

**Balancete Contábil**

Folha: 1

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ECT PB EMP E SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/07/2016 a 31/03/2017; 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 ***	474.656,56 D	1.307.613,13	1.280.123,99	502.145,70 D
11	Ativo Circulante	123.028,90 D	1.294.866,13	1.280.123,99	137.771,04 D
111	Disponível	40.101,79 D	770.611,32	788.742,53	21.970,58 D
11101	Caixa	1.586,83 D	218.274,55	217.509,96	2.351,42 D
11101.0001	Caixa Geral	1.586,83 D	218.274,55	217.509,96	2.351,42 D
11102	Bancos Conta Movimento Recursos Livres	1.393,21 D	525.829,53	525.706,52	1.516,22 D
11102.0001	Banco do Brasil SA	1.343,21 D	485.887,00	486.458,82	771,39 D
11102.0002	Caixa Economica Federal	50,00 D	39.942,53	39.247,70	744,83 D
11105	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recursos L	37.121,75 D	26.507,24	45.526,05	18.102,94 D
11105.0001	Banco do Brasil SA	0,00	26.000,00	8.189,62	17.810,38 D
11105.0002	Caixa Economica Federal	37.121,75 D	507,24	37.336,43	292,56 D
112	Créditos a Receber	82.927,11 D	524.254,81	491.381,46	115.800,46 D
11202	Anuidades, Contribuições e Mensalidades a Receber	41.053,15 D	484.997,31	474.880,00	51.170,46 D
11202.0002	Contribuições Sindicais a Receber	574,16 D	0,00	574,16	0,00
11202.0003	Mensalidades Sindicais a Receber	40.478,99 D	484.997,31	474.305,84	51.170,46 D
11211	Adiantamentos a Empregados	5.987,72 D	8.957,50	11.401,46	3.543,76 D
11211.0001	Adiantamentos de Salários	3.343,77 D	2.907,54	2.907,54	3.343,77 D
11211.0002	Adiantamentos de Férias	199,99 D	6.049,96	6.049,96	199,99 D
11211.0003	Adiantamentos de 13 salários	2.443,96 D	0,00	2.443,96	0,00
11212	Adiantamentos a Fornecedores	4.800,00 D	30.300,00	5.100,00	30.000,00 D
11212.0106	Maria Lailanne Fernandes de Sousa ME	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00
11212.0107	Alianca Vidros Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
11212.0108	Daniel Alves de Sousa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
11220	Outros Valores e Receber	31.086,24 D	0,00	0,00	31.086,24 D
11220.0001	Bruno Freitas Pinto	0,69 D	0,00	0,00	0,69 D
11220.0003	Geraldo Estrela Dantas	1.272,72 D	0,00	0,00	1.272,72 D
11220.0005	Ronaldo Rodrigues Magalhães	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11220.0098	Irani da Silva Medeiros	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
11220.0099	Depositos Para Recursos Judiciais	13.708,65 D	0,00	0,00	13.708,65 D
11220.0102	Daniel Alves de Sousa	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
11220.0103	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais	29,23 D	0,00	0,00	29,23 D
11220.0105	Kimenia Ferreira	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
11220.0106	Ivanildo Francisco dos S Filho	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
11220.0109	Maria Lucia Rodrigues da Silva	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
11220.0110	Tony Sergio R Cavalcante	50,55 D	0,00	0,00	50,55 D
11220.0111	Marcos Roberto R da Silva	167,00 D	0,00	0,00	167,00 D
11220.0113	Jose Everaldo Vieira Freire	807,40 D	0,00	0,00	807,40 D
13	Ativo Nao Circulante	351.627,66 D	12.747,00	0,00	364.374,66 D
131	Investimentos e Imobilizado	351.627,66 D	12.747,00	0,00	364.374,66 D
13102	Imobilizado	351.627,66 D	12.747,00	0,00	364.374,66 D
13102.0002	Edificações	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
13102.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	46.128,44 D	1.947,00	0,00	48.075,44 D
13102.0005	Móveis e Utensílios	20.450,10 D	10.800,00	0,00	31.250,10 D
13102.0006	Veículos	54.540,01 D	0,00	0,00	54.540,01 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 ***	395.565,83 C	175.957,33	166.091,41	385.699,91 C
21	Passivo Circulante	31.971,33 C	175.957,33	166.091,41	22.105,41 C
211	Fornecedores e Contas a Pagar	4.368,65 C	28.218,92	28.045,10	4.194,83 C
21101	Fornecedores de Mercadorias e Serviços	309,65 C	0,00	0,00	309,65 C
21101.0001	Editora Sintese Ltda	309,65 C	0,00	0,00	309,65 C
21102	Contas e Títulos a Pagar	4.059,00 C	28.218,92	28.045,10	3.885,18 C
21102.0001	Cheques Devolvidos a Pagar	2.890,16 C	0,00	0,00	2.890,16 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 2

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ECT PB EMP E SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/07/2016 a 31/03/2017; 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
21102.0002	Cheques Posdatados a Pagar	535,02 C	20.283,25	20.283,25	535,02 C
21102.0003	Cheques a Compensar	0,00	4.306,52	4.306,52	0,00
21102.0098	Contribuições Legais e Estatutárias a Pagar	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
21102.0099	Outras Contas e Títulos a Pagar	543,82 C	2.629,15	2.455,33	370,00 C
21102.0108	Banco do Brasil SA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
213	Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	27.602,68 C	147.738,41	138.046,31	17.910,58 C
21301	Impostos e Contribuições	10.164,87 C	3.673,75	3.202,92	9.694,04 C
21301.0003	ISS a Recolher	7.555,10 C	0,00	0,00	7.555,10 C
21301.0005	PIS a Recolher	180,88 C	560,61	577,42	197,69 C
21301.0008	IRRF a Recolher	2.428,89 C	3.113,14	2.625,50	1.941,25 C
21302	Obrigações Trabalhistas	17.437,81 C	144.064,66	134.843,39	8.216,54 C
21302.0001	INSS a Recolher	4.379,66 C	37.354,94	34.823,44	1.848,16 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.033,02 C	4.289,21	4.433,70	1.177,51 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	95,61	95,61 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	23,58 C	199,24	175,66	0,00
21302.0007	Salários e Ordenados a Pagar	3.603,94 C	41.287,99	42.779,31	5.095,26 C
21302.0010	13 Salário a Pagar	0,00	4.497,66	4.497,66	0,00
21302.0011	Férias a Pagar	0,00	6.049,96	6.049,96	0,00
21302.0013	Honorarios Profissionais a Pagar	8.397,61 C	50.385,66	41.988,05	0,00
24	Patrimônio Social	363.594,50 C	0,00	0,00	363.594,50 C
241	Fundo Patrimonial	363.594,50 C	0,00	0,00	363.594,50 C
24102	Superávit ou Déficit Acumulados	363.594,50 C	0,00	0,00	363.594,50 C
24102.0001	Superavit Acumulado	422.728,02 C	0,00	0,00	422.728,02 C
24102.0002	Déficit Acumulado	59.133,52 D	0,00	0,00	59.133,52 D
3	*** Despesas ***	454.808,44 D	505.243,13	4,31	960.047,26 D
31	Despesas Gerais	454.808,44 D	505.243,13	4,31	960.047,26 D
311	Despesas de Manutenção das Atividades	454.808,44 D	505.243,13	4,31	960.047,26 D
31101	Despesas Administrativas	266.847,69 D	304.191,05	0,00	571.038,74 D
31101.0001	Alugueis e Condomínios	11.276,75 D	16.243,18	0,00	27.519,93 D
31101.0002	Água e Esgoto	739,93 D	1.280,96	0,00	2.020,89 D
31101.0003	Energia Elétrica	2.748,90 D	4.349,84	0,00	7.098,74 D
31101.0004	Telefone e Internet	24.513,38 D	23.952,63	0,00	48.466,01 D
31101.0005	Postais e Telegráficas	71,54 D	151,30	0,00	222,84 D
31101.0006	Propaganda e Publicidade	9.664,88 D	27.956,00	0,00	37.620,88 D
31101.0007	Fotocópias e Reproduções	782,50 D	631,50	0,00	1.414,00 D
31101.0008	Legais e Judiciais	12.425,99 D	929,96	0,00	13.355,95 D
31101.0009	Bens Duráveis	380,00 D	567,60	0,00	947,60 D
31101.0010	Combustíveis e Lubrificantes	16.578,99 D	20.209,09	0,00	36.788,08 D
31101.0011	Conduções, Viagens e Estadas	42.012,88 D	31.448,32	0,00	73.461,20 D
31101.0012	Contribuições Estatutárias a Fentect	83.826,69 D	51.669,82	0,00	135.496,51 D
31101.0016	Outras Contribuições e Doações	5.000,00 D	5.912,00	0,00	10.912,00 D
31101.0017	Conservações e Manutenções de Imóveis	180,00 D	5.332,00	0,00	5.512,00 D
31101.0018	Conservações e Manutenções de Veículos	1.440,00 D	6.668,00	0,00	8.108,00 D
31101.0019	Conservações e Manutenções de Equipamentos	4.250,00 D	6.483,89	0,00	10.733,89 D
31101.0020	Outras Conservações e Manutenções	2.363,50 D	2.780,00	0,00	5.143,50 D
31101.0021	Material de Consumo, Copa, e Cozinha	10.030,45 D	14.107,53	0,00	24.137,98 D
31101.0022	Material de Escritório	6.223,10 D	21.955,44	0,00	28.178,54 D
31101.0023	Alimentação	14.992,01 D	25.588,79	0,00	40.580,80 D
31101.0024	Seguros e Sistemas de Segurança	1.230,48 D	2.606,69	0,00	3.837,17 D
31101.0029	Assinaturas de Periódicos	212,00 C *	434,06	0,00	222,06 D
31101.0032	Assistência Médica	1.398,64 D	2.117,33	0,00	3.515,97 D
31101.0033	Congressos, Encontros, Reuniões e Eventos	11.045,00 D	13.336,76	0,00	24.381,76 D
31101.0035	Contribuição Estatutária a CSP Conlutas	3.884,08 D	17.478,36	0,00	21.362,44 D
31102	Pessoal com Vínculo Empregatício	62.466,28 D	122.955,35	0,00	185.421,63 D

Continua...

**Balancete Contábil**

Folha: 3

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ECT PB EMP E SIMILARES - CNPJ: 12.933.198/0001-45

Fortes Contábil

Período: 01/07/2016 a 31/03/2017; 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
31102.0001	Salários e Ordenados	20.872,49 D	40.681,42	0,00	61.553,91 D
31102.0002	13 Salário	0,00	4.846,72	0,00	4.846,72 D
31102.0003	Férias Normais e Indenizadas	3.352,61 D	6.387,26	0,00	9.739,87 D
31102.0004	Alimentação	21.676,60 D	31.037,98	0,00	52.714,58 D
31102.0005	Assistência Médica	4.527,00 D	8.878,47	0,00	13.405,47 D
31102.0006	Condução e Transporte	517,60 D	1.619,09	0,00	2.136,69 D
31102.0007	Previdência Social - Inss	6.447,88 D	15.301,15	0,00	21.749,03 D
31102.0008	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Fgts	2.142,04 D	4.433,70	0,00	6.575,74 D
31102.0009	Programa de Integração Social - PIS	243,33 D	577,42	0,00	820,75 D
31102.0010	Horas Extras e Descanso Sem Remunerado	331,74 D	318,43	0,00	650,17 D
31102.0011	Anuênios e Quinquênios	1.382,52 D	2.873,56	0,00	4.256,08 D
31102.0012	Bonificações	0,00	2.907,54	0,00	2.907,54 D
31102.0013	Gratificações de Funções	972,47 D	3.092,61	0,00	4.065,08 D
31103	Pessoal sem Vínculo Empregatício	104.999,92 D	61.072,71	0,00	166.072,63 D
31103.0002	Honorários Jurídicos	65.046,61 D	49.917,05	0,00	114.963,66 D
31103.0009	Previdência Social - Inss	13.009,31 D	9.983,40	0,00	22.992,71 D
31103.0010	Outras Despesas com Assessoria Jurídica	26.944,00 D	1.172,26	0,00	28.116,26 D
31104	Reembolsos a Diretores e Dirigentes e Associados	9.234,77 D	15.094,42	0,00	24.329,19 D
31104.0001	Salários e Ordenados	5.749,77 D	543,68	0,00	6.293,45 D
31104.0002	Diárias	3.485,00 D	14.550,74	0,00	18.035,74 D
31109	Despesas Tributárias e Financeiras	11.259,78 D	1.929,60	4,31	13.185,07 D
31109.0001	Tarifas, Juros e Comissões Bancárias	1.076,41 D	1.483,38	4,31	2.555,48 D
31109.0002	Irrf Sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras	45,90 D	225,00	0,00	270,90 D
31109.0003	Multas e Juros de Mora	1.304,80 D	41,87	0,00	1.346,67 D
31109.0009	Outros Tributos Municipais	785,91 D	179,35	0,00	965,26 D
31109.0010	Outros Tributos Estaduais	1.777,70 D	0,00	0,00	1.777,70 D
31109.0100	Juros de Empréstimos	6.125,00 D	0,00	0,00	6.125,00 D
31109.0101	IOF	144,06 D	0,00	0,00	144,06 D
4	*** Receitas ***	533.899,17 C	506,30	543.100,18	1.076.493,05 C
41	Receita Bruta	533.899,17 C	506,30	543.100,18	1.076.493,05 C
411	Receita Bruta das Atividades	478.419,09 C	506,30	540.591,64	1.018.504,43 C
41101	Anuidades, Contribuições e Mensalidades Associativas	477.689,85 C	506,30	539.950,48	1.017.134,03 C
41101.0001	Mensalidades Sociais	277.810,41 C	0,00	486.066,00	763.876,41 C
41101.0002	Contribuições Sindicais	156.611,30 C	506,30	2.734,55	158.839,55 C
41101.0003	Contribuições Assistenciais	43.268,14 C	0,00	51.149,93	94.418,07 C
41103	Receitas Financeiras	729,24 C	0,00	641,16	1.370,40 C
41103.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	724,39 C	0,00	641,16	1.365,55 C
41103.0002	Descontos Obtidos	4,85 C	0,00	0,00	4,85 C
412	Outras Receitas	55.480,08 C	0,00	2.508,54	57.988,62 C
41201	Receitas Extraordinárias	55.480,08 C	0,00	2.508,54	57.988,62 C
41201.0003	Ações Judiciais	55.480,08 C	0,00	2.508,54	57.988,62 C
		0,00	1.989.319,89	1.989.319,89	0,00
*** Despesas ***	960.047,26 D				
*** Receitas ***	1.076.493,05 C				
Resultado	116.445,79 C				

João Pessoa-PB, 31 de Março de 2017

Evandro Tavares de Farias  
Secretário GeralEmanuel de Souza Santos  
Secretário de FinançasPaulo Rodrigues da Silva  
Contador CRC-Pb 004429/O-7

Fim