329,86 C
21301.0003	ISS a Recolher	252,15 C	0,00	6,00	258,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	59,74 C	59,74	59,74	59,74 C
21301.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	11,97	11,97 C
21302	Obrigações Trabalhistas	15.680,18 C	18.745,68	15.672,37	12.606,87 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.163,84 C	2.163,84	2.012,95	2.012,95 C
21302.0002	FGTS a Recolher	477,92 C	477,92	477,92	477,92 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,20 C	0,00	64,11	64,31 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	5.038,22 C	8.103,92	5.117,39	2.051,69 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 29

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	523.408,34 D	49.089,20	291,00	572.206,54 D
31	Despesas Gerais	523.408,34 D	49.089,20	291,00	572.206,54 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	523.408,34 D	49.089,20	291,00	572.206,54 D
31101	Despesas Administrativas	272.602,21 D	24.718,52	0,00	297.320,73 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	9.370,03 D	1.320,00	0,00	10.690,03 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.706,33 D	137,77	0,00	1.844,10 D
31101.0003	Energia Elétrica	6.642,27 D	753,43	0,00	7.395,70 D
31101.0004	Telefone e Internet	16.984,63 D	1.913,32	0,00	18.897,95 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	1.613,82 D	0,00	0,00	1.613,82 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	65.056,40 D	3.524,00	0,00	68.580,40 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	2.205,00 D	490,00	0,00	2.695,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.610,83 D	0,00	0,00	1.610,83 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	39.114,90 D	2.755,35	0,00	41.870,25 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	15.250,33 D	3.286,06	0,00	18.536,39 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	40.265,65 D	4.981,24	0,00	45.246,89 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	5.092,39 D	45,00	0,00	5.137,39 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	7.272,28 D	0,00	0,00	7.272,28 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	9.875,00 D	930,00	0,00	10.805,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	16.596,58 D	2.262,35	0,00	18.858,93 D
31101.0022	Material de Escritório	3.727,64 D	425,50	0,00	4.153,14 D
31101.0023	Alimentação	20.338,21 D	824,50	0,00	21.162,71 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.167,42 D	120,00	0,00	2.287,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	7.043,50 D	950,00	0,00	7.993,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	111.148,06 D	12.322,30	291,00	123.179,36 D
31102.0001	Salários e Ordenados	42.761,34 D	5.349,59	0,00	48.110,93 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	18.928,18 D	0,00	110,00	18.818,18 D
31102.0005	Assistência Médica	15.879,71 D	4.287,22	94,83	20.072,10 D
31102.0006	Condução e Transporte	101,00 D	0,00	86,17	14,83 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	14.814,45 D	1.523,37	0,00	16.337,82 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	4.950,19 D	477,92	0,00	5.428,11 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	570,74 D	59,74	0,00	630,48 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	4.981,29 D	624,46	0,00	5.605,75 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	125.455,06 D	8.000,00	0,00	133.455,06 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	86.354,73 D	8.000,00	0,00	94.354,73 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	3.100,33 D	0,00	0,00	3.100,33 D
31103.0006	Honorários Periciais	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	7.595,14 D	3.796,27	0,00	11.391,41 D
31104.0001	Salários e Ordenados	7.175,14 D	3.796,27	0,00	10.971,41 D
31104.0002	Diárias	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	6.607,87 D	252,11	0,00	6.859,98 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	2.055,83 D	246,87	0,00	2.302,70 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	38,65 D	0,00	0,00	38,65 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	261,12 D	5,24	0,00	266,36 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.151,45 D	0,00	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.345,76 D	0,00	0,00	1.345,76 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 30

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	754,91 D	0,00	0,00	754,91 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	501.883,84 C	0,00	53.162,13	555.045,97 C
41	Receita Bruta	501.883,84 C	0,00	53.162,13	555.045,97 C
411	Receita Bruta das Atividades	470.924,40 C	0,00	53.162,13	524.086,53 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	470.632,37 C	0,00	53.161,64	523.794,01 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	455.757,16 C	0,00	49.861,64	505.618,80 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	12.155,21 C	0,00	3.300,00	15.455,21 C
41103	Receitas Financeiras	292,03 C	0,00	0,49	292,52 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	292,03 C	0,00	0,49	292,52 C
412	Outras Receitas	30.959,44 C	0,00	0,00	30.959,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	30.959,44 C	0,00	0,00	30.959,44 C
41201.0001	Aluguéis	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	28.709,44 C	0,00	0,00	28.709,44 C
		0,00	179.995,65	179.995,65	0,00
3	*** Despesas ***	572.206,54 D			
4	*** Receitas ***	555.045,97 C			
	Resultado	17.160,57 D			

João Pessoa-PB, 31 de Outubro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario GeralFernando Jose de Brito
Secretario de FinançasPaulo Rodrigues da Silva
Contador CRC-PB 004429/O-7

Balancete Contábil

Pag.: 25

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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 ***	494.018,50 D	110.605,08	101.081,56	503.542,02 D
11	Ativo Circulante	58.412,69 D	110.605,08	101.081,56	67.936,21 D
111	Disponível	4.861,15 D	70.688,60	55.344,10	20.205,65 D
11101	Caixa	1.330,12 D	6.885,43	6.885,43	1.330,12 D
11101.0001	Caixa Geral	1.330,12 D	6.885,43	6.885,43	1.330,12 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	2.598,25 D	63.802,57	47.626,70	18.774,12 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	50.972,67	34.931,33	16.041,34 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	2.598,25 D	12.829,90	12.695,37	2.732,78 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	932,78 D	0,60	831,97	101,41 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	918,25 D	0,55	831,97	86,83 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,53 D	0,05	0,00	14,58 D
112	Créditos a Receber	51.481,54 D	39.916,48	45.507,46	45.890,56 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	45.507,46 D	39.916,48	45.507,46	39.916,48 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	45.507,46 D	39.916,48	45.507,46	39.916,48 D
11211	Adiantamentos a Empregados	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
119	Despesas Antecipadas	2.070,00 D	0,00	230,00	1.840,00 D
11901	Despesas Antecipadas	2.070,00 D	0,00	230,00	1.840,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	2.070,00 D	0,00	230,00	1.840,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	0,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	516.629,22 C	14.707,76	23.145,06	525.066,52 C
21	Passivo Circulante	15.717,30 C	14.707,76	23.145,06	24.154,60 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.277,19 C	449,89	7.335,23	8.162,53 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.277,19 C	449,89	7.335,23	8.162,53 C
21102.0003	Cheques a Compensar	0,00	0,00	6.885,43	6.885,43 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	449,89 C	449,89	449,80	449,80 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	14.440,11 C	14.257,87	15.809,83	15.992,07 C
21301	Impostos e Contribuições	305,89 C	59,74	65,74	311,89 C
21301.0003	ISS a Recolher	246,15 C	0,00	6,00	252,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	59,74 C	59,74	59,74	59,74 C
21302	Obrigações Trabalhistas	14.134,22 C	14.198,13	15.744,09	15.680,18 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.163,84 C	2.163,84	2.163,84	2.163,84 C
21302.0002	FGTS a Recolher	477,92 C	477,92	477,92	477,92 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,31 C	128,22	64,11	0,20 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	3.428,15 C	3.428,15	5.038,22	5.038,22 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 26

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	469.340,23 D	54.359,11	291,00	523.408,34 D
31	Despesas Gerais	469.340,23 D	54.359,11	291,00	523.408,34 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	469.340,23 D	54.359,11	291,00	523.408,34 D
31101	Despesas Administrativas	244.314,42 D	28.287,79	0,00	272.602,21 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	8.350,03 D	1.020,00	0,00	9.370,03 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.568,56 D	137,77	0,00	1.706,33 D
31101.0003	Energia Elétrica	5.927,81 D	714,46	0,00	6.642,27 D
31101.0004	Telefone e Internet	15.047,93 D	1.936,70	0,00	16.984,63 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	1.613,82 D	0,00	0,00	1.613,82 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	56.419,90 D	8.636,50	0,00	65.056,40 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	1.945,00 D	260,00	0,00	2.205,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.026,76 D	584,07	0,00	1.610,83 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	35.362,32 D	3.752,58	0,00	39.114,90 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	15.101,38 D	148,95	0,00	15.250,33 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	35.296,79 D	4.968,86	0,00	40.265,65 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	5.092,39 D	0,00	0,00	5.092,39 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	7.197,28 D	75,00	0,00	7.272,28 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	9.177,00 D	698,00	0,00	9.875,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	60,00 D	300,00	0,00	360,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	13.732,48 D	2.864,10	0,00	16.596,58 D
31101.0022	Material de Escritório	2.990,74 D	736,90	0,00	3.727,64 D
31101.0023	Alimentação	19.364,31 D	973,90	0,00	20.338,21 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.047,42 D	120,00	0,00	2.167,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	6.683,50 D	360,00	0,00	7.043,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	98.939,54 D	12.499,52	291,00	111.148,06 D
31102.0001	Salários e Ordenados	37.411,75 D	5.349,59	0,00	42.761,34 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	16.824,98 D	2.213,20	110,00	18.928,18 D
31102.0005	Assistência Médica	13.970,22 D	2.004,32	94,83	15.879,71 D
31102.0006	Condução e Transporte	0,00	187,17	86,17	101,00 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	13.231,33 D	1.583,12	0,00	14.814,45 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	4.472,27 D	477,92	0,00	4.950,19 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	511,00 D	59,74	0,00	570,74 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	4.356,83 D	624,46	0,00	4.981,29 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	116.855,06 D	8.600,00	0,00	125.455,06 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	78.354,73 D	8.000,00	0,00	86.354,73 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	2.500,33 D	600,00	0,00	3.100,33 D
31103.0006	Honorários Periciais	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	2.791,96 D	4.803,18	0,00	7.595,14 D
31104.0001	Salários e Ordenados	2.371,96 D	4.803,18	0,00	7.175,14 D
31104.0002	Diárias	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	6.439,25 D	168,62	0,00	6.607,87 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.889,28 D	166,55	0,00	2.055,83 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	36,58 D	2,07	0,00	38,65 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	261,12 D	0,00	0,00	261,12 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.151,45 D	0,00	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.345,76 D	0,00	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	754,91 D	0,00	0,00	754,91 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 27

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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
4	*** Receitas ***	446.729,51 C	0,00	55.154,33	501.883,84 C
41	Receita Bruta	446.729,51 C	0,00	55.154,33	501.883,84 C
411	Receita Bruta das Atividades	415.770,07 C	0,00	55.154,33	470.924,40 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	415.478,64 C	0,00	55.153,73	470.632,37 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	406.068,64 C	0,00	49.688,52	455.757,16 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	6.690,00 C	0,00	5.465,21	12.155,21 C
41103	Receitas Financeiras	291,43 C	0,00	0,60	292,03 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	291,43 C	0,00	0,60	292,03 C
412	Outras Receitas	30.959,44 C	0,00	0,00	30.959,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	30.959,44 C	0,00	0,00	30.959,44 C
41201.0001	Aluguéis	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	28.709,44 C	0,00	0,00	28.709,44 C
		0,00	179.671,95	179.671,95	0,00
3	*** Despesas ***	523.408,34 D			
4	*** Receitas ***	501.883,84 C			
	Resultado	21.524,50 D			

João Pessoa-PB, 30 de Setembro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 22

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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 ***	500.073,63 D	127.151,89	133.207,02	494.018,50 D
11	Ativo Circulante	64.467,82 D	127.151,89	133.207,02	58.412,69 D
111	Disponível	12.138,31 D	81.644,43	88.921,59	4.861,15 D
11101	Caixa	1.330,12 D	8.661,19	8.661,19	1.330,12 D
11101.0001	Caixa Geral	1.330,12 D	8.661,19	8.661,19	1.330,12 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	7.101,56 D	72.970,84	77.474,15	2.598,25 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	52.970,84	52.970,84	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	7.101,56 D	20.000,00	24.503,31	2.598,25 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	3.706,63 D	12,40	2.786,25	932,78 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	914,56 D	3,69	0,00	918,25 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	2.792,07 D	8,71	2.786,25	14,53 D
112	Créditos a Receber	50.029,51 D	45.507,46	44.055,43	51.481,54 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	44.055,43 D	45.507,46	44.055,43	45.507,46 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	44.055,43 D	45.507,46	44.055,43	45.507,46 D
11211	Adiantamentos a Empregados	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	5.974,08 D	0,00	0,00	5.974,08 D
119	Despesas Antecipadas	2.300,00 D	0,00	230,00	2.070,00 D
11901	Despesas Antecipadas	2.300,00 D	0,00	230,00	2.070,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	2.300,00 D	0,00	230,00	2.070,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	0,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	513.254,81 C	12.971,48	16.345,89	516.629,22 C
21	Passivo Circulante	12.342,89 C	12.971,48	16.345,89	15.717,30 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.277,19 C	449,89	449,89	1.277,19 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.277,19 C	449,89	449,89	1.277,19 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	449,89 C	449,89	449,89	449,89 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	11.065,70 C	12.521,59	15.896,00	14.440,11 C
21301	Impostos e Contribuições	359,63 C	119,48	65,74	305,89 C
21301.0003	ISS a Recolher	240,15 C	0,00	6,00	246,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	119,48 C	119,48	59,74	59,74 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.706,07 C	12.402,11	15.830,26	14.134,22 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.163,84 C	2.163,84	2.163,84	2.163,84 C
21302.0002	FGTS a Recolher	477,92 C	477,92	477,92	477,92 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,31 C	64,11	64,11	64,31 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.696,24	5.124,39	3.428,15 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 23

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	410.176,53 D	59.368,53	204,83	469.340,23 D
31	Despesas Gerais	410.176,53 D	59.368,53	204,83	469.340,23 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	410.176,53 D	59.368,53	204,83	469.340,23 D
31101	Despesas Administrativas	211.850,44 D	32.463,98	0,00	244.314,42 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	6.680,03 D	1.670,00	0,00	8.350,03 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.416,55 D	152,01	0,00	1.568,56 D
31101.0003	Energia Elétrica	5.114,64 D	813,17	0,00	5.927,81 D
31101.0004	Telefone e Internet	13.721,77 D	1.326,16	0,00	15.047,93 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	1.591,47 D	22,35	0,00	1.613,82 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	47.187,00 D	9.232,90	0,00	56.419,90 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	1.735,00 D	210,00	0,00	1.945,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	742,92 D	283,84	0,00	1.026,76 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	30.253,88 D	5.108,44	0,00	35.362,32 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	12.241,23 D	2.860,15	0,00	15.101,38 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	31.577,55 D	3.719,24	0,00	35.296,79 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	4.132,39 D	960,00	0,00	5.092,39 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	5.697,28 D	1.500,00	0,00	7.197,28 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	8.377,00 D	800,00	0,00	9.177,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	12.590,86 D	1.141,62	0,00	13.732,48 D
31101.0022	Material de Escritório	2.439,84 D	550,90	0,00	2.990,74 D
31101.0023	Alimentação	17.371,11 D	1.993,20	0,00	19.364,31 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.927,42 D	120,00	0,00	2.047,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	6.683,50 D	0,00	0,00	6.683,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	86.955,75 D	12.188,62	204,83	98.939,54 D
31102.0001	Salários e Ordenados	32.062,16 D	5.349,59	0,00	37.411,75 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	14.721,78 D	2.213,20	110,00	16.824,98 D
31102.0005	Assistência Médica	12.184,46 D	1.880,59	94,83	13.970,22 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	11.648,21 D	1.583,12	0,00	13.231,33 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	3.994,35 D	477,92	0,00	4.472,27 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	451,26 D	59,74	0,00	511,00 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	3.732,37 D	624,46	0,00	4.356,83 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	102.855,06 D	14.000,00	0,00	116.855,06 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	70.354,73 D	8.000,00	0,00	78.354,73 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	2.500,33 D	0,00	0,00	2.500,33 D
31103.0006	Honorários Periciais	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	2.430,26 D	361,70	0,00	2.791,96 D
31104.0001	Salários e Ordenados	2.010,26 D	361,70	0,00	2.371,96 D
31104.0002	Diárias	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	6.085,02 D	354,23	0,00	6.439,25 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.649,09 D	240,19	0,00	1.889,28 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	32,38 D	4,20	0,00	36,58 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	255,41 D	5,71	0,00	261,12 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.151,45 D	0,00	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.345,76 D	0,00	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	650,78 D	104,13	0,00	754,91 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 24

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45 Fortes Contábil
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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
4	*** Receitas ***	396.995,35 C	0,00	49.734,16	446.729,51 C
41	Receita Bruta	396.995,35 C	0,00	49.734,16	446.729,51 C
411	Receita Bruta das Atividades	366.035,91 C	0,00	49.734,16	415.770,07 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	365.756,88 C	0,00	49.721,76	415.478,64 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	356.346,88 C	0,00	49.721,76	406.068,64 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	6.690,00 C	0,00	0,00	6.690,00 C
41103	Receitas Financeiras	279,03 C	0,00	12,40	291,43 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	279,03 C	0,00	12,40	291,43 C
412	Outras Receitas	30.959,44 C	0,00	0,00	30.959,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	30.959,44 C	0,00	0,00	30.959,44 C
41201.0001	Aluguéis	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	28.709,44 C	0,00	0,00	28.709,44 C
		0,00	199.491,90	199.491,90	0,00
3	*** Despesas ***	469.340,23 D			
4	*** Receitas ***	446.729,51 C			
	Resultado	22.610,72 D			

João Pessoa-PB, 31 de Agosto de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 19

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; 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 ***	510.629,71 D	164.514,78	175.070,86	500.073,63 D
11	Ativo Circulante	75.023,90 D	164.514,78	175.070,86	64.467,82 D
111	Disponível	25.001,85 D	117.472,31	130.335,85	12.138,31 D
11101	Caixa	1.282,96 D	14.871,39	14.824,23	1.330,12 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	14.871,39	14.824,23	1.330,12 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	0,00	102.543,43	95.441,87	7.101,56 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	72.543,43	72.543,43	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	30.000,00	22.898,44	7.101,56 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	23.718,89 D	57,49	20.069,75	3.706,63 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	911,28 D	3,28	0,00	914,56 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	22.807,61 D	54,21	20.069,75	2.792,07 D
112	Créditos a Receber	47.492,05 D	47.042,47	44.505,01	50.029,51 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Recebe	44.505,01 D	44.055,43	44.505,01	44.055,43 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	44.505,01 D	44.055,43	44.505,01	44.055,43 D
11211	Adiantamentos a Empregados	2.987,04 D	2.987,04	0,00	5.974,08 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	2.987,04 D	2.987,04	0,00	5.974,08 D
119	Despesas Antecipadas	2.530,00 D	0,00	230,00	2.300,00 D
11901	Despesas Antecipadas	2.530,00 D	0,00	230,00	2.300,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	2.530,00 D	0,00	230,00	2.300,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	0,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	513.428,03 C	16.519,11	16.345,89	513.254,81 C
21	Passivo Circulante	12.516,11 C	16.519,11	16.345,89	12.342,89 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.277,19 C	449,89	449,89	1.277,19 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.277,19 C	449,89	449,89	1.277,19 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	449,89 C	449,89	449,89	449,89 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	11.238,92 C	16.069,22	15.896,00	11.065,70 C
21301	Impostos e Contribuições	293,89 C	0,00	65,74	359,63 C
21301.0003	ISS a Recolher	234,15 C	0,00	6,00	240,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	59,74 C	0,00	59,74	119,48 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.945,03 C	16.069,22	15.830,26	10.706,07 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.163,84 C	2.163,84	2.163,84	2.163,84 C
21302.0002	FGTS a Recolher	716,88 C	716,88	477,92	477,92 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,31 C	64,11	64,11	64,31 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.124,39	5.124,39	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 20

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; 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
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	342.807,16 D	67.994,20	624,83	410.176,53 D
31	Despesas Gerais	342.807,16 D	67.994,20	624,83	410.176,53 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	342.807,16 D	67.994,20	624,83	410.176,53 D
31101	Despesas Administrativas	168.363,30 D	43.487,14	0,00	211.850,44 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	6.310,03 D	370,00	0,00	6.680,03 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.278,78 D	137,77	0,00	1.416,55 D
31101.0003	Energia Elétrica	4.470,72 D	643,92	0,00	5.114,64 D
31101.0004	Telefone e Internet	11.844,76 D	1.877,01	0,00	13.721,77 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	1.157,84 D	433,63	0,00	1.591,47 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	37.628,00 D	9.559,00	0,00	47.187,00 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	1.735,00 D	0,00	0,00	1.735,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	742,92 D	0,00	0,00	742,92 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	23.983,59 D	6.270,29	0,00	30.253,88 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	3.495,31 D	8.745,92	0,00	12.241,23 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	27.859,76 D	3.717,79	0,00	31.577,55 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	3.213,89 D	918,50	0,00	4.132,39 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	5.547,28 D	150,00	0,00	5.697,28 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	7.677,00 D	700,00	0,00	8.377,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	0,00	60,00	0,00	60,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	7.907,73 D	4.683,13	0,00	12.590,86 D
31101.0022	Material de Escritório	2.408,84 D	31,00	0,00	2.439,84 D
31101.0023	Alimentação	12.451,93 D	4.919,18	0,00	17.371,11 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.807,42 D	120,00	0,00	1.927,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	6.533,50 D	150,00	0,00	6.683,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	74.971,96 D	12.188,62	204,83	86.955,75 D
31102.0001	Salários e Ordenados	26.712,57 D	5.349,59	0,00	32.062,16 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	12.618,58 D	2.213,20	110,00	14.721,78 D
31102.0005	Assistência Médica	10.398,70 D	1.880,59	94,83	12.184,46 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	10.065,09 D	1.583,12	0,00	11.648,21 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	3.516,43 D	477,92	0,00	3.994,35 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	391,52 D	59,74	0,00	451,26 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	3.107,91 D	624,46	0,00	3.732,37 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	93.638,06 D	9.217,00	0,00	102.855,06 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	62.354,73 D	8.000,00	0,00	70.354,73 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	1.283,33 D	1.217,00	0,00	2.500,33 D
31103.0006	Honorários Periciais	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	174,46 D	2.675,80	420,00	2.430,26 D
31104.0001	Salários e Ordenados	174,46 D	1.835,80	0,00	2.010,26 D
31104.0002	Diárias	0,00	840,00	420,00	420,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	5.659,38 D	425,64	0,00	6.085,02 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.374,94 D	274,15	0,00	1.649,09 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	11,05 D	21,33	0,00	32,38 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	255,41 D	0,00	0,00	255,41 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.151,45 D	0,00	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.345,76 D	0,00	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	520,62 D	130,16	0,00	650,78 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 21

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021; 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
4	*** Receitas ***	340.008,84 C	250,00	57.236,51	396.995,35 C
41	Receita Bruta	340.008,84 C	250,00	57.236,51	396.995,35 C
411	Receita Bruta das Atividades	309.949,40 C	250,00	56.336,51	366.035,91 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	309.727,86 C	250,00	56.279,02	365.756,88 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	306.737,86 C	0,00	49.609,02	356.346,88 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	0,00	250,00	2.970,00	2.720,00 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	2.990,00 C	0,00	3.700,00	6.690,00 C
41103	Receitas Financeiras	221,54 C	0,00	57,49	279,03 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	221,54 C	0,00	57,49	279,03 C
412	Outras Receitas	30.059,44 C	0,00	900,00	30.959,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	30.059,44 C	0,00	900,00	30.959,44 C
41201.0001	Aluguéis	1.350,00 C	0,00	900,00	2.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	28.709,44 C	0,00	0,00	28.709,44 C
		0,00	249.278,09	249.278,09	0,00
3	*** Despesas ***	410.176,53 D			
4	*** Receitas ***	396.995,35 C			
	Resultado	13.181,18 D			

João Pessoa-PB, 31 de Julho de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 16

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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 ***	516.597,20 D	126.008,03	131.975,52	510.629,71 D
11	Ativo Circulante	80.991,39 D	126.008,03	131.975,52	75.023,90 D
111	Disponível	30.742,97 D	81.103,02	86.844,14	25.001,85 D
11101	Caixa	1.282,96 D	7.604,28	7.604,28	1.282,96 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	7.604,28	7.604,28	1.282,96 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	0,00	73.439,03	73.439,03	0,00
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	53.218,94	53.218,94	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	20.220,09	20.220,09	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	29.460,01 D	59,71	5.800,83	23.718,89 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1.128,29 D	3,32	220,33	911,28 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	28.331,72 D	56,39	5.580,50	22.807,61 D
112	Créditos a Receber	47.488,42 D	44.905,01	44.901,38	47.492,05 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Recebe	44.501,38 D	44.505,01	44.501,38	44.505,01 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	44.501,38 D	44.505,01	44.501,38	44.505,01 D
11211	Adiantamentos a Empregados	2.987,04 D	400,00	400,00	2.987,04 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	400,00	400,00	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	2.987,04 D	0,00	0,00	2.987,04 D
119	Despesas Antecipadas	2.760,00 D	0,00	230,00	2.530,00 D
11901	Despesas Antecipadas	2.760,00 D	0,00	230,00	2.530,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	2.760,00 D	0,00	230,00	2.530,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	0,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	515.306,71 C	18.063,53	16.184,85	513.428,03 C
21	Passivo Circulante	14.394,79 C	18.063,53	16.184,85	12.516,11 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.552,16 C	724,86	449,89	1.277,19 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.552,16 C	724,86	449,89	1.277,19 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	724,86 C	724,86	449,89	449,89 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	12.842,63 C	17.338,67	15.734,96	11.238,92 C
21301	Impostos e Contribuições	228,15 C	0,00	65,74	293,89 C
21301.0003	ISS a Recolher	228,15 C	0,00	6,00	234,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	0,00	59,74	59,74 C
21302	Obrigações Trabalhistas	12.614,48 C	17.338,67	15.669,22	10.945,03 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.163,84 C	2.163,84	2.163,84	2.163,84 C
21302.0002	FGTS a Recolher	477,92 C	477,92	716,88	716,88 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,20 C	0,00	64,11	64,31 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	1.972,52 C	6.696,91	4.724,39	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 17

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	286.064,08 D	56.947,91	204,83	342.807,16 D
31	Despesas Gerais	286.064,08 D	56.947,91	204,83	342.807,16 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	286.064,08 D	56.947,91	204,83	342.807,16 D
31101	Despesas Administrativas	139.757,66 D	28.605,64	0,00	168.363,30 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	5.290,03 D	1.020,00	0,00	6.310,03 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.141,01 D	137,77	0,00	1.278,78 D
31101.0003	Energia Elétrica	3.702,68 D	768,04	0,00	4.470,72 D
31101.0004	Telefone e Internet	9.971,97 D	1.872,79	0,00	11.844,76 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	1.157,84 D	0,00	0,00	1.157,84 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	29.551,00 D	8.077,00	0,00	37.628,00 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	1.280,00 D	455,00	0,00	1.735,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	742,92 D	0,00	0,00	742,92 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	19.892,62 D	4.090,97	0,00	23.983,59 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	2.565,16 D	930,15	0,00	3.495,31 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	22.910,25 D	4.949,51	0,00	27.859,76 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	2.743,89 D	470,00	0,00	3.213,89 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	5.547,28 D	0,00	0,00	5.547,28 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	7.177,00 D	500,00	0,00	7.677,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	5.629,98 D	2.277,75	0,00	7.907,73 D
31101.0022	Material de Escritório	2.088,84 D	320,00	0,00	2.408,84 D
31101.0023	Alimentação	9.835,27 D	2.616,66	0,00	12.451,93 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.687,42 D	120,00	0,00	1.807,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	6.533,50 D	0,00	0,00	6.533,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	62.749,21 D	12.427,58	204,83	74.971,96 D
31102.0001	Salários e Ordenados	21.362,98 D	5.349,59	0,00	26.712,57 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	10.515,38 D	2.213,20	110,00	12.618,58 D
31102.0005	Assistência Médica	8.612,94 D	1.880,59	94,83	10.398,70 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	8.481,97 D	1.583,12	0,00	10.065,09 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	2.799,55 D	716,88	0,00	3.516,43 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	331,78 D	59,74	0,00	391,52 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	2.483,45 D	624,46	0,00	3.107,91 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	78.354,73 D	15.283,33	0,00	93.638,06 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	54.354,73 D	8.000,00	0,00	62.354,73 D
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	0,00	1.283,33	0,00	1.283,33 D
31103.0006	Honorários Periciais	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	174,46 D	0,00	0,00	174,46 D
31104.0001	Salários e Ordenados	174,46 D	0,00	0,00	174,46 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	5.028,02 D	631,36	0,00	5.659,38 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.111,00 D	263,94	0,00	1.374,94 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	8,07 D	2,98	0,00	11,05 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	255,41 D	0,00	0,00	255,41 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.151,45 D	0,00	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.345,76 D	0,00	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	156,18 D	364,44	0,00	520,62 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	287.354,57 C	0,00	52.654,27	340.008,84 C
41	Receita Bruta	287.354,57 C	0,00	52.654,27	340.008,84 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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
411	Receita Bruta das Atividades	257.295,13 C	0,00	52.654,27	309.949,40 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	257.133,30 C	0,00	52.594,56	309.727,86 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	256.843,30 C	0,00	49.894,56	306.737,86 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	290,00 C	0,00	2.700,00	2.990,00 C
41103	Receitas Financeiras	161,83 C	0,00	59,71	221,54 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	161,83 C	0,00	59,71	221,54 C
412	Outras Receitas	30.059,44 C	0,00	0,00	30.059,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	30.059,44 C	0,00	0,00	30.059,44 C
41201.0001	Aluguéis	1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	28.709,44 C	0,00	0,00	28.709,44 C
		0,00	201.019,47	201.019,47	0,00
3	*** Despesas ***	342.807,16 D			
4	*** Receitas ***	340.008,84 C			
	Resultado	2.798,32 D			

João Pessoa-PB, 30 de Junho de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 13

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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 ***	526.764,14 D	133.736,58	143.903,52	516.597,20 D
11	Ativo Circulante	91.158,33 D	133.736,58	143.903,52	80.991,39 D
111	Disponível	41.209,29 D	89.235,20	99.701,52	30.742,97 D
11101	Caixa	1.282,96 D	15.288,50	15.288,50	1.282,96 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	15.288,50	15.288,50	1.282,96 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	3.150,58 D	73.883,50	77.034,08	0,00
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	52.456,89	52.456,89	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	3.150,58 D	21.426,61	24.577,19	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	36.775,75 D	63,20	7.378,94	29.460,01 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1.132,80 D	3,14	7,65	1.128,29 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	35.642,95 D	60,06	7.371,29	28.331,72 D
112	Créditos a Receber	46.959,04 D	44.501,38	43.972,00	47.488,42 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	43.972,00 D	44.501,38	43.972,00	44.501,38 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	43.972,00 D	44.501,38	43.972,00	44.501,38 D
11211	Adiantamentos a Empregados	2.987,04 D	0,00	0,00	2.987,04 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	2.987,04 D	0,00	0,00	2.987,04 D
119	Despesas Antecipadas	2.990,00 D	0,00	230,00	2.760,00 D
11901	Despesas Antecipadas	2.990,00 D	0,00	230,00	2.760,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	2.990,00 D	0,00	230,00	2.760,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	0,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	510.905,62 C	11.830,80	16.231,89	515.306,71 C
21	Passivo Circulante	9.993,70 C	11.830,80	16.231,89	14.394,79 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.666,16 C	449,89	335,89	1.552,16 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.666,16 C	449,89	335,89	1.552,16 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	838,86 C	449,89	335,89	724,86 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	8.327,54 C	11.380,91	15.896,00	12.842,63 C
21301	Impostos e Contribuições	327,54 C	165,13	65,74	228,15 C
21301.0003	ISS a Recolher	222,15 C	0,00	6,00	228,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	59,74	59,74	0,00
21301.0012	PIS, COFINS, CSLL a Recolher	105,39 C	105,39	0,00	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	8.000,00 C	11.215,78	15.830,26	12.614,48 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.163,84	2.163,84 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	477,92	477,92 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	63,91	64,11	0,20 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.151,87	5.124,39	1.972,52 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	219.671,78 D	66.837,13	444,83	286.064,08 D
31	Despesas Gerais	219.671,78 D	66.837,13	444,83	286.064,08 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	219.671,78 D	66.837,13	444,83	286.064,08 D
31101	Despesas Administrativas	99.589,76 D	40.407,90	240,00	139.757,66 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	4.270,03 D	1.020,00	0,00	5.290,03 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.003,24 D	137,77	0,00	1.141,01 D
31101.0003	Energia Elétrica	3.077,38 D	625,30	0,00	3.702,68 D
31101.0004	Telefone e Internet	8.521,13 D	1.450,84	0,00	9.971,97 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	495,76 D	662,08	0,00	1.157,84 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	19.473,00 D	10.078,00	0,00	29.551,00 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	1.270,00 D	10,00	0,00	1.280,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	742,92 D	0,00	0,00	742,92 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	14.784,90 D	5.107,72	0,00	19.892,62 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	2.003,26 D	561,90	0,00	2.565,16 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	17.971,16 D	4.939,09	0,00	22.910,25 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	1.506,00 D	1.237,89	0,00	2.743,89 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	1.127,28 D	4.420,00	0,00	5.547,28 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	4.777,00 D	2.400,00	0,00	7.177,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	3.891,17 D	1.738,81	0,00	5.629,98 D
31101.0022	Material de Escritório	741,94 D	1.346,90	0,00	2.088,84 D
31101.0023	Alimentação	6.393,67 D	3.441,60	0,00	9.835,27 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.567,42 D	120,00	0,00	1.687,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	5.663,50 D	1.110,00	240,00	6.533,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	52.966,91 D	9.987,13	204,83	62.749,21 D
31102.0001	Salários e Ordenados	16.013,39 D	5.349,59	0,00	21.362,98 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	10.625,38 D	0,00	110,00	10.515,38 D
31102.0005	Assistência Médica	6.827,18 D	1.880,59	94,83	8.612,94 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	6.898,85 D	1.583,12	0,00	8.481,97 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	2.321,63 D	477,92	0,00	2.799,55 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	260,33 D	71,45	0,00	331,78 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	1.858,99 D	624,46	0,00	2.483,45 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	63.644,43 D	14.710,30	0,00	78.354,73 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	45.644,43 D	8.710,30	0,00	54.354,73 D
31103.0006	Honorários Periciais	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	174,46 D	0,00	0,00	174,46 D
31104.0001	Salários e Ordenados	174,46 D	0,00	0,00	174,46 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	3.296,22 D	1.731,80	0,00	5.028,02 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	886,70 D	224,30	0,00	1.111,00 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	6,43 D	1,64	0,00	8,07 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	229,14 D	26,27	0,00	255,41 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	1.834,39 D	317,06	0,00	2.151,45 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	183,23 D	1.162,53	0,00	1.345,76 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	235.530,30 C	0,00	51.824,27	287.354,57 C
41	Receita Bruta	235.530,30 C	0,00	51.824,27	287.354,57 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 15

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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
411	Receita Bruta das Atividades	207.791,46 C	0,00	49.503,67	257.295,13 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	207.692,83 C	0,00	49.440,47	257.133,30 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	207.402,83 C	0,00	49.440,47	256.843,30 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
41103	Receitas Financeiras	98,63 C	0,00	63,20	161,83 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	98,63 C	0,00	63,20	161,83 C
412	Outras Receitas	27.738,84 C	0,00	2.320,60	30.059,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	27.738,84 C	0,00	2.320,60	30.059,44 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	900,00	1.350,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	27.288,84 C	0,00	1.420,60	28.709,44 C
		0,00	212.404,51	212.404,51	0,00
3	*** Despesas ***	286.064,08 D			
4	*** Receitas ***	287.354,57 C			
	Resultado	1.290,49 C			

João Pessoa-PB, 31 de Maio de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 10

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; 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 ***	538.259,45 D	118.334,56	129.829,87	526.764,14 D
11	Ativo Circulante	102.653,64 D	118.334,56	129.829,87	91.158,33 D
111	Disponível	50.721,39 D	74.362,56	83.874,66	41.209,29 D
11101	Caixa	1.282,96 D	7.004,18	7.004,18	1.282,96 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	7.004,18	7.004,18	1.282,96 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	11.275,45 D	67.321,77	75.446,64	3.150,58 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	47.321,77	47.321,77	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	11.275,45 D	20.000,00	28.124,87	3.150,58 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	38.162,98 D	36,61	1.423,84	36.775,75 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1.131,79 D	1,01	0,00	1.132,80 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	37.031,19 D	35,60	1.423,84	35.642,95 D
112	Créditos a Receber	48.712,25 D	43.972,00	45.725,21	46.959,04 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	45.725,21 D	43.972,00	45.725,21	43.972,00 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	45.725,21 D	43.972,00	45.725,21	43.972,00 D
11211	Adiantamentos a Empregados	2.987,04 D	0,00	0,00	2.987,04 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	2.987,04 D	0,00	0,00	2.987,04 D
119	Despesas Antecipadas	3.220,00 D	0,00	230,00	2.990,00 D
11901	Despesas Antecipadas	3.220,00 D	0,00	230,00	2.990,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	3.220,00 D	0,00	230,00	2.990,00 D
13	Ativo Nao Circulante	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	435.605,81 D	0,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	110.899,60 D	0,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	513.565,75 C	19.394,99	16.734,86	510.905,62 C
21	Passivo Circulante	12.653,83 C	19.394,99	16.734,86	9.993,70 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.277,19 C	449,89	838,86	1.666,16 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.277,19 C	449,89	838,86	1.666,16 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	449,89 C	449,89	838,86	838,86 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	11.376,64 C	18.945,10	15.896,00	8.327,54 C
21301	Impostos e Contribuições	383,24 C	121,44	65,74	327,54 C
21301.0003	ISS a Recolher	216,15 C	0,00	6,00	222,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	61,70 C	121,44	59,74	0,00
21301.0012	PIS, COFINS, CSLL a Recolher	105,39 C	0,00	0,00	105,39 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.993,40 C	18.823,66	15.830,26	8.000,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.197,68 C	4.325,74	2.128,06	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	732,57 C	1.210,49	477,92	0,00
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	63,15 C	127,26	64,11	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.160,17	5.160,17	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 11

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; 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
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	161.575,01 D	58.301,60	204,83	219.671,78 D
31	Despesas Gerais	161.575,01 D	58.301,60	204,83	219.671,78 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	161.575,01 D	58.301,60	204,83	219.671,78 D
31101	Despesas Administrativas	70.144,03 D	29.445,73	0,00	99.589,76 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	3.060,00 D	1.210,03	0,00	4.270,03 D
31101.0002	Água e Esgoto	614,27 D	388,97	0,00	1.003,24 D
31101.0003	Energia Elétrica	2.602,12 D	475,26	0,00	3.077,38 D
31101.0004	Telefone e Internet	6.960,77 D	1.560,36	0,00	8.521,13 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	436,26 D	59,50	0,00	495,76 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	8.603,00 D	10.870,00	0,00	19.473,00 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	742,92 D	0,00	0,00	742,92 D
31101.0009	Bens Duráveis	309,00 D	0,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	10.640,12 D	4.144,78	0,00	14.784,90 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	1.078,26 D	925,00	0,00	2.003,26 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	13.066,00 D	4.905,16	0,00	17.971,16 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	1.186,00 D	320,00	0,00	1.506,00 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	1.127,28 D	0,00	0,00	1.127,28 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	3.777,00 D	1.000,00	0,00	4.777,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	3.801,17 D	90,00	0,00	3.891,17 D
31101.0022	Material de Escritório	741,94 D	0,00	0,00	741,94 D
31101.0023	Alimentação	4.002,80 D	2.390,87	0,00	6.393,67 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.071,62 D	495,80	0,00	1.567,42 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	5.053,50 D	610,00	0,00	5.663,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	38.769,92 D	14.401,82	204,83	52.966,91 D
31102.0001	Salários e Ordenados	10.663,80 D	5.349,59	0,00	16.013,39 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	6.308,98 D	4.426,40	110,00	10.625,38 D
31102.0005	Assistência Médica	5.041,42 D	1.880,59	94,83	6.827,18 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	5.315,73 D	1.583,12	0,00	6.898,85 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	1.843,71 D	477,92	0,00	2.321,63 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	200,59 D	59,74	0,00	260,33 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	1.234,53 D	624,46	0,00	1.858,99 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	49.644,43 D	14.000,00	0,00	63.644,43 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	37.644,43 D	8.000,00	0,00	45.644,43 D
31103.0006	Honorários Periciais	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	0,00	174,46	0,00	174,46 D
31104.0001	Salários e Ordenados	0,00	174,46	0,00	174,46 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	3.016,63 D	279,59	0,00	3.296,22 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	607,75 D	278,95	0,00	886,70 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	5,79 D	0,64	0,00	6,43 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	229,14 D	0,00	0,00	229,14 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	1.834,39 D	0,00	0,00	1.834,39 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	183,23 D	0,00	0,00	183,23 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	156,18 D	0,00	0,00	156,18 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	186.268,71 C	0,00	49.261,59	235.530,30 C
41	Receita Bruta	186.268,71 C	0,00	49.261,59	235.530,30 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; 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
411	Receita Bruta das Atividades	158.529,87 C	0,00	49.261,59	207.791,46 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	158.467,85 C	0,00	49.224,98	207.692,83 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	158.177,85 C	0,00	49.224,98	207.402,83 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
41103	Receitas Financeiras	62,02 C	0,00	36,61	98,63 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	62,02 C	0,00	36,61	98,63 C
412	Outras Receitas	27.738,84 C	0,00	0,00	27.738,84 C
41201	Receitas Extraordinárias	27.738,84 C	0,00	0,00	27.738,84 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	27.288,84 C	0,00	0,00	27.288,84 C
		0,00	196.031,15	196.031,15	0,00
3	*** Despesas ***	219.671,78 D			
4	*** Receitas ***	235.530,30 C			
	Resultado	15.858,52 C			

João Pessoa-PB, 30 de Abril de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; 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 ***	552.808,61 D	133.671,21	148.220,37	538.259,45 D
11	Ativo Circulante	119.701,80 D	131.172,21	148.220,37	102.653,64 D
111	Disponível	68.765,37 D	81.057,88	99.101,86	50.721,39 D
11101	Caixa	1.282,96 D	8.845,64	8.845,64	1.282,96 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	8.845,64	8.845,64	1.282,96 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	24.744,91 D	72.175,92	85.645,38	11.275,45 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	52.175,92	52.175,92	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	24.744,91 D	20.000,00	33.469,46	11.275,45 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	42.737,50 D	36,32	4.610,84	38.162,98 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1.130,18 D	1,61	0,00	1.131,79 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	41.607,32 D	34,71	4.610,84	37.031,19 D
112	Créditos a Receber	47.486,43 D	50.114,33	48.888,51	48.712,25 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	47.486,43 D	45.725,21	47.486,43	45.725,21 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	47.486,43 D	45.725,21	47.486,43	45.725,21 D
11211	Adiantamentos a Empregados	0,00	4.389,12	1.402,08	2.987,04 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	1.402,08	1.402,08	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	0,00	2.987,04	0,00	2.987,04 D
119	Despesas Antecipadas	3.450,00 D	0,00	230,00	3.220,00 D
11901	Despesas Antecipadas	3.450,00 D	0,00	230,00	3.220,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	3.450,00 D	0,00	230,00	3.220,00 D
13	Ativo Nao Circulante	433.106,81 D	2.499,00	0,00	435.605,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	433.106,81 D	2.499,00	0,00	435.605,81 D
13102	Imobilizado	433.106,81 D	2.499,00	0,00	435.605,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	108.400,60 D	2.499,00	0,00	110.899,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	520.953,93 C	23.118,55	15.730,37	513.565,75 C
21	Passivo Circulante	20.042,01 C	23.118,55	15.730,37	12.653,83 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	6.090,09 C	5.262,79	449,89	1.277,19 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	6.090,09 C	5.262,79	449,89	1.277,19 C
21102.0003	Cheques a Compensar	4.812,90 C	4.812,90	0,00	0,00
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	449,89 C	449,89	449,89	449,89 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	13.951,92 C	17.855,76	15.280,48	11.376,64 C
21301	Impostos e Contribuições	387,69 C	72,15	67,70	383,24 C
21301.0003	ISS a Recolher	210,15 C	0,00	6,00	216,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	72,15 C	72,15	61,70	61,70 C
21301.0012	PIS, COFINS, CSLL a Recolher	105,39 C	0,00	0,00	105,39 C
21302	Obrigações Trabalhistas	13.564,23 C	17.783,61	15.212,78	10.993,40 C
21302.0001	INSS a Recolher	4.922,92 C	4.898,91	2.173,67	2.197,68 C
21302.0002	FGTS a Recolher	577,20 C	577,20	732,57	732,57 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,11 C	64,11	63,15	63,15 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	4.243,39	4.243,39	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; 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
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	103.521,76 D	58.258,08	204,83	161.575,01 D
31	Despesas Gerais	103.521,76 D	58.258,08	204,83	161.575,01 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	103.521,76 D	58.258,08	204,83	161.575,01 D
31101	Despesas Administrativas	40.707,42 D	29.436,61	0,00	70.144,03 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	2.040,00 D	1.020,00	0,00	3.060,00 D
31101.0002	Agua e Esgoto	275,54 D	338,73	0,00	614,27 D
31101.0003	Energia Eletrica	1.846,25 D	755,87	0,00	2.602,12 D
31101.0004	Telefone e Internet	3.402,90 D	3.557,87	0,00	6.960,77 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	182,05 D	254,21	0,00	436,26 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	5.953,00 D	2.650,00	0,00	8.603,00 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	920,00 D	350,00	0,00	1.270,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	142,92 D	600,00	0,00	742,92 D
31101.0009	Bens Duraveis	0,00	309,00	0,00	309,00 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	6.467,27 D	4.172,85	0,00	10.640,12 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	846,81 D	231,45	0,00	1.078,26 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	8.015,26 D	5.050,74	0,00	13.066,00 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	786,00 D	400,00	0,00	1.186,00 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	1.127,28 D	0,00	0,00	1.127,28 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	2.947,00 D	830,00	0,00	3.777,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	777,40 D	3.023,77	0,00	3.801,17 D
31101.0022	Material de Escritório	364,99 D	376,95	0,00	741,94 D
31101.0023	Alimentacao	2.646,94 D	1.355,86	0,00	4.002,80 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	575,81 D	495,81	0,00	1.071,62 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	1.390,00 D	3.663,50	0,00	5.053,50 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	26.585,63 D	12.389,12	204,83	38.769,92 D
31102.0001	Salários e Ordenados	5.421,06 D	5.242,74	0,00	10.663,80 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.161,16 D	0,00	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	4.205,78 D	2.213,20	110,00	6.308,98 D
31102.0005	Assistência Médica	3.239,64 D	1.896,61	94,83	5.041,42 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	3.680,64 D	1.635,09	0,00	5.315,73 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	1.111,14 D	732,57	0,00	1.843,71 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	138,89 D	61,70	0,00	200,59 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	627,32 D	607,21	0,00	1.234,53 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	35.644,43 D	14.000,00	0,00	49.644,43 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	29.644,43 D	8.000,00	0,00	37.644,43 D
31103.0006	Honorarios Periciais	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	584,28 D	2.432,35	0,00	3.016,63 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	388,95 D	218,80	0,00	607,75 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	4,44 D	1,35	0,00	5,79 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	7,51 D	221,63	0,00	229,14 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	0,00	1.834,39	0,00	1.834,39 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	183,23 D	0,00	0,00	183,23 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	0,00	156,18	0,00	156,18 D
31109.0101	IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	135.376,44 C	0,00	50.892,27	186.268,71 C
41	Receita Bruta	135.376,44 C	0,00	50.892,27	186.268,71 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 9

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021; 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
411	Receita Bruta das Atividades	107.637,60 C	0,00	50.892,27	158.529,87 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	107.611,90 C	0,00	50.855,95	158.467,85 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	107.321,90 C	0,00	50.855,95	158.177,85 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
41103	Receitas Financeiras	25,70 C	0,00	36,32	62,02 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	25,70 C	0,00	36,32	62,02 C
412	Outras Receitas	27.738,84 C	0,00	0,00	27.738,84 C
41201	Receitas Extraordinárias	27.738,84 C	0,00	0,00	27.738,84 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	27.288,84 C	0,00	0,00	27.288,84 C
		0,00	215.047,84	215.047,84	0,00
3	*** Despesas ***	161.575,01 D			
4	*** Receitas ***	186.268,71 C			
	Resultado	24.693,70 C			

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; 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 ***	536.946,20 D	214.005,20	198.142,79	552.808,61 D
11	Ativo Circulante	108.414,39 D	209.430,20	198.142,79	119.701,80 D
111	Disponível	48.792,21 D	161.943,77	141.970,61	68.765,37 D
11101	Caixa	1.282,96 D	4.812,90	4.812,90	1.282,96 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	4.812,90	4.812,90	1.282,96 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	14.838,88 D	120.562,90	110.656,87	24.744,91 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	78.394,82	78.394,82	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	14.838,88 D	42.168,08	32.262,05	24.744,91 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	32.670,37 D	36.567,97	26.500,84	42.737,50 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1.129,57 D	0,61	0,00	1.130,18 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	31.540,80 D	36.567,36	26.500,84	41.607,32 D
112	Créditos a Receber	55.942,18 D	47.486,43	55.942,18	47.486,43 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	51.448,53 D	47.486,43	51.448,53	47.486,43 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	51.448,53 D	47.486,43	51.448,53	47.486,43 D
11211	Adiantamentos a Empregados	4.493,65 D	0,00	4.493,65	0,00
11211.0002	Adiantamentos de Férias	4.493,65 D	0,00	4.493,65	0,00
119	Despesas Antecipadas	3.680,00 D	0,00	230,00	3.450,00 D
11901	Despesas Antecipadas	3.680,00 D	0,00	230,00	3.450,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	3.680,00 D	0,00	230,00	3.450,00 D
13	Ativo Nao Circulante	428.531,81 D	4.575,00	0,00	433.106,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	428.531,81 D	4.575,00	0,00	433.106,81 D
13102	Imobilizado	428.531,81 D	4.575,00	0,00	433.106,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	103.825,60 D	4.575,00	0,00	108.400,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	521.092,17 C	23.308,37	23.170,13	520.953,93 C
21	Passivo Circulante	20.180,25 C	23.308,37	23.170,13	20.042,01 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	8.892,31 C	8.065,01	5.262,79	6.090,09 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	8.892,31 C	8.065,01	5.262,79	6.090,09 C
21102.0003	Cheques a Compensar	7.729,12 C	7.729,12	4.812,90	4.812,90 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	335,89 C	335,89	449,89	449,89 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	11.287,94 C	15.243,36	17.907,34	13.951,92 C
21301	Impostos e Contribuições	376,28 C	143,36	154,77	387,69 C
21301.0003	ISS a Recolher	204,15 C	0,00	6,00	210,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	66,74 C	66,74	72,15	72,15 C
21301.0008	IRRF a Recolher	0,00	76,62	76,62	0,00
21301.0012	PIS, COFINS, CSLL a Recolher	105,39 C	0,00	0,00	105,39 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.911,66 C	15.100,00	17.752,57	13.564,23 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.313,61 C	0,00	2.609,31	4.922,92 C
21302.0002	FGTS a Recolher	533,94 C	533,94	577,20	577,20 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,11 C	64,11	64,11	64,11 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.008,30	2.008,30	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; 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
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	4.493,65	4.493,65	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	0,00	0,00	500.911,92 C
3	*** Despesas ***	45.559,92 D	58.157,08	195,24	103.521,76 D
31	Despesas Gerais	45.559,92 D	58.157,08	195,24	103.521,76 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	45.559,92 D	58.157,08	195,24	103.521,76 D
31101	Despesas Administrativas	21.792,37 D	18.915,05	0,00	40.707,42 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	1.020,00 D	1.020,00	0,00	2.040,00 D
31101.0002	Agua e Esgoto	137,77 D	137,77	0,00	275,54 D
31101.0003	Energia Eletrica	1.385,20 D	461,05	0,00	1.846,25 D
31101.0004	Telefone e Internet	1.780,84 D	1.622,06	0,00	3.402,90 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	0,00	182,05	0,00	182,05 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	3.553,00 D	2.400,00	0,00	5.953,00 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	0,00	920,00	0,00	920,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	142,92 D	0,00	0,00	142,92 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	3.191,10 D	3.276,17	0,00	6.467,27 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	521,99 D	324,82	0,00	846,81 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	4.171,50 D	3.843,76	0,00	8.015,26 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	630,00 D	156,00	0,00	786,00 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	1.127,28 D	0,00	0,00	1.127,28 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	2.097,00 D	850,00	0,00	2.947,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	402,42 D	374,98	0,00	777,40 D
31101.0022	Material de Escritório	225,00 D	139,99	0,00	364,99 D
31101.0023	Alimentacao	1.036,35 D	1.610,59	0,00	2.646,94 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	80,00 D	495,81	0,00	575,81 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	290,00 D	1.100,00	0,00	1.390,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	12.766,03 D	14.014,84	195,24	26.585,63 D
31102.0001	Salários e Ordenados	3.277,07 D	2.143,99	0,00	5.421,06 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	2.877,09 D	5.284,07	0,00	8.161,16 D
31102.0004	Alimentação	2.102,58 D	2.213,20	110,00	4.205,78 D
31102.0005	Assistência Médica	1.619,82 D	1.705,06	85,24	3.239,64 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	1.768,67 D	1.911,97	0,00	3.680,64 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	533,94 D	577,20	0,00	1.111,14 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	66,74 D	72,15	0,00	138,89 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	520,12 D	107,20	0,00	627,32 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	10.635,38 D	25.009,05	0,00	35.644,43 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	10.635,38 D	19.009,05	0,00	29.644,43 D
31103.0006	Honorarios Periciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	366,14 D	218,14	0,00	584,28 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	180,60 D	208,35	0,00	388,95 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,04 D	4,40	0,00	4,44 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	2,27 D	5,24	0,00	7,51 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	183,23 D	0,00	0,00	183,23 D
31109.0101	IOF	0,00	0,15	0,00	0,15 D
4	*** Receitas ***	61.413,95 C	0,00	73.962,49	135.376,44 C
41	Receita Bruta	61.413,95 C	0,00	73.962,49	135.376,44 C
411	Receita Bruta das Atividades	56.143,19 C	0,00	51.494,41	107.637,60 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; 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
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	56.131,71 C	0,00	51.480,19	107.611,90 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	55.841,71 C	0,00	51.480,19	107.321,90 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
41103	Receitas Financeiras	11,48 C	0,00	14,22	25,70 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	11,48 C	0,00	14,22	25,70 C
412	Outras Receitas	5.270,76 C	0,00	22.468,08	27.738,84 C
41201	Receitas Extraordinárias	5.270,76 C	0,00	22.468,08	27.738,84 C
41201.0001	Aluguéis	0,00	0,00	450,00	450,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	5.270,76 C	0,00	22.018,08	27.288,84 C
		0,00	295.470,65	295.470,65	0,00
3 *** Despesas ***	103.521,76 D				
4 *** Receitas ***	135.376,44 C				
Resultado	31.854,68 C				

João Pessoa-PB, 28 de Fevereiro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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

Balancete Contábil

Pag.: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; 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 ***	502.720,06 D	169.770,32	135.544,18	536.946,20 D
11	Ativo Circulante	74.188,25 D	169.770,32	135.544,18	108.414,39 D
111	Disponível	18.863,98 D	110.609,57	80.681,34	48.792,21 D
11101	Caixa	1.282,96 D	7.729,12	7.729,12	1.282,96 D
11101.0001	Caixa Geral	1.282,96 D	7.729,12	7.729,12	1.282,96 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	6.385,11 D	79.301,08	70.847,31	14.838,88 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	54.030,32	54.030,32	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	6.385,11 D	25.270,76	16.816,99	14.838,88 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	11.195,91 D	23.579,37	2.104,91	32.670,37 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1.127,64 D	1,93	0,00	1.129,57 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	10.068,27 D	23.577,44	2.104,91	31.540,80 D
112	Créditos a Receber	51.414,27 D	59.160,75	54.632,84	55.942,18 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Recebe	51.414,27 D	51.448,53	51.414,27	51.448,53 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	51.414,27 D	51.448,53	51.414,27	51.448,53 D
11211	Adiantamentos a Empregados	0,00	7.712,22	3.218,57	4.493,65 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	600,00	600,00	0,00
11211.0002	Adiantamentos de Férias	0,00	7.112,22	2.618,57	4.493,65 D
119	Despesas Antecipadas	3.910,00 D	0,00	230,00	3.680,00 D
11901	Despesas Antecipadas	3.910,00 D	0,00	230,00	3.680,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	3.910,00 D	0,00	230,00	3.680,00 D
13	Ativo Nao Circulante	428.531,81 D	0,00	0,00	428.531,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	428.531,81 D	0,00	0,00	428.531,81 D
13102	Imobilizado	428.531,81 D	0,00	0,00	428.531,81 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	103.825,60 D	0,00	0,00	103.825,60 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	0,00	0,00	32.600,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06 D	0,00	0,00	29.480,06 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 ***	502.720,06 C	79.838,92	98.211,03	521.092,17 C
21	Passivo Circulante	1.808,14 C	6.021,29	24.393,40	20.180,25 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	827,30 C	76,00	8.141,01	8.892,31 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	827,30 C	76,00	8.141,01	8.892,31 C
21102.0003	Cheques a Compensar	0,00	0,00	7.729,12	7.729,12 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	0,00	76,00	411,89	335,89 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	980,84 C	5.945,29	16.252,39	11.287,94 C
21301	Impostos e Contribuições	433,69 C	186,09	128,68	376,28 C
21301.0003	ISS a Recolher	200,15 C	0,00	4,00	204,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	118,76 C	118,76	66,74	66,74 C
21301.0008	IRRF a Recolher	9,39 C	67,33	57,94	0,00
21301.0012	PIS, COFINS, CSLL a Recolher	105,39 C	0,00	0,00	105,39 C
21302	Obrigações Trabalhistas	547,15 C	5.759,20	16.123,71	10.911,66 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.313,61	2.313,61 C
21302.0002	FGTS a Recolher	483,04 C	483,04	533,94	533,94 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	64,11 C	64,11	64,11	64,11 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; 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
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.593,48	2.593,48	0,00
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	2.618,57	2.618,57	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	500.911,92 C	73.817,63	73.817,63	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	500.911,92 C	73.817,63	73.817,63	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	500.911,92 C	73.817,63	73.817,63	500.911,92 C
24102.0001	Superavit Acumulado	574.729,55 C	73.817,63	0,00	500.911,92 C
24102.0002	Déficit Acumulado	73.817,63 D	0,00	73.817,63	0,00
3	*** Despesas ***	0,00	45.755,16	195,24	45.559,92 D
31	Despesas Gerais	0,00	45.755,16	195,24	45.559,92 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	0,00	45.755,16	195,24	45.559,92 D
31101	Despesas Administrativas	0,00	21.792,37	0,00	21.792,37 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
31101.0002	Agua e Esgoto	0,00	137,77	0,00	137,77 D
31101.0003	Energia Eletrica	0,00	1.385,20	0,00	1.385,20 D
31101.0004	Telefone e Internet	0,00	1.780,84	0,00	1.780,84 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	0,00	3.553,00	0,00	3.553,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	0,00	142,92	0,00	142,92 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.191,10	0,00	3.191,10 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	0,00	521,99	0,00	521,99 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	0,00	4.171,50	0,00	4.171,50 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	0,00	630,00	0,00	630,00 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	0,00	1.127,28	0,00	1.127,28 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	0,00	402,42	0,00	402,42 D
31101.0022	Material de Escritório	0,00	225,00	0,00	225,00 D
31101.0023	Alimentacao	0,00	1.036,35	0,00	1.036,35 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	0,00	80,00	0,00	80,00 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	0,00	290,00	0,00	290,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	12.961,27	195,24	12.766,03 D
31102.0001	Salários e Ordenados	0,00	3.277,07	0,00	3.277,07 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	0,00	2.877,09	0,00	2.877,09 D
31102.0004	Alimentação	0,00	2.212,58	110,00	2.102,58 D
31102.0005	Assistência Médica	0,00	1.705,06	85,24	1.619,82 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	0,00	1.768,67	0,00	1.768,67 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	0,00	533,94	0,00	533,94 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	0,00	66,74	0,00	66,74 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	0,00	520,12	0,00	520,12 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	10.635,38	0,00	10.635,38 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	0,00	10.635,38	0,00	10.635,38 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	0,00	366,14	0,00	366,14 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	0,00	180,60	0,00	180,60 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,04	0,00	0,04 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	0,00	2,27	0,00	2,27 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	0,00	183,23	0,00	183,23 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	61.413,95	61.413,95 C
41	Receita Bruta	0,00	0,00	61.413,95	61.413,95 C
411	Receita Bruta das Atividades	0,00	0,00	56.143,19	56.143,19 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	0,00	0,00	56.131,71	56.131,71 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	0,00	0,00	55.841,71	55.841,71 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45 Fortes Contábil
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; 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
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00	290,00	290,00 C
41103	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11,48	11,48 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11,48	11,48 C
412	Outras Receitas	0,00	0,00	5.270,76	5.270,76 C
41201	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	5.270,76	5.270,76 C
41201.0003	Ações Judiciais	0,00	0,00	5.270,76	5.270,76 C
		0,00	295.364,40	295.364,40	0,00
3	*** Despesas ***	45.559,92 D			
4	*** Receitas ***	61.413,95 C			
	Resultado	15.854,03 C			

João Pessoa-PB, 31 de Janeiro de 2021

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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