

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



BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 2020

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| <u>1 - Receitas</u> | | 39.188,40 |
| Mensalidades/ Consignações | 39.118,37 | |
| Rendimentos de Aplicação | 70,03 | |
| <u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u> | | 67.842,16 |
| Caixa Fundo Fixo | 1.933,79 | |
| Banco do Brasil S/A | 65.908,37 | |
| (=) Total | | 107.030,56 |
| | | |
| <u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u> | | 20.321,39 |
| <u>3.1 Despesas Fixas</u> | 19.515,12 | |
| Manutenção da Sede | 390,00 | |
| Telefone Móvel | 719,50 | |
| Internet/ Site | 1.500,00 | |
| Aluguel/ Condomínio | 1.150,00 | |
| Materiais de Expediente | 20,00 | |
| Telefone/ Internet | 69,90 | |
| Energia Elétrica | 22,38 | |
| Lanches e Refeições | 325,88 | |
| Despesas com Viagens | 1.200,00 | |
| Convênio SESC | 1.560,00 | |
| Transportes/ Estacionamento | 105,40 | |
| Assessoria Contábil | 1.050,00 | |
| Assessoria Jurídica | 7.000,00 | |
| Confraternização/ Festividades | 1.550,00 | |
| Despesas Bancárias | 62,60 | |
| 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 | 407,75 | |
| <u>3.2 Despesas Variáveis</u> | 806,27 | |
| Cópias e Autenticações | 658,20 | |
| Despachos de Documentos | 23,00 | |
| Multas/ Juros | 125,07 | |
| <u>4 - Despesas Gerais - João Pessoa</u> | | 1.257,72 |
| <u>4.1 Despesas Fixas</u> | 886,90 | |

Marlene Maciel Moraes
CPF:323.496.104-20
C.R.C: PB 003249-O4

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Materiais de Expediente | 12,90 | |
| Despesas com Viagens | <u>874,00</u> | |
| 4.2 Despesas Variáveis | | <u>370,82</u> |
| Manutenção de Equipamento/ Softwares | 182,00 | |
| Cópias e Autenticações | 13,00 | |
| Congressos/ Encontros/ Seminários | 125,82 | |
| Despesas Judiciais | <u>50,00</u> | |
| Total das Despesas | | <u>21.579,11</u> |
| | | |
| (-) Obrigações a Pagar | <u>(1.475,46)</u> | (1.475,46) |
| | | |
| 5 - Pagamentos | | 1.517,71 |
| Obrigações Pagas | <u>1.517,71</u> | |
| | | |
| 6 - Disponibilidades do Mês Atual | | <u>85.409,20</u> |
| Caixa Fundo Fixo | 3.184,61 | |
| Banco do Brasil S/A | <u>82.224,59</u> | |
| (=) Total | | 107.030,56 |

| | | |
|--|------------------|------------------------------|
| <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 | | 9.150,00 |
| Assessoria Contábil a Pagar | 3.150,00 | |
| Obrigações com Terceiros | <u>6.000,00</u> | |
| Provisões de Férias e 13o. Salários | | <u>3.029,00</u> |
| Provisões de Férias | 1.221,77 | |
| Provisões de 13º Salários | 1.047,20 | |
| Provisões de Encargos s/ Férias | 409,23 | |
| Provisões de Encargos s/ 13º Salários | <u>350,80</u> | |
| (=) Total das Contas a Pagar | | 12.605,93 |
| <u>Demonstrativo das Disponibilidades</u> | | |
| Equivalentes de Caixa | | |
| Caixa Fundo Fixo | 3.184,61 | |
| Banco do Brasil S/A | <u>82.224,59</u> | |
| Total das Disponibilidades | | 85.409,20 |
| <hr/> | | |
| PRESIDENTE DO SINTAJ | | DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ |
| <hr/> | | |
| DIRETORES DO SINTAJ | | DIRETORES DO SINTAJ |
| <hr/> | | |
| CONSELHO FISCAL | | CONSELHO FISCAL |

Campina Grande/ PB, 31 de Agosto de 2020.