

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2021

1 - Receitas		40.840,54
Mensalidades/ Consignações	39.881,84	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	292,85	
Rendimentos de Aplicação	665,85	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		188.899,85
Caixa Fundo Fixo	8.664,83	
Banco do Brasil S/A	180.235,02	
(=) Total		229.740,39
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		25.691,59
3.1 Despesas Fixas	22.697,38	
Telefone/ Internet	181,60	
Despesas com Viagens	2.387,50	
Transportes/ Estacionamento	174,71	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	8.250,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Telefone Móvel	756,72	
Lanches e Refeições	50,65	
Manutenção da Sede	280,00	
Internet/ Site	2.300,00	
Despesas Bancárias	60,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	16,86	
Encargos de INSS	1.804,61	
Encargos de FGTS	175,43	
Salários e Ordenados	1.868,50	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,69	
Férias e 13o. Salários/21	722,11	

3.2 Despesas Variáveis		<u>2.994,21</u>	
Materiais de Consumo e Limpeza	22,00		
Multas	32,56		
Apoio a Movimentos/ Doações	382,76		
Impostos e Taxas	56,89		
Bebidas Confraternização 2022	<u>2.500,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			7.991,72
4.1 Despesas Fixas			7.991,72
Retirada Pro-labore	6.227,22		
Gratificação Diretor	<u>1.764,50</u>		
Total das Despesas		<u>33.683,31</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.742,06</u>		1.742,06
5 - Pagamentos			3.194,40
Obrigações Pagas	<u>3.194,40</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>194.604,74</u>
Caixa Fundo Fixo	9.967,21		
Banco do Brasil S/A	<u>184.637,53</u>		
(=) Total			229.740,39

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		1.935,23
INSS a Recolher	208,95	
Encargos sobre Férias a Pagar	1.260,48	
Encargos sobre 13º Salário a Pagar	<u>465,80</u>	
Obrigações Trabalhistas		3.058,93
Férias a Pagar	1.668,53	
13º Salário a Pagar	<u>1.390,40</u>	
Outras Obrigações		2.200,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.200,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		7.194,16

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	9.967,21	
Banco do Brasil S/A C/C	22.158,97	
BB RF DI Plus	14.519,32	
BB CDB DI	19.292,88	
BB RF Simples	107.215,84	
BB RF LP Empresa	<u>21.450,52</u>	
Total das Disponibilidades		194.604,74

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Outubro de 2021