

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO 2021

1 - Receitas		42.452,68
Mensalidades/ Consignações	40.856,52	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	279,24	
Repasse ASSTJE	500,00	
Rendimentos de Aplicação	816,92	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		194.604,74
Caixa Fundo Fixo	9.967,21	
Banco do Brasil S/A	184.637,53	
(=) Total		237.057,42
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		33.652,55
3.1 Despesas Fixas	21.930,23	
Telefone/ Internet	210,19	
Energia Elétrica	44,72	
Despesas com Viagens	3.150,00	
Transportes/ Estacionamento	188,16	
Assessoria Contábil	1.100,00	
Assessoria Jurídica	8.250,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Telefone Móvel	745,60	
Lanches e Refeições	281,04	
Manutenção da Sede	560,00	
Internet/ Site	2.300,00	
Despesas Bancárias	60,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	561,57	
Encargos de INSS	1.415,55	
Encargos de FGTS	53,37	
Salários e Ordenados	111,23	
PIS s/ Folha de Pagamento	24,37	
Férias e 13o. Salários/21	324,43	

3.2 Despesas Variáveis		<u>11.722,32</u>	
Materiais de Consumo e Limpeza	230,80		
Multas	32,56		
Congressos/ Encontros/ Seminários	2.750,34		
Mensalidades FENAJUD	2.356,12		
Brindes/ Calendários	4.602,50		
Bebidas Confraternização 2022	<u>1.750,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			16.395,21
4.1 Despesas Fixas		8.590,05	
Lanches e Refeições	49,08		
Filiação DIEESE	549,25		
Retirada Pro-labore	6.227,22		
Gratificação Diretor	<u>1.764,50</u>		
4.2 Despesas Variáveis		7.805,16	
Materiais de Expediente	23,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>7.782,16</u>		
Total das Despesas		<u>50.047,76</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.135,61</u>		6.135,61
5 - Pagamentos			3.018,37
Obrigações Pagas	<u>3.018,37</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>190.126,90</u>
Caixa Fundo Fixo	10.186,16		
Banco do Brasil S/A	<u>179.940,74</u>		
(=) Total			237.057,42

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		4.602,50
PETROPLASTIC Brindes Plásticos Ltda.	<u>4.602,50</u>	
Obrigações Sociais		1.070,22
INSS a Recolher	12,45	
Encargos sobre Férias a Pagar	620,96	
Encargos sobre 13º Salário a Pagar	<u>436,81</u>	
Obrigações Trabalhistas		2.438,68
Férias a Pagar	1.853,92	
13º Salário a Pagar	<u>584,76</u>	
Outras Obrigações		<u>2.200,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.200,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		10.311,40

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	10.186,16	
Banco do Brasil S/A C/C	23.776,83	
BB RF DI Plus	6.044,90	
BB CDB DI	20.379,47	
BB RF Simples	107.725,89	
BB RF LP Empresa	<u>22.013,65</u>	
Total das Disponibilidades		190.126,90

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Novembro de 2021