

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 2021

1 - Receitas		40.763,92
Mensalidades/ Consignações	39.918,95	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	279,24	
Rendimentos de Aplicação	565,73	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		181.736,54
Caixa Fundo Fixo	6.442,51	
Banco do Brasil S/A	175.294,03	
(=) Total		222.500,46
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		25.156,23
3.1 Despesas Fixas	23.748,92	
Telefone/ Internet	176,23	
Despesas com Viagens	2.500,00	
Transportes/ Estacionamento	149,01	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	8.250,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Energia Elétrica	27,02	
Telefone Móvel	745,28	
Mensalidades FENAJUD	1.189,02	
Lanches e Refeições	216,50	
Manutenção da Sede	280,00	
Internet/ Site	2.300,00	
Despesas Bancárias	60,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	14,16	
Encargos de INSS	1.804,63	
Encargos de FGTS	175,45	
Salários e Ordenados	1.868,50	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,69	
Férias e 13o. Salários/21	324,43	

3.2 Despesas Variáveis		<u>1.407,31</u>	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	26,40		
Multas	30,91		
Bebidas Confraternização 2022	<u>1.350,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			8.877,49
4.1 Despesas Fixas		8.540,97	
Filiação DIEESE	549,25		
Retirada Pro-labore	6.227,22		
Gratificação Diretor	<u>1.764,50</u>		
4.2 Despesas Variáveis		336,52	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>336,52</u>		
Total das Despesas		<u>34.033,72</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>188.899,85</u>
Caixa Fundo Fixo	8.664,83		
Banco do Brasil S/A	<u>180.235,02</u>		
(=) Total			222.500,46

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		1.617,60
Encargos sobre Férias a Pagar	1.198,38	
Encargos sobre 13º Salário a Pagar	<u>419,22</u>	
Obrigações Trabalhistas		4.828,90
Férias a Pagar	3.577,54	
13º Salário a Pagar	<u>1.251,36</u>	
Outras Obrigações		2.200,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.200,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		8.646,50

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa	
Caixa Fundo Fixo	8.664,83
Banco do Brasil S/A C/C	21.126,45
BB RF DI Plus	13.755,81
BB CDB DI	18.226,38
BB RF Simples	106.294,72
BB RF LP Empresa	<u>20.831,66</u>

Total das Disponibilidades **188.899,85**

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Setembro de 2021