

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 2021

1 - Receitas		40.892,83
Mensalidades/ Consignações	40.215,55	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	185,06	
Rendimentos de Aplicação	<u>492,22</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>175.609,01</u>
Caixa Fundo Fixo	6.326,21	
Banco do Brasil S/A	<u>169.282,80</u>	
(=) Total		216.501,84
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		24.743,11
3.1 Despesas Fixas	22.382,78	
Telefone/ Internet	59,90	
Despesas com Viagens	1.100,00	
Transportes/ Estacionamento	167,71	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	7.750,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Energia Elétrica	25,41	
Telefone Móvel	1.509,95	
Mensalidades FENAJUD	1.193,10	
Lanches e Refeições	362,91	
Internet/ Site	2.300,00	
Despesas Bancárias	60,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	12,12	
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	<u>324,43</u>	

3.2 Despesas Variáveis		2.360,33	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	218,75		
Material de Expediente	22,00		
Material de Consumo/ Limpeza	7,50		
Multas	33,12		
Impostos/ Taxas	168,96		
Bebidas Confraternização 2022	<u>1.910,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			10.455,30
4.1 Despesas Fixas		9.410,57	
Despesas com Viagens	804,43		
Lanches e Refeições	92,42		
Material de Expediente	22,00		
Filiação DIEESE	500,00		
Retirada Pro-labore	6.227,22		
Gratificação Diretor	<u>1.764,50</u>		
4.2 Despesas Variáveis		1.044,73	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>1.044,73</u>		
Total das Despesas		<u>35.198,41</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>181.736,54</u>
Caixa Fundo Fixo	6.442,51		
Banco do Brasil S/A	<u>175.294,03</u>		
(=) Total			216.501,84

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		1.508,92
Encargos sobre Férias a Pagar	1.136,28	
Encargos sobre 13º Salário a Pagar	<u>372,64</u>	
Obrigações Trabalhistas		4.504,47
Férias a Pagar	3.392,15	
13º Salário a Pagar	<u>1.112,32</u>	
Outras Obrigações		2.200,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.200,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		8.213,39

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	6.442,51	
Banco do Brasil S/A C/C	23.137,03	
BB RF DI Plus	12.507,29	
BB CDB DI	16.669,90	
BB RF Simples	104.733,16	
BB RF LP Empresa	<u>18.246,65</u>	
Total das Disponibilidades		181.736,54

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Agosto de 2021