

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2020

<u>1 - Receitas</u>		38.647,65
Mensalidades/ Consignações	38.647,65	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		3.207,19
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	1.524,34	
(=) Total		41.854,84
<u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u>		22.443,50
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	21.841,56	
Despesas com Viagens	726,95	
Energia Elétrica	70,19	
Lanches/ Refeições	448,50	
Telefone/ Internet	473,84	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.800,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Mensalidades FENAJUD	748,58	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Internet/ Site	1.500,00	
Confraternização/ Festividades	1.605,00	
Despesas Bancárias	234,50	
Despesas ASSTJE	1.283,00	
Encargos de INSS	446,25	
Encargos de FGTS	140,00	
Salários e Ordenados	1.750,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	17,50	
Provisões de Férias e 13o. Salários/19	397,25	
<u>3.2 Despesas Variáveis</u>	601,94	
Multas	151,94	
Apoio a Movimentos/ Doações	400,00	
Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias	50,00	

4 - Despesas Gerais - João Pessoa		3.991,24
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	1.601,00	
Lanches/ Refeições	1.098,00	
Transportes/ Estacionamento	360,00	
Despesas com Viagens	<u>143,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>2.390,24</u>	
Aluguel de Bens	180,00	
Cópias e Autenticações	114,00	
Confraternização/ Festividades	1.319,74	
Congressos/ Encontros/ Seminários	609,12	
Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias	<u>167,38</u>	
Total das Despesas	<u>26.434,74</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.241,19</u>	23.193,55
<u>4 - Pagamentos</u>		11.551,00
Obrigações Pagas	<u>11.551,00</u>	
<u>5 - Disponibilidades do Mês Atual</u>		<u>7.110,29</u>
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	<u>5.427,44</u>	
(=) Total		41.854,84

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		23.226,53
Maria Ednilda S. Barbosa de Brito	19.927,00	
Magazine Luiza S.A.	393,53	
José Sueldo da Silva	<u>2.906,00</u>	
Obrigações Sociais		743,75
INSS a Recolher	586,25	
FGTS a Recolher	140,00	
PIS a Recolher	<u>17,50</u>	
Outras Obrigações		4.600,19
Assessoria Contábil a Pagar	3.550,00	
Adiantamento para Fundo Fixo	<u>1.050,19</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>2.844,75</u>
Provisões de Férias	2.000,06	
Provisões de 13º Salários	130,90	
Provisões de Encargos s/ Férias	669,94	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários	<u>43,85</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		31.415,22

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa	
Caixa Fundo Fixo	1.682,85
Banco do Brasil S/A	<u>5.427,44</u>

Total das Disponibilidades **7.110,29**

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Janeiro de 2020.