

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2022

1 - Receitas		43.603,72
Mensalidades/ Consignações	41.396,57	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	702,50	
Repasse ASSTJE	500,00	
Rendimentos de Aplicação	<u>1.004,65</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>195.971,04</u>
Caixa Fundo Fixo	9.852,93	
Banco do Brasil S/A	<u>186.118,11</u>	
(=) Total		239.574,76
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		32.759,44
3.1 Despesas Fixas	30.365,43	
Telefone/ Internet	151,31	
Energia Elétrica	61,68	
Despesas com Viagens	3.106,58	
Transportes/ Estacionamento	120,00	
Assessoria Contábil	5.162,00	
Assessoria Jurídica	8.660,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Telefone Móvel	1.757,91	
Lanches e Refeições	149,50	
Mensalidade FENAJUD	1.200,12	
Internet/ Site	2.598,94	
Materiais de Expediente	289,48	
Despesas Bancárias	90,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	28,92	
Encargos de INSS	1.851,52	
Encargos de FGTS	190,15	
Salários e Ordenados	2.038,35	
PIS s/ Folha de Pagamento	20,38	
Férias e 13o. Salários/22	<u>338,59</u>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>2.394,01</u>	
Congressos/ Encontros/ Seminários	750,00		
Brindes/ Calendários	400,00		
Multas	44,01		
Bebidas Confraternização 2022	<u>1.200,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			10.245,30
4.1 Despesas Fixas		9.384,68	
Despesas com Viagens	205,00		
Telefone/ Internet/ Assinatura Digital	600,00		
Lanches e Refeições	43,98		
Filiação DIEESE	544,00		
Retirada Pro-labore	6.227,20		
Gratificação Diretor	<u>1.764,50</u>		
4.2 Despesas Variáveis		860,62	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>860,62</u>		
Total das Despesas		<u>43.004,74</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.664,01</u>		1.664,01
5 - Pagamentos			7.594,70
Obrigações Pagas	<u>7.594,70</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>190.639,33</u>
Caixa Fundo Fixo	9.809,07		
Banco do Brasil S/A	<u>180.830,26</u>		
(=) Total			239.574,76

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		1.500,00
PETROPLASTIC Brindes Plásticos Ltda.	<u>1.500,00</u>	
Obrigações Sociais		796,48
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>796,48</u>	
Obrigações Trabalhistas		2.377,90
Férias a Pagar	2.224,70	
13º Salário a Pagar	<u>153,20</u>	
Outras Obrigações		<u>3.412,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>3.412,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		8.086,38

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	9.809,07	
Banco do Brasil S/A C/C	26.695,84	
BB RF DI Plus	6.127,14	
BB CDB DI	20.615,39	
BB RF Simples	105.142,86	
BB RF LP Empresa	<u>22.249,03</u>	
Total das Disponibilidades		190.639,33

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Janeiro de 2022