

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 2022

1 - Receitas		57.658,65
Mensalidades/ Consignações	44.623,97	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.264,77	
Rendimentos de Aplicação	1.269,91	
Devolução de Depósitos Buffet Santana	<u>10.500,00</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>205.464,88</u>
Caixa Fundo Fixo	8.620,29	
Banco do Brasil S/A	<u>196.844,59</u>	
(=) Total		263.123,53
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		32.843,32
3.1 Despesas Fixas	26.318,58	
Materiais de Expediente	369,00	
Despesas com Viagens	3.720,00	
Transportes/ Estacionamento	188,58	
Assessoria Contábil	1.212,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Telefone Móvel	969,90	
Lanches e Refeições	450,00	
Mensalidade FENAJUD	1.212,54	
Internet/ Site	2.359,90	
Manutenção da Sede	560,00	
Despesas Bancárias	99,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	126,40	
Encargos de INSS	1.913,79	
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		6.524,74	
Congressos/ Encontros/ Seminários	150,80		
Confraternização/ Festividades	3.200,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	120,00		
Bebidas Confraternização 2022	1.650,00		
Impostos e Taxas	403,94		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			17.101,98
4.1 Despesas Fixas		10.321,84	
Despesas com Viagens	892,67		
Telefone/ Internet/ Assinatura Digital	90,09		
Transportes/ Estacionamento	70,00		
Lanches e Refeições	126,14		
Materiais de Expediente	97,50		
Filiação DIEESE	549,25		
Retirada Pro-labore	6.538,58		
Gratificação Diretor	<u>1.957,61</u>		
4.2 Despesas Variáveis		6.780,14	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.100,00		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	140,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>5.540,14</u>		
Total das Despesas		49.945,30	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.290,38</u>		5.290,38
5 - Pagamentos			3.626,37
Obrigações Pagas	<u>3.626,37</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			214.842,24
Caixa Fundo Fixo	8.477,45		
Banco do Brasil S/A	<u>206.364,79</u>		
(=) Total			263.123,53

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		6.840,67
INSS a Recolher	5.520,49	
FGTS a Recolher	163,06	
PIS a Recolher	20,38	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>1.136,74</u>	
Obrigações Trabalhistas		3.393,67
Férias a Pagar	2.780,87	
13º Salário a Pagar	<u>612,80</u>	
Obrigações Tributárias		730,96
IRRF a Recolher	<u>730,96</u>	
Outras Obrigações		<u>4.848,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>4.848,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		15.813,30

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	8.477,45	
Banco do Brasil S/A C/C	31.245,01	
BB RF DI Plus	3,94	
BB CDB DI	35.096,83	
BB RF Simples	107.449,20	
BB RF LP Empresa	<u>32.569,81</u>	
Total das Disponibilidades		214.842,24

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Abril de 2022