

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA 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 ***	543.137,06	2.068.870,13	2.109.287,13	502.720,06
11	Ativo Circulante	129.574,40	2.053.900,98	2.109.287,13	74.188,25
111	Disponível	6.112,43	1.463.532,91	1.450.781,36	18.863,98
11101	Caixa	0,00	107.323,07	106.040,11	1.282,96
11101.0001	Caixa Geral	0,00	107.323,07	106.040,11	1.282,96
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	0,00	1.104.589,82	1.098.204,71	6.385,11
11102.0001	Banco do Brasil SA	0,00	854.416,38	854.416,38	0,00
11102.0002	Caixa Economica Federal	0,00	250.173,44	243.788,33	6.385,11
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recursos L	6.112,43	251.620,02	246.536,54	11.195,91
11105.0002	Caixa Economica Federal	5.918,53	40.476,37	45.267,26	1.127,64
11105.0004	Aplicacao Financeira Banco do Brasil RF Simples	0,00	46.563,02	36.494,75	10.068,27
11105.0006	Aplicacao Financeira RF Ref DI Agil Banco do Brasil	193,90	140.546,21	140.740,11	0,00
11105.0007	Aplicacao Financeira RF Ref DI Plus Agil Banco Brasil	0,00	24.034,42	24.034,42	0,00
112	Créditos a Receber	123.461,97	584.848,07	656.895,77	51.414,27
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	122.610,76	574.792,81	645.989,30	51.414,27
11202.0001	Contribuições Assistenciais a Receber	80.022,56	0,00	80.022,56	0,00
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	42.588,20	574.792,81	565.966,74	51.414,27
11211	Adiantamentos a Empregados	851,21	10.055,26	10.906,47	0,00
11211.0001	Adiantamentos de Salários	851,21	1.143,79	1.995,00	0,00
11211.0002	Adiantamentos de Férias	0,00	2.726,29	2.726,29	0,00
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	0,00	6.185,18	6.185,18	0,00
119	Despesas Antecipadas	0,00	5.520,00	1.610,00	3.910,00
11901	Despesas Antecipadas	0,00	5.520,00	1.610,00	3.910,00
11901.0005	Aluguéis a Apropriar	0,00	5.520,00	1.610,00	3.910,00
13	Ativo Nao Circulante	413.562,66	14.969,15	0,00	428.531,81
131	Investimentos e Imobilizado	413.562,66	14.969,15	0,00	428.531,81
13102	Imobilizado	413.562,66	14.969,15	0,00	428.531,81
13102.0002	Edificações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	88.856,45	14.969,15	0,00	103.825,60
13102.0005	Móveis e Utensílios	32.600,10	0,00	0,00	32.600,10
13102.0006	Veículos	61.597,00	0,00	0,00	61.597,00
13102.0010	Equipamentos de Processamento de Dados	29.480,06	0,00	0,00	29.480,06
13102.0011	Direito de Uso de Linha Telefonica	550,05	0,00	0,00	550,05
13102.0012	Programas Para Processamento de Dados	479,00	0,00	0,00	479,00
2	*** Passivo ***	-543.137,06	299.412,68	267.706,28	-511.430,66
21	Passivo Circulante	-33.514,54	299.412,68	267.706,28	-1.808,14
211	Fornecedores e Contas a Pagar	-18.553,24	77.120,16	59.394,22	-827,30
21102	Contas e Títulos a Pagar	-18.553,24	77.120,16	59.394,22	-827,30
21102.0003	Cheques a Compensar	0,00	7.359,66	7.359,66	0,00
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	-362,04	10.958,54	10.596,50	0,00
21102.0110	Fernando Jose de Brito	-18.191,20	17.363,90	0,00	-827,30
21102.0111	Pagamentos Efetuados por Terceiros a Ressarcir	0,00	41.438,06	41.438,06	0,00
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	-14.961,30	222.292,52	208.312,06	-980,84
21301	Impostos e Contribuições	-312,19	1.173,56	1.295,06	-433,69
21301.0003	ISS a Recolher	-25,16	0,00	174,99	-200,15
21301.0005	PIS a Recolher	-155,61	839,64	802,79	-118,76
21301.0008	IRRF a Recolher	-108,00	298,79	200,18	-9,39
21301.0012	PIS, COFINS, CSLL a Recolher	-23,42	35,13	117,10	-105,39
21302	Obrigações Trabalhistas	-14.649,11	221.118,96	207.017,00	-547,15
21302.0001	INSS a Recolher	-3.446,86	31.980,75	28.533,89	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	-999,60	6.958,23	6.441,67	-483,04
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	-62,49	725,12	726,74	-64,11
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	-2.140,16	67.787,39	65.647,23	0,00
21302.0010	13 Salário a Pagar	0,00	6.185,18	6.185,18	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	2.726,29	2.726,29	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	-8.000,00	104.756,00	96.756,00	0,00
24	Patrimônio Social	-509.622,52	0,00	0,00	-509.622,52
241	Fundo Patrimonial	-509.622,52	0,00	0,00	-509.622,52
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	-509.622,52	0,00	0,00	-509.622,52
24102.0001	Superavit Acumulado	-574.729,55	0,00	0,00	-574.729,55
24102.0002	Déficit Acumulado	65.107,03	0,00	0,00	65.107,03
3	*** Despesas ***	0,00	744.922,28	3.063,08	741.859,20
31	Despesas Gerais	0,00	744.922,28	3.063,08	741.859,20
311	Despesas de Manutenção das Atividades	0,00	744.922,28	3.063,08	741.859,20
31101	Despesas Administrativas	0,00	405.027,50	1.729,58	403.297,92
31101.0001	Alugueis e Condomínios	0,00	23.070,59	0,00	23.070,59
31101.0002	Água e Esgoto	0,00	1.780,17	0,00	1.780,17
31101.0003	Energia Elétrica	0,00	6.891,55	0,00	6.891,55
31101.0004	Telefone e Internet	0,00	14.475,48	0,00	14.475,48
31101.0005	Postais e Telegráficas	0,00	425,35	0,00	425,35
31101.0006	Propaganda e Publicidade	0,00	26.984,00	0,00	26.984,00
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	0,00	8.689,50	0,00	8.689,50
31101.0008	Legais e Judiciais	0,00	2.718,32	0,00	2.718,32
31101.0009	Bens Duráveis	0,00	8.200,48	0,00	8.200,48
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	54.026,54	0,00	54.026,54
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	0,00	28.359,20	0,00	28.359,20
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	0,00	54.472,87	0,00	54.472,87
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	0,00	1.654,14	0,00	1.654,14
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	0,00	21.194,05	0,00	21.194,05
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	0,00	2.937,09	0,00	2.937,09
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	0,00	18.335,26	0,00	18.335,26
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	0,00	1.276,33	0,00	1.276,33
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	0,00	32.458,79	0,00	32.458,79
31101.0022	Material de Escritório	0,00	20.147,87	0,00	20.147,87
31101.0023	Alimentação	0,00	41.548,09	0,00	41.548,09
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	0,00	11.140,25	1.729,58	9.410,67
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	0,00	118,20	0,00	118,20
31101.0032	Assistência Médica	0,00	5.195,36	0,00	5.195,36
31101.0033	Encontros Reuniões Eventos e Movimentos Paredistas	0,00	17.788,02	0,00	17.788,02
31101.0036	Outras Despesas Diversas	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	172.185,12	1.333,50	170.851,62
31102.0001	Salários e Ordenados	0,00	62.130,78	0,00	62.130,78
31102.0002	13 Salário	0,00	5.948,31	0,00	5.948,31
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00
31102.0004	Alimentação	0,00	36.961,40	592,40	36.369,00
31102.0005	Assistência Médica	0,00	24.126,75	340,96	23.785,79
31102.0006	Condução e Transporte	0,00	732,67	400,14	332,53
31102.0007	Previdência Social - Inss	0,00	21.454,29	0,00	21.454,29
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	0,00	6.441,67	0,00	6.441,67
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	0,00	802,79	0,00	802,79
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	0,00	6.750,33	0,00	6.750,33
31102.0013	Gratificações de Funções	0,00	3.770,02	0,00	3.770,02
31102.0014	Complemento Auxílio doença	0,00	54,11	0,00	54,11
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	133.377,40	0,00	133.377,40
31103.0001	Bolsas de Estagiários	0,00	3.952,03	0,00	3.952,03
31103.0002	Honorários Jurídicos	0,00	105.749,00	0,00	105.749,00
31103.0004	Outros Honorários Profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00
31103.0010	Outras Despesas com Assessoria Jurídica	0,00	23.168,87	0,00	23.168,87

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA 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
31103.0011	Auxílio Transporte Estagiario	0,00	207,50	0,00	207,50
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	0,00	27.872,81	0,00	27.872,81
31104.0001	Salários e Ordenados	0,00	25.897,81	0,00	25.897,81
31104.0002	Diárias	0,00	350,00	0,00	350,00
31104.0099	Outros Reembolsos a Diretores, Dirigentes e Associad	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	0,00	6.459,45	0,00	6.459,45
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	0,00	2.380,62	0,00	2.380,62
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	84,94	0,00	84,94
31109.0003	Multas e Juros de Mora	0,00	354,04	0,00	354,04
31109.0009	Outros Tributos Municipais	0,00	2.061,64	0,00	2.061,64
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	0,00	1.337,65	0,00	1.337,65
31109.0099	Multas e Infrações Fiscais	0,00	209,30	0,00	209,30
31109.0101	IOF	0,00	31,26	0,00	31,26
4	*** Receitas ***	0,00	18,54	733.167,14	-733.148,60
41	Receita Bruta	0,00	18,54	733.167,14	-733.148,60
411	Receita Bruta das Atividades	0,00	18,54	662.922,59	-662.904,05
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associativas	0,00	0,00	658.617,26	-658.617,26
41101.0001	Mensalidades Sociais	0,00	0,00	658.088,47	-658.088,47
41101.0009	Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00	528,79	-528,79
41102	Outras Receitas das Atividades	0,00	0,00	3.270,13	-3.270,13
41102.0001	Promoção de Eventos	0,00	0,00	3.270,13	-3.270,13
41103	Receitas Financeiras	0,00	18,54	1.035,20	-1.016,66
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	18,54	663,46	-644,92
41103.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	371,74	-371,74
412	Outras Receitas	0,00	0,00	70.244,55	-70.244,55
41201	Receitas Extraordinárias	0,00	0,00	70.244,55	-70.244,55
41201.0001	Aluguéis	0,00	0,00	600,00	-600,00
41201.0002	Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	481,63	-481,63
41201.0003	Ações Judiciais	0,00	0,00	69.162,92	-69.162,92
		0,00	3.113.223,63	3.113.223,63	0,00
1	*** Ativo ***	502.720,06 D			
2	*** Passivo ***	-511.430,66 C			
3	*** Despesas ***	741.859,20 D			
4	*** Receitas ***	-733.148,60 C			
	Resultado	8.710,60 D			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2020

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

Folha: 1
Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
1	*** Ativo ***	543.137,06 D	502.720,06 D
11	Ativo Circulante	129.574,40 D	74.188,25 D
111	Disponível	6.112,43 D	18.863,98 D
11101	Caixa	0,00	1.282,96 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	0,00	6.385,11 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata I	6.112,43 D	11.195,91 D
112	Créditos a Receber	123.461,97 D	51.414,27 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a F	122.610,76 D	51.414,27 D
11211	Adiantamentos a Empregados	851,21 D	0,00
119	Despesas Antecipadas	0,00	3.910,00 D
11901	Despesas Antecipadas	0,00	3.910,00 D
13	Ativo Nao Circulante	413.562,66 D	428.531,81 D
131	Investimentos e Imobilizado	413.562,66 D	428.531,81 D
13102	Imobilizado	413.562,66 D	428.531,81 D
Total Ativo		543.137,06 D	502.720,06 D
2	*** Passivo ***	543.137,06 C	502.720,06 C
21	Passivo Circulante	33.514,54 C	1.808,14 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	18.553,24 C	827,30 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	18.553,24 C	827,30 C
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sc	14.961,30 C	980,84 C
21301	Impostos e Contribuições	312,19 C	433,69 C
21302	Obrigações Trabalhistas	14.649,11 C	547,15 C
24	Patrimônio Social	509.622,52 C	500.911,92 C
241	Fundo Patrimonial	509.622,52 C	500.911,92 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	509.622,52 C	500.911,92 C
Total Passivo		543.137,06 C	502.720,06 C

Balanço Patrimonial

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

Folha: 2
Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	31/12/2019	31/12/2020
Data de Encerramento: 31/12/2019			
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 543.137,06 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil Cento e Trinta e Sete Reais Seis Centavos) .			

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2020

Tony Sergio Rodrigues
Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES CORREIOS TEL PB EMP

SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45

NIRE: 52861 - Data: 08/12/1988

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

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

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

Folha: 1

Fortes Contábil

Conta	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) RECEITA BRUTA	785.448,63	658.617,26
RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	785.448,63	658.617,26
Receitas Com Contribuições Sociais	785.448,63	658.617,26
(=) Superavit Bruto	785.448,63	658.617,26
(-) DESPESAS COM ATIVIDADES	850.993,36	740.842,54
Despesas Com Pessoal	383.298,05	332.101,83
Despesas Administrativas	462.581,78	403.297,92
Despesas Financeiras Líquidas	2.492,54	1.802,94
Despesas Financeiras	4.309,57	2.819,60
Receitas Financeiras	(1.817,03)	(1.016,66)
Despesas Tributárias	2.620,99	3.639,85
(+) Outras Receitas Operacionais	94.144,59	73.514,68
(=) Lucro Operacional	28.599,86	(8.710,60)
(=) Resultado Líquido do Exercício	28.599,86	(8.710,60)

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2020

Tony Sergio Rodrigues
Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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

Demonstração dos Superávits ou Déficits Acumulados

Saldo em 31 de dezembro de 2019	509.622,52
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(8.710,60)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	500.911,92

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2020

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

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Folha: 1

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

Fortes Contábil

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

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	28.599,86	-
Déficits Acumulados	-	(8.710,60)
Aumento em Créditos a Receber	(74.387,01)	-
Diminuição em Créditos a Receber	-	72.047,70
Aumento em Despesas Antecipadas	-	(2.760,00)
Aumento em Fornecedores e Contas a Pagar	16.203,61	-
Diminuição em Fornecedores e Contas a Pagar	-	(17.725,94)
Diminuição em Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	(3.583,32)	(13.980,46)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(33.166,86)	28.870,70
Atividades Investimento		
Aumento em Imobilizado	(23.188,99)	(14.969,15)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(23.188,99)	(14.969,15)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(56.355,85)	13.901,55
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	62.468,28	6.112,43
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	6.112,43	18.863,98

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2020

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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