

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



**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2020**

<b><u>1 - Receitas</u></b>		<b>38.554,12</b>
Mensalidades/ Consignações	38.279,87	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	74,25	
Receitas Extraordinárias	<u>200,00</u>	
<b><u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u></b>		<b><u>17.590,94</u></b>
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	<u>15.908,09</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>56.145,06</b>
<b><u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u></b>		<b>21.659,30</b>
<b><u>3.1 Despesas Fixas</u></b>	<b>19.567,66</b>	
Despesas com Viagens	3.710,00	
Materiais de Expediente	75,99	
Lanches/ Refeições	192,40	
Manutenção da Sede	260,00	
Telefone/ Internet	69,90	
Internet/ Site	1.500,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	36,00	
Energia Elétrica	76,96	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Assessoria Jurídica	7.500,00	
Assessoria de Imprensa	150,00	
Telefone Móvel	93,04	
Transportes/ Estacionamento	98,21	
Confraternização/ Festividades	544,00	
Despesas Bancárias	271,70	
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	<u>407,75</u>	

<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>2.091,64</u>	
Multas/ Juros	123,64		
Cópias e Autenticações	1.626,00		
Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias	<u>342,00</u>		
<b>4 - Despesas Gerais - João Pessoa</b>			<b>5.426,80</b>
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		5.426,80	
Despesas com Viagens	5.226,47		
Energia Elétrica	<u>200,33</u>		
<b>Total das Despesas</b>		<b><u>27.086,10</u></b>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>15.728,04</u>		11.358,06
<u>4 - Pagamentos</u>			27.517,09
Obrigações Pagas	<u>27.517,09</u>		
<u>5 - Disponibilidades do Mês Atual</u>			<u>17.269,91</u>
Caixa Fundo Fixo	1.682,85		
Banco do Brasil S/A	<u>15.587,06</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>56.145,06</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Fornecedores		4.026,53
Petroplastic Brindes Plásticos Ltda.	1.133,00	
Maria Ednilda S. Barbosa de Brito	2.500,00	
Magazine Luiza S.A.	<u>393,53</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhista		1.593,12
INSS a Recolher	1.247,82	
FGTS a Recolher	292,98	
PIS a Recolher	36,63	
Complemento de Salário a Pagar	<u>15,69</u>	
Outras Obrigações		21.546,49
Alugueis a Pagar	2.377,09	
Telefone a Pagar	1.519,40	
Assessoria Contábil a Pagar	4.150,00	
Obrigações com Terceiros	<u>13.500,00</u>	

Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.660,25</u>
Provisões de Férias	2.349,12	
Provisões de 13º Salários	392,70	
Provisões de Encargos s/ Férias	786,88	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários	<u>131,55</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>30.826,39</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.682,85	
Banco do Brasil S/A	<u>15.587,06</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b><u>17.269,91</u></b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Março de 2020.