

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2020

1 - Receitas		39.701,14
Mensalidades/ Consignações	39.657,90	
Rendimentos de Aplicação	43,24	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		106.455,64
Caixa Fundo Fixo	1.863,58	
Banco do Brasil S/A	104.592,06	
(=) Total		146.156,78
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		19.348,24
3.1 Despesas Fixas	18.838,46	
Manutenção da Sede	260,00	
Telefone Móvel	852,08	
Internet/ Site	1.500,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Materiais de Expediente	7,00	
Telefone/ Internet	244,63	
Energia Elétrica	43,01	
Lanches e Refeições	9,80	
Despesas com Viagens	2.200,00	
Transportes/ Estacionamento	82,68	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Assessoria Jurídica	7.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.600,00	
Despesas Bancárias	49,80	
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	
3.2 Despesas Variáveis	509,78	
Cópias e Autenticações	329,10	
Impostos e Taxas	51,87	
Multas/ Juros	128,81	

4 - Despesas Gerais - João Pessoa		1.742,12
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		1.688,90
Despesas com Viagens	1.203,90	
Despachos de Documentos	45,00	
Materiais de Expediente	40,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>400,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		53,22
Despesas Judiciais	<u>53,22</u>	
Total das Despesas		<u>21.090,36</u>
(-) Obrigações a Pagar	<u>(1.457,75)</u>	(1.457,75)
5 - Pagamentos		3.267,71
Obrigações Pagas	<u>3.267,71</u>	
6 - Disponibilidades do Mês Atual		<u>123.256,46</u>
Caixa Fundo Fixo	3.720,80	
Banco do Brasil S/A	<u>119.535,66</u>	
(=) Total		146.156,78

Demonstrativo das Contas a Pagar

Outras Obrigações		4.750,00
Assessoria Contábil a Pagar	1.750,00	
Obrigações com Terceiros	<u>3.000,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.844,50</u>
Provisões de Férias	1.570,83	
Provisões de 13º Salários	1.309,00	
Provisões de Encargos s/ Férias	526,17	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários	<u>438,50</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		8.594,50

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	3.720,80	
Banco do Brasil S/A	<u>119.535,66</u>	
Total das Disponibilidades		<u>123.256,46</u>

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Outubro de 2020.