

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2022

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1 - Receitas | | 47.708,13 |
| Mensalidades/ Consignações | 46.081,04 | |
| Mensalidades/ Consignações PBPREV | 282,95 | |
| Rendimentos de Aplicação | 1.344,14 | |
| | | |
| 2 - Disponibilidades do Mês Anterior | | 194.956,21 |
| Caixa Fundo Fixo | 8.598,83 | |
| Banco do Brasil S/A | 186.357,38 | |
| | | |
| (=) Total | | 242.664,34 |
| | | |
| 3 - Despesas Gerais - Campina Grande | | 28.164,82 |
| | | |
| 3.1 Despesas Fixas | 26.373,68 | |
| Materiais de Expediente | 418,00 | |
| Despesas com Viagens | 3.724,50 | |
| Transportes/ Estacionamento | 163,91 | |
| Assessoria Contábil | 1.212,00 | |
| Assessoria Jurídica | 8.000,00 | |
| Assessoria de Imprensa | 1.400,00 | |
| Aluguel/ Condomínio | 1.150,00 | |
| Telefone Móvel | 893,17 | |
| Lanches e Refeições | 582,00 | |
| Mensalidade FENAJUD | 1.206,34 | |
| Internet/ Site | 2.359,90 | |
| Manutenção da Sede | 550,00 | |
| Despesas Bancárias | 178,95 | |
| IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações | 33,63 | |
| Encargos de INSS | 1.913,81 | |
| Encargos de FGTS | 190,15 | |
| Salários e Ordenados | 2.038,35 | |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 20,38 | |
| Férias e 13o. Salários/22 | 338,59 | |
| | | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3.2 Despesas Variáveis | | <u>1.791,14</u> | |
| Bens do Ativo Fixo deduzido como Despesas | 250,00 | | |
| Bebidas Confraternização 2022 | 1.500,00 | | |
| Multas | <u>41,14</u> | | |
| 4 - Despesas Gerais - João Pessoa | | | 12.234,43 |
| 4.1 Despesas Fixas | | 11.329,07 | |
| Despesas com Viagens | 1.362,11 | | |
| Filiação DIEESE | 1.098,50 | | |
| Lanches e Refeições | 224,09 | | |
| Transportes/ Estacionamentos | 148,18 | | |
| Retirada Pro-labore | 6.538,58 | | |
| Gratificação Diretor | <u>1.957,61</u> | | |
| 4.2 Despesas Variáveis | | 905,36 | |
| Congressos/ Encontros/ Seminários | <u>905,36</u> | | |
| Total das Despesas | | <u>40.399,25</u> | |
| (-) Obrigações a Pagar | <u>5.290,40</u> | | 5.290,40 |
| 5 - Pagamentos | | | 2.090,61 |
| Obrigações Pagas | <u>2.090,61</u> | | |
| 6 - Disponibilidades do Mês Atual | | | <u>205.464,88</u> |
| Caixa Fundo Fixo | 8.620,29 | | |
| Banco do Brasil S/A | <u>196.844,59</u> | | |
| (=) Total | | | 242.664,34 |

Demonstrativo das Contas a Pagar

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Obrigações Sociais | | 6.727,27 |
| INSS a Recolher | 5.520,51 | |
| FGTS a Recolher | 163,06 | |
| PIS a Recolher | 20,38 | |
| Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar | <u>1.023,32</u> | |
| Obrigações Trabalhistas | | 3.055,08 |
| Férias a Pagar | 2.595,48 | |
| 13º Salário a Pagar | <u>459,60</u> | |
| Obrigações Tributárias | | 730,96 |
| IRRF a Recolher | <u>730,96</u> | |
| Outras Obrigações | | <u>3.636,00</u> |
| Assessoria Contábil a Pagar | <u>3.636,00</u> | |
| (=) Total das Contas a Pagar | | 14.149,31 |

Demonstrativo das Disponibilidades

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Equivalentes de Caixa | | |
| Caixa Fundo Fixo | 8.620,29 | |
| Banco do Brasil S/A C/C | 35.251,32 | |
| BB RF DI Plus | 7.230,06 | |
| BB CDB DI | 22.896,34 | |
| BB RF Simples | 106.704,04 | |
| BB RF LP Empresa | <u>24.762,83</u> | |
| Total das Disponibilidades | | 205.464,88 |

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Março de 2022