

SINTESPB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA
BALANCETE FINANCEIRO - 2020
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

INGRESSOS	VALOR (R\$)
Mensalidades	238.520,05
Rendimentos Financeiros	3.349,25
Ingressos de Consignação - UEPB	2.240.962,54
Outros Ingressos	R\$ 73.084,81
TOTAL DOS INGRESSOS DO PERÍODO =>	2.555.916,65

DISPÊNDIOS	VALOR (R\$)
Administrativas	30.297,90
Com Pessoal	596.389,50
Encargos Trabalhistas	288.534,28
Assessorias de Imprensa, Jurídica e Contábil	112.824,33
Diárias, Hospedagem, Transportes e Combustível	39.644,49
Máquinas e Equipamentos	4.750,00
Repasse Diversos	2.800,00
Financeiras	100.000,00
Com Eventos	73.425,73
Propaganda e Publicidade	16.139,47
Ajudas de Custo e Doações	3.490,00
Mensalidade Fasubra	123.397,48
Mensalidade CUT	42.000,00
Seguros	2.183,07
Repasse Secretarias Sindicais Adjuntas	517.758,12
Manutenção, Conservação e Reparação de Bens	8.618,00
Taxas e Impostos Diversos	10.851,65
Custas Judiciais	103.415,63
Despesas Bancárias	5.167,12
Serviços Prestados Pessoa Física	95.365,50
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	20.945,60
Material de Consumo	23.501,02
Sindicatos	6.923,74
Rendimentos	750,89
Integralização de Capital	132,00
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DO PERÍODO =>	R\$ 2.229.305,52

DEMONSTRATIVO	SALDO EM R\$	
	DEVEDOR	CREDOR
Caixa - Saldo em 31/12/2019		1.519,74
Conta Corrente nº 240.840-3 - CEF - Saldo em 31/12/2019		9.591,55
Conta Poupança nº 261.934-7 - CEF - Saldo em 31/12/2019		1.365,85
Conta Poupança nº 4767-2 - CEF - Saldo em 31/12/2019		8.656,38
Conta Poupança nº 4768-0 - CEF - Saldo em 31/12/2019		7.977,64
Conta Aplicação nº 240.840-3 - CEF - Saldo em 31/12/2019		311,50
Conta Corrente nº 146.323 - Sicredi - Saldo em 31/12/2019		4.482,16
Conta Corrente nº 1751-5 - Sicredi Creduni - Saldo em 31/12/2019		31.401,46
Capital Social Sicredi - Saldo em 31/12/2019		15.000,00
Ingressos do Período		2.555.916,65
Dispêndios do Período	2.229.305,52	
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE =>	R\$	406.917,41

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/2020	CREDOR	DEVEDOR
CAIXA	1.923,71	
CONTA CORRENTE Nº 240.840-3 - CEF	101.258,20	
CONTA POUPANÇA Nº 261.934-7 - CEF	2.162,90	
CONTA POUPANÇA Nº 4767-2 - CEF	18.384,95	
CONTA POUPANÇA Nº 4768-0 - CEF	12.144,84	
APLICAÇÃO - CEF	234.655,73	
BANCO DO BRASIL Nº 6000-3	4.521,45	
SICREDI - 1751-5	5.533,62	
CAPITAL SICREDI	17.400,00	
SICREDI - 14632-3	8.932,01	
TOTAIS =>	R\$ 406.917,41	-
SALDO EM 31/12/2020 =>	R\$ 406.917,41	R\$ -

*Nota Explicativa - O valor total dos ingressos representa os recebimentos da matriz e todas as Secretarias Adjuntas