

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 2019

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 - Receitas | | 44.646,57 |
| Mensalidades/ Consignações | 37.428,02 | |
| Mensalidades/ Consignações PBPREV | 218,55 | |
| Antecipação para pagamentos ASSTJE | <u>7.000,00</u> | |
| 2 - Disponibilidades do Mês Anterior | | 12.575,48 |
| Caixa Fundo Fixo | 1.380,59 | |
| Banco do Brasil S/A | <u>11.194,89</u> | |
| (=) Total | | 57.222,05 |
| | | |
| 3 - Despesas Gerais - Campina Grande | | 32.250,98 |
| 3.1 Despesas Fixas | 28.135,29 | |
| Despesas com Viagens | 5.045,55 | |
| Confraternização/ Festividades | 2.350,00 | |
| Lanches/ Refeições | 1.572,24 | |
| Telefone/ Internet | 139,80 | |
| Convênio SESC | 312,00 | |
| Manutenção da Sede | 260,00 | |
| Assinaturas de Jornais/ Revistas | 78,80 | |
| Aluguel/ Condomínio | 1.150,00 | |
| Transportes/ Estacionamento | 568,00 | |
| Assessoria Contábil | 1.000,00 | |
| Assessoria Jurídica | 7.000,00 | |
| Materiais de Expediente | 209,00 | |
| Telefone Móvel | 896,64 | |
| Materias de Consumo e Limpeza | 32,50 | |
| Mensalidade FENAJUD | 756,27 | |
| Despesas Bancárias | 334,50 | |
| Despesas ASSTJE | 1.284,00 | |
| Encargos de INSS | 812,80 | |
| Encargos de FGTS | 255,00 | |
| Salários e Ordenados | 3.187,50 | |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 31,88 | |
| Vales Transportes | 80,05 | |
| Provisões de Férias e 13o. Salários/19 | <u>778,76</u> | |
| | | |
| 3.2 Despesas Variáveis | <u>4.115,69</u> | |
| Multas | 3,23 | |
| Cópias/ Autenticações/ Encadernações | 301,50 | |

Marlene Maciel Moraes
CPF:323.496.104-20
C.R.C: PB 003249-04

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Repasso para ASTAJ | 35,11 | |
| Congressos/ Encontros/ Seminários | 2.023,24 | |
| Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias | 1.652,61 | |
| Apoio a Movimentos/ Doações | <u>100,00</u> | |
| 4 - Despesas Gerais - João Pessoa | | 5.698,99 |
| <u>4.1 Despesas Fixas</u> | | 2.747,66 |
| Aluguel/ Condomínio | 930,00 | |
| Materias de Consumo e Limpeza | 93,80 | |
| Despesas com Viagens | 566,11 | |
| Lanches e Refeições | 1.009,79 | |
| Tanportes/ Estacionamento | <u>147,96</u> | |
| <u>4.2 Despesas Variáveis</u> | | <u>2.951,33</u> |
| Aluguel de Bens | 476,50 | |
| Manutenção de Equipamentos/ Softwares | 80,00 | |
| Materiais de Expediente | 414,00 | |
| Cópias/ Autenticações/ Encadernações | 12,70 | |
| Aquisição Imobilizado | <u>1.968,13</u> | |
| Total das Despesas | | <u>37.949,97</u> |
| (-) Obrigações a Pagar | <u>2.959,59</u> | 34.990,38 |
| <u>4 - Pagamentos</u> | | 1.000,00 |
| Obrigações Pagas | <u>1.000,00</u> | |
| <u>5 - Disponibilidades do Mês Atual</u> | | <u>21.231,67</u> |
| Caixa Fundo Fixo | 1.023,79 | |
| Banco do Brasil S/A | <u>20.207,88</u> | |
| (=) Total | | 57.222,05 |

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| <u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u> | | |
| Fornecedores | | 59.322,83 |
| Maria Ednilda S. Barbosa de Brito | 53.142,00 | |
| Harlann Justo - Orquestra Andaluz | 5.000,00 | |
| Magazine Luiza S.A. | <u>1.180,83</u> | |
| Outras Obrigações | | 2.000,00 |
| Assessoria Contábil a Pagar | <u>2.000,00</u> | |
| Provisões de Férias e 13o. Salários | | <u>5.451,32</u> |
| Provisões de Férias | 2.333,38 | |
| Provisões de 13º Salários/19 | 1.750,00 | |
| Provisões de Encargos s/ Férias | 781,62 | |
| Provisões de Encargos s/ 13º Salários/19 | <u>586,32</u> | |
| (=) Total das Contas a Pagar | | 66.774,15 |

Demonstrativo das Disponibilidades

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Equivalentes de Caixa | |
| Caixa Fundo Fixo | 1.023,79 |
| Banco do Brasil S/A | <u>20.207,88</u> |
| Total das Disponibilidades | 21.231,67 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| _____ PRESIDENTE DO SINTAJ | _____ DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ |
| _____ DIRETORES DO SINTAJ | _____ DIRETORES DO SINTAJ |
| _____ CONSELHO FISCAL | _____ CONSELHO FISCAL |

Campina Grande/ PB, 30 de Setembro de 2019.