

SINTESPB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA
BALANCETE FINANCEIRO - 2019
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

ITEM	INGRESSOS	VALOR (R\$)
A	Mensalidades	2.289.161,11
B	Rendimentos Financeiros	2.957,31
D	Outros Ingressos	54.174,82
G	Aluguel da Sede Social	5.590,00
TOTAL DOS INGRESSOS DO PERÍODO =>		2.351.883,24

ITEM	DISPÊNDIOS	VALOR (R\$)
1	Administrativas	146.734,06
2	Com Pessoal	585.788,11
3	Encargos Trabalhistas	302.668,61
4	Assessorias de Imprensa, Jurídica e Contábil	80.409,07
5	Diárias, Hospedagem, Transportes e Combustível	113.132,25
7	Máquinas e Equipamentos	857,00
8	Móveis e Utensílios	3.686,32
9	Repasses Diversos	59.685,38
11	Com Eventos	113.886,18
12	Judiciais	184.015,60
14	Propaganda e Publicidade	4.085,81
15	Ajudas de Custo e Doações	7.776,00
16	Mensalidade Fasubra	117.851,72
17	Mensalidade CUT	42.000,00
18	Projetos e Reformas	9.962,12
23	Seguros	1.089,80
26	Repasses Secretarias Sindicais Adjuntas	441.075,21
27	Manutenção, Conservação e Reparação de Bens	43.849,46
28	Taxas e Impostos Diversos	1.165,37
29	Juros	946,70
37	Despesas Bancárias	9.934,70
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DO PERÍODO =>		R\$ 2.270.599,47

DEMONSTRATIVO	SALDO EM R\$	
	DEVEDOR	CREDOR
Caixa		1.421,55
Conta Corrente nº 240.840-3 - CEF	24.302,31	
Conta Poupança nº 261.934-7 - CEF		185,80
Conta Poupança nº 4767-2 - CEF		1.537,35
Conta Poupança nº 4768-0 - CEF		7.762,74
Conta Corrente nº 146.323 - Sicredi	397,86	
Conta Corrente nº 1751-5 - Sicredi Creduni		215,24
Capital Social Sicredi		12.600,00
Ingressos do Período		2.351.883,24
Dispêndios do Período	2.270.599,47	
TOTAIS =>	2.295.299,64	2.375.605,92
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE =>	-	R\$ 80.306,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	SALDO EM R\$	
	DEVEDOR	CREDOR
Caixa		1.519,74
Conta Corrente nº 240.840-3 - CEF		9.591,55
Conta Poupança nº 261.934-7 - CEF		1.365,85
Conta Poupança nº 4767-2 - CEF		8.656,38
Conta Poupança nº 4768-0 - CEF		7.977,64
Conta Aplicação nº 240.840-3 - CEF		311,50
Conta Corrente nº 146.323 - Sicredi		4.482,16
Conta Corrente nº 1751-5 - Sicredi Creduni		31.401,46
Capital Social Sicredi		15.000,00
SALDO TOTAL EM 31/12/2019 =>	-	R\$ 80.306,28