

SINTESPB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA
BALANCETE FINANCEIRO - 2018
PERÍODO DE 01/06/2018 À 31/12/2018

| ITEM | INGRESSOS | VALOR (R\$) |
|---|-------------------------|---------------------|
| A | Mensalidades | 1.420.509,53 |
| B | Rendimentos Financeiros | 1.395,48 |
| D | Outros Ingressos | 33,00 |
| G | Aluguel da Sede Social | 5.629,98 |
| TOTAL DOS INGRESSOS DO PERÍODO => | | 1.427.567,99 |

| ITEM | DISPÊNDIOS | VALOR (R\$) |
|--|--|-------------------------|
| 1 | Administrativas | 100.489,90 |
| 2 | Com Pessoal | 340.193,41 |
| 3 | Encargos Trabalhistas | 149.413,08 |
| 4 | Assessorias de Imprensa, Jurídica e Contábil | 42.178,10 |
| 5 | Diárias, Hospedagem, Transportes e Combustível | 159.222,92 |
| 6 | Devoluções e Descontos Indevidos | 200,00 |
| 7 | Máquinas e Equipamentos | 2.657,30 |
| 8 | Móveis e Utensílios | 3.142,06 |
| 9 | Repasse Diversos | 17.057,97 |
| 11 | Com Eventos | 103.989,02 |
| 12 | Judiciais | 33.466,57 |
| 14 | Propaganda e Publicidade | 3.411,12 |
| 15 | Ajudas de Custo e Doações | 47.060,00 |
| 16 | Mensalidade Fasubra | 70.317,12 |
| 17 | Mensalidade CUT | 24.500,00 |
| 18 | Projetos e Reformas | 8.773,72 |
| 26 | Repasse Secretarias Sindicais Adjuntas | 290.100,36 |
| 27 | Manutenção, Conservação e Reparação de Bens | 30.356,38 |
| 28 | Taxas e Impostos Diversos | 3.564,90 |
| 29 | Juros | 1.169,61 |
| 37 | Despesas Bancárias | 22.198,71 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS DO PERÍODO => | | R\$ 1.453.462,25 |

| DEMONSTRATIVO | SALDO EM R\$ | |
|--|---------------------|--------------|
| | DEVEDOR | CREDOR |
| Caixa | | 725,00 |
| Conta Corrente nº 240.840-3 - CEF | 7.772,06 | |
| Conta Poupança nº 261.934-7 - CEF | | 6.848,87 |
| Conta Poupança nº 4767-2 - CEF | | 6.279,97 |
| Conta Poupança nº 4768-0 - CEF | | 5.525,37 |
| Conta Corrente nº 146.323 - Sicredi | | 1.073,80 |
| Conta Corrente nº 1751-5 - Sicredi Creduni | | 1.035,82 |
| Capital Social Sicredi | | 11.200,00 |
| Ingressos do Período | | 1.427.567,99 |
| Dispêndios do Período | 1.453.462,25 | |
| SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE => | R\$ (977,49) | - |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | 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 |
| SALDO TOTAL EM 31/12/2018 => | R\$ (977,49) | - |