

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS  
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**  
CNPJ: 26.173.052/0001-53



**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 2020**

<b><u>1 - Receitas</u></b>		39.898,71
Mensalidades/ Consignações	39.886,77	
Rendimentos de Aplicação	11,94	
<b><u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u></b>		85.409,20
Caixa Fundo Fixo	3.184,61	
Banco do Brasil S/A	82.224,59	
<b>(=) Total</b>		<b>125.307,91</b>
<b><u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u></b>		<b>16.650,80</b>
<b><u>3.1 Despesas Fixas</u></b>	14.704,90	
Manutenção da Sede	325,00	
Telefone Móvel	909,63	
Internet/ Site	1.820,85	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Materiais de Expediente	256,45	
Telefone/ Internet	69,90	
Energia Elétrica	22,15	
MensalidadeS FENAJUD	2.291,30	
Despesas com Viagens	2.313,96	
Transportes/ Estacionamento	61,20	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Assessoria de Imprensa	1.600,00	
Despesas Bancárias	45,00	
Encargos de INSS	451,54	
Encargos de FGTS	141,66	
Salários e Ordenados	1.770,80	
PIS s/ Folha de Pagamento	17,71	
Provisões de Férias e 13o. Salários/19	407,75	
<b><u>3.2 Despesas Variáveis</u></b>	1.945,90	
Cópias e Autenticações	122,90	
Impostos e Taxas	645,29	
Brindes/ Calendários	1.000,00	
Rendimentos Negativos s/ Aplicação	16,30	
IRF/ IOF s/ Rendimentos de Aplicação	37,77	
Multas/ Juros	123,64	
<b>Total das Despesas</b>	<b>16.650,80</b>	

Marlene Maciel Moraes  
CPF:323.496.104-20  
C.R.C: PB 003249-O4

(-) Obrigações a Pagar	<u>(1.475,46)</u>	<b>(1.475,46)</b>
<b>5 - Pagamentos</b>		<b>3.676,93</b>
Obrigações Pagas	<u>3.676,93</u>	
<b>6 - Disponibilidades do Mês Atual</b>		<b><u>106.455,64</u></b>
Caixa Fundo Fixo	1.863,58	
Banco do Brasil S/A	<u>104.592,06</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>125.307,91</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações Sociais/ Trabalhista		17,71
PIS a Recolher	<u>17,71</u>	
Outras Obrigações		6.950,00
Assessoria Contábil a Pagar	2.450,00	
Obrigações com Terceiros	<u>4.500,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.436,75</u>
Provisões de Férias	1.396,30	
Provisões de 13º Salários	1.178,10	
Provisões de Encargos s/ Férias	467,70	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários	<u>394,65</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>10.404,46</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.863,58	
Banco do Brasil S/A	<u>104.592,06</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b><u>106.455,64</u></b>

---

PRESIDENTE DO SINTAJ

---

DIRETORES DO SINTAJ

---

CONSELHO FISCAL

---

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

---

DIRETORES DO SINTAJ

---

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Setembro de 2020.