

SINTEP -PB - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA - CNPJ. 09.188.640/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL EM CERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ORIGENS DOS RECURSOS	JAN.	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
CONSIGNAÇÕES DOS ATIVOS	83.346,55	86.952,05	87.181,86	87.507,53	88.251,22	89.315,26	89.863,04	90.651,54	91.360,31	95.332,81	95.833,30	96.093,85	1.081.689,32
CONSIGNAÇÕES DOS INATIVOS	64.714,44	63.068,72	67.308,88	67.026,34	66.847,32	65.799,35	65.351,52	64.582,42	64.552,02	66.466,43	66.585,98	66.390,43	788.683,85
TAXA CONFEDERATIVA			1.117.701,02										1.117.701,02
RENDAS FINANCEIRAS		3.375,05	1.759,99	4.086,02	4.117,34	4.320,75							19.880,72
TOTAL DAS ORIGENS	148.060,99	153.395,82	1.273.951,74	158.619,89	159.215,88	159.435,36	155.214,56	155.233,96	155.912,33	161.799,24	162.419,28	164.705,86	3.007.964,91
APLICACAO DOS RECURSOS	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Repasses Para as Delegacias	30.513,00	20.641,00	44.848,43	44.341,50	30.970,02	40.783,63	23.990,00	26.178,52	17.446,31	17.566,41	28.100,00	16.546,74	341.157,56
Ordenados, Férias, Gratificação	17.818,91	15.683,33	16.434,73	16.432,49	17.026,50	24.644,87	19.628,78	20.259,73	19.994,65	22.999,26	21.050,70	30.779,60	242.753,55
INSS, FGTS, PIS-Folha e outros	9.121,63	8.615,60	10.615,96	7.985,27	9.689,94	7.539,62	7.087,55	7.159,48	7.067,59	7.864,65	7.376,45	9.420,41	99.544,15
Combustíveis e Lubrificantes	290,00	15.784,47	16.279,05	35.659,33	15.494,18	11.626,51	14.919,77	15.978,15	22.897,12	12.702,78	15.899,65	31.983,84	209.514,85
Restaurantes	5.951,19	5.202,78	6.784,63	8.770,65	11.751,36	10.707,10	5.807,50	5.395,00	10.748,41	4.997,50	4.965,28	1.843,00	82.864,40
Refeições Diversas e Supermercados	4.500,00	5.500,00	4.350,00	5.350,00	3.950,00	6.350,00	4.800,00	5.200,00	4.550,00	5.450,00	4.580,00	5.420,00	60.000,00
Material para Computação	1.500,00	1.220,00	1.195,57	1.134,00	1.387,90	1.163,10	1.398,00	1.178,96	1.220,00	1.150,00	7.600,00	464,00	20.611,53
Seguros Gerais													
Material de Limpeza e Conservação	962,42	1.036,80	816,69	1.034,04	950,00	801,00	1.413,33	886,08	480,00	890,00	950,00	906,21	11.126,57
Assumatura de Jornais e Revistas	1.380,00	1.400,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	800,00	650,00	1.380,00	467,16	1.380,00	3.060,00	1.380,00	6.450,66
Assessoria de Imprensa	1.622,93	1.775,28	1.209,38	1.361,44	1.031,57	1.752,23	1.789,40	1.706,68	1.966,47	1.746,45	1.859,60	1.150,05	18.901,48
Energia	441,46	1.046,60	1.214,01	590,30	523,95	552,28	548,30	1.097,82	606,00	680,90	557,23	673,71	8.522,56
Água e Esgoto	807,03	844,05	854,79	887,75	1.220,08	816,33	944,48	492,89	589,90	528,64	496,19	484,38	8.946,51
Telefones	2.613,15	3.418,00	1.350,00	890,00	688,13	1.500,00	846,96	1.450,00	1.500,00	250,00	850,00	1.190,00	13.525,24
Manutenção de Veículos	3.336,00	3.418,00	3.335,91	4.780,50	5.671,00	4.500,00	2.107,50	3.571,00	9.009,41	35.077,83	16.296,00	37.311,07	128.381,78
Serviços Gráficos	7.000,00	7.335,10	23.266,38	10.149,70	7.758,61	20.794,00	5.794,50	10.000,00	21.964,70	8.796,61	8.824,00	8.411,00	140.094,60
Eventos (Assembleias/Contratemaiz)	7.650,00	5.600,00	6.619,00	6.525,00	4.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	17.000,00	12.000,00	10.455,00	5.000,00	99.054,00
Propaganda e Publicidade	5.400,00	5.400,00	7.110,00	5.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	17.000,00	12.000,00	10.455,00	5.000,00	99.054,00
Locação de Veículos e Imóveis													
Passagens Aéreas e Hospedagem	3.708,99		2.080,00	2.587,73	2.800,00	1.002,32	2.246,52	14.520,00	200,00	4.000,00	580,00	1.328,00	43.823,32
Serviços Prestados Pessoa Jurídica													
Honorários Advocáticos		2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.800,00	2.758,00	4.789,80	2.395,40	4.728,00	2.395,00	28.928,20
Honorários do Contador	3.997,20	657,20	2.364,00	4.691,20	4.728,00	4.728,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	7.522,60	8.213,71	8.236,91	37.713,60
Restituição da Bolsa de Produtividade	7.685,24	7.486,39	7.163,37	7.896,06	7.378,88	7.592,81	7.284,93	7.298,66	7.383,94	7.552,60	8.213,71	8.236,91	90.937,50
Representações Sindicais		6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	6.692,90	3.260,00	4.850,00	4.550,00	66.193,00	5.200,00	118.045,90	118.045,90
Dívidas para Associações no Estado	7.280,00	5.990,00	5.590,00	18.440,00	4.090,00	2.420,00	3.230,00	3.380,00	2.060,00	1.720,00	7.750,00	3.330,00	65.280,00
C.U.T. - Mensalidades	5.935,80	6.461,60	36.461,60	6.461,60	6.461,60	6.461,60	18.461,60	6.461,60	6.461,60	6.461,60	6.461,60	12.461,60	125.071,40
Dívidas - Mensalidades	979,79	979,79	979,79	979,79	979,79	979,79	3.919,16	1.281,57	2.349,54	2.136,00	979,79	2.449,54	17.071,94
Despesas Financeiras	529,48	529,48	447,48	447,46	1.271,07	2.312,84	283,44	28,65		6,00	188,69	19,31	6.061,90
Doações e Emendas	2.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.600,00	3.500,00	3.793,98	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.500,00	40.193,98
Despesas com Parâncadoras	8.900,00	8.900,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.500,00	9.400,00	9.300,00	9.450,00	8.555,00	1.100,00	2.090,00	12.100,00
Desp. Cartões/Internet/Cellular/Keorx	538,55	578,30	586,28	480,00	108,30	687,46	1.611,32	1.350,46	819,69	761,77	764,67	1.152,90	9.449,80
Serviços de Vigilantes	6.000,00	6.000,00	5.700,00	3.200,00	2.000,00	1.08,30	190,50	1.281,67	1.881,98	1.291,48	2.762,39	2.674,54	19.523,41
Despesas Tributárias (ICR)	3.961,57	2.440,94	2.457,26	1.85,30	187,02	188,76							10.500,00
Despesas com Eleição	9.038,19	10.003,50	20.319,74	27.695,44									67.027,87
Festas e Recepções													92.560,00
Repasses para a APLP			394.500,00										394.500,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	143.173,63	151.858,21	637.932,05	288.669,05	162.932,90	189.989,15	157.697,54	176.888,46	188.775,27	169.548,48	258.871,95	239.969,81	2.736.306,50
SUPERAVIT (Rendas - Despesas)	4.887,36	6.424,97	642.444,66	542.395,50	538.678,48	508.124,69	505.641,71	483.987,21	451.124,27	443.375,03	346.922,36	271.658,41	271.658,41
SALDO BRANCO (CONTA APLICACAO)													324.831,30
SALDO GERAL INICIAL PARA 2016													536.489,71
Saldo Inicializado Contas	907,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.822,00	2.062,90	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.500,00	110.000,00	11.692,22
Contabilidade Social-Seixas	10.000,00												440.000,00

*[Handwritten Signature]*  
 Diretor Administrativo Financeiro  
 Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba - CNPJ. 09.188.640/0001-41