

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2022

1 - Receitas		43.576,13
Mensalidades/ Consignações	41.177,56	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	826,29	
Repasse ASSTJE	500,00	
Rendimentos de Aplicação	<u>1.072,28</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>190.639,33</u>
Caixa Fundo Fixo	9.809,07	
Banco do Brasil S/A	<u>180.830,26</u>	
(=) Total		234.215,46
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		30.537,47
3.1 Despesas Fixas	30.052,60	
Telefone/ Internet	185,58	
Energia Elétrica	45,12	
Despesas com Viagens	3.332,50	
Transportes/ Estacionamento	140,00	
Assessoria Contábil	5.062,00	
Assessoria Jurídica	8.500,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Telefone Móvel	911,10	
Lanches e Refeições	445,50	
Mensalidade FENAJUD	1.206,86	
Internet/ Site	2.359,90	
Materiais de Consumo/ Limpeza	292,00	
Manutenção da Sede	280,00	
Despesas Bancárias	154,54	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	23,94	
Encargos de INSS	1.976,09	
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>	

Marlene Maciel Moraes
CPF:323.496.104-20
C.R.C: PB 003249-O4

<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>484,87</u>	
Congressos/ Encontros/ Seminários			
Brindes/ Calendários	450,00		
Multas	<u>34,87</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			11.584,92
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		10.751,07	
Despesas com Viagens	337,50		
Telefone/ Internet/ Assinatura Digital	937,06		
Lanches e Refeições	446,94		
Materiais de Expediente	22,00		
Retirada Pro-labore	6.849,96		
Gratificação Diretor	<u>2.157,61</u>		
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		833,85	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>833,85</u>		
Total das Despesas		<u>42.122,39</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.463,14</u>		5.463,14
5 - Pagamentos			2.600,00
Obrigações Pagas	<u>2.600,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>194.956,21</u>
Caixa Fundo Fixo	8.598,83		
Banco do Brasil S/A	<u>186.357,38</u>		
(=) Total			234.215,46

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		3.901,86
INSS a Recolher	2.808,52	
FGTS a Recolher	163,06	
PIS a Recolher	20,38	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>909,90</u>	
Obrigações Trabalhistas		2.716,49
Férias a Pagar	2.410,09	
13º Salário a Pagar	<u>306,40</u>	
Obrigações Tributárias		807,17
IRRF a Recolher	<u>807,17</u>	
Outras Obrigações		<u>3.524,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>3.524,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		10.949,52

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	8.598,83	
Banco do Brasil S/A C/C	28.174,62	
BB RF DI Plus	7.169,82	
BB CDB DI	21.737,89	
BB RF Simples	105.844,99	
BB RF LP Empresa	<u>23.430,06</u>	
Total das Disponibilidades		194.956,21

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 28 de Fevereiro de 2022