

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2021

<u>1 - Receitas</u>		39.526,71
Mensalidades/ Consignações	39.343,22	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	56,49	
Rendimentos de Aplicação	127,00	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		147.615,93
Caixa Fundo Fixo	4.684,88	
Banco do Brasil S/A	142.931,05	
(=) Total		187.142,64
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		27.676,55
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	20.815,68	
Telefone/ Internet	172,72	
Despesas com Viagens	1.620,00	
Transportes/ Estacionamento	113,17	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	7.750,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Materiais de Expediente	28,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Energia Elétrica	51,32	
Telefone Móvel	871,72	
Materiais de Consumo e Limpeza	97,00	
Internet/ Site	2.300,00	
Mensalidades FENAJUD	1.137,83	
Despesas Bancárias	74,40	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	3,28	
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/21	433,11	

3.2 Despesas Variáveis		6.860,87	
Impostos e Taxas	631,96		
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	337,50		
Multas	1,41		
Bebidas Confraternização 2022	<u>5.890,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			8.649,54
4.1 Despesas Fixas		6.722,54	
Materiais de Expediente	24,50		
Despachos de Documentos	46,00		
Gratificação Diretor	<u>6.652,04</u>		
4.2 Despesas Variáveis		1.927,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.327,00		
Confraternização/ Festividades	<u>600,00</u>		
Total das Despesas		<u>36.326,09</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.533,11</u>		1.533,11
5 - Pagamentos			1.100,00
Obrigações Pagas	<u>1.100,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>151.249,66</u>
Caixa Fundo Fixo	4.573,41		
Banco do Brasil S/A	<u>146.676,25</u>		
(=) Total			187.142,64

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>3.847,84</u>	
Provisões de Férias	2.465,20		
Provisões de Encargos s/ Férias	825,78		
Provisões de 13º Salário	417,12		
Provisões de Encargos s/ 13º Salário	<u>139,74</u>		
(=) Total das Contas a Pagar		4.947,84	

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	4.573,41	
Banco do Brasil S/A C/C	20.044,05	
BB RF DI Plus	6.709,65	
BB CDB DI	9.017,72	
BB RF Simples	100.275,03	
BB RF LP Empresa	<u>10.629,80</u>	
Total das Disponibilidades		151.249,66

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Março de 2021