

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Pag.: 6

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

	01/01/2023
	a
	31/12/2023
Atividades Operacionais	
Superávits Acumulados	7.175,70
Diminuição em Créditos a Receber	47.967,30
Diminuição em Fornecedores e Contas a Pagar	(3.071,96)
Aumento em Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	14.296,19
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	66.367,23
Atividades Investimento	
Aumento em Imobilizado	(14.878,12)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(14.878,12)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	51.489,11
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	22.525,65
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	74.014,76

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante
Secretário Geral

Fernando Jose de Brito
Secretário de Finanças

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 5

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	RECEITA BRUTA	912.428,79
010.01	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	912.428,79
010.01.01	Receitas Com Contribuições Sociais	912.428,79
(=) 060	Superavit Bruto	912.428,79
(-) 070	DESPESAS COM ATIVIDADES	1.038.218,23
070.01	Despesas Com Pessoal	489.696,13
070.02	Despesas Administrativas	540.779,95
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	2.625,33
070.03.01	Despesas Financeiras	3.439,92
070.03.02	Receitas Financeiras	(814,59)
070.04	Despesas Tributárias	5.116,82
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	132.965,14
(=) 110	Lucro Operacional	7.175,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	7.175,70

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

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.: 1
Fortes Contábil

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

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	545.934,19 D
Ativo Circulante	80.638,11 D
Disponível	74.014,76 D
Caixa	1.677,62 D
Bancos Conta Movimento Recursos Livres	66.010,97 D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Recursos Livres	6.326,17 D
Créditos a Receber	6.623,35 D
Adiantamentos a Empregados	6.623,35 D
Ativo Nao Circulante	465.296,08 D
Investimentos e Imobilizado	465.296,08 D
Imobilizado	465.296,08 D
Total Ativo	545.934,19 D
*** Passivo ***	545.934,19 C
Passivo Circulante	27.543,13 C
Fornecedores e Contas a Pagar	8.984,48 C
Contas e Títulos a Pagar	8.984,48 C
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Encargos Sociais	18.558,65 C
Impostos e Contribuições	1.060,65 C
Obrigações Trabalhistas	17.498,00 C
Patrimônio Social	518.391,06 C
Fundo Patrimonial	518.391,06 C
Superávit ou Déficit Acumulados	518.391,06 C
Total Passivo	545.934,19 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 545.934,19 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Dezenove Centavos) .

João Pessoa-PB, 31 de Dezembro de 2023

Tony Sergio Rodrigues
Cavalcante
Secretario Geral

Fernando Jose de Brito
Secretario de Finanças

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