

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS  
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**

CNPJ: 26.173.052/0001-53



**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2021**

<b>1 - Receitas</b>		<b>40.826,64</b>
Mensalidades/ Consignações	40.241,77	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	198,09	
Rendimentos de Aplicação	386,78	
<b>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		<b>168.014,10</b>
Caixa Fundo Fixo	7.054,85	
Banco do Brasil S/A	160.959,25	
<b>(=) Total</b>		<b>208.840,74</b>
<b>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</b>		<b>24.154,13</b>
<b>3.1 Despesas Fixas</b>	23.054,91	
Telefone/ Internet	162,66	
Despesas com Viagens	1.050,00	
Transportes/ Estacionamento	435,45	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	7.750,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Energia Elétrica	25,19	
Telefone Móvel	548,81	
Mensalidades FENAJUD	2.350,25	
Lanches e Refeições	521,95	
Internet/ Site	2.300,00	
Despesas Bancárias	60,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	8,92	
Encargos de INSS	1.804,63	
Encargos de FGTS	175,43	
Salários e Ordenados	1.868,50	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,69	
Férias e 13o. Salários/21	324,43	

<b>3.2 Despesas Variáveis</b>		<u>1.099,22</u>	
Assinatura Digital	150,00		
Multas	1,22		
Bebidas Confraternização 2022	<u>948,00</u>		
<b>4 - Despesas Gerais - João Pessoa</b>			<b>9.510,71</b>
<b>4.1 Despesas Fixas</b>		8.970,97	
Despesas com Viagens	280,25		
Despachos de Documentos	69,00		
Filiação DIEESE	500,00		
Transportes/ Estacionamento	130,00		
Retirada Pro-labore	6.227,22		
Gratificação Diretor	<u>1.764,50</u>		
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>		539,74	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>539,74</u>		
<b>Total das Despesas</b>		<u><b>33.664,84</b></u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.533,11</u>		<b>1.533,11</b>
<b>5 - Pagamentos</b>			<b>1.100,00</b>
Obrigações Pagas	<u>1.100,00</u>		
<b>6 - Disponibilidades do Mês Atual</b>			<u><b>175.609,01</b></u>
Caixa Fundo Fixo	6.326,21		
Banco do Brasil S/A	<u>169.282,80</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>208.840,74</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações Sociais		1.400,24
Encargos sobre Férias a Pagar	1.074,18	
Encargos sobre 13º Salário a Pagar	<u>326,06</u>	
Obrigações Trabalhistas		4.180,04
Férias a Pagar	3.206,76	
13º Salário a Pagar	<u>973,28</u>	
Outras Obrigações		2.200,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.200,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>7.780,28</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Equivalentes de Caixa	
Caixa Fundo Fixo	6.326,21
Banco do Brasil S/A C/C	24.215,90
BB RF DI Plus	11.118,21
BB CDB DI	15.120,74
BB RF Simples	103.150,67
BB RF LP Empresa	<u>15.677,28</u>

**Total das Disponibilidades**

**175.609,01**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Julho de 2021