

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	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais		
Déficits Acumulados	(3.566,22)	-
Superávits Acumulados	-	13.869,66
Aumento em Créditos a Receber	(6.861,48)	-
Diminuição em Créditos a Receber	-	3.685,10
Diminuição em Despesas Antecipadas	2.760,00	1.150,00
Aumento em Fornecedores e Contas a Pagar	358,17	10.870,97
Aumento em Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	3.373,80	-
Diminuição em Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	-	(92,18)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(3.935,73)	29.483,55
Atividades Investimento		
Aumento em Imobilizado	(13.537,85)	(8.348,30)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(13.537,85)	(8.348,30)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(17.473,58)	21.135,25
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	18.863,98	1.390,40
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.390,40	22.525,65

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2022

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

DLPA 12/2022

Pag.: 42

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

Fortes Contábil

NIRE: 52861 - Data: 08/12/1988

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	497.345,70
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	13.869,66
Saldo em 31 de dezembro de 2022	511.215,36

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2022

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

(2) Estabelecimentos: 0001 - SINDICATO TRAB EM CORREIOS PB; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a	a
		31/12/2021(1)	31/12/2022(2)
(+) 010	RECEITA BRUTA	646.952,06	748.271,18
010.01	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	646.952,06	748.271,18
010.01.01	Receitas Com Contribuições Sociais	646.952,06	748.271,18
(=) 060	Superavit Bruto	646.952,06	748.271,18
(-) 070	DESPESAS COM ATIVIDADES	707.446,00	807.986,96
070.01	Despesas Com Pessoal	343.762,52	375.043,93
070.02	Despesas Administrativas	356.566,43	426.171,26
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	2.760,65	2.163,93
070.03.01	Despesas Financeiras	3.054,36	2.772,50
070.03.02	Receitas Financeiras	(293,71)	(608,57)
070.04	Despesas Tributárias	4.356,40	4.607,84
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	56.927,72	73.585,44
(=) 110	Lucro Operacional	(3.566,22)	13.869,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(3.566,22)	13.869,66

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2022

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

Balço 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	31/12/2022	31/12/2021
*** Ativo ***	527.534,26 D	502.885,81 D
Ativo Circulante	77.116,30 D	60.816,15 D
Disponível	22.525,65 D	1.390,40 D
Caixa	1.677,62 D	1.334,15 D
Bancos Conta Movimento Recursos Livres	580,77 D	39,70 D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recursos Liv	20.267,26 D	16,55 D
Créditos a Receber	54.590,65 D	58.275,75 D
Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	53.590,65 D	58.165,72 D
Adiantamentos a Empregados	1.000,00 D	0,00
Creditos Tributários a Recuperar	0,00	110,03 D
Despesas Antecipadas	0,00	1.150,00 D
Despesas Antecipadas	0,00	1.150,00 D
Ativo Nao Circulante	450.417,96 D	442.069,66 D
Investimentos e Imobilizado	450.417,96 D	442.069,66 D
Imobilizado	450.417,96 D	442.069,66 D
Total Ativo	527.534,26 D	502.885,81 D
*** Passivo ***	527.534,26 C	502.885,81 C
Passivo Circulante	16.318,90 C	5.540,11 C
Fornecedores e Contas a Pagar	12.056,44 C	1.185,47 C
Contas e Títulos a Pagar	12.056,44 C	1.185,47 C
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	4.262,46 C	4.354,64 C
Impostos e Contribuições	628,95 C	514,09 C
Obrigações Trabalhistas	3.633,51 C	3.840,55 C
Patrimônio Social	511.215,36 C	497.345,70 C
Fundo Patrimonial	511.215,36 C	497.345,70 C
Superávit ou Déficit Acumulados	511.215,36 C	497.345,70 C
Total Passivo	527.534,26 C	502.885,81 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 527.534,26 (Quinhentos e Vinte e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Quatr
Reais e Vinte e Seis Centavos) .

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2022

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.: 37

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; 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 ***	502.885,81 D	1.811.960,70	1.787.312,25	527.534,26 D
11	Ativo Circulante	60.816,15 D	1.803.612,40	1.787.312,25	77.116,30 D
111	Disponível	1.390,40 D	1.200.860,41	1.179.725,16	22.525,65 D
11101	Caixa	1.334,15 D	137.123,93	136.780,46	1.677,62 D
11101.0001	Caixa Geral	1.334,15 D	137.123,93	136.780,46	1.677,62 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	39,70 D	987.602,94	987.061,87	580,77 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	39,70 D	707.817,19	707.856,89	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	279.785,75	279.204,98	580,77 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	16,55 D	76.133,54	55.882,83	20.267,26 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,80 D	45.436,69	45.336,92	101,57 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,75 D	30.696,85	10.545,91	20.165,69 D
112	Créditos a Receber	58.275,75 D	602.751,99	606.437,09	54.590,65 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	58.165,72 D	578.380,59	582.955,66	53.590,65 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	58.165,72 D	578.380,59	582.955,66	53.590,65 D
11211	Adiantamentos a Empregados	0,00	20.444,74	19.444,74	1.000,00 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00 D
11211.0002	Adiantamentos de Férias	0,00	11.198,02	11.198,02	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	0,00	6.646,72	6.646,72	0,00
11212	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11212.0114	Instaltek Comercio e Servicos de Seguranca	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11216	Creditos Tributários a Recuperar	110,03 D	126,66	236,69	0,00
11216.0001	IRRF a Recuperar	110,03 D	126,66	236,69	0,00
119	Despesas Antecipadas	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00
11901	Despesas Antecipadas	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00
11901.0005	Alugueis a Apropriar	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	8.348,30	0,00	450.417,96 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	8.348,30	0,00	450.417,96 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	8.348,30	0,00	450.417,96 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	117.363,45 D	6.648,30	0,00	124.011,75 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	1.700,00	0,00	34.300,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	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 ***	502.885,81 C	299.962,69	310.741,48	513.664,60 C
21	Passivo Circulante	5.540,11 C	296.396,47	307.175,26	16.318,90 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.185,47 C	104.911,17	115.782,14	12.056,44 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.185,47 C	104.911,17	115.782,14	12.056,44 C
21102.0003	Cheques a Compensar	0,00	89.856,88	100.972,02	11.115,14 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	358,17 C	4.884,29	4.640,12	114,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
21102.0113	Instaltek Comercio e Servicos de Seguranca	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	4.354,64 C	191.485,30	191.393,12	4.262,46 C
21301	Impostos e Contribuições	514,09 C	1.526,02	1.640,88	628,95 C
21301.0003	ISS a Recolher	264,15 C	0,00	78,00	342,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	151,88 C	934,38	871,36	88,86 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 38

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; 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
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	591,64	691,52	197,94 C
21302	Obrigações Trabalhistas	3.840,55 C	189.959,28	189.752,24	3.633,51 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.103,40 C	32.105,15	31.811,66	2.809,91 C
21302.0002	FGTS a Recolher	737,15 C	7.526,33	7.500,05	710,87 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	763,80	841,28	77,48 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	62.049,81	62.049,81	0,00
21302.0010	13 Salário a Pagar	0,00	0,00	35,25	35,25 C
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	8.209,19	8.209,19	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	0,00	79.305,00	79.305,00	0,00
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	3.566,22	3.566,22	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	3.566,22	3.566,22	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	3.566,22	3.566,22	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	3.566,22	0,00	497.345,70 C
24102.0002	Déficit Acumulado	3.566,22 D	0,00	3.566,22	0,00
3	*** Despesas ***	0,00	821.168,91	12.573,38	808.595,53 D
31	Despesas Gerais	0,00	821.168,91	12.573,38	808.595,53 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	0,00	821.168,91	12.573,38	808.595,53 D
31101	Despesas Administrativas	0,00	426.171,26	0,00	426.171,26 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	0,00	19.130,51	0,00	19.130,51 D
31101.0002	Agua e Esgoto	0,00	1.805,45	0,00	1.805,45 D
31101.0003	Energia Eletrica	0,00	9.347,26	0,00	9.347,26 D
31101.0004	Telefone e Internet	0,00	24.136,70	0,00	24.136,70 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	0,00	710,33	0,00	710,33 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	0,00	35.597,74	0,00	35.597,74 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	0,00	7.795,67	0,00	7.795,67 D
31101.0008	Legais e Judiciais	0,00	1.355,25	0,00	1.355,25 D
31101.0009	Bens Duraveis	0,00	9.005,91	0,00	9.005,91 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	55.973,24	0,00	55.973,24 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	0,00	29.544,61	0,00	29.544,61 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	0,00	68.477,90	0,00	68.477,90 D
31101.0013	Contribuição Estatutaria a CUT	0,00	8.311,80	0,00	8.311,80 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	0,00	9.175,95	0,00	9.175,95 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	0,00	7.632,96	0,00	7.632,96 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	0,00	10.002,71	0,00	10.002,71 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	0,00	23.176,60	0,00	23.176,60 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	0,00	113,00	0,00	113,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	0,00	20.220,10	0,00	20.220,10 D
31101.0022	Material de Escritório	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00 D
31101.0023	Alimentacao	0,00	32.678,63	0,00	32.678,63 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	0,00	5.245,11	0,00	5.245,11 D
31101.0029	Assinaturas de Periodicos	0,00	349,99	0,00	349,99 D
31101.0032	Assistencia Medica	0,00	500,00	0,00	500,00 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	0,00	21.903,84	0,00	21.903,84 D
31101.0036	Outras Despesas Diversas	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	184.021,93	3.601,16	180.420,77 D
31102.0001	Salários e Ordenados	0,00	64.906,38	0,00	64.906,38 D
31102.0002	13 Salário	0,00	7.341,33	0,00	7.341,33 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	0,00	12.537,77	0,00	12.537,77 D
31102.0004	Alimentação	0,00	30.740,12	1.372,80	29.367,32 D
31102.0005	Assistência Médica	0,00	24.111,85	1.137,96	22.973,89 D
31102.0006	Condução e Transporte	0,00	2.097,67	1.090,40	1.007,27 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	0,00	23.961,88	0,00	23.961,88 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	0,00	7.500,05	0,00	7.500,05 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 39

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; 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
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	0,00	871,36	0,00	871,36 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	0,00	8.453,52	0,00	8.453,52 D
31102.0012	Bonificações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	113.791,90	0,00	113.791,90 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	0,00	111.011,27	0,00	111.011,27 D
31103.0006	Honorários Periciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
31103.0010	Outras Despesas com Assessoria Jurídica	0,00	280,63	0,00	280,63 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	0,00	89.803,48	8.972,22	80.831,26 D
31104.0001	Salários e Ordenados	0,00	76.084,97	8.902,22	67.182,75 D
31104.0002	Diárias	0,00	13.360,00	70,00	13.290,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Ass	0,00	358,51	0,00	358,51 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	0,00	7.380,34	0,00	7.380,34 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	0,00	2.653,91	0,00	2.653,91 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	99,80	0,00	99,80 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	0,00	18,79	0,00	18,79 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	0,00	2.336,88	0,00	2.336,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	0,00	509,99	0,00	509,99 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	0,00	1.699,04	0,00	1.699,04 D
31109.0101	IOF	0,00	61,93	0,00	61,93 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	822.465,19	822.465,19 C
41	Receita Bruta	0,00	0,00	822.465,19	822.465,19 C
411	Receita Bruta das Atividades	0,00	0,00	748.879,75	748.879,75 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	0,00	0,00	748.271,18	748.271,18 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	0,00	0,00	683.628,22	683.628,22 C
41101.0003	Contribuições Assistenciais	0,00	0,00	42.706,60	42.706,60 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00	21.936,36	21.936,36 C
41103	Receitas Financeiras	0,00	0,00	608,57	608,57 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	608,57	608,57 C
412	Outras Receitas	0,00	0,00	73.585,44	73.585,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	73.585,44	73.585,44 C
41201.0001	Aluguéis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	0,00	0,00	67.813,99	67.813,99 C
41201.0004	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	4.521,45	4.521,45 C
		0,00	2.933.092,30	2.933.092,30	0,00
3	*** Despesas ***	808.595,53 D			
4	*** Receitas ***	822.465,19 C			
	Resultado	13.869,66 C			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretario de FinançasPaulo 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: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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 ***	543.401,65 D	196.548,00	212.415,39	527.534,26 D
11	Ativo Circulante	92.983,69 D	196.548,00	212.415,39	77.116,30 D
111	Disponível	14.708,95 D	142.925,87	135.109,17	22.525,65 D
11101	Caixa	1.677,62 D	11.115,14	11.115,14	1.677,62 D
11101.0001	Caixa Geral	1.677,62 D	11.115,14	11.115,14	1.677,62 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	1.219,03 D	119.722,37	120.360,63	580,77 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	1.219,03 D	84.739,47	85.958,50	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	34.982,90	34.402,13	580,77 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	11.812,30 D	12.088,36	3.633,40	20.267,26 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	100,61 D	0,96	0,00	101,57 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	11.711,69 D	12.087,40	3.633,40	20.165,69 D
112	Créditos a Receber	78.274,74 D	53.622,13	77.306,22	54.590,65 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	67.449,74 D	53.590,65	67.449,74	53.590,65 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	67.449,74 D	53.590,65	67.449,74	53.590,65 D
11211	Adiantamentos a Empregados	10.698,34 D	31,48	9.729,82	1.000,00 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11211.0002	Adiantamentos de Férias	3.083,10 D	0,00	3.083,10	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	6.615,24 D	31,48	6.646,72	0,00
11216	Creditos Tributários a Recuperar	126,66 D	0,00	126,66	0,00
11216.0001	IRRF a Recuperar	126,66 D	0,00	126,66	0,00
13	Ativo Nao Circulante	450.417,96 D	0,00	0,00	450.417,96 D
131	Investimentos e Imobilizado	450.417,96 D	0,00	0,00	450.417,96 D
13102	Imobilizado	450.417,96 D	0,00	0,00	450.417,96 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	124.011,75 D	0,00	0,00	124.011,75 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	34.300,10 D	0,00	0,00	34.300,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	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 ***	519.930,83 C	30.690,89	24.424,66	513.664,60 C
21	Passivo Circulante	22.585,13 C	30.690,89	24.424,66	16.318,90 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	11.715,92 C	10.888,62	11.229,14	12.056,44 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	11.715,92 C	10.888,62	11.229,14	12.056,44 C
21102.0003	Cheques a Compensar	7.703,62 C	7.703,62	11.115,14	11.115,14 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	0,00	0,00	114,00	114,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
21102.0113	Instaltek Comercio e Servicos de Seguranca	3.185,00 C	3.185,00	0,00	0,00
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	10.869,21 C	19.802,27	13.195,52	4.262,46 C
21301	Impostos e Contribuições	434,21 C	0,00	194,74	628,95 C
21301.0003	ISS a Recolher	336,15 C	0,00	6,00	342,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	0,00	88,86	88,86 C
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	0,00	99,88	197,94 C
21302	Obrigações Trabalhistas	10.435,00 C	19.802,27	13.000,78	3.633,51 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	2.476,56	5.286,47	2.809,91 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	710,87	710,87 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	0,00	77,48	77,48 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.807,61	3.807,61	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: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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
21302.0010	13 Salário a Pagar	0,00	0,00	35,25	35,25 C
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	3.083,10	3.083,10	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	10.435,00 C	10.435,00	0,00	0,00
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	729.509,35 D	88.310,57	9.224,39	808.595,53 D
31	Despesas Gerais	729.509,35 D	88.310,57	9.224,39	808.595,53 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	729.509,35 D	88.310,57	9.224,39	808.595,53 D
31101	Despesas Administrativas	370.033,50 D	56.137,76	0,00	426.171,26 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	15.336,67 D	3.793,84	0,00	19.130,51 D
31101.0002	Agua e Esgoto	1.627,01 D	178,44	0,00	1.805,45 D
31101.0003	Energia Eletrica	8.601,26 D	746,00	0,00	9.347,26 D
31101.0004	Telefone e Internet	20.765,10 D	3.371,60	0,00	24.136,70 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	710,33 D	0,00	0,00	710,33 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	32.028,74 D	3.569,00	0,00	35.597,74 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	7.795,67 D	0,00	0,00	7.795,67 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.355,25 D	0,00	0,00	1.355,25 D
31101.0009	Bens Duraveis	6.288,91 D	2.717,00	0,00	9.005,91 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	51.631,78 D	4.341,46	0,00	55.973,24 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	22.305,94 D	7.238,67	0,00	29.544,61 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	62.520,36 D	5.957,54	0,00	68.477,90 D
31101.0013	Contribuição Estatutaria a CUT	6.233,85 D	2.077,95	0,00	8.311,80 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	7.568,16 D	64,80	0,00	7.632,96 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	9.882,71 D	120,00	0,00	10.002,71 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	23.176,60 D	0,00	0,00	23.176,60 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	113,00 D	0,00	0,00	113,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	19.160,48 D	1.059,62	0,00	20.220,10 D
31101.0022	Material de Escritório	16.021,47 D	3.658,53	0,00	19.680,00 D
31101.0023	Alimentacao	27.668,46 D	5.010,17	0,00	32.678,63 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	4.488,46 D	756,65	0,00	5.245,11 D
31101.0029	Assinaturas de Periodicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0032	Assistencia Medica	0,00	500,00	0,00	500,00 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	11.227,35 D	10.676,49	0,00	21.903,84 D
31101.0036	Outras Despesas Diversas	4.000,00 D	300,00	0,00	4.300,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	159.278,30 D	21.464,64	322,17	180.420,77 D
31102.0001	Salários e Ordenados	60.945,83 D	3.960,55	0,00	64.906,38 D
31102.0002	13 Salário	0,00	7.341,33	0,00	7.341,33 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	3.544,04	0,00	12.537,77 D
31102.0004	Alimentação	29.490,52 D	0,00	123,20	29.367,32 D
31102.0005	Assistência Médica	21.892,92 D	1.175,80	94,83	22.973,89 D
31102.0006	Condução e Transporte	1.111,41 D	0,00	104,14	1.007,27 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	20.009,14 D	3.952,74	0,00	23.961,88 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	6.789,18 D	710,87	0,00	7.500,05 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	782,50 D	88,86	0,00	871,36 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	7.763,07 D	690,45	0,00	8.453,52 D
31102.0012	Bonificações	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	104.711,27 D	9.080,63	0,00	113.791,90 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	102.211,27 D	8.800,00	0,00	111.011,27 D
31103.0006	Honorarios Periciais	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
31103.0010	Outras Despesas com Assessoria Juridica	0,00	280,63	0,00	280,63 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 36

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

Fortes Contábil

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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	88.458,98 D	1.274,50	8.902,22	80.831,26 D
31104.0001	Salários e Ordenados	76.010,47 D	74,50	8.902,22	67.182,75 D
31104.0002	Diárias	12.090,00 D	1.200,00	0,00	13.290,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Ass	358,51 D	0,00	0,00	358,51 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	7.027,30 D	353,04	0,00	7.380,34 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	2.410,88 D	243,03	0,00	2.653,91 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	91,75 D	8,05	0,00	99,80 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	1,96	0,00	18,79 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.236,88 D	100,00	0,00	2.336,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	509,99 D	0,00	0,00	509,99 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	1.699,04 D	0,00	0,00	1.699,04 D
31109.0101	IOF	61,93 D	0,00	0,00	61,93 D
4	*** Receitas ***	752.980,17 C	0,00	69.485,02	822.465,19 C
41	Receita Bruta	752.980,17 C	0,00	69.485,02	822.465,19 C
411	Receita Bruta das Atividades	688.836,43 C	0,00	60.043,32	748.879,75 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	688.353,18 C	0,00	59.918,00	748.271,18 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	623.804,83 C	0,00	59.823,39	683.628,22 C
41101.0003	Contribuições Assistenciais	42.611,99 C	0,00	94,61	42.706,60 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.936,36 C	0,00	0,00	21.936,36 C
41103	Receitas Financeiras	483,25 C	0,00	125,32	608,57 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	483,25 C	0,00	125,32	608,57 C
412	Outras Receitas	64.143,74 C	0,00	9.441,70	73.585,44 C
41201	Receitas Extraordinárias	64.143,74 C	0,00	9.441,70	73.585,44 C
41201.0001	Aluguéis	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	62.893,74 C	0,00	4.920,25	67.813,99 C
41201.0004	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	4.521,45	4.521,45 C
		0,00	315.549,46	315.549,46	0,00
3	*** Despesas ***	808.595,53 D			
4	*** Receitas ***	822.465,19 C			
	Resultado	13.869,66 C			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2022

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: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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 ***	533.448,93 D	219.530,54	209.577,82	543.401,65 D
11	Ativo Circulante	85.980,27 D	216.581,24	209.577,82	92.983,69 D
111	Disponível	13.909,85 D	142.121,74	141.322,64	14.708,95 D
11101	Caixa	1.677,62 D	7.703,62	7.703,62	1.677,62 D
11101.0001	Caixa Geral	1.677,62 D	7.703,62	7.703,62	1.677,62 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	0,00	116.061,81	114.842,78	1.219,03 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	68.252,89	67.033,86	1.219,03 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	47.808,92	47.808,92	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	12.232,23 D	18.356,31	18.776,24	11.812,30 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	597,48 D	18.279,37	18.776,24	100,61 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	11.634,75 D	76,94	0,00	11.711,69 D
112	Créditos a Receber	72.070,42 D	74.459,50	68.255,18	78.274,74 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	64.355,18 D	67.449,74	64.355,18	67.449,74 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	64.355,18 D	67.449,74	64.355,18	67.449,74 D
11211	Adiantamentos a Empregados	7.715,24 D	3.083,10	100,00	10.698,34 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	1.100,00 D	0,00	100,00	1.000,00 D
11211.0002	Adiantamentos de Férias	0,00	3.083,10	0,00	3.083,10 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
11212	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11212.0114	Instaltek Comercio e Servicos de Seguranca	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11216	Creditos Tributários a Recuperar	0,00	126,66	0,00	126,66 D
11216.0001	IRRF a Recuperar	0,00	126,66	0,00	126,66 D
13	Ativo Nao Circulante	447.468,66 D	2.949,30	0,00	450.417,96 D
131	Investimentos e Imobilizado	447.468,66 D	2.949,30	0,00	450.417,96 D
13102	Imobilizado	447.468,66 D	2.949,30	0,00	450.417,96 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	121.062,45 D	2.949,30	0,00	124.011,75 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	34.300,10 D	0,00	0,00	34.300,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	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 ***	516.293,09 C	34.087,36	37.725,10	519.930,83 C
21	Passivo Circulante	18.947,39 C	34.087,36	37.725,10	22.585,13 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	9.725,18 C	15.882,88	17.873,62	11.715,92 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	9.725,18 C	15.882,88	17.873,62	11.715,92 C
21102.0003	Cheques a Compensar	7.262,88 C	7.262,88	7.703,62	7.703,62 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	1.635,00 C	1.635,00	0,00	0,00
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
21102.0113	Instaltek Comercio e Servicos de Seguranca	0,00	6.985,00	10.170,00	3.185,00 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	9.222,21 C	18.204,48	19.851,48	10.869,21 C
21301	Impostos e Contribuições	422,21 C	144,70	156,70	434,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	324,15 C	0,00	12,00	336,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	73,06	73,06	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	71,64	71,64	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.800,00 C	18.059,78	19.694,78	10.435,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	2.476,56	2.476,56	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 32

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	584,48	584,48	0,00
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	77,48	77,48	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	6.121,26	6.121,26	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.800,00 C	8.800,00	10.435,00	10.435,00 C
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	656.543,27 D	73.303,25	337,17	729.509,35 D
31	Despesas Gerais	656.543,27 D	73.303,25	337,17	729.509,35 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	656.543,27 D	73.303,25	337,17	729.509,35 D
31101	Despesas Administrativas	323.649,98 D	46.383,52	0,00	370.033,50 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	14.509,83 D	826,84	0,00	15.336,67 D
31101.0002	Agua e Esgoto	1.448,57 D	178,44	0,00	1.627,01 D
31101.0003	Energia Eletrica	7.921,39 D	679,87	0,00	8.601,26 D
31101.0004	Telefone e Internet	19.009,12 D	1.755,98	0,00	20.765,10 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	577,33 D	133,00	0,00	710,33 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	27.644,74 D	4.384,00	0,00	32.028,74 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	5.145,67 D	2.650,00	0,00	7.795,67 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.355,25 D	0,00	0,00	1.355,25 D
31101.0009	Bens Duraveis	6.288,91 D	0,00	0,00	6.288,91 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	47.720,83 D	3.910,95	0,00	51.631,78 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	20.975,83 D	1.330,11	0,00	22.305,94 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	55.830,04 D	6.690,32	0,00	62.520,36 D
31101.0013	Contribuição Estatutaria a CUT	4.155,90 D	2.077,95	0,00	6.233,85 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	7.475,95 D	1.700,00	0,00	9.175,95 D
31101.0017	Conservacoes e Mantencoes de Imoveis	7.568,16 D	0,00	0,00	7.568,16 D
31101.0018	Conservacoes e Mantencoes de Veiculos	9.847,71 D	35,00	0,00	9.882,71 D
31101.0019	Conservacoes e Mantencoes de Equipamentos	12.627,60 D	10.549,00	0,00	23.176,60 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	113,00 D	0,00	0,00	113,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	17.868,52 D	1.291,96	0,00	19.160,48 D
31101.0022	Material de Escritório	12.731,57 D	3.289,90	0,00	16.021,47 D
31101.0023	Alimentacao	23.008,26 D	4.660,20	0,00	27.668,46 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	4.248,46 D	240,00	0,00	4.488,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periodicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	11.227,35 D	0,00	0,00	11.227,35 D
31101.0036	Outras Despesas Diversas	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	141.865,55 D	17.749,92	337,17	159.278,30 D
31102.0001	Salários e Ordenados	54.480,49 D	6.465,34	0,00	60.945,83 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	24.265,96 D	5.347,76	123,20	29.490,52 D
31102.0005	Assistência Médica	19.601,66 D	2.386,09	94,83	21.892,92 D
31102.0006	Condução e Transporte	1.041,13 D	189,42	119,14	1.111,41 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	18.146,11 D	1.863,03	0,00	20.009,14 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	6.204,70 D	584,48	0,00	6.789,18 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	709,44 D	73,06	0,00	782,50 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	6.922,33 D	840,74	0,00	7.763,07 D
31102.0012	Bonificações	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	95.911,27 D	8.800,00	0,00	104.711,27 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	93.411,27 D	8.800,00	0,00	102.211,27 D
31103.0006	Honorarios Periciais	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	88.458,98 D	0,00	0,00	88.458,98 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 33

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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
31104.0001	Salários e Ordenados	76.010,47 D	0,00	0,00	76.010,47 D
31104.0002	Diárias	12.090,00 D	0,00	0,00	12.090,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Ass	358,51 D	0,00	0,00	358,51 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	6.657,49 D	369,81	0,00	7.027,30 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	2.214,50 D	196,38	0,00	2.410,88 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	42,98 D	48,77	0,00	91,75 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.236,88 D	0,00	0,00	2.236,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	104,13	0,00	509,99 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	1.699,04 D	0,00	0,00	1.699,04 D
31109.0101	IOF	41,40 D	20,53	0,00	61,93 D
4	*** Receitas ***	673.699,11 C	0,00	79.281,06	752.980,17 C
41	Receita Bruta	673.699,11 C	0,00	79.281,06	752.980,17 C
411	Receita Bruta das Atividades	614.194,75 C	0,00	74.641,68	688.836,43 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	613.937,11 C	0,00	74.416,07	688.353,18 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	563.681,08 C	0,00	60.123,75	623.804,83 C
41101.0003	Contribuições Assistenciais	28.319,67 C	0,00	14.292,32	42.611,99 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.936,36 C	0,00	0,00	21.936,36 C
41103	Receitas Financeiras	257,64 C	0,00	225,61	483,25 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	257,64 C	0,00	225,61	483,25 C
412	Outras Receitas	59.504,36 C	0,00	4.639,38	64.143,74 C
41201	Receitas Extraordinárias	59.504,36 C	0,00	4.639,38	64.143,74 C
41201.0001	Aluguéis	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	58.254,36 C	0,00	4.639,38	62.893,74 C
		0,00	326.921,15	326.921,15	0,00
3	*** Despesas ***	729.509,35 D			
4	*** Receitas ***	752.980,17 C			
	Resultado	23.470,82 C			

João Pessoa-PB, 30 de Novembro de 2022

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: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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 ***	528.684,29 D	180.940,29	176.175,65	533.448,93 D
11	Ativo Circulante	81.215,63 D	180.940,29	176.175,65	85.980,27 D
111	Disponível	13.249,49 D	113.985,11	113.324,75	13.909,85 D
11101	Caixa	1.512,78 D	7.427,72	7.262,88	1.677,62 D
11101.0001	Caixa Geral	1.512,78 D	7.427,72	7.262,88	1.677,62 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	8.641,13 D	88.008,27	96.649,40	0,00
11102.0001	Banco do Brasil SA	8.641,13 D	68.973,71	77.614,84	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	19.034,56	19.034,56	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	3.095,58 D	18.549,12	9.412,47	12.232,23 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	3.079,80 D	17,64	2.499,96	597,48 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	15,78 D	18.531,48	6.912,51	11.634,75 D
112	Créditos a Receber	67.966,14 D	66.955,18	62.850,90	72.070,42 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	61.350,90 D	64.355,18	61.350,90	64.355,18 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	61.350,90 D	64.355,18	61.350,90	64.355,18 D
11211	Adiantamentos a Empregados	6.615,24 D	2.600,00	1.500,00	7.715,24 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	2.600,00	1.500,00	1.100,00 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
13	Ativo Nao Circulante	447.468,66 D	0,00	0,00	447.468,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	447.468,66 D	0,00	0,00	447.468,66 D
13102	Imobilizado	447.468,66 D	0,00	0,00	447.468,66 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	121.062,45 D	0,00	0,00	121.062,45 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	34.300,10 D	0,00	0,00	34.300,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	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 ***	515.270,45 C	26.668,44	27.691,08	516.293,09 C
21	Passivo Circulante	17.924,75 C	26.668,44	27.691,08	18.947,39 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	8.702,54 C	7.875,24	8.897,88	9.725,18 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	8.702,54 C	7.875,24	8.897,88	9.725,18 C
21102.0003	Cheques a Compensar	7.761,24 C	7.761,24	7.262,88	7.262,88 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	114,00 C	114,00	1.635,00	1.635,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	9.222,21 C	18.793,20	18.793,20	9.222,21 C
21301	Impostos e Contribuições	422,21 C	310,91	310,91	422,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	324,15 C	0,00	0,00	324,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	87,85	87,85	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	223,06	223,06	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.800,00 C	18.482,29	18.482,29	8.800,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	3.036,96	3.036,96	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	702,77	702,77	0,00
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	77,48	77,48	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.865,08	5.865,08	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.800,00 C	8.800,00	8.800,00	8.800,00 C
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 29

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	583.920,37 D	72.945,07	322,17	656.543,27 D
31	Despesas Gerais	583.920,37 D	72.945,07	322,17	656.543,27 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	583.920,37 D	72.945,07	322,17	656.543,27 D
31101	Despesas Administrativas	282.496,28 D	41.153,70	0,00	323.649,98 D
31101.0001	Aluguéis e Condomínios	13.759,83 D	750,00	0,00	14.509,83 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.270,13 D	178,44	0,00	1.448,57 D
31101.0003	Energia Elétrica	7.397,52 D	523,87	0,00	7.921,39 D
31101.0004	Telefone e Internet	17.235,70 D	1.773,42	0,00	19.009,12 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	310,33 D	267,00	0,00	577,33 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	24.185,74 D	3.459,00	0,00	27.644,74 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	5.145,67 D	0,00	0,00	5.145,67 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.355,25 D	0,00	0,00	1.355,25 D
31101.0009	Bens Duráveis	1.622,68 D	4.666,23	0,00	6.288,91 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	44.331,56 D	3.389,27	0,00	47.720,83 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	20.675,83 D	300,00	0,00	20.975,83 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	49.164,19 D	6.665,85	0,00	55.830,04 D
31101.0013	Contribuição Estatutária a CUT	2.077,95 D	2.077,95	0,00	4.155,90 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	6.375,95 D	1.100,00	0,00	7.475,95 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	2.801,76 D	4.766,40	0,00	7.568,16 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	9.722,71 D	125,00	0,00	9.847,71 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	11.506,30 D	1.121,30	0,00	12.627,60 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	8,00 D	105,00	0,00	113,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	16.638,16 D	1.230,36	0,00	17.868,52 D
31101.0022	Material de Escritório	10.214,38 D	2.517,19	0,00	12.731,57 D
31101.0023	Alimentação	22.200,84 D	807,42	0,00	23.008,26 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	3.348,46 D	900,00	0,00	4.248,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	10.797,35 D	430,00	0,00	11.227,35 D
31101.0036	Outras Despesas Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	125.131,98 D	17.055,74	322,17	141.865,55 D
31102.0001	Salários e Ordenados	48.015,15 D	6.465,34	0,00	54.480,49 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	21.715,28 D	2.673,88	123,20	24.265,96 D
31102.0005	Assistência Médica	17.310,40 D	2.386,09	94,83	19.601,66 D
31102.0006	Condução e Transporte	964,87 D	180,40	104,14	1.041,13 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	15.906,05 D	2.240,06	0,00	18.146,11 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	5.501,93 D	702,77	0,00	6.204,70 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	621,59 D	87,85	0,00	709,44 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	6.102,98 D	819,35	0,00	6.922,33 D
31102.0012	Bonificações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	84.611,27 D	11.300,00	0,00	95.911,27 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	84.611,27 D	8.800,00	0,00	93.411,27 D
31103.0006	Honorários Periciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	85.408,89 D	3.050,09	0,00	88.458,98 D
31104.0001	Salários e Ordenados	72.960,38 D	3.050,09	0,00	76.010,47 D
31104.0002	Diárias	12.090,00 D	0,00	0,00	12.090,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Assu	358,51 D	0,00	0,00	358,51 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	6.271,95 D	385,54	0,00	6.657,49 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.948,44 D	266,06	0,00	2.214,50 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	33,39 D	9,59	0,00	42,98 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 30

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.236,88 D	0,00	0,00	2.236,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	1.594,91 D	104,13	0,00	1.699,04 D
31109.0101	IOF	35,64 D	5,76	0,00	41,40 D
4	*** Receitas ***	597.334,21 C	0,00	76.364,90	673.699,11 C
41	Receita Bruta	597.334,21 C	0,00	76.364,90	673.699,11 C
411	Receita Bruta das Atividades	539.878,76 C	0,00	74.315,99	614.194,75 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	539.669,98 C	0,00	74.267,13	613.937,11 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	503.674,72 C	0,00	60.006,36	563.681,08 C
41101.0003	Contribuições Assistenciais	14.058,90 C	0,00	14.260,77	28.319,67 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.936,36 C	0,00	0,00	21.936,36 C
41103	Receitas Financeiras	208,78 C	0,00	48,86	257,64 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	208,78 C	0,00	48,86	257,64 C
412	Outras Receitas	57.455,45 C	0,00	2.048,91	59.504,36 C
41201	Receitas Extraordinárias	57.455,45 C	0,00	2.048,91	59.504,36 C
41201.0001	Aluguéis	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	56.205,45 C	0,00	2.048,91	58.254,36 C
		0,00	280.553,80	280.553,80	0,00
3	*** Despesas ***	656.543,27 D			
4	*** Receitas ***	673.699,11 C			
	Resultado	17.155,84 C			

João Pessoa-PB, 31 de Outubro de 2022

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: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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 ***	512.768,56 D	168.138,74	152.223,01	528.684,29 D
11	Ativo Circulante	66.999,90 D	166.438,74	152.223,01	81.215,63 D
111	Disponível	16.028,92 D	105.087,84	107.867,27	13.249,49 D
11101	Caixa	1.512,78 D	7.761,24	7.761,24	1.512,78 D
11101.0001	Caixa Geral	1.512,78 D	7.761,24	7.761,24	1.512,78 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	14.185,90 D	84.249,91	89.794,68	8.641,13 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	14.185,90 D	58.875,91	64.420,68	8.641,13 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	25.374,00	25.374,00	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	330,24 D	13.076,69	10.311,35	3.095,58 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	314,61 D	13.076,54	10.311,35	3.079,80 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	15,63 D	0,15	0,00	15,78 D
112	Créditos a Receber	50.970,98 D	61.350,90	44.355,74	67.966,14 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	44.355,74 D	61.350,90	44.355,74	61.350,90 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	44.355,74 D	61.350,90	44.355,74	61.350,90 D
11211	Adiantamentos a Empregados	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
13	Ativo Nao Circulante	445.768,66 D	1.700,00	0,00	447.468,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	445.768,66 D	1.700,00	0,00	447.468,66 D
13102	Imobilizado	445.768,66 D	1.700,00	0,00	447.468,66 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	121.062,45 D	0,00	0,00	121.062,45 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10 D	1.700,00	0,00	34.300,10 D
13102.0006	Veículos	61.597,00 D	0,00	0,00	61.597,00 D
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	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 ***	513.712,46 C	24.598,95	26.156,94	515.270,45 C
21	Passivo Circulante	16.366,76 C	24.598,95	26.156,94	17.924,75 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	13.650,51 C	12.823,21	7.875,24	8.702,54 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	13.650,51 C	12.823,21	7.875,24	8.702,54 C
21102.0003	Cheques a Compensar	12.469,54 C	12.469,54	7.761,24	7.761,24 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	353,67 C	353,67	114,00	114,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	2.716,25 C	11.775,74	18.281,70	9.222,21 C
21301	Impostos e Contribuições	416,21 C	143,08	149,08	422,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	318,15 C	0,00	6,00	324,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	72,85	72,85	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	70,23	70,23	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.300,04 C	11.632,66	18.132,62	8.800,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.229,68 C	4.698,20	2.468,52	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	582,77	582,77	0,00
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	70,36 C	147,84	77,48	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	6.203,85	6.203,85	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00 C
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 26

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	504.832,53 D	79.410,01	322,17	583.920,37 D
31	Despesas Gerais	504.832,53 D	79.410,01	322,17	583.920,37 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	504.832,53 D	79.410,01	322,17	583.920,37 D
31101	Despesas Administrativas	243.827,35 D	38.668,93	0,00	282.496,28 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	12.984,87 D	774,96	0,00	13.759,83 D
31101.0002	Água e Esgoto	1.091,69 D	178,44	0,00	1.270,13 D
31101.0003	Energia Elétrica	6.785,46 D	612,06	0,00	7.397,52 D
31101.0004	Telefone e Internet	15.538,00 D	1.697,70	0,00	17.235,70 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	300,08 D	10,25	0,00	310,33 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	22.026,74 D	2.159,00	0,00	24.185,74 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	2.749,50 D	2.396,17	0,00	5.145,67 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.355,25 D	0,00	0,00	1.355,25 D
31101.0009	Bens Duráveis	1.622,68 D	0,00	0,00	1.622,68 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	40.919,27 D	3.412,29	0,00	44.331,56 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	20.185,64 D	490,19	0,00	20.675,83 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	42.001,28 D	7.162,91	0,00	49.164,19 D
31101.0013	Contribuição Estatutária a CUT	0,00	2.077,95	0,00	2.077,95 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	4.575,95 D	1.800,00	0,00	6.375,95 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	2.801,76 D	0,00	0,00	2.801,76 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	4.411,00 D	5.311,71	0,00	9.722,71 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	5.258,00 D	6.248,30	0,00	11.506,30 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	15.811,95 D	826,21	0,00	16.638,16 D
31101.0022	Material de Escritório	9.739,48 D	474,90	0,00	10.214,38 D
31101.0023	Alimentação	19.884,95 D	2.315,89	0,00	22.200,84 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	3.228,46 D	120,00	0,00	3.348,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	10.197,35 D	600,00	0,00	10.797,35 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	110.884,31 D	14.569,84	322,17	125.131,98 D
31102.0001	Salários e Ordenados	41.549,81 D	6.465,34	0,00	48.015,15 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	19.409,92 D	2.428,56	123,20	21.715,28 D
31102.0005	Assistência Médica	15.287,32 D	2.117,91	94,83	17.310,40 D
31102.0006	Condução e Transporte	843,51 D	225,50	104,14	964,87 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	14.048,49 D	1.857,56	0,00	15.906,05 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	4.919,16 D	582,77	0,00	5.501,93 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	548,74 D	72,85	0,00	621,59 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	5.283,63 D	819,35	0,00	6.102,98 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	68.921,27 D	15.690,00	0,00	84.611,27 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	68.921,27 D	15.690,00	0,00	84.611,27 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	75.165,03 D	10.243,86	0,00	85.408,89 D
31104.0001	Salários e Ordenados	62.716,52 D	10.243,86	0,00	72.960,38 D
31104.0002	Diárias	12.090,00 D	0,00	0,00	12.090,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Assu	358,51 D	0,00	0,00	358,51 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	6.034,57 D	237,38	0,00	6.271,95 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.739,46 D	208,98	0,00	1.948,44 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	17,48 D	15,91	0,00	33,39 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.236,88 D	0,00	0,00	2.236,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	1.594,91 D	0,00	0,00	1.594,91 D
31109.0101	IOF	23,15 D	12,49	0,00	35,64 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 27

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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 ***	503.888,63 C	0,00	93.445,58	597.334,21 C
41	Receita Bruta	503.888,63 C	0,00	93.445,58	597.334,21 C
411	Receita Bruta das Atividades	460.213,31 C	0,00	79.665,45	539.878,76 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	460.109,62 C	0,00	79.560,36	539.669,98 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	438.673,26 C	0,00	65.001,46	503.674,72 C
41101.0003	Contribuições Assistenciais	0,00	0,00	14.058,90	14.058,90 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.436,36 C	0,00	500,00	21.936,36 C
41103	Receitas Financeiras	103,69 C	0,00	105,09	208,78 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	103,69 C	0,00	105,09	208,78 C
412	Outras Receitas	43.675,32 C	0,00	13.780,13	57.455,45 C
41201	Receitas Extraordinárias	43.675,32 C	0,00	13.780,13	57.455,45 C
41201.0001	Aluguéis	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	42.425,32 C	0,00	13.780,13	56.205,45 C
		0,00	272.147,70	272.147,70	0,00
3	*** Despesas ***	583.920,37 D			
4	*** Receitas ***	597.334,21 C			
	Resultado	13.413,84 C			

João Pessoa-PB, 30 de Setembro de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretário de FinançasPaulo 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: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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 ***	510.676,52 D	149.056,50	146.964,46	512.768,56 D
11	Ativo Circulante	68.606,86 D	145.357,50	146.964,46	66.999,90 D
111	Disponível	19.899,07 D	101.001,76	104.871,91	16.028,92 D
11101	Caixa	1.512,78 D	12.469,54	12.469,54	1.512,78 D
11101.0001	Caixa Geral	1.512,78 D	12.469,54	12.469,54	1.512,78 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	18.368,93 D	74.469,97	78.653,00	14.185,90 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	10.491,61 D	42.738,21	39.043,92	14.185,90 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	7.877,32 D	31.731,76	39.609,08	0,00
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	17,36 D	14.062,25	13.749,37	330,24 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,90 D	14.062,08	13.749,37	314,61 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	15,46 D	0,17	0,00	15,63 D
112	Créditos a Receber	48.707,79 D	44.355,74	42.092,55	50.970,98 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	42.092,55 D	44.355,74	42.092,55	44.355,74 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	42.092,55 D	44.355,74	42.092,55	44.355,74 D
11211	Adiantamentos a Empregados	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	3.699,00	0,00	445.768,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	3.699,00	0,00	445.768,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	3.699,00	0,00	445.768,66 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	117.363,45 D	3.699,00	0,00	121.062,45 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 ***	515.353,78 C	23.068,57	21.427,25	513.712,46 C
21	Passivo Circulante	18.008,08 C	23.068,57	21.427,25	16.366,76 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	9.597,87 C	8.770,57	12.823,21	13.650,51 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	9.597,87 C	8.770,57	12.823,21	13.650,51 C
21102.0003	Cheques a Compensar	8.407,63 C	8.407,63	12.469,54	12.469,54 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	362,94 C	362,94	353,67	353,67 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	8.410,21 C	14.298,00	8.604,04	2.716,25 C
21301	Impostos e Contribuições	410,21 C	94,79	100,79	416,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	312,15 C	0,00	6,00	318,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	0,00	66,15	66,15	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	28,64	28,64	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	8.000,00 C	14.203,21	8.503,25	2.300,04 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	2.229,68	2.229,68 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	529,21	529,21	0,00
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	0,00	70,36	70,36 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	5.674,00	5.674,00	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 23

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	450.742,17 D	54.389,76	299,40	504.832,53 D
31	Despesas Gerais	450.742,17 D	54.389,76	299,40	504.832,53 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	450.742,17 D	54.389,76	299,40	504.832,53 D
31101	Despesas Administrativas	213.553,66 D	30.273,69	0,00	243.827,35 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	10.954,66 D	2.030,21	0,00	12.984,87 D
31101.0002	Água e Esgoto	913,25 D	178,44	0,00	1.091,69 D
31101.0003	Energia Elétrica	6.176,16 D	609,30	0,00	6.785,46 D
31101.0004	Telefone e Internet	13.771,66 D	1.766,34	0,00	15.538,00 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	19.657,74 D	2.369,00	0,00	22.026,74 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	1.440,50 D	1.309,00	0,00	2.749,50 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.355,25 D	0,00	0,00	1.355,25 D
31101.0009	Bens Duráveis	1.622,68 D	0,00	0,00	1.622,68 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	35.475,88 D	5.443,39	0,00	40.919,27 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	18.755,45 D	1.430,19	0,00	20.185,64 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	36.605,79 D	5.395,49	0,00	42.001,28 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	1.698,00 D	2.877,95	0,00	4.575,95 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	2.801,76 D	0,00	0,00	2.801,76 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	4.401,00 D	10,00	0,00	4.411,00 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	5.258,00 D	0,00	0,00	5.258,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	13.100,37 D	2.711,58	0,00	15.811,95 D
31101.0022	Material de Escritório	9.498,48 D	241,00	0,00	9.739,48 D
31101.0023	Alimentação	16.503,15 D	3.381,80	0,00	19.884,95 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	3.108,46 D	120,00	0,00	3.228,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	9.797,35 D	400,00	0,00	10.197,35 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	99.978,94 D	11.204,77	299,40	110.884,31 D
31102.0001	Salários e Ordenados	35.678,64 D	5.871,17	0,00	41.549,81 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	19.519,92 D	0,00	110,00	19.409,92 D
31102.0005	Assistência Médica	13.264,24 D	2.117,91	94,83	15.287,32 D
31102.0006	Condução e Transporte	748,66 D	189,42	94,57	843,51 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	12.361,63 D	1.686,86	0,00	14.048,49 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	4.389,95 D	529,21	0,00	4.919,16 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	482,59 D	66,15	0,00	548,74 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	4.539,58 D	744,05	0,00	5.283,63 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	60.921,27 D	8.000,00	0,00	68.921,27 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	60.921,27 D	8.000,00	0,00	68.921,27 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	70.617,39 D	4.547,64	0,00	75.165,03 D
31104.0001	Salários e Ordenados	58.374,82 D	4.341,70	0,00	62.716,52 D
31104.0002	Diárias	12.090,00 D	0,00	0,00	12.090,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Assu	152,57 D	205,94	0,00	358,51 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	5.670,91 D	363,66	0,00	6.034,57 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.520,42 D	219,04	0,00	1.739,46 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,14 D	17,34	0,00	17,48 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.236,88 D	0,00	0,00	2.236,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	1.490,78 D	104,13	0,00	1.594,91 D
31109.0101	IOF	0,00	23,15	0,00	23,15 D
4	*** Receitas ***	446.064,91 C	0,00	57.823,72	503.888,63 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 24

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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
41	Receita Bruta	446.064,91 C	0,00	57.823,72	503.888,63 C
411	Receita Bruta das Atividades	405.654,95 C	0,00	54.558,36	460.213,31 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	405.654,00 C	0,00	54.455,62	460.109,62 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	384.317,64 C	0,00	54.355,62	438.673,26 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.336,36 C	0,00	100,00	21.436,36 C
41103	Receitas Financeiras	0,95 C	0,00	102,74	103,69 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,95 C	0,00	102,74	103,69 C
412	Outras Receitas	40.409,96 C	0,00	3.265,36	43.675,32 C
41201	Receitas Extraordinárias	40.409,96 C	0,00	3.265,36	43.675,32 C
41201.0001	Aluguéis	950,00 C	0,00	300,00	1.250,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	39.459,96 C	0,00	2.965,36	42.425,32 C
		0,00	226.514,83	226.514,83	0,00
3	*** Despesas ***	504.832,53 D			
4	*** Receitas ***	503.888,63 C			
	Resultado	943,90 D			

João Pessoa-PB, 31 de Agosto de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretário de FinançasPaulo 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: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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 ***	492.110,22 D	141.526,84	122.960,54	510.676,52 D
11	Ativo Circulante	50.040,56 D	141.526,84	122.960,54	68.606,86 D
111	Disponível	1.704,61 D	99.434,29	81.239,83	19.899,07 D
11101	Caixa	1.512,58 D	8.407,63	8.407,43	1.512,78 D
11101.0001	Caixa Geral	1.512,58 D	8.407,63	8.407,43	1.512,78 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	174,83 D	91.026,50	72.832,40	18.368,93 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	69.017,31	58.525,70	10.491,61 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	174,83 D	22.009,19	14.306,70	7.877,32 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	17,20 D	0,16	0,00	17,36 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,88 D	0,02	0,00	1,90 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	15,32 D	0,14	0,00	15,46 D
112	Créditos a Receber	48.335,95 D	42.092,55	41.720,71	48.707,79 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	41.720,71 D	42.092,55	41.720,71	42.092,55 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	41.720,71 D	42.092,55	41.720,71	42.092,55 D
11211	Adiantamentos a Empregados	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	0,00	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	117.363,45 D	0,00	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 ***	525.147,57 C	35.168,40	25.374,61	515.353,78 C
21	Passivo Circulante	27.801,87 C	35.168,40	25.374,61	18.008,08 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	9.164,62 C	8.337,32	8.770,57	9.597,87 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	9.164,62 C	8.337,32	8.770,57	9.597,87 C
21102.0003	Cheques a Compensar	7.854,98 C	7.854,98	8.407,63	8.407,63 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	482,34 C	482,34	362,94	362,94 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	18.637,25 C	26.831,08	16.604,04	8.410,21 C
21301	Impostos e Contribuições	499,00 C	189,58	100,79	410,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	306,15 C	0,00	6,00	312,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	66,15 C	132,30	66,15	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	126,70 C	57,28	28,64	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	18.138,25 C	26.641,50	16.503,25	8.000,00 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.229,68 C	4.459,36	2.229,68	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	529,21 C	1.058,42	529,21	0,00
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	70,36 C	140,72	70,36	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	5.674,00 C	11.348,00	5.674,00	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	9.635,00 C	9.635,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 20

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	388.986,31 D	62.055,26	299,40	450.742,17 D
31	Despesas Gerais	388.986,31 D	62.055,26	299,40	450.742,17 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	388.986,31 D	62.055,26	299,40	450.742,17 D
31101	Despesas Administrativas	187.799,94 D	25.753,72	0,00	213.553,66 D
31101.0001	Aluguéis e Condomínios	10.304,66 D	650,00	0,00	10.954,66 D
31101.0002	Água e Esgoto	734,81 D	178,44	0,00	913,25 D
31101.0003	Energia Elétrica	5.677,72 D	498,44	0,00	6.176,16 D
31101.0004	Telefone e Internet	11.754,04 D	2.017,62	0,00	13.771,66 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	16.548,79 D	3.108,95	0,00	19.657,74 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	932,00 D	508,50	0,00	1.440,50 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.028,60 D	326,65	0,00	1.355,25 D
31101.0009	Bens Duráveis	1.622,68 D	0,00	0,00	1.622,68 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	32.101,20 D	3.374,68	0,00	35.475,88 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	18.333,93 D	421,52	0,00	18.755,45 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	31.234,67 D	5.371,12	0,00	36.605,79 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	1.498,00 D	200,00	0,00	1.698,00 D
31101.0017	Conservação e Manutenções de Imóveis	1.374,46 D	1.427,30	0,00	2.801,76 D
31101.0018	Conservação e Manutenções de Veículos	4.321,00 D	80,00	0,00	4.401,00 D
31101.0019	Conservação e Manutenções de Equipamentos	2.558,00 D	2.700,00	0,00	5.258,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	10.420,21 D	2.680,16	0,00	13.100,37 D
31101.0022	Material de Escritório	9.498,48 D	0,00	0,00	9.498,48 D
31101.0023	Alimentação	14.412,81 D	2.090,34	0,00	16.503,15 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.988,46 D	120,00	0,00	3.108,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	9.797,35 D	0,00	0,00	9.797,35 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	83.999,49 D	16.278,85	299,40	99.978,94 D
31102.0001	Salários e Ordenados	29.807,47 D	5.871,17	0,00	35.678,64 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	14.772,80 D	4.857,12	110,00	19.519,92 D
31102.0005	Assistência Médica	11.403,04 D	1.956,03	94,83	13.264,24 D
31102.0006	Condução e Transporte	274,97 D	568,26	94,57	748,66 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	10.674,77 D	1.686,86	0,00	12.361,63 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	3.860,74 D	529,21	0,00	4.389,95 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	416,44 D	66,15	0,00	482,59 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	3.795,53 D	744,05	0,00	4.539,58 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	49.496,84 D	11.424,43	0,00	60.921,27 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	49.496,84 D	11.424,43	0,00	60.921,27 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	62.271,06 D	8.346,33	0,00	70.617,39 D
31104.0001	Salários e Ordenados	50.028,49 D	8.346,33	0,00	58.374,82 D
31104.0002	Diárias	12.090,00 D	0,00	0,00	12.090,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Assu	152,57 D	0,00	0,00	152,57 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	5.418,98 D	251,93	0,00	5.670,91 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.268,49 D	251,93	0,00	1.520,42 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.236,88 D	0,00	0,00	2.236,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	1.490,78 D	0,00	0,00	1.490,78 D
4	*** Receitas ***	355.948,96 C	0,00	90.115,95	446.064,91 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 21

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

Fortes Contábil

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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
41	Receita Bruta	355.948,96 C	0,00	90.115,95	446.064,91 C
411	Receita Bruta das Atividades	349.432,10 C	0,00	56.222,85	405.654,95 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	349.431,31 C	0,00	56.222,69	405.654,00 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	328.244,95 C	0,00	56.072,69	384.317,64 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.186,36 C	0,00	150,00	21.336,36 C
41103	Receitas Financeiras	0,79 C	0,00	0,16	0,95 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,79 C	0,00	0,16	0,95 C
412	Outras Receitas	6.516,86 C	0,00	33.893,10	40.409,96 C
41201	Receitas Extraordinárias	6.516,86 C	0,00	33.893,10	40.409,96 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	500,00	950,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	6.066,86 C	0,00	33.393,10	39.459,96 C
		0,00	238.750,50	238.750,50	0,00
3	*** Despesas ***	450.742,17 D			
4	*** Receitas ***	446.064,91 C			
	Resultado	4.677,26 D			

João Pessoa-PB, 31 de Julho de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretário de FinançasPaulo 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: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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 ***	493.516,93 D	112.218,43	113.625,14	492.110,22 D
11	Ativo Circulante	51.447,27 D	112.218,43	113.625,14	50.040,56 D
111	Disponível	2.956,45 D	70.497,72	71.749,56	1.704,61 D
11101	Caixa	1.512,58 D	7.854,98	7.854,98	1.512,58 D
11101.0001	Caixa Geral	1.512,58 D	7.854,98	7.854,98	1.512,58 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	1.426,83 D	62.642,58	63.894,58	174,83 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	825,35 D	47.404,20	48.229,55	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	601,48 D	15.238,38	15.665,03	174,83 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	17,04 D	0,16	0,00	17,20 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,86 D	0,02	0,00	1,88 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	15,18 D	0,14	0,00	15,32 D
112	Créditos a Receber	48.490,82 D	41.720,71	41.875,58	48.335,95 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	41.875,58 D	41.720,71	41.875,58	41.720,71 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	41.875,58 D	41.720,71	41.875,58	41.720,71 D
11211	Adiantamentos a Empregados	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	6.615,24 D	0,00	0,00	6.615,24 D
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	0,00	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	117.363,45 D	0,00	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 ***	530.974,36 C	32.403,15	26.576,36	525.147,57 C
21	Passivo Circulante	33.628,66 C	32.403,15	26.576,36	27.801,87 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	14.732,80 C	13.905,50	8.337,32	9.164,62 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	14.732,80 C	13.905,50	8.337,32	9.164,62 C
21102.0003	Cheques a Compensar	13.791,50 C	13.791,50	7.854,98	7.854,98 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	114,00 C	114,00	482,34	482,34 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	18.895,86 C	18.497,65	18.239,04	18.637,25 C
21301	Impostos e Contribuições	493,00 C	94,79	100,79	499,00 C
21301.0003	ISS a Recolher	300,15 C	0,00	6,00	306,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	66,15 C	66,15	66,15	66,15 C
21301.0008	IRRF a Recolher	126,70 C	28,64	28,64	126,70 C
21302	Obrigações Trabalhistas	18.402,86 C	18.402,86	18.138,25	18.138,25 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.229,68 C	2.229,68	2.229,68	2.229,68 C
21302.0002	FGTS a Recolher	793,82 C	793,82	529,21	529,21 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	70,36 C	70,36	70,36	70,36 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	5.674,00 C	5.674,00	5.674,00	5.674,00 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	9.635,00 C	9.635,00	9.635,00	9.635,00 C
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 17

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	339.436,54 D	49.919,17	369,40	388.986,31 D
31	Despesas Gerais	339.436,54 D	49.919,17	369,40	388.986,31 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	339.436,54 D	49.919,17	369,40	388.986,31 D
31101	Despesas Administrativas	166.073,38 D	21.726,56	0,00	187.799,94 D
31101.0001	Aluguéis e Condomínios	9.476,22 D	828,44	0,00	10.304,66 D
31101.0002	Água e Esgoto	734,81 D	0,00	0,00	734,81 D
31101.0003	Energia Elétrica	5.169,04 D	508,68	0,00	5.677,72 D
31101.0004	Telefone e Internet	9.694,10 D	2.059,94	0,00	11.754,04 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	13.941,04 D	2.607,75	0,00	16.548,79 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	202,00 D	730,00	0,00	932,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	1.028,60 D	0,00	0,00	1.028,60 D
31101.0009	Bens Duráveis	1.241,98 D	380,70	0,00	1.622,68 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	29.033,21 D	3.067,99	0,00	32.101,20 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	17.912,05 D	421,88	0,00	18.333,93 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	25.887,65 D	5.347,02	0,00	31.234,67 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	1.498,00 D	0,00	0,00	1.498,00 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	846,70 D	527,76	0,00	1.374,46 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	4.321,00 D	0,00	0,00	4.321,00 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	2.558,00 D	0,00	0,00	2.558,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	8.757,83 D	1.662,38	0,00	10.420,21 D
31101.0022	Material de Escritório	8.023,87 D	1.474,61	0,00	9.498,48 D
31101.0023	Alimentação	12.423,40 D	1.989,41	0,00	14.412,81 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.868,46 D	120,00	0,00	2.988,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	9.797,35 D	0,00	0,00	9.797,35 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	71.016,86 D	13.282,03	299,40	83.999,49 D
31102.0001	Salários e Ordenados	23.936,30 D	5.871,17	0,00	29.807,47 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	12.454,24 D	2.428,56	110,00	14.772,80 D
31102.0005	Assistência Médica	9.541,84 D	1.956,03	94,83	11.403,04 D
31102.0006	Condução e Transporte	369,54 D	0,00	94,57	274,97 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	8.987,91 D	1.686,86	0,00	10.674,77 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	3.331,53 D	529,21	0,00	3.860,74 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	350,29 D	66,15	0,00	416,44 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	3.051,48 D	744,05	0,00	3.795,53 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	41.496,84 D	8.000,00	0,00	49.496,84 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	41.496,84 D	8.000,00	0,00	49.496,84 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	55.636,10 D	6.704,96	70,00	62.271,06 D
31104.0001	Salários e Ordenados	43.476,10 D	6.552,39	0,00	50.028,49 D
31104.0002	Diárias	12.160,00 D	0,00	70,00	12.090,00 D
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Assu	0,00	152,57	0,00	152,57 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	5.213,36 D	205,62	0,00	5.418,98 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.062,87 D	205,62	0,00	1.268,49 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	2.236,88 D	0,00	0,00	2.236,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	1.490,78 D	0,00	0,00	1.490,78 D
4	*** Receitas ***	301.979,11 C	0,00	53.969,85	355.948,96 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 18

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

Fortes Contábil

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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
41	Receita Bruta	301.979,11 C	0,00	53.969,85	355.948,96 C
411	Receita Bruta das Atividades	295.462,25 C	0,00	53.969,85	349.432,10 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	295.461,62 C	0,00	53.969,69	349.431,31 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	274.390,56 C	0,00	53.854,39	328.244,95 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.071,06 C	0,00	115,30	21.186,36 C
41103	Receitas Financeiras	0,63 C	0,00	0,16	0,79 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,63 C	0,00	0,16	0,79 C
412	Outras Receitas	6.516,86 C	0,00	0,00	6.516,86 C
41201	Receitas Extraordinárias	6.516,86 C	0,00	0,00	6.516,86 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	6.066,86 C	0,00	0,00	6.066,86 C
		0,00	194.540,75	194.540,75	0,00
3	*** Despesas ***	388.986,31 D			
4	*** Receitas ***	355.948,96 C			
	Resultado	33.037,35 D			

João Pessoa-PB, 30 de Junho de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretário de FinançasPaulo 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: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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 ***	493.407,25 D	129.994,38	129.884,70	493.516,93 D
11	Ativo Circulante	51.337,59 D	129.994,38	129.884,70	51.447,27 D
111	Disponível	1.759,44 D	84.811,18	83.614,17	2.956,45 D
11101	Caixa	1.424,15 D	13.879,93	13.791,50	1.512,58 D
11101.0001	Caixa Geral	1.424,15 D	13.879,93	13.791,50	1.512,58 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	318,27 D	70.931,23	69.822,67	1.426,83 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	251,97 D	50.609,53	50.036,15	825,35 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	66,30 D	20.321,70	19.786,52	601,48 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	17,02 D	0,02	0,00	17,04 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,85 D	0,01	0,00	1,86 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	15,17 D	0,01	0,00	15,18 D
112	Créditos a Receber	49.348,15 D	45.183,20	46.040,53	48.490,82 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	46.040,53 D	41.875,58	46.040,53	41.875,58 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	46.040,53 D	41.875,58	46.040,53	41.875,58 D
11211	Adiantamentos a Empregados	3.307,62 D	3.307,62	0,00	6.615,24 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	3.307,62 D	3.307,62	0,00	6.615,24 D
119	Despesas Antecipadas	230,00 D	0,00	230,00	0,00
11901	Despesas Antecipadas	230,00 D	0,00	230,00	0,00
11901.0005	Alugueis a Apropriar	230,00 D	0,00	230,00	0,00
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	0,00	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	117.363,45 D	0,00	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 ***	522.366,08 C	23.800,87	32.409,15	530.974,36 C
21	Passivo Circulante	25.020,38 C	23.800,87	32.409,15	33.628,66 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	8.030,13 C	7.202,83	13.905,50	14.732,80 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	8.030,13 C	7.202,83	13.905,50	14.732,80 C
21102.0003	Cheques a Compensar	7.088,83 C	7.088,83	13.791,50	13.791,50 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	114,00 C	114,00	114,00	114,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	16.990,25 C	16.598,04	18.503,65	18.895,86 C
21301	Impostos e Contribuições	487,00 C	94,79	100,79	493,00 C
21301.0003	ISS a Recolher	294,15 C	0,00	6,00	300,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	66,15 C	66,15	66,15	66,15 C
21301.0008	IRRF a Recolher	126,70 C	28,64	28,64	126,70 C
21302	Obrigações Trabalhistas	16.503,25 C	16.503,25	18.402,86	18.402,86 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.229,68 C	2.229,68	2.229,68	2.229,68 C
21302.0002	FGTS a Recolher	529,21 C	529,21	793,82	793,82 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	70,36 C	70,36	70,36	70,36 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	5.674,00 C	5.674,00	5.674,00	5.674,00 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	9.635,00	9.635,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 14

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	276.641,39 D	63.094,55	299,40	339.436,54 D
31	Despesas Gerais	276.641,39 D	63.094,55	299,40	339.436,54 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	276.641,39 D	63.094,55	299,40	339.436,54 D
31101	Despesas Administrativas	135.576,55 D	30.496,83	0,00	166.073,38 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	8.596,22 D	880,00	0,00	9.476,22 D
31101.0002	Água e Esgoto	585,55 D	149,26	0,00	734,81 D
31101.0003	Energia Elétrica	4.471,43 D	697,61	0,00	5.169,04 D
31101.0004	Telefone e Internet	6.555,26 D	3.138,84	0,00	9.694,10 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	300,08 D	0,00	0,00	300,08 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	10.082,04 D	3.859,00	0,00	13.941,04 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	42,00 D	160,00	0,00	202,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	810,60 D	218,00	0,00	1.028,60 D
31101.0009	Bens Duráveis	593,83 D	648,15	0,00	1.241,98 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	24.986,41 D	4.046,80	0,00	29.033,21 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	12.748,65 D	5.163,40	0,00	17.912,05 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	20.507,03 D	5.380,62	0,00	25.887,65 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	1.098,00 D	400,00	0,00	1.498,00 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	846,70 D	0,00	0,00	846,70 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	2.934,00 D	1.387,00	0,00	4.321,00 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	1.608,00 D	950,00	0,00	2.558,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	8.616,18 D	141,65	0,00	8.757,83 D
31101.0022	Material de Escritório	7.216,37 D	807,50	0,00	8.023,87 D
31101.0023	Alimentação	10.254,40 D	2.169,00	0,00	12.423,40 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.748,46 D	120,00	0,00	2.868,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	9.617,35 D	180,00	0,00	9.797,35 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	57.390,78 D	13.925,48	299,40	71.016,86 D
31102.0001	Salários e Ordenados	18.065,13 D	5.871,17	0,00	23.936,30 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	10.135,68 D	2.428,56	110,00	12.454,24 D
31102.0005	Assistência Médica	7.680,64 D	1.956,03	94,83	9.541,84 D
31102.0006	Condução e Transporte	85,27 D	378,84	94,57	369,54 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	7.301,05 D	1.686,86	0,00	8.987,91 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	2.537,71 D	793,82	0,00	3.331,53 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	284,14 D	66,15	0,00	350,29 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	2.307,43 D	744,05	0,00	3.051,48 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	33.496,84 D	8.000,00	0,00	41.496,84 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	33.496,84 D	8.000,00	0,00	41.496,84 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	47.246,61 D	8.389,49	0,00	55.636,10 D
31104.0001	Salários e Ordenados	36.826,61 D	6.649,49	0,00	43.476,10 D
31104.0002	Diárias	10.420,00 D	1.740,00	0,00	12.160,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	2.930,61 D	2.282,75	0,00	5.213,36 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	884,52 D	178,35	0,00	1.062,87 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,14	0,00	0,14 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	1.102,78 D	1.134,10	0,00	2.236,88 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 15

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

Fortes Contábil

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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	520,62 D	970,16	0,00	1.490,78 D
4	*** Receitas ***	247.682,56 C	0,00	54.296,55	301.979,11 C
41	Receita Bruta	247.682,56 C	0,00	54.296,55	301.979,11 C
411	Receita Bruta das Atividades	241.487,40 C	0,00	53.974,85	295.462,25 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	241.486,93 C	0,00	53.974,69	295.461,62 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	220.415,87 C	0,00	53.974,69	274.390,56 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	21.071,06 C	0,00	0,00	21.071,06 C
41103	Receitas Financeiras	0,47 C	0,00	0,16	0,63 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,47 C	0,00	0,16	0,63 C
412	Outras Receitas	6.195,16 C	0,00	321,70	6.516,86 C
41201	Receitas Extraordinárias	6.195,16 C	0,00	321,70	6.516,86 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	5.745,16 C	0,00	321,70	6.066,86 C
		0,00	216.889,80	216.889,80	0,00
3	*** Despesas ***	339.436,54 D			
4	*** Receitas ***	301.979,11 C			
	Resultado	37.457,43 D			

João Pessoa-PB, 31 de Maio de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretário de FinançasPaulo 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: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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 ***	488.537,86 D	99.805,23	94.935,84	493.407,25 D
11	Ativo Circulante	46.468,20 D	99.805,23	94.935,84	51.337,59 D
111	Disponível	6.119,25 D	53.764,70	58.124,51	1.759,44 D
11101	Caixa	1.424,15 D	7.088,83	7.088,83	1.424,15 D
11101.0001	Caixa Geral	1.424,15 D	7.088,83	7.088,83	1.424,15 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	4.678,20 D	46.675,75	51.035,68	318,27 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	3.069,05 D	38.613,10	41.430,18	251,97 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	1.609,15 D	8.062,65	9.605,50	66,30 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	16,90 D	0,12	0,00	17,02 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,84 D	0,01	0,00	1,85 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	15,06 D	0,11	0,00	15,17 D
112	Créditos a Receber	39.888,95 D	46.040,53	36.581,33	49.348,15 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	36.581,33 D	46.040,53	36.581,33	46.040,53 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	36.581,33 D	46.040,53	36.581,33	46.040,53 D
11211	Adiantamentos a Empregados	3.307,62 D	0,00	0,00	3.307,62 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	3.307,62 D	0,00	0,00	3.307,62 D
119	Despesas Antecipadas	460,00 D	0,00	230,00	230,00 D
11901	Despesas Antecipadas	460,00 D	0,00	230,00	230,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	460,00 D	0,00	230,00	230,00 D
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	0,00	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	117.363,45 D	0,00	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 ***	519.239,51 C	20.680,30	23.806,87	522.366,08 C
21	Passivo Circulante	21.893,81 C	20.680,30	23.806,87	25.020,38 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	18.457,96 C	17.630,66	7.202,83	8.030,13 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	18.457,96 C	17.630,66	7.202,83	8.030,13 C
21102.0003	Cheques a Compensar	17.516,66 C	17.516,66	7.088,83	7.088,83 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	114,00 C	114,00	114,00	114,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	3.435,85 C	3.049,64	16.604,04	16.990,25 C
21301	Impostos e Contribuições	485,43 C	99,22	100,79	487,00 C
21301.0003	ISS a Recolher	288,15 C	0,00	6,00	294,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	70,58 C	70,58	66,15	66,15 C
21301.0008	IRRF a Recolher	126,70 C	28,64	28,64	126,70 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.950,42 C	2.950,42	16.503,25	16.503,25 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.385,82 C	2.385,82	2.229,68	2.229,68 C
21302.0002	FGTS a Recolher	564,60 C	564,60	529,21	529,21 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	0,00	70,36	70,36 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	5.674,00	5.674,00 C
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 11

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	223.151,71 D	53.789,08	299,40	276.641,39 D
31	Despesas Gerais	223.151,71 D	53.789,08	299,40	276.641,39 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	223.151,71 D	53.789,08	299,40	276.641,39 D
31101	Despesas Administrativas	114.486,26 D	21.090,29	0,00	135.576,55 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	8.233,45 D	362,77	0,00	8.596,22 D
31101.0002	Água e Esgoto	436,29 D	149,26	0,00	585,55 D
31101.0003	Energia Elétrica	3.450,90 D	1.020,53	0,00	4.471,43 D
31101.0004	Telefone e Internet	5.079,75 D	1.475,51	0,00	6.555,26 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	25,80 D	274,28	0,00	300,08 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	7.573,29 D	2.508,75	0,00	10.082,04 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	810,60 D	0,00	0,00	810,60 D
31101.0009	Bens Duráveis	593,83 D	0,00	0,00	593,83 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	20.621,77 D	4.364,64	0,00	24.986,41 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	10.056,97 D	2.691,68	0,00	12.748,65 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	15.047,64 D	5.459,39	0,00	20.507,03 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	98,00 D	1.000,00	0,00	1.098,00 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	846,70 D	0,00	0,00	846,70 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	2.934,00 D	0,00	0,00	2.934,00 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	1.580,00 D	28,00	0,00	1.608,00 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	0,00	8,00	0,00	8,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	8.030,95 D	585,23	0,00	8.616,18 D
31101.0022	Material de Escritório	6.692,47 D	523,90	0,00	7.216,37 D
31101.0023	Alimentação	10.113,40 D	141,00	0,00	10.254,40 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	2.628,46 D	120,00	0,00	2.748,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	9.240,00 D	377,35	0,00	9.617,35 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	44.408,15 D	13.282,03	299,40	57.390,78 D
31102.0001	Salários e Ordenados	12.193,96 D	5.871,17	0,00	18.065,13 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	7.817,12 D	2.428,56	110,00	10.135,68 D
31102.0005	Assistência Médica	5.819,44 D	1.956,03	94,83	7.680,64 D
31102.0006	Condução e Transporte	179,84 D	0,00	94,57	85,27 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	5.614,19 D	1.686,86	0,00	7.301,05 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	2.008,50 D	529,21	0,00	2.537,71 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	217,99 D	66,15	0,00	284,14 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	1.563,38 D	744,05	0,00	2.307,43 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	17.496,84 D	16.000,00	0,00	33.496,84 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	17.496,84 D	16.000,00	0,00	33.496,84 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	44.108,57 D	3.138,04	0,00	47.246,61 D
31104.0001	Salários e Ordenados	33.688,57 D	3.138,04	0,00	36.826,61 D
31104.0002	Diárias	10.420,00 D	0,00	0,00	10.420,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	2.651,89 D	278,72	0,00	2.930,61 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	605,80 D	278,72	0,00	884,52 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	1.102,78 D	0,00	0,00	1.102,78 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	520,62 D	0,00	0,00	520,62 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 12

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

Fortes Contábil

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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 ***	192.450,06 C	0,00	55.232,50	247.682,56 C
41	Receita Bruta	192.450,06 C	0,00	55.232,50	247.682,56 C
411	Receita Bruta das Atividades	186.254,90 C	0,00	55.232,50	241.487,40 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	186.254,55 C	0,00	55.232,38	241.486,93 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	165.446,26 C	0,00	54.969,61	220.415,87 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	20.808,29 C	0,00	262,77	21.071,06 C
41103	Receitas Financeiras	0,35 C	0,00	0,12	0,47 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,35 C	0,00	0,12	0,47 C
412	Outras Receitas	6.195,16 C	0,00	0,00	6.195,16 C
41201	Receitas Extraordinárias	6.195,16 C	0,00	0,00	6.195,16 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	5.745,16 C	0,00	0,00	5.745,16 C
		0,00	174.274,61	174.274,61	0,00
3	*** Despesas ***	276.641,39 D			
4	*** Receitas ***	247.682,56 C			
	Resultado	28.958,83 D			

João Pessoa-PB, 30 de Abril de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario GeralFernando Jose de Brito
Secretario de FinançasPaulo 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: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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 ***	500.049,20 D	167.273,40	178.784,74	488.537,86 D
11	Ativo Circulante	57.979,54 D	167.273,40	178.784,74	46.468,20 D
111	Disponível	16.001,31 D	130.692,07	140.574,13	6.119,25 D
11101	Caixa	1.324,15 D	37.960,56	37.860,56	1.424,15 D
11101.0001	Caixa Geral	1.324,15 D	37.960,56	37.860,56	1.424,15 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	14.660,40 D	92.731,37	102.713,57	4.678,20 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	3.892,86 D	77.724,37	78.548,18	3.069,05 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	10.767,54 D	15.007,00	24.165,39	1.609,15 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	16,76 D	0,14	0,00	16,90 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,82 D	0,02	0,00	1,84 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,94 D	0,12	0,00	15,06 D
112	Créditos a Receber	41.288,23 D	36.581,33	37.980,61	39.888,95 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	37.980,61 D	36.581,33	37.980,61	36.581,33 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	37.980,61 D	36.581,33	37.980,61	36.581,33 D
11211	Adiantamentos a Empregados	3.307,62 D	0,00	0,00	3.307,62 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	3.307,62 D	0,00	0,00	3.307,62 D
119	Despesas Antecipadas	690,00 D	0,00	230,00	460,00 D
11901	Despesas Antecipadas	690,00 D	0,00	230,00	460,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	690,00 D	0,00	230,00	460,00 D
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	0,00	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	117.363,45 D	0,00	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 ***	513.687,25 C	20.071,92	25.624,18	519.239,51 C
21	Passivo Circulante	16.341,55 C	20.071,92	25.624,18	21.893,81 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.299,47 C	472,17	17.630,66	18.457,96 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.299,47 C	472,17	17.630,66	18.457,96 C
21102.0003	Cheques a Compensar	0,00	0,00	17.516,66	17.516,66 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	472,17 C	472,17	114,00	114,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	15.042,08 C	19.599,75	7.993,52	3.435,85 C
21301	Impostos e Contribuições	464,14 C	83,93	105,22	485,43 C
21301.0003	ISS a Recolher	282,15 C	0,00	6,00	288,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	72,30 C	72,30	70,58	70,58 C
21301.0008	IRRF a Recolher	109,69 C	11,63	28,64	126,70 C
21302	Obrigações Trabalhistas	14.577,94 C	19.515,82	7.888,30	2.950,42 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.443,28 C	2.443,28	2.385,82	2.385,82 C
21302.0002	FGTS a Recolher	843,01 C	843,01	564,60	564,60 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	38,84 C	109,20	70,36	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	3.252,81 C	8.120,33	4.867,52	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.000,00 C	8.000,00	0,00	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: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	124.962,21 D	98.485,75	296,25	223.151,71 D
31	Despesas Gerais	124.962,21 D	98.485,75	296,25	223.151,71 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	124.962,21 D	98.485,75	296,25	223.151,71 D
31101	Despesas Administrativas	53.987,98 D	60.498,28	0,00	114.486,26 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	3.060,00 D	5.173,45	0,00	8.233,45 D
31101.0002	Água e Esgoto	287,03 D	149,26	0,00	436,29 D
31101.0003	Energia Elétrica	1.931,94 D	1.518,96	0,00	3.450,90 D
31101.0004	Telefone e Internet	3.621,61 D	1.458,14	0,00	5.079,75 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	5.530,54 D	2.042,75	0,00	7.573,29 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	463,40 D	347,20	0,00	810,60 D
31101.0009	Bens Duráveis	593,83 D	0,00	0,00	593,83 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	7.667,68 D	12.954,09	0,00	20.621,77 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	3.001,76 D	7.055,21	0,00	10.056,97 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	9.568,78 D	5.478,86	0,00	15.047,64 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	0,00	98,00	0,00	98,00 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	560,00 D	286,70	0,00	846,70 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	2.300,00 D	634,00	0,00	2.934,00 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	1.055,00 D	525,00	0,00	1.580,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	3.639,34 D	4.391,61	0,00	8.030,95 D
31101.0022	Material de Escritório	2.797,87 D	3.894,60	0,00	6.692,47 D
31101.0023	Alimentação	4.132,43 D	5.980,97	0,00	10.113,40 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.258,98 D	1.369,48	0,00	2.628,46 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Parec	2.100,00 D	7.140,00	0,00	9.240,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	31.848,87 D	12.855,53	296,25	44.408,15 D
31102.0001	Salários e Ordenados	7.087,39 D	5.106,57	0,00	12.193,96 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	8.993,73 D	0,00	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	5.498,56 D	2.428,56	110,00	7.817,12 D
31102.0005	Assistência Médica	3.958,24 D	1.956,03	94,83	5.819,44 D
31102.0006	Condução e Transporte	84,09 D	187,17	91,42	179,84 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	3.716,53 D	1.897,66	0,00	5.614,19 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	1.443,90 D	564,60	0,00	2.008,50 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	147,41 D	70,58	0,00	217,99 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	919,02 D	644,36	0,00	1.563,38 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	16.000,00 D	1.496,84	0,00	17.496,84 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	16.000,00 D	1.496,84	0,00	17.496,84 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	20.857,10 D	23.251,47	0,00	44.108,57 D
31104.0001	Salários e Ordenados	20.857,10 D	12.831,47	0,00	33.688,57 D
31104.0002	Diárias	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	2.268,26 D	383,63	0,00	2.651,89 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	378,35 D	227,45	0,00	605,80 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	16,83 D	0,00	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	1.102,78 D	0,00	0,00	1.102,78 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	364,44 D	156,18	0,00	520,62 D
4	*** Receitas ***	111.324,16 C	0,00	81.125,90	192.450,06 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 9

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

Fortes Contábil

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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
41	Receita Bruta	111.324,16 C	0,00	81.125,90	192.450,06 C
411	Receita Bruta das Atividades	110.874,16 C	0,00	75.380,74	186.254,90 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	110.873,95 C	0,00	75.380,60	186.254,55 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	110.423,95 C	0,00	55.022,31	165.446,26 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	450,00 C	0,00	20.358,29	20.808,29 C
41103	Receitas Financeiras	0,21 C	0,00	0,14	0,35 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,21 C	0,00	0,14	0,35 C
412	Outras Receitas	450,00 C	0,00	5.745,16	6.195,16 C
41201	Receitas Extraordinárias	450,00 C	0,00	5.745,16	6.195,16 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201.0003	Ações Judiciais	0,00	0,00	5.745,16	5.745,16 C
		0,00	285.831,07	285.831,07	0,00
3	*** Despesas ***	223.151,71 D			
4	*** Receitas ***	192.450,06 C			
	Resultado	30.701,65 D			

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretário de FinançasPaulo 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: 01/02/2022 a 28/02/2022; 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 ***	497.453,86 D	114.554,80	111.959,46	500.049,20 D
11	Ativo Circulante	55.384,20 D	114.554,80	111.959,46	57.979,54 D
111	Disponível	8.351,04 D	73.266,57	65.616,30	16.001,31 D
11101	Caixa	1.324,15 D	6.081,69	6.081,69	1.324,15 D
11101.0001	Caixa Geral	1.324,15 D	6.081,69	6.081,69	1.324,15 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	7.010,24 D	67.184,77	59.534,61	14.660,40 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	5.881,81 D	42.184,77	44.173,72	3.892,86 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	1.128,43 D	25.000,00	15.360,89	10.767,54 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	16,65 D	0,11	0,00	16,76 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,81 D	0,01	0,00	1,82 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,84 D	0,10	0,00	14,94 D
112	Créditos a Receber	46.113,16 D	41.288,23	46.113,16	41.288,23 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	40.987,07 D	37.980,61	40.987,07	37.980,61 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	40.987,07 D	37.980,61	40.987,07	37.980,61 D
11211	Adiantamentos a Empregados	5.126,09 D	3.307,62	5.126,09	3.307,62 D
11211.0002	Adiantamentos de Férias	5.126,09 D	0,00	5.126,09	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	0,00	3.307,62	0,00	3.307,62 D
119	Despesas Antecipadas	920,00 D	0,00	230,00	690,00 D
11901	Despesas Antecipadas	920,00 D	0,00	230,00	690,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	920,00 D	0,00	230,00	690,00 D
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	0,00	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	117.363,45 D	0,00	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 ***	510.623,22 C	17.245,34	20.309,37	513.687,25 C
21	Passivo Circulante	13.277,52 C	17.245,34	20.309,37	16.341,55 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.591,30 C	764,00	472,17	1.299,47 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.591,30 C	764,00	472,17	1.299,47 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	764,00 C	764,00	472,17	472,17 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	11.686,22 C	16.481,34	19.837,20	15.042,08 C
21301	Impostos e Contribuições	449,32 C	118,35	133,17	464,14 C
21301.0003	ISS a Recolher	276,15 C	0,00	6,00	282,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	75,11 C	75,11	72,30	72,30 C
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	43,24	54,87	109,69 C
21302	Obrigações Trabalhistas	11.236,90 C	16.362,99	19.704,03	14.577,94 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.565,65 C	2.565,65	2.443,28	2.443,28 C
21302.0002	FGTS a Recolher	600,89 C	600,89	843,01	843,01 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	70,36 C	70,36	38,84	38,84 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	3.252,81	3.252,81 C
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	5.126,09	5.126,09	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: 01/02/2022 a 28/02/2022; 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	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	497.345,70 C	0,00	0,00	497.345,70 C
3	*** Despesas ***	68.718,73 D	56.448,31	204,83	124.962,21 D
31	Despesas Gerais	68.718,73 D	56.448,31	204,83	124.962,21 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	68.718,73 D	56.448,31	204,83	124.962,21 D
31101	Despesas Administrativas	32.095,30 D	21.892,68	0,00	53.987,98 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	2.180,00 D	880,00	0,00	3.060,00 D
31101.0002	Agua e Esgoto	137,77 D	149,26	0,00	287,03 D
31101.0003	Energia Eletrica	942,97 D	988,97	0,00	1.931,94 D
31101.0004	Telefone e Internet	1.043,34 D	2.578,27	0,00	3.621,61 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	25,80 D	0,00	0,00	25,80 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	2.806,54 D	2.724,00	0,00	5.530,54 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	463,40 D	0,00	0,00	463,40 D
31101.0009	Bens Duraveis	300,00 D	293,83	0,00	593,83 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	4.680,96 D	2.986,72	0,00	7.667,68 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	2.311,82 D	689,94	0,00	3.001,76 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	4.111,25 D	5.457,53	0,00	9.568,78 D
31101.0017	Conservacoes e Manutencoes de Imoveis	0,00	560,00	0,00	560,00 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	555,00 D	500,00	0,00	1.055,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	2.090,08 D	1.549,26	0,00	3.639,34 D
31101.0022	Material de Escritório	973,96 D	1.823,91	0,00	2.797,87 D
31101.0023	Alimentacao	3.841,44 D	290,99	0,00	4.132,43 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.138,98 D	120,00	0,00	1.258,98 D
31101.0029	Assinaturas de Periodicos	349,99 D	0,00	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	17.943,79 D	14.109,91	204,83	31.848,87 D
31102.0001	Salários e Ordenados	3.675,01 D	3.412,38	0,00	7.087,39 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	3.348,60 D	5.645,13	0,00	8.993,73 D
31102.0004	Alimentação	5.608,56 D	0,00	110,00	5.498,56 D
31102.0005	Assistência Médica	1.979,19 D	2.073,88	94,83	3.958,24 D
31102.0006	Condução e Transporte	84,09 D	0,00	0,00	84,09 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	1.961,63 D	1.754,90	0,00	3.716,53 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	600,89 D	843,01	0,00	1.443,90 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	75,11 D	72,30	0,00	147,41 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	610,71 D	308,31	0,00	919,02 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	9.718,26 D	11.138,84	0,00	20.857,10 D
31104.0001	Salários e Ordenados	9.718,26 D	11.138,84	0,00	20.857,10 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	961,38 D	1.306,88	0,00	2.268,26 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	188,93 D	189,42	0,00	378,35 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	2,15 D	14,68	0,00	16,83 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	0,00	1.102,78	0,00	1.102,78 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	405,86 D	0,00	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	364,44 D	0,00	0,00	364,44 D
4	*** Receitas ***	55.549,37 C	0,00	55.774,79	111.324,16 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; 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
41	Receita Bruta	55.549,37 C	0,00	55.774,79	111.324,16 C
411	Receita Bruta das Atividades	55.099,37 C	0,00	55.774,79	110.874,16 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	55.099,27 C	0,00	55.774,68	110.873,95 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	55.099,27 C	0,00	55.324,68	110.423,95 C
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00	450,00	450,00 C
41103	Receitas Financeiras	0,10 C	0,00	0,11	0,21 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,10 C	0,00	0,11	0,21 C
412	Outras Receitas	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201	Receitas Extraordinárias	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
41201.0001	Aluguéis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
		0,00	188.248,45	188.248,45	0,00
3	*** Despesas ***	124.962,21 D			
4	*** Receitas ***	111.324,16 C			
	Resultado	13.638,05 D			

João Pessoa-PB, 28 de Fevereiro de 2022

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário GeralFernando Jose de Brito
Secretário de FinançasPaulo 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: 01/01/2022 a 31/01/2022; 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 ***	502.885,81 D	132.373,55	137.805,50	497.453,86 D
11	Ativo Circulante	60.816,15 D	132.373,55	137.805,50	55.384,20 D
111	Disponível	1.390,40 D	83.271,56	76.310,92	8.351,04 D
11101	Caixa	1.334,15 D	9.373,05	9.383,05	1.324,15 D
11101.0001	Caixa Geral	1.334,15 D	9.373,05	9.383,05	1.324,15 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	39,70 D	73.898,41	66.927,87	7.010,24 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	39,70 D	58.683,72	52.841,61	5.881,81 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	15.214,69	14.086,26	1.128,43 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recur:	16,55 D	0,10	0,00	16,65 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	1,80 D	0,01	0,00	1,81 D
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	14,75 D	0,09	0,00	14,84 D
112	Créditos a Receber	58.275,75 D	49.101,99	61.264,58	46.113,16 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	58.165,72 D	40.987,07	58.165,72	40.987,07 D
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	58.165,72 D	40.987,07	58.165,72	40.987,07 D
11211	Adiantamentos a Empregados	0,00	8.114,92	2.988,83	5.126,09 D
11211.0002	Adiantamentos de Férias	0,00	8.114,92	2.988,83	5.126,09 D
11216	Creditos Tributários a Recuperar	110,03 D	0,00	110,03	0,00
11216.0001	IRRF a Recuperar	110,03 D	0,00	110,03	0,00
119	Despesas Antecipadas	1.150,00 D	0,00	230,00	920,00 D
11901	Despesas Antecipadas	1.150,00 D	0,00	230,00	920,00 D
11901.0005	Alugueis a Apropriar	1.150,00 D	0,00	230,00	920,00 D
13	Ativo Nao Circulante	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	442.069,66 D	0,00	0,00	442.069,66 D
13102	Imobilizado	442.069,66 D	0,00	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	117.363,45 D	0,00	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 ***	502.885,81 C	11.478,50	19.215,91	510.623,22 C
21	Passivo Circulante	5.540,11 C	7.912,28	15.649,69	13.277,52 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	1.185,47 C	358,17	764,00	1.591,30 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	1.185,47 C	358,17	764,00	1.591,30 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	358,17 C	358,17	764,00	764,00 C
21102.0110	Fernando Jose de Brito	827,30 C	0,00	0,00	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	4.354,64 C	7.554,11	14.885,69	11.686,22 C
21301	Impostos e Contribuições	514,09 C	151,88	87,11	449,32 C
21301.0003	ISS a Recolher	264,15 C	0,00	12,00	276,15 C
21301.0005	PIS a Recolher	151,88 C	151,88	75,11	75,11 C
21301.0008	IRRF a Recolher	98,06 C	0,00	0,00	98,06 C
21302	Obrigações Trabalhistas	3.840,55 C	7.402,23	14.798,58	11.236,90 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.103,40 C	3.103,40	2.565,65	2.565,65 C
21302.0002	FGTS a Recolher	737,15 C	737,15	600,89	600,89 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	0,00	70,36	70,36 C
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.561,68	3.561,68	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; 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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
24	Patrimônio Social	497.345,70 C	3.566,22	3.566,22	497.345,70 C
241	Fundo Patrimonial	497.345,70 C	3.566,22	3.566,22	497.345,70 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	497.345,70 C	3.566,22	3.566,22	497.345,70 C
24102.0001	Superavit Acumulado	500.911,92 C	3.566,22	0,00	497.345,70 C
24102.0002	Déficit Acumulado	3.566,22 D	0,00	3.566,22	0,00
3	*** Despesas ***	0,00	69.018,13	299,40	68.718,73 D
31	Despesas Gerais	0,00	69.018,13	299,40	68.718,73 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	0,00	69.018,13	299,40	68.718,73 D
31101	Despesas Administrativas	0,00	32.095,30	0,00	32.095,30 D
31101.0001	Alugueis e Condominios	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00 D
31101.0002	Agua e Esgoto	0,00	137,77	0,00	137,77 D
31101.0003	Energia Eletrica	0,00	942,97	0,00	942,97 D
31101.0004	Telefone e Internet	0,00	1.043,34	0,00	1.043,34 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	0,00	25,80	0,00	25,80 D
31101.0006	Comunicação Propaganda e Publicidade	0,00	2.806,54	0,00	2.806,54 D
31101.0007	Fotocopias e Reproducoes	0,00	42,00	0,00	42,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	0,00	463,40	0,00	463,40 D
31101.0009	Bens Duraveis	0,00	300,00	0,00	300,00 D
31101.0010	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.680,96	0,00	4.680,96 D
31101.0011	Conducoes, Viagens e Estadas	0,00	2.311,82	0,00	2.311,82 D
31101.0012	Contribuicoes Estatutarias a Fentect	0,00	4.111,25	0,00	4.111,25 D
31101.0018	Conservacoes e Manutencoes de Veiculos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
31101.0019	Conservacoes e Manutencoes de Equipamentos	0,00	555,00	0,00	555,00 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	0,00	2.090,08	0,00	2.090,08 D
31101.0022	Material de Escritório	0,00	973,96	0,00	973,96 D
31101.0023	Alimentacao	0,00	3.841,44	0,00	3.841,44 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	0,00	1.138,98	0,00	1.138,98 D
31101.0029	Assinaturas de Periodicos	0,00	349,99	0,00	349,99 D
31101.0033	Encontros Reunioes Eventos e Movimentos Parec	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	18.243,19	299,40	17.943,79 D
31102.0001	Salários e Ordenados	0,00	3.675,01	0,00	3.675,01 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	0,00	3.348,60	0,00	3.348,60 D
31102.0004	Alimentação	0,00	5.718,56	110,00	5.608,56 D
31102.0005	Assistência Médica	0,00	2.074,02	94,83	1.979,19 D
31102.0006	Condução e Transporte	0,00	178,66	94,57	84,09 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	0,00	1.961,63	0,00	1.961,63 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	0,00	600,89	0,00	600,89 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	0,00	75,11	0,00	75,11 D
31102.0011	Anuenios e Quinquenios	0,00	610,71	0,00	610,71 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	0,00	9.718,26	0,00	9.718,26 D
31104.0001	Salários e Ordenados	0,00	9.718,26	0,00	9.718,26 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	0,00	961,38	0,00	961,38 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	0,00	188,93	0,00	188,93 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	0,00	2,15	0,00	2,15 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	0,00	405,86	0,00	405,86 D
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	0,00	364,44	0,00	364,44 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	55.549,37	55.549,37 C
41	Receita Bruta	0,00	0,00	55.549,37	55.549,37 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022; 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	0,00	0,00	55.099,37	55.099,37 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associati	0,00	0,00	55.099,27	55.099,27 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	0,00	0,00	55.099,27	55.099,27 C
41103	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,10	0,10 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,10	0,10 C
412	Outras Receitas	0,00	0,00	450,00	450,00 C
41201	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	450,00	450,00 C
41201.0001	Aluguéis	0,00	0,00	450,00	450,00 C
		0,00	212.870,18	212.870,18	0,00
3	*** Despesas ***	68.718,73 D			
4	*** Receitas ***	55.549,37 C			
	Resultado	13.169,36 D			

João Pessoa-PB, 31 de Janeiro de 2022

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