

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



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2020

<u>1 - Receitas</u>		38.261,71
Mensalidades/ Consignações	38.187,46	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	<u>74,25</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>7.110,29</u>
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	<u>5.427,44</u>	
(=) Total		45.372,00
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		31.070,01
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	29.554,45	
Despesas com Viagens	1.963,04	
Materiais de Expediente	188,10	
Lanches/ Refeições	436,80	
Manutenção da Sede	390,00	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.800,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Convênio SESC	312,00	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Telefone Móvel	1.882,75	
Transportes/ Estacionamento	126,07	
Confraternização/ Festividades	7.800,00	
Despesas Bancárias	220,75	
Despesas ASSTJE	1.283,00	
Encargos de INSS	482,35	
Encargos de FGTS	151,32	
Salários e Ordenados	1.891,60	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,92	
Provisões de Férias e 13o. Salários/19	<u>407,75</u>	
<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>1.515,56</u>
Multas	7,87	
Congressos/ Encontros/ Seminários	172,48	
Cópias e Autenticações	109,70	

Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias	<u>1.225,51</u>	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		6.211,27
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		600,00
Manutenção da Sede	<u>600,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		5.611,27
Aluguel de Bens	<u>5.611,27</u>	
Total das Despesas		<u>37.281,28</u>
(-) Obrigações a Pagar	<u>12.794,16</u>	24.487,12
<u>4 - Pagamentos</u>		3.293,94
Obrigações Pagas	<u>3.293,94</u>	
<u>5 - Disponibilidades do Mês Atual</u>		<u>17.590,94</u>
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	<u>15.908,09</u>	
(=) Total		45.372,00

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		28.226,53
Maria Ednilda S. Barbosa de Brito	24.927,00	
Magazine Luiza S.A.	393,53	
José Sueldo da Silva	<u>2.906,00</u>	
Obrigações Sociais		822,83
INSS a Recolher	652,59	
FGTS a Recolher	151,32	
PIS a Recolher	<u>18,92</u>	
Outras Obrigações		8.613,58
Alugueis a Pagar	3.994,18	
Telefone a Pagar	1.519,40	
Assessoria Contábil a Pagar	<u>3.100,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.252,50</u>
Provisões de Férias	2.174,59	
Provisões de 13º Salários	261,80	
Provisões de Encargos s/ Férias	728,41	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários	<u>87,70</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		40.915,44

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa	
Caixa Fundo Fixo	1.682,85
Banco do Brasil S/A	<u>15.908,09</u>

Total das Disponibilidades **17.590,94**

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 29 de Fevereiro de 2020.