

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2019

1 - Receitas		38.555,32
Mensalidades/ Consignações	38.336,77	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	<u>218,55</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		16.455,90
Caixa Fundo Fixo	1.586,48	
Banco do Brasil S/A	<u>14.869,42</u>	
(=) Total		55.011,22
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		33.915,01
3.1 Despesas Fixas	33.612,83	
Despesas com Viagens	3.570,46	
Materiais de Expediente	345,80	
Lanches/ Refeições	167,00	
Telefone/ Internet	72,00	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.800,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Telefone Móvel	869,20	
Transportes/ Estacionamento	132,00	
Assessoria Contábil	1.000,00	
Assessoria Jurídica	7.500,00	
Assessoria de Imprensa	1.000,00	
Internet/ Site	1.500,00	
Confraternização/ Festividades	8.769,42	
Materias de Consumo e Limpeza	14,70	
Despesas Bancárias	282,70	
Despesas ASSTJE	2.567,00	
Encargos de INSS	446,25	
Encargos de FGTS	140,00	
Salários e Ordenados	1.865,02	
PIS s/ Folha de Pagamento	32,40	
Provisões de Férias e 13o. Salários/19	<u>388,88</u>	
3.2 Despesas Variáveis	<u>302,18</u>	
Multas	153,18	
Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias	<u>149,00</u>	

4 - Despesas Gerais - João Pessoa		10.433,76
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		8.430,76
Confraternização/ Festividades	4.761,00	
Despesas com Viagens	<u>3.669,76</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		<u>2.003,00</u>
Aluguel de Bens	180,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	996,00	
Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias	<u>827,00</u>	
Total das Despesas		<u>44.348,77</u>
(-) Obrigações a Pagar	<u>7.202,88</u>	37.145,89
<u>4 - Pagamentos</u>		14.658,14
Obrigações Pagas	<u>14.658,14</u>	
<u>5 - Disponibilidades do Mês Atual</u>		<u>3.207,19</u>
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	<u>1.524,34</u>	
(=) Total		55.011,22

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		33.277,53
Petroplastic Brindes Plásticos Ltda		
Maria Ednilda S. Barbosa de Brito	27.070,00	
Magazine Luiza S.A.	393,53	
José Sueldo da Silva	<u>5.814,00</u>	
Outras Obrigações		4.000,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>4.000,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>2.447,50</u>
Provisões de Férias	1.833,39	
Provisões de Encargos s/ Férias	<u>614,11</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		39.725,03

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	<u>1.524,34</u>	

Total das Disponibilidades **3.207,19**

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Dezembro de 2019.