

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



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2021

<u>1 - Receitas</u>		38.885,19
Mensalidades/ Consignações	38.840,07	
Rendimentos de Aplicação	45,12	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		139.380,87
Caixa Fundo Fixo	4.498,61	
Banco do Brasil S/A	134.882,26	
(=) Total		178.266,06
<u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u>		27.548,84
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	23.313,89	
Manutenção da Sede	280,00	
Telefone/ Internet	272,56	
Lanches e Refeições	115,80	
Despesas com Viagens	3.970,07	
Transportes/ Estacionamento	147,18	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	7.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Materiais de Expediente	170,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Energia Elétrica	87,25	
Telefone Móvel	534,88	
Materiais de Consumo e Limpeza	202,55	
Internet/ Site	1.500,00	
Mensalidades FENAJUD	2.287,02	
Despesas Bancárias	148,80	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	1,54	
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	433,11	

3.2 Despesas Variáveis		<u>4.234,95</u>	
Bens Ativo Fixo Deduzido como Despesa	21,60		
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	464,00		
Multas	29,35		
Confraternização/ Festividades	<u>3.720,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			2.499,40
4.1 Despesas Fixas		206,00	
Materiais de Expediente	24,00		
Despesas com Viagens	<u>182,00</u>		
4.2 Despesas Variáveis		2.293,40	
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	140,00		
Cópias/ Autenticações	13,40		
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.000,00		
Confraternização/ Festividades	<u>1.140,00</u>		
Total das Despesas		<u>30.048,24</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.533,11</u>		1.533,11
5 - Pagamentos			2.135,00
Obrigações Pagas	<u>2.135,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>147.615,93</u>
Caixa Fundo Fixo	4.684,88		
Banco do Brasil S/A	<u>142.931,05</u>		
(=) Total			178.266,06

Demonstrativo das Contas a Pagar

Outras Obrigações		1.100,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>1.100,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.414,73</u>
Provisões de Férias	2.279,81	
Provisões de Encargos s/ Férias	763,68	
Provisões de 13º Salário	278,08	
Provisões de Encargos s/ 13º Salário	<u>93,16</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		4.514,73

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	4.684,88	
Banco do Brasil S/A C/C	21.852,57	
BB RF DI Plus	5.502,67	
BB CDB DI	7.506,71	
BB RF Simples	100.061,86	
BB RF LP Empresa	<u>8.007,24</u>	
Total das Disponibilidades		147.615,93

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 28 de Fevereiro de 2021