

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2020

1 - Receitas		38.899,06
Mensalidades/ Consignações	38.823,98	
Rendimentos de Aplicação	<u>75,08</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>103.768,55</u>
Caixa Fundo Fixo	3.211,36	
Banco do Brasil S/A	<u>100.557,19</u>	
(=) Total		142.667,61
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		16.488,77
3.1 Despesas Fixas	8.491,10	
Manutenção da Sede	455,00	
Telefone/ Internet	169,74	
Lanches e Refeições	75,00	
Despesas com Viagens	1.789,82	
Transportes/ Estacionamento	117,02	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Despachos de Documentos	23,00	
Assessoria de Imprensa	1.600,00	
Despesas Bancárias	202,44	
Encargos de INSS	451,54	
Encargos de FGTS	141,66	
Salários e Ordenados	1.770,80	
PIS s/ Folha de Pagamento	35,46	
Provisões de Férias e 13o. Salários/20	<u>609,62</u>	
3.2 Despesas Variáveis	<u>7.997,67</u>	
Cópias e Autenticações	219,40	
Materiais de Consumo e Limpeza	365,27	
Eleições	378,00	
Confraternização/ Festividades	5.450,00	
Brindes/ Calendários	<u>1.585,00</u>	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		3.036,99
4.1 Despesas Fixas	2.001,99	
Despesas com Viagens	1.652,53	
Lanches e Refeições	28,00	
Materiais de Expediente	<u>321,46</u>	

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

<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		1.035,00	
Brindes/ Calendários	<u>1.035,00</u>		
Total das Despesas		<u>19.525,76</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.318,00</u>		2.318,00
5 - Pagamentos			2.534,19
Obrigações Pagas	<u>2.534,19</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>122.925,66</u>
Caixa Fundo Fixo	3.802,86		
Banco do Brasil S/A	<u>119.122,80</u>		
(=) Total			142.667,61

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>			
Fornecedores		1.035,00	
Petroplastic Brindes Plásticos Ltda.	<u>1.035,00</u>		
Outras Obrigações		1.050,00	
Assessoria Contábil a Pagar	<u>1.050,00</u>		
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>2.563,00</u>	
Provisões de Férias	1.919,89		
Provisões de Encargos s/ Férias	<u>643,11</u>		
(=) Total das Contas a Pagar		4.648,00	
<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>			
Equivalentes de Caixa			
Caixa Fundo Fixo	3.802,86		
Banco do Brasil S/A	<u>119.122,80</u>		
Total das Disponibilidades		122.925,66	

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Dezembro de 2020.