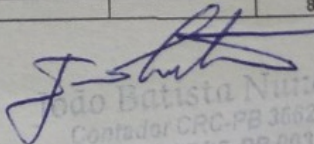


SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1. ORIGENS DOS RECURSOS	JAN.	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
CHEQUES EMETIDOS	161.480,47	160.193,90	419.163,84	229.315,37	300.193,80	255.483,37	228.213,39	237.473,61	227.174,48	171.174,66	186.276,39	205.483,48	2.781.626,76
RENDAS FINANCEIRAS	78,17	26,16	707,60	1.146,83	1.099,50	321,91	122,42			24.404,16	8.408,07		36.314,82
TOTAL DAS ORIGENS	161.558,64	160.220,06	419.871,44	230.462,20	301.293,30	255.805,28	228.335,81	237.473,61	227.174,48	195.578,82	194.684,46	205.483,48	2.817.941,58
2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET	OUT.	NOV.	DEZ	TOTAL
Água e Esgoto	711,54	895,68	793,65	722,95	819,59	660,13	606,22	809,49	81,59			534,94	6.635,78
Assessoria de Imprensa													
Assinatura de Jornais e Revistas	450,00	1.164,00	4.656,36	3.000,00		3.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.178,00	18.248,36
C.U.T - Mensalidades	7.216,00	7.683,40	7.683,40	7.683,00	7.683,00	7.683,40	7.683,40	7.683,40	7.683,40	7.683,40	7.683,40	7.683,00	91.732,20
Combustíveis e Lubrificantes	13.317,80	11.043,96	24.058,80	15.547,30	17.686,40	14.982,28	17.989,30	937,08	26.421,82	16.892,79	15.874,76	15.072,59	189.824,88
Construção Sede Social-Praia-Seixas	60.000,00	25.036,70	100.900,00	33.300,00	23.850,40	12.000,00		15.000,00	30.000,00	15.000,00	16.417,78	13.500,00	345.004,88
Desp. Cartorios/Internet/Celular/Xerox	2.776,79	802,15	806,24	1.555,33	909,89	865,34	1.097,39	856,61	2.488,19	417,89	2.119,64	1.181,67	16.877,13
Despesas com Eleição													
Despesas com Panificadoras	790,00	1.050,00	890,00	875,00	885,00	985,00	905,00	875,00	975,00	954,00	989,00	955,00	11.128,00
Despesas Financeiras	186,38	669,41	1.849,94		25,30	1.186,45	543,80	1.416,37	784,01				8.368,47
Despesas Tributárias (TCR)		63,45	5.410,62		1.018,78	1.018,78	1.018,78	1.018,78	1.018,78	1.092,06	1.018,78	1.018,78	13.697,59
Diárias para Associados no Estado	10.310,00	8.090,00	17.842,00	8.320,00	10.920,00	5.430,00	16.390,00	13.020,00	4.680,00	10.015,00	4.705,00	8.015,00	117.737,00
Dieese - Mensalidades						2.164,09	1.164,09	2.328,18		2.386,38	1.193,19	1.443,19	10.679,12
Doações a Entidades	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00			615,97			1.500,00	694,88	4.890,85
Energia	1.363,15	994,57	7.635,53	908,92	945,65	973,42	1.117,61	658,12	1.332,29	1.678,13	1.698,45	1.119,18	20.425,02
Eventos (Assembléias e Confraterniza)	3.960,00	20.000,00	3.270,00	20.000,00	20.670,00	28.920,00	40.611,00	20.000,00	9.236,00	16.230,00	6.750,00	1.400,00	191.047,00
Festas e Recpções/Congresso											6.900,00	10.000,00	16.900,00
Honorários Advocáticos		4.790,80		2.395,40	2.395,00	2.395,40	2.395,40	4.790,80		2.395,40	2.395,40	7.186,20	31.139,80
Honorários do Contador	2.640,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	5.622,00	36.372,00
INSS, FGTS, Pis Folha e outros	8.434,36	8.724,83	8.550,23	9.353,42	9.259,25	11.533,17	10.712,03	10.733,14	11.120,32	10.764,25	11.534,56	20.984,71	131.704,27
Locação de Veiculos e Imóveis	3.430,00	200,00	7.540,00			418,00	1.701,00						13.289,00
Manutenção das Sedes	720,23	8.070,00	9.685,00	13.887,28	10.320,00	22.968,73	17.832,13	1.307,11	54.374,88	11.338,72	2.019,97	790,00	163.314,05
Manutenção de Veiculos		2.200,44	1.980,24			2.620,00	499,80	35,00	2.994,60	2.325,59			12.655,67
Material de Limpeza e Conservação	1.279,00		1.128,61	1.197,06	899,30	1.498,66	1.919,50	995,18	1.537,95	1.093,02	1.731,10	695,00	13.974,38
Material para Computação				350,00	333,40	439,00		1.378,36		20,00	70,00	30,00	3.262,06
Ordenados, Férias, Gratificações outros	24.456,56	23.664,12	24.128,72	29.140,00	23.478,74	36.669,88	25.954,35	26.273,77	27.995,48	28.895,74	30.098,52	49.506,94	350.262,82
Passagens Aéreas e Hospedagem		100,00	1.673,57		1.937,39	50,00	4.370,00	1.524,68		730,00			10.385,64
Propaganda e Publicidade	2.500,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.274,00	2.380,00	7.700,00	1.270,00	7.900,00	1.000,00	43.024,00
Refeições Diversas e Supermercados													
Repasses Para as Delegacias	17.900,00	17.945,00	14.770,00	17.600,00	17.412,27	11.615,00	22.015,00	19.246,62	17.100,76	17.400,00	16.300,76	21.535,00	210.840,41
Representações Sindicais													
Restaurantes	975,00	22.749,88	2.567,00	12.752,20	4.159,00	2.787,00	1.732,00	2.044,00	4.958,57	5.612,10	1.594,64	2.988,00	64.919,39
Restituição da Bolsa de Produtividade	13.852,71	21.948,79	28.270,50	10.500,00	25.496,14	24.906,31	22.286,41	26.080,38	27.536,81	20.503,48	18.543,21	19.998,59	269.923,33
Seguros Gerais							1.941,82	638,02					2.579,84
Serviços de Vigilantes													
Serviços Gráficos		10.020,00	12.737,68	26.654,86	20.039,20	10.192,00	9.600,00	16.527,00	9.800,00	8.336,84	29.580,00	29.480,00	182.967,58
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.500,00		4.500,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00	10.500,00	4.900,00			9.889,00	9.200,00	63.589,00
Serviços Prestados Pessoa Física					5.000,00	5.000,00	5.118,35	3.269,68	199,00	18.578,70	10.199,00	18.089,70	65.454,43
Telefones	1.506,15	1.545,98	1.488,28	1.528,51	1.461,15	1.516,20	1.505,44	1.486,46	1.503,64	1.401,50	1.395,50	1.373,72	17.712,53
TOTAL DAS APLICAÇÕES	186.765,67	206.664,16	300.027,37	227.282,23	217.315,85	224.089,24	244.294,82	192.840,20	265.654,09	207.075,99	214.072,66	264.594,00	2.729.566,28
SUPERAVIT (Rendas - Despesas)	(25.197,03)	(70.641,13)	49.202,94	52.382,91	136.360,36	168.076,40	152.117,39	196.750,80	168.371,19	156.874,02	137.485,82	88.375,30	88.375,30
Ativo Imobilizado Compras												365.000,00	365.000,00
CONFERENCIA													
SALDO													88.375,30


 João Batista Nunes
 Contador CRC-PB 3662
 PERITO APCE-PB 003
 CPF 201.863.254-20