

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2020

<u>1 - Receitas</u>		46.593,87
Mensalidades/ Consignações	39.681,20	
Doações/ Repasses ASTAJ	6.770,39	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	74,25	
Rendimentos de Aplicação	68,03	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>55.622,93</u>
Caixa Fundo Fixo	1.763,73	
Banco do Brasil S/A	53.859,20	
(=) Total		102.216,80
<u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u>		30.719,80
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	30.106,21	
Manutenção da Sede	260,00	
Telefone Móvel	1.507,41	
Internet/ Site	1.500,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Materiais de Expediente	476,70	
Telefone/ Internet	69,90	
Energia Elétrica	53,72	
Lanches e Refeições	892,50	
Despesas com Viagens	1.614,75	
Mensalidades FENAJUD	2.280,36	
Transportes/ Estacionamento	154,22	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Assessoria Jurídica	7.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.900,00	
Confraternização/ Festividades	500,00	
Despesas Bancárias	136,80	
Encargos de INSS	451,54	
Encargos de FGTS	141,66	
Salários e Ordenados	1.770,80	
PIS s/ Folha de Pagamento	17,71	
Repasso de Imobilizado da ASTAJ	6.770,39	
Provisões de Férias e 13o. Salários/19	407,75	

3.2 Despesas Variáveis		<u>613,59</u>
Despesas com Processos	470,07	
Multas/ Juros	<u>143,52</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>(1.475,46)</u>	(1.475,46)
4 - Pagamentos		5.130,30
Obrigações Pagas	<u>5.130,30</u>	
5 - Disponibilidades do Mês Atual		<u>67.842,16</u>
Caixa Fundo Fixo	1.933,79	
Banco do Brasil S/A	<u>65.908,37</u>	
(=) Total		102.216,80

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		393,53
Magazine Luiza S.A.	<u>393,53</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhista		33,40
PIS a Recolher	17,71	
Complemento de Salário a Pagar	<u>15,69</u>	
Outras Obrigações		9.600,00
Assessoria Contábil a Pagar	2.100,00	
Obrigações com Terceiros	<u>7.500,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>2.621,25</u>
Provisões de Férias	1.047,24	
Provisões de 13º Salários	916,30	
Provisões de Encargos s/ Férias	350,76	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários	<u>306,95</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		12.648,18
<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.933,79	
Banco do Brasil S/A	<u>65.908,37</u>	
Total das Disponibilidades		67.842,16

_____ PRESIDENTE DO SINTAJ	_____ DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ
_____ DIRETORES DO SINTAJ	_____ DIRETORES DO SINTAJ
_____ CONSELHO FISCAL	_____ CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Julho de 2020.