

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**
CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2021

<u>1 - Receitas</u>		39.243,40
Mensalidades/ Consignações	39.181,60	
Rendimentos de Aplicação	61,80	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		122.925,66
Caixa Fundo Fixo	3.802,86	
Banco do Brasil S/A	119.122,80	
(=) Total		162.169,06
<u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u>		21.677,29
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	18.723,84	
Manutenção da Sede	280,00	
Telefone/ Internet	69,90	
Lanches e Refeições	320,50	
Despesas com Viagens	1.310,00	
Transportes/ Estacionamento	70,43	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	7.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.600,00	
Materiais de Expediente	20,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Energia Elétrica	23,30	
Telefone Móvel	106,62	
Internet/ Site	1.500,00	
Mensalidades FENAJUD	1.151,05	
Despesas Bancárias	64,80	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	25,49	
Encargos de INSS	476,46	
Encargos de FGTS	149,48	
Salários e Ordenados	1.868,50	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,69	
Provisões de Férias e 13o. Salários/20	418,62	

<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>2.953,45</u>	
Materiais de Consumo e Limpeza	6,00		
Multas	27,45		
Confraternização/ Festividades	<u>2.920,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			1.579,52
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		1.384,52	
Telefone/ Internet	386,02		
Despesas com Viagens	<u>998,50</u>		
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		195,00	
Confraternização/ Festividades	<u>195,00</u>		
Total das Despesas		<u>23.256,81</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.518,62</u>		1.518,62
5 - Pagamentos			1.050,00
Obrigações Pagas	<u>1.050,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>139.380,87</u>
Caixa Fundo Fixo	4.498,61		
Banco do Brasil S/A	<u>134.882,26</u>		
(=) Total			162.169,06

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		1.035,00
Petroplastic Brindes Plásticos Ltda.	<u>1.035,00</u>	
Outras Obrigações		1.100,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>1.100,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>2.981,62</u>
Provisões de Férias	2.094,42	
Provisões de Encargos s/ Férias	701,58	
Provisões de 13º Salário	139,04	
Provisões de Encargos s/ 13º Salário	<u>46,58</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		5.116,62

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	4.498,61	
Banco do Brasil S/A C/C	24.847,36	
BB RF DI Plus	3.501,16	
BB CDB DI	4.502,31	
BB RF Simples	98.029,30	
BB RF LP Empresa	<u>4.002,13</u>	
Total das Disponibilidades		139.380,87

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Janeiro de 2021