

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 2021

<u>1 - Receitas</u>		40.284,08
Mensalidades/ Consignações	39.835,60	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	204,99	
Rendimentos de Aplicação	243,49	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		156.197,45
Caixa Fundo Fixo	4.809,61	
Banco do Brasil S/A	151.387,84	
(=) Total		196.481,53
<u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u>		27.250,59
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	24.258,90	
Telefone/ Internet	172,77	
Despesas com Viagens	1.990,00	
Transportes/ Estacionamento	112,11	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	7.750,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Energia Elétrica	23,10	
Telefone Móvel	865,03	
Manutenção da Sede	280,00	
Internet/ Site	2.300,00	
Mensalidades FENAJUD	1.138,74	
Despesas Bancárias	60,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	107,51	
Encargos de INSS	3.197,12	
Encargos de FGTS	191,97	
Salários e Ordenados	2.075,37	
PIS s/ Folha de Pagamento	20,75	
Férias e 13o. Salários/21 a Pagar	324,43	

3.2 Despesas Variáveis		<u>2.991,69</u>	
Material de Consumo e Limpeza	64,00		
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	158,40		
Multas	5,29		
Bebidas Confraternização 2022	<u>2.764,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			7.475,04
4.1 Despesas Fixas		6.825,04	
Despesas com Viagens	150,00		
Despachos de Documentos	23,00		
Retirada Pro-labore	<u>6.652,04</u>		
4.2 Despesas Variáveis		650,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	500,00		
Cópias e Autenticações	<u>150,00</u>		
Total das Despesas		<u>34.725,63</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.553,86</u>		1.553,86
5 - Pagamentos			-
Obrigações Pagas	<u>-</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>163.309,76</u>
Caixa Fundo Fixo	6.006,50		
Banco do Brasil S/A	<u>157.303,26</u>		
(=) Total			196.481,53

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		1.203,63	
Encargos sobre Férias a Pagar	949,98		
Encargos sobre 13º Salário a Pagar	232,90		
PIS a Recolher	<u>20,75</u>		
Obrigações Trabalhistas		3.531,18	
Férias a Pagar	2.835,98		
13º Salário a Pagar	<u>695,20</u>		
Outras Obrigações		<u>3.300,00</u>	
Assessoria Contábil a Pagar	<u>3.300,00</u>		
(=) Total das Contas a Pagar		8.034,81	

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	6.006,50	
Banco do Brasil S/A C/C	22.741,84	
BB RF DI Plus	9.026,67	
BB CDB DI	12.553,85	
BB RF Simples	100.959,14	
BB RF LP Empresa	<u>12.021,76</u>	
Total das Disponibilidades		163.309,76

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Maio de 2021