

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2022

1 - Receitas		48.180,24
Mensalidades/ Consignações	45.572,20	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.466,01	
Rendimentos de Aplicação	1.142,03	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		159.219,64
Caixa Fundo Fixo	7.464,29	
Banco do Brasil S/A	151.755,35	
(=) Total		207.399,88
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		57.490,77
3.1 Despesas Fixas	33.883,53	
Materiais de Expediente	23,50	
Despesas com Viagens	4.815,00	
Transportes/ Estacionamento	272,91	
Telefone Móveis	1.848,86	
Materiais de Consumo/ Limpeza	340,00	
Energia Elétrica	23,54	
Assessoria Contábil	1.212,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	595,00	
Mensalidade FENAJUD	1.320,41	
Internet/ Site	2.419,80	
Manutenção da Sede	280,00	
Despesas Bancárias	189,92	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	39,37	
Encargos de INSS	1.580,02	
Encargos de FGTS	2.889,88	
Salários e Ordenados	3.638,35	
Vales Transportes	190,35	
PIS s/ Folha de Pagamento	48,27	
Férias e 13o. Salários/22	1.506,35	

Marlene Maciel Moraes
CPF:323.496.104-20
C.R.C: PB 003249-04

3.2 Despesas Variáveis		23.607,24	
Despesas Médicas	50,00		
Confraternização/ Festividades	21.413,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	120,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	500,00		
Bebidas Confraternização 2022	1.600,00		
Multas	57,53		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			21.124,24
4.1 Despesas Fixas		12.250,84	
Despesas com Viagens	3.088,39		
Lanches e Refeições	45,02		
Materiais de Expediente	41,24		
Transportes/ Estacionamento	180,00		
Retirada Pro-labore	6.538,58		
Gratificação Diretor	<u>2.357,61</u>		
4.2 Despesas Variáveis		8.873,40	
Serviços Prestados PF/ PJ	650,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>8.223,40</u>		
Total das Despesas		78.615,01	
(-) Obrigações a Pagar	<u>29.033,82</u>		29.033,82
5 - Pagamentos			15.370,43
Obrigações Pagas	<u>15.370,43</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			142.448,26
Caixa Fundo Fixo	6.448,23		
Banco do Brasil S/A	<u>136.000,03</u>		
(=) Total			207.399,88

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		21.015,00
Araújo Produções	1.815,00	
Pérola Recepções	3.000,00	
Irenilson Carvalho de Souza	4.000,00	
Harlann Justo da S. Vieira	9.000,00	
Mag Personalizados	<u>3.200,00</u>	
Obrigações Sociais		6.571,28
INSS a Recolher	6.446,81	
PIS a Recolher	20,38	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>104,09</u>	
Obrigações Trabalhistas		311,18
Férias a Pagar	177,82	
13º Salário a Pagar	<u>133,36</u>	
Obrigações Tributárias		1.658,42
IRRF a Recolher	1.613,42	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>9.397,92</u>
Assessoria Contábil a Pagar	4.848,00	
Érica Laís de Medeiros	<u>4.549,92</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		38.953,80

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	6.448,23	
Banco do Brasil S/A C/C	26.276,44	
BB RF DI Plus	4,03	
BB RF Simples	94.354,31	
BB RF LP Empresa	<u>15.365,25</u>	
Total das Disponibilidades		142.448,26

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Julho de 2022